



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 "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ 2014-2025 гг.**

РАЗРАБОТАНО

Заместитель начальника
отдела ПТО
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____/Ф.В. Луньков/

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____/С.В.Лопашук/

М.П.

Хабаровск 2014 г.

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

КНИГА I
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	6
2	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8
2.1	Электроснабжение	8
2.2	Теплоснабжение	8
2.3	Водоснабжение и водоотведение	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 надежности	18
4.6	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов	20
4.7	Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса	21
4.8	Показатели воздействия на окружающую среду.	22
5	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	23
5.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	23
5.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	23
5.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	26
5.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	27
5.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	27

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.

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

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
сельского поселения «Цугол» Могойтуйского муниципального района
Забайкальского края на 2014-2025 годы "

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.

	Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения при реализации инвестиционных проектов, разработанных в данной Программе.
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 12258,2 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 «Цугол»

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Электроснабжение

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

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

Основными проблемами электроснабжения сельского поселения являются:

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

2.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение в муниципальном образовании сельском поселении "Цугол" осуществляется как централизованно ОАО «РЭУ» по средством трёх котельных:

- а) котельная № "309";
- б) котельная № "1";
- в) котельная № "308".

а так же от локальных твердотопливных и электрических источников теплоснабжения.

В таблице 2.1, представлена подключенная нагрузка и отпуск тепловой энергии котельной СП "Цугол" ОАО "РЭУ".

Табл. 2.1

Наименование котельной	Подключённая нагрузка, Гкал/ч	Полезный отпуск, Гкал
	(расчетная)	(расчётная)
котельная № "309"	1,2	3656,6
котельная № "1"	0,36	1096,98
котельная № "308"	0,72	2193,96

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

Система теплоснабжения закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет 2,678 км (в двухтрубном исчислении). Износ тепловых сетей - 36 %.

2.3. Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения в муниципальном образовании отсутствует. Водоснабжение потребителей осуществляется за счет артезианских подземных источников – скважин, в количестве 4 единиц. Часть потребителей пользуется собственными локальными скважинами бытового типа.

2.4. Газоснабжение

Централизованное газоснабжение в сельском поселении «Цугол» отсутствует.

2.5. Утилизация ТБО

На территории поселения расположен полигон твердых бытовых отходов площадью 12,64 м², которые размещены в юго-западной 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	820	825	830	835	840	846	852	858
в том числе:								
м	365	367	369	371	373	376	379	382
ж	455	458	461	464	467	470	473	476
трудоспособного возраста	427	430	433	436	439	442	445	448
младше трудоспособного возраста	220	221	222	223	224	226	228	230
пенсионеры	173	174	175	176	177	178	179	180
Родилось	7	7	7	7	8	8	8	8
Умерло	4	4	4	4	4	4	4	4
Число семей	243	244	245	246	247	249	251	253
Среднее количество детей в семье	3	3	3	3	3	3	3	3
Число прибывших	16	16	16	16	16	16	16	16
Число выбывших	14	14	14	14	14	14	14	14
Естественный прирост (убыль)	3	3	3	3	4	4	4	4
Миграционный прирост (убыль)	2	2	2	2	2	2	2	2
Общий прирост (убыль)	5	5	5	5	6	6	6	6

3.1.2. Прогнозируемые изменения строительного фонда

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

3.1.3. Прогнозируемые изменения в промышленности

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

Для достижения стратегической цели определены следующие приоритеты в развитии села:

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

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

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

3.2.1. Тепловая энергия

Таблица 3.2. Прогноз спроса на тепловую энергию

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
		нагруз ка	годовое потребле ние	нагруз ка	годовое потребле ние	нагру зка	годовое потребле ние	нагру зка	годовое потребл ение
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/час, Гкал/год	2,28	6947,54	2,28	6947,54	2,28	6947,54	2,28	6947,54

3.2.2. Электроэнергия

Таблица 3.3. Прогноз спроса на электрическую энергию

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
		Нагрузка , МВт	годовое потребле ние тыс.кВтч	Нагрузка , МВт	годовое потребле ние тыс.кВтч	Нагрузка , МВт	годовое потребле ние тыс.кВтч	Нагрузка , МВт	годовое потребле ние тыс.кВтч
1	Электрическая энергия, кВт, кВт*ч/год	1,26	899,76	1,26	899,76	1,26	899,76	1,26	899,76

3.2.3. Водоснабжение и водоотведение

Таблица 3.5. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
		Нагрузка , м ³ /сут	годовое потребле ние, тыс.м ³	Нагрузка , м ³ /сут	годовое потребле ние, тыс.м ³	Нагрузка , м ³ /сут	годовое потребле ние, тыс.м ³	Нагрузка , м ³ /сут	годовое потребле ние, тыс.м ³
1	Водоснабжение,* м ³ /сут, м ³ /год	61,5	54860	61,5	54860	61,5	54860	61,5	54860
2	Водоотведение,** м ³ /сут, м ³ /год	-	-	-	-	-	-	-	-

* - централизованная система водоотведения отсутствует.

3.2.4. ТБО

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

Табл. 3.6. Прогноз образования ТБО

Показатель	е.и.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	Тыс. куб.м/год	426,4	426,4	426,4	426,4	426,4	429	443,04	446,16

3.2.5. Газоснабжение

В связи с тем, что в сельском поселении "Цугол" 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	2	1
	1-труднодоступно/средняя стоимость		
	2-доступно/низкая стоимость		
Доступность автономных источников электроснабжения	0-недоступно/высокая стоимость	2	0
	1-труднодоступно/средняя стоимость		
	2-доступно/низкая стоимость		
Теплоснабжение			
Доступность подключения к централизованным сетям	0-недоступно/высокая стоимость	1	0
	1-труднодоступно/средняя стоимость		
	2-доступно/низкая стоимость		
Доступность автономных источников теплоснабжения	0-недоступно/высокая стоимость	2	2
	1-труднодоступно/средняя стоимость		
	2-доступно/низкая стоимость		
Водоснабжение и водоотведение			
Доступность подключения к централизованным сетям	0-недоступно/высокая стоимость	0	0
	1-труднодоступно/средняя стоимость		
	2-доступно/низкая стоимость		
Доступность автономных источников	0-недоступно/высокая стоимость	2	1
	1-труднодоступно/средняя стоимость		
	2-доступно/низкая стоимость		

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

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	4202	4202	4202	4202
1.1.	жил.фонд	м ²	3402	3402	3402	3402
1.2.	муниципальные учреждения	м ²	800	800	800	800
		Кол-во, ед.	3	3	3	3
2	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	Гкал/час	2,28	2,28	2,28	2,28
3	Расчетная электрическая мощность, необходимая для	тыс.кВт	1,26	1,26	1,26	1,26

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

	обеспечения объектов строительного фонда					
4	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения объектов строительного фонда	м ³ /сутки	61,5	61,875	62,25	62,625
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	-	-	-	-

** - централизованная система водоотведения отсутствует.

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

4.3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

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

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

№ п/п	Наименование показателя	2013	2014-2015	2015-2020	2020-2025
	/ед. Изм.	нагрузка	нагрузка	нагрузка	нагрузка
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/час	2,26	2,26	2,26	2,26
2	Электрическая энергия, МВт	1,26	1,26	1,26	1,26
3	Водоснабжение, м ³ /сут	125,1	125,1	125,1	125,1
4	Водоотведение,* м ³ /сут	61,5	61,5	61,5	61,5

* - централизованная система водоотведения отсутствует

4.4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

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

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

Показатели качества:

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

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

4.7. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

Электроэнергия

В сельском поселении «Цугол» 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 "309"		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	1,90
Располагаемая мощность	95,08	1,81
Мощность Нетто	93,40	1,77
Мощность затрачиваемая на СН	1,68	0,032
Подключенная нагрузка	75,21	1,43
Присоединенная нагрузка	63,16	1,20
Выработка, Гкал		
Выработка	100	4360,60
Собственные нужды	2,25	98,00
Отпуск в сеть	97,75	4262,60
Потери	13,90	606,00
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	83,86	3656,60

Котельная "1"		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	0,57
Располагаемая мощность	95,08	0,54
Мощность Нетто	93,40	0,53
Мощность затрачиваемая на СН	1,68	0,010
Подключенная нагрузка	89,04	0,51
Присоединенная нагрузка	63,16	0,36
Выработка, Гкал		
Выработка	100	1550,58
Собственные нужды	1,90	29,40
Отпуск в сеть	98,10	1521,18
Потери	27,36	424,20
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	70,75	1096,98

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

Котельная "308"		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	1,14
Располагаемая мощность	95,08	1,08
Мощность Нетто	93,40	1,06
Мощность затрачиваемая на СН	1,68	0,019
Подключенная нагрузка	71,75	0,82
Присоединенная нагрузка	63,16	0,72
Выработка, Гкал		
Выработка	100	2495,16
Собственные нужды	2,36	58,80
Отпуск в сеть	97,64	2436,36
Потери	9,71	242,40
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	87,93	2193,96

ИТОГО		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	2,47
Располагаемая мощность	95,08	2,35
Мощность Нетто	93,40	2,31
Мощность затрачиваемая на СН	1,68	0,04
Подключенная нагрузка	78,40	1,94
Присоединенная нагрузка	63,16	1,56
Выработка, Гкал		
Выработка	100	5911,18
Собственные нужды	2,16	127,40
Отпуск в сеть	97,84	5783,78
Потери	17,43	1030,20
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	80,42	4753,58

Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения в муниципальном образовании отсутствует. Водоснабжение потребителей осуществляется за счет артезианских подземных источников – скважин, в количестве 4 единиц. Часть потребителей пользуется собственными локальными скважинами бытового типа.

4.8. Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса

Табл. 4.7 - Показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов

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

* - централизованная система водоотведения отсутствует.

4.9. Показатели воздействия на окружающую среду

В сельском поселении «Цугол» воздействие на окружающую среду оказывают котельные эксплуатируемые ОАО «РЭУ». 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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту

Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Цугол"

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

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

В таблице 5.2. отображены инвестиции в теплоснабжении.

Табл. 5.2 - Инвестиции в теплоснабжении

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2014-2029 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	2427,8
	2016	2552,6
	2017	2708,3
	2018	2349,5
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.	707	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	6,2	
Простой срок окупаемости (PP), лет	20,14	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	41,72	

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

В таблице 5.3. отображены инвестиции в водоснабжении.

Таблица 5.3. - Инвестиции в водоснабжении

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционным проектам

Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Цугол"

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Цугол"
Состав проекта	Ремонт и частичная реконструкция водопровода.
Сроки реализации проекта	2014-2017
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	-
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

В связи с тем, что в сельском поселении "Цугол" 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 "Цугол" 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 0,42 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 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 "ЦУГОЛ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.

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
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс		2427,8	2552,6	2728,3	2349,5							
Установка приборов учёта тепловой энергии												
Внедрение альтернативных источников тепловой энергии												
Капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП		2200										
Итого		4627,8	2552,6	2728,3	2349,5							

5.8. 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.).

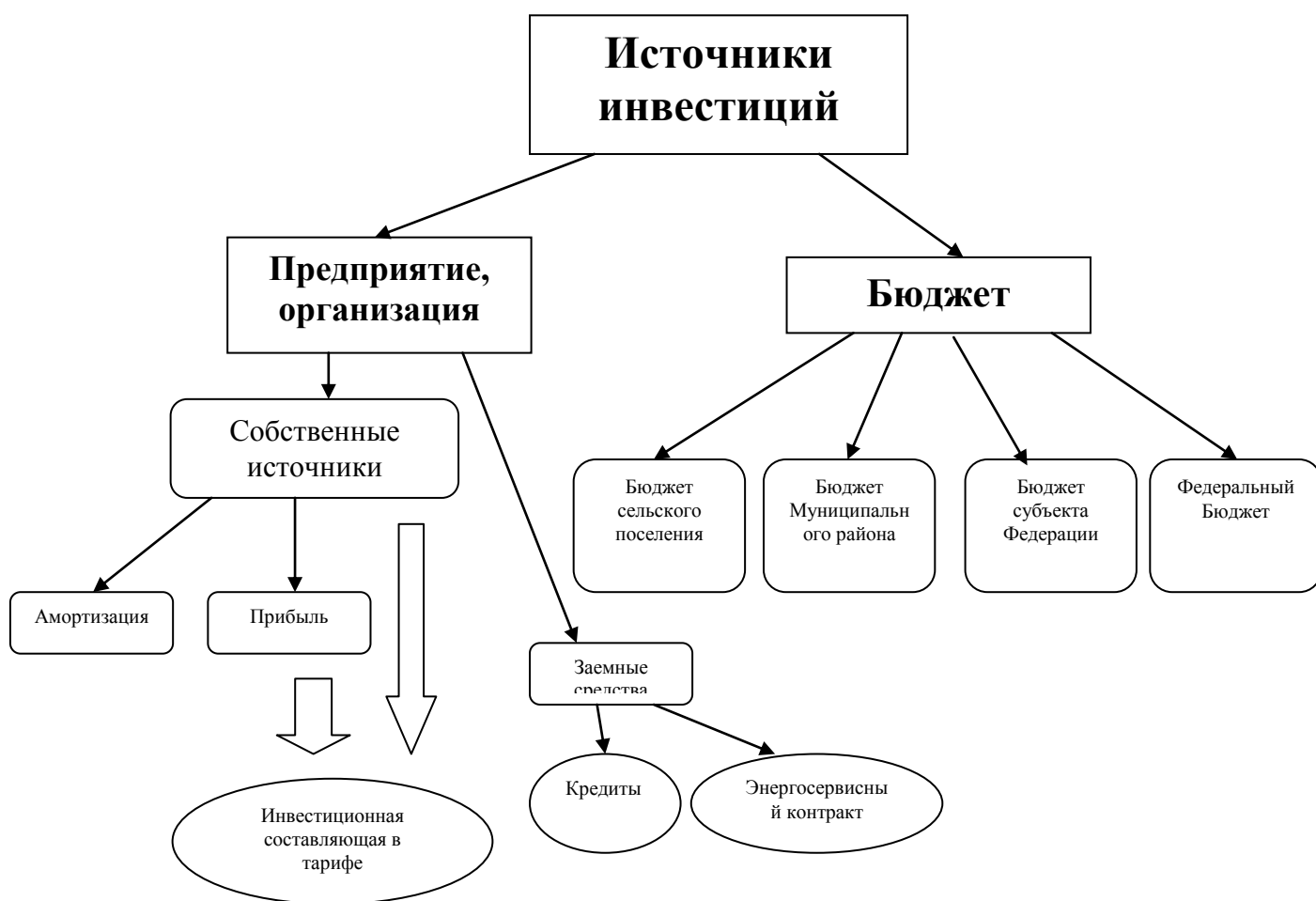


Рис. 6.1. Структура инвестиций

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 "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

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

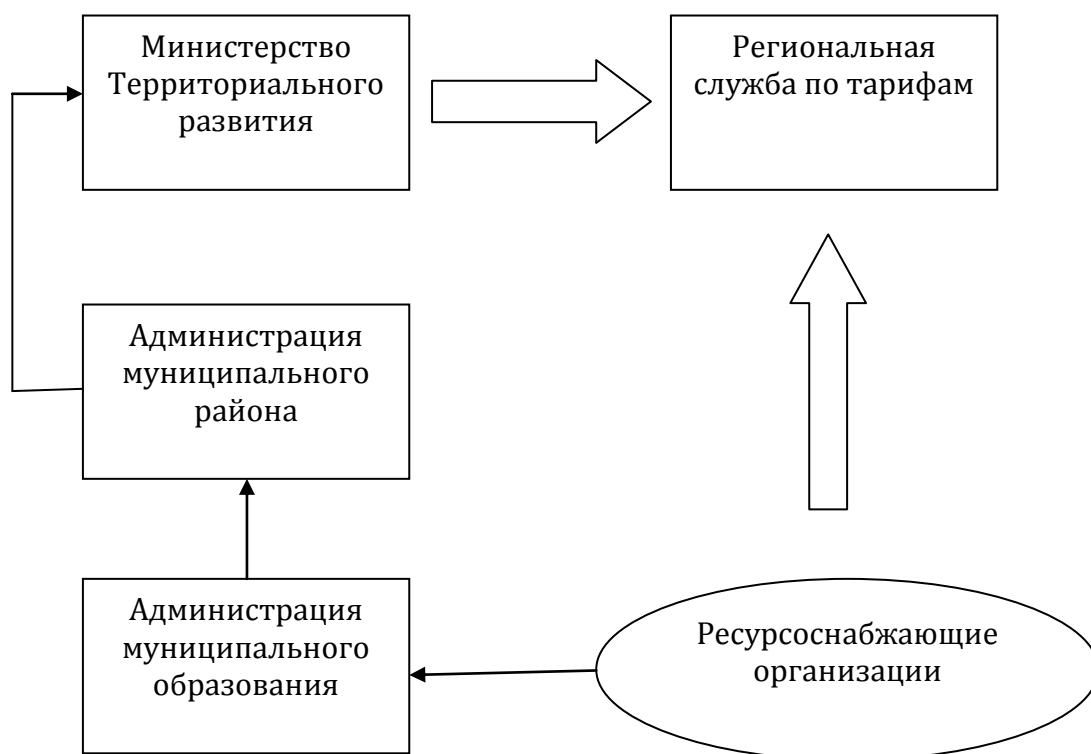
Наименование	2014	2015	2016	2017
Электроснабжение, тыс.руб.	0	2200	0	0
Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Цугол", тыс.руб.	0	2200	0	0
Теплоснабжение, тыс.руб.	0	2 428	2 553	2 728
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс, тыс.руб.	0	2427,8	2552,6	2728,3
Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Цугол", тыс.руб.	0	0	0	0
Сумма, тыс.руб.	0	4 628	2 553	2 728
Расчет дополнительной тарифной нагрузки на потребителей с учетом реализации мероприятий программы комплексного развития				
Население, чел.	820	825	830	835
Население трудоспособный возраст, чел.	427	430	433	436
Среднемесячный доход, руб.	6802	7516,7	7877,6	8283,24
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, руб/год на чел.	0	5 609	3 075	3 267
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, руб/мес. на чел.	0,00	467,45	256,29	272,29
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, % от дохода	0,00	6,22	3,25	3,29
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, % от дохода		3,27		

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

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

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

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



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

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

КНИГА II
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.

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

ВВЕДЕНИЕ

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

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

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

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

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

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

Основными задачами Программы являются:

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

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

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

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

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

Программа разрабатывается на основании и с учётом следующих материалов:

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

1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

1.1. Характеристика муниципального образования

1.1.1. Общая характеристика

Сельское поселение «Цугол» (далее – сельское поселение) занимает юго-восточное положение внутри территории муниципального района «Могойтуйский район» Забайкальского края и граничит с его поселениями: на севере – с МО «Нуринск», на западе – с МО «Цаган-Ола». На юге сельское поселение «Цугол» граничит с поселениями муниципального района «Оловянинский район».

В состав поселения входит один населенный пункт «Цугол».

Территория сельского поселения - 41,47 кв. км.

На территории сельского поселения проживает – 820 чел.

По степени освоенности и характеру использования территории, сельское поселение является хорошо освоенным в районе. Плотность населения в сельском поселении - 19,6 чел/кв. км. Вместе с тем, все население сосредоточено в одном населенном пункте «Цугол», где его плотность составляет – 508,125 чел/кв.км (при площади населенного пункта – 1,6 кв.км).

Последнее обстоятельство указывает на то, что в населенном пункте высокая плотность застройки, а существующая граница земель поселений (по сложившейся застройке) образована так, что отсутствуют не только возможности для его развития, но не созданы достаточные условия для нормальной жизнедеятельности. Населенные места и места приложения труда сосредоточены вдоль границ водоохраных зон р. Онон в устье его правого притока р. Цугол.

Климат территории характеризуется как резко континентальный, с холодной продолжительной зимой (чуть более 5 месяцев), коротким, сравнительно теплым летом продолжительностью чуть более 4 месяцев, неравномерным и в целом

недостаточном количеством осадков. По многолетним данным средне - январская температура воздуха составляет -20°C , при абсолютном минимуме -42°C ; средне - июльская температура воздуха достигает $+19,7^{\circ}\text{C}$ при абсолютном максимуме $+39^{\circ}\text{C}$. Наибольшая влажность воздуха наблюдается в теплый период, наименьшая – в марте месяце. Отмечаются резкие колебания относительной влажности воздуха в течение суток, особенно в весенние месяцы, когда амплитуда колебаний влажности утром и днем составляет 25-30%. Господствующими ветрами, как в годовом цикле, так и в безморозном периоде, являются западные и юго-западные ветры. В летний период могут наблюдаться суховеи средней и слабой интенсивности. В отдельные годы во время суховеев относительная влажность воздуха резко падает, что вызывает иссушение почвы и вредно сказывается на произрастании посевов и растительности. Средняя скорость ветра в осенние месяцы составляет, 7,7 м/сек, весной – 4,5 м/сек. Максимальная скорость ветра доходит до 25-30 м/сек.

Годовое количество осадков колеблется от 300 до 400 мм при среднем его показателе 347 мм. Безморозный период в среднем длится 117 дней, сумма активных температур чуть превышает 2000° . Осадки по сезонам годам распределены крайне неравномерно - их абсолютная большая часть (до 85% от годовой суммы) приходится на теплый период. Это ведет к формированию немогущего снежного покрова, мощность которого в среднем колеблется от 15 до 35 см. В отдельные годы максимальная высота снежного покрова местами достигает 75 см. Все перечисленные климатические и агроклиматические показатели свидетельствуют в целом об относительно благоприятных условиях для ведения сельского хозяйства и его земледельческой отрасли.

Рельеф и геологическое строение. Сельское поселение расположено в районе Цугольского хребта и Цугольской впадине. Цугольский хребет и Цугольская впадина получили свое название от названия населенного пункта Цугол.

Цугольский хребет расположен в южной части Забайкальского края и является ярким примером гор, имеющих предгорья – форберги, развитые на контакте с равниной, в данном случае - с Улдза-Торейской, в правобережье нижнего течения р.Онон (составляющая р.Шилка). Тянется от места слияния р.Онон и ее правого

притока р.Турга в северо-восточном направлении на 110 км до источника р. Турга, далее до соединения с Ононским хребтом в окрестностях г. Петровка (1323 м). Максимальная ширина Цугольского хребта более 40 км (в Приононье). Преобладающие высоты от 900 до 1300 м, максимальная – 1412 м. В геологическом отношении расположен в Аргунской структурно-формационной зоне, сложенной протерозойскими, позднепалеозойскими и мезозойскими комплексами горных пород. В рельефе преобладают среднегорья со сравнительно мягкими очертаниями. Предгорья Цугольского и Ононского хребтов в левобережье образуют один из форбегов, который приобрел ранг самостоятельного хребта под названием Аргалей. В вершинной части сохранились фрагменты исходной поверхности выравнивания. В неотектоническом отношении он расположен в Восточно-Забайкальской зоне умеренной активации с максимальной силой возможного землетресения 6 баллов. Основные ландшафты – степи, лесостепи. В геологическом отношении данный хребет расположен в основном в пределах Аргунской структурно- формационной зоны, сложенной комплексами докембрийских, палеозойских и мезозойских пород: гнейсы, кристаллические сланцы, мраморы, песчаники, базальты, граниты и др.

Цугольская впадина относится к впадинам Забайкальского типа. Расположена в нижнем течении р. Онон, между Цугольским хребтом (с юго-востока) и его отрогами (с запада и северо-запада). Начинается на юго-западе в 2 км к югу от населенного пункта Цугол, тянется сначала в северном, а от н.п. Нуринск в северо-восточном направлении до н.п. Нижний Шаранай, где соединяется с Боржигантайской (Караксарской) впадиной. Общая протяженность Цугольской впадины составляет чуть более 20 км при ширине от 1 км до 2-2,5 км. По геологическому строению относится к седиментационным впадинам, сложенным нижнемеловыми отложениями с проявлением цеолитов. Сверху эти отложения перекрыты кайнозойскими континентальными отложениями незначительной мощности. Заложение впадины относится к мезозою, дальнейшее формирование в неоген-четвертичное время происходило под воздействием неотектонических движений в пределах западной окраины Аргунской структурно-формационной зоны. В результате этих движений Цугольский участок Улда-Горейской высокой

равнины гобийского типа был отторгнут и превращен во впадину Забайкальского типа. Абсолютные наименьшие отметки днища Цугольской впадины приурочены к руслу р. Онон урез которой изменяется от 560 м до 545 м. Основные ландшафты – степи (переходящие местами в лесостепи), приречные луга.

В геоморфологическом отношении населенный пункт Цугол располагается на IV и V террасах рек Б.Цугол и Онона с абсолютными отметками от 615 до 647 м.

Превышение поверхностей террас над современной поймой р. Б.Цугол в среднем составляет 50 м. Рельеф территории поселения спокойный с уклоном 3-5%, на некоторых участках с уклоном 10-20%.

На территории населенного пункта имеются тальвеги: в западной части в районе реки Б. Цугол. По дну тальвеги идет оврагообразование.

В геологическом строении территории населенного пункта участвуют породы карбонатносланцевого метаморфологического комплекса, дислоцированные в систему складок, представленные песчаниками, сланцами, участками окварцованными, прорванными дайками порфиринов, реже - гранитов. Внутри девонских пород встречаются прослои мелкогалечниковых конгломератов и гравелистых песчаников. Коренные породы повсеместно перекрыты четвертичным покровом, представленным аллювиальным, делювиальным и делювиально-пролювиальным отложениями. Нижняя граница этих отложений в пределах исследуемых в юго-западной части проектируемого поселка площадок скважинами глубиной до 10 м не установлена. Наибольшим распространением в районе населенного пункта пользуются делювиальные отложения, представленные суглинками, глинами с линзами и отдельными маломощными пластами песка, песчано-галечниковыми, с включениями древесно-щебенистых отложений. Современные аллювиальные отложения развиты по долинам рек, представлены переслаивающимися разнозернистыми гравелистыми песками, супесью, суглинками, реже - глинами. Общая мощность этих отложений в современной пойме – 6-10 метров. На территории поселения выделены общераспространенные полезные ископаемые (ПГС и глинами аллювиального происхождения).

В гидрогеологическом отношении район расположения населенного пункта характеризуется двумя водоносными горизонтами. Первый водоносный горизонт представлен водами аллювиальных отложений, второй – водами коренных пород. Воды коренных пород – трещинопластовые воды девонских пород (осадочно-метаморфического комплекса), пользуются повсеместным распространением. Эти воды залегают на различных глубинах, уровень их устанавливается близко к уровню воды р. Онон, обладают напором, пригодных для питьевых целей, но малодебитные. Воды аллювиальных отложений залегают на глубине более 15 м. Наиболее перспективными, в смысле водоснабжения, являются воды древнеаллювиальных отложений, рек Онон и Б. Цугол (погребенной древней долины, проходящей по современной пойме). Древнеаллювиальные отложения представлены мощной толщей песчано-галечниковых отложений (25-30 и более метров), обводнены с глубины 2-4 метра.

По гидрогеологическим условиям поселение относится к относительно обеспеченным. К аллювиальной толще приурочен мощный водоносный горизонт грунтовых вод со свободной поверхностью, имеющий непосредственную гидравлическую связь с речными водами р. Онон и р. Цугол. Грунтовые воды залегают на глубинах от 1 до 5 м от дневной поверхности на абсолютных отметках 270,7 – 275,0 м.

Подземные воды поселения представлены всеми их главными типами по геологическим условиям залегания: поровые, трещинные и трещинно-жильные. В речных долинах преобладают подземные воды первого типа голоценового горизонта с аллювиальными отложениями (иногда в сочетании со склонновыми-деплювиально-пролювиальными отложениями). Литологический состав представлен галечником крупным с валунами с песчаными заполнителями. В приводораздельных пространствах преобладают подземные воды трещинного и трещинно-жильного типа. По химическому составу абсолютное количество подземных вод поселения являются пресными гидрокарбонатными смешанными по катионам с малым содержанием взвесей, а, стало быть, могут широко использоваться для водоснабжения, в том числе и питьевого назначения. В ряде

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

мест поселения имеются артезианские колодцы, скважины и водозаборы, шахтные колодцы.

Табл.1.1.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Показатели		Единицы измерения	Значения
Общая площадь территории муниципального образования, тыс. кв.м		тыс.кв.м	3,58 км ²
Численность населения, человек		человек	820
Темп изменения численности населения		%	-2,96%
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.		тыс.руб.	14111,54
Территория жилой застройки		кв.км.	0,16
Ввод новых жилых домов		тыс.кв.м	-
Протяжённость сетей (2013 г.)	Тепловых в двухтрубном исчислении	км	2967,7
	Протяжённость водопроводных	км	4
	Протяжённость канализационных сетей	км	2
	Протяжённость электрических сетей, 0,4 кВ	км	7,12
Отпуск коммунальн ых ресурсов (2013 г.):	тепловой энергии	тыс.Гкал	6947,54
	электрической энергии	тыс. кВт/ч	899,8
	воды	тыс.куб.м	54,8
	сточных вод	тыс.куб.м	56

1.1.2. Расположение и административно-территориальное деление

Муниципальное образование расположено к юго-востоку от посёлка городского типа Могойтуй.

Географическое положение муниципального образования - 51 градусов 02 минут 45 секунд северной широты, 115 градусов 37 минут 36 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.

Рельеф средне и низкогорный, расчлененный плоскими равнинами.



Рис.1.1.1 Месторасположение муниципального образования.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.

Табл.1.1.2. Структура территории муниципального образования

Функциональная зона	Площадь (км ²)	Доля (%)
Функциональная зона многоэтажной жилой застройки (5 этажей)	0,004	В границах территорий спец. назначения (военные)
Функциональная зона малоэтажной жилой застройки (до 3-х этажей)	0,0062	0,17
Функциональная зона одноэтажной усадебного типа жилой застройки	0,61	17,04
Функциональная зона общественно-деловой застройки	0,08	2,23
Функциональная зона общественно-деловой застройки	0,006	В границах территорий спец. назначения (военные)
Функциональная зона общественно-деловой застройки	0,01	Вне границ н.п.
Функциональная зона коммунально-складских объектов IV класса	0,03	0,91
Функциональная зона гаражей	0,003	В границах территорий спец. назначения (военные)
Функциональная зона сельскохозяйственного назначения	0,25	6,98
Функциональная зона сельскохозяйственного назначения	0,62	Вне границ н.п.
Функциональная зона активных рекреационных функций	0,062	1,73
Функциональная зона активных рекреационных функций	0,15	Вне границ н.п.
Функциональная зона естественного ландшафта	0,94	26,26
Функциональная зона нарушенных ландшафтов, руины, овраги, развалины	0,044	1,23
Функциональная зона нарушенных ландшафтов, руины, овраги, развалины	0,002	В границах территорий спец. назначения (военные)
Функциональная зона нарушенных ландшафтов, руины, овраги, развалины	0,07	Вне границ н.п.
Функциональная зона железнодорожного транспорта	0,5	Вне границ н.п.
Функциональная зона сооружений инженерной инфраструктуры	0,005	0,14
Функциональная зона сооружений инженерной инфраструктуры	0,004	В границах территорий спец. назначения (военные)
Функциональная зона сооружений инженерной инфраструктуры	0,1	Вне границ н.п.
Функциональная зона специального назначения, используемые для размещения военных учреждений, организаций и других объектов	1,51	42,19

Территорию муниципального образования составляют земли поселений, прилегающие к ним земли общего пользования, земли, необходимые для развития

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.

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)
Цугол	820	3,58	сохранение

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

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
Цугол		
Плотность населения	чел/км ²	19,6
Расположенные на территории социально-экономические и промышленные объекты:		
администрация МО «Цугол»	шт.	1
объекты образования	шт.	2
объекты культуры и спорта	шт.	1
объекты здравоохранения	шт.	1
объекты коммуникации и связи	шт.	1
объекты розничной торговли	шт.	4

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 «Цугол» в настоящее время имеет ограниченное число видов экономической деятельности и, соответственно, мест приложения труда.

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

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

Основные стратегические направления и приоритеты экономического развития сельского поселения:

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

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

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

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

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

Основные стратегические направления и приоритеты социального развития сельского поселения.

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

В 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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

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.

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

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

п/п	показатель	е.и.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
1	Среднесписочная численность работников в экономике – всего (на последнюю дату)	чел.	457	462	467	472	477	482	487	457	462
2	Количество налогоплательщиков:	ед.	463	468	473	486	491	496	501	463	468
2.1	физические лица	ед.	457	462	467	472	477	482	487	457	462
2.2	юридические лица	ед.	6	6	6	14	14	14	14	6	6
3	Среднемесячная заработная плата за отчетный период	тыс. руб	11121	11889	12816	13867	14838	15772	23422	11121	11889
4	Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.	тыс. руб	15382	16443	17725	19179	20521	21814	23298	15382	16443
5	Доходная часть бюджета муниципального образования, всего	тыс. руб	2988,4	3194,6	3443,7	3726,1	3987,0	4238,1	4526,3	2988,4	3194,6
5.1	Поступление налоговых платежей в бюджет муниципального образования, всего	тыс. руб	793,15	847,88	914,01	988,96	1058,19	1124,85	1201,34	793,15	847,88
5.1.1	налоги на доходы физических лиц	тыс. руб	774,159	828	892	965	1033	1098	1173	774,159	828
5.1.2	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления	тыс. руб	5,275	6	6	7	7	7	8	5,275	6
5.1.3	налог на имущество физических лиц	тыс. руб	1,055	1	1	1	1	1	2	1,055	1
5.1.4	земельный налог	тыс. руб	12,66	14	15	16	17	18	19	12,66	14
5.2	Неналоговые доходы бюджета, всего	тыс. руб	15,90	17,00	18,32	19,83	21,21	22,55	24,08	15,90	17,00
5.2.1	Доходы от использования имущества	тыс. руб	10	10	11	12	13	14	14	10	10

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

п/п	показатель	е.и.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
5.2.2	Доходы от оказания платных услуг	тыс. руб	3	3	4	4	4	5	5	3	3
5.2.3	Административные платежи и сборы	тыс. руб	3	3	4	4	4	5	5	3	3
5.3	Безвозмездные поступления	тыс. руб	2179	2330	2511	2717	2908	3091	3301	2179	2330
6	Расходная часть бюджета муниципального образования	тыс. руб	2988, 37	3194, 56	3443, 74	3726, 12	3986, 95	4238, 13	4526, 32	2988, 37	3194, 56
7	Дефицит (-), профицит (+) бюджета поселения	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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.

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
ОАО «РЭУ»	Открытое акционерное общество	Производство и передача тепловой энергии	-	Выработка тепла - 8406 Гкал

Крупным предприятием сельского поселения Цугол является ОАО «РЭУ», производящее и транспортирующее тепловую энергию от трёх котельных.

Всего в экономике муниципального образования занято порядка 450 человек. Среднесписочная численность работников предприятий и организаций

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.

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. 1.1.8. 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
Цугол											
Численность трудоспособного населения			452	456,5	461,1	465,7	470,4	475,1	479,8	484,6	509,3
Численность занятых			390	394	398	402	406	410	414	418	439
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 «Цугол» имеются официально принятые, а также проекты программ и схем развития муниципального образования:

- Генеральный план сельского поселения «Цугол»;
- Годовой план социально-экономического развития сельского поселения «Цугол» 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	820	825	830	835	840	846	852	858
в том числе:								
м	365	367	369	371	373	376	379	382
ж	455	458	461	464	467	470	473	476
трудоспособного возраста	427	430	433	436	439	442	445	448
младше трудоспособного возраста	220	221	222	223	224	226	228	230
пенсионеры	173	174	175	176	177	178	179	180
Родилось	7	7	7	7	8	8	8	8
Умерло	4	4	4	4	4	4	4	4
Число семей	243	244	245	246	247	249	251	253
Среднее количество детей в семье	3	3	3	3	3	3	3	3
Число прибывших	16	16	16	16	16	16	16	16
Число выбывших	14	14	14	14	14	14	14	14
Естественный прирост (убыль)	3	3	3	3	4	4	4	4
Миграционный прирост (убыль)	2	2	2	2	2	2	2	2
Общий прирост (убыль)	5	5	5	5	6	6	6	6

Численность населения муниципального образования согласно социального паспорта на 01.01.2014г. - 820 человек.

Динамика численности населения

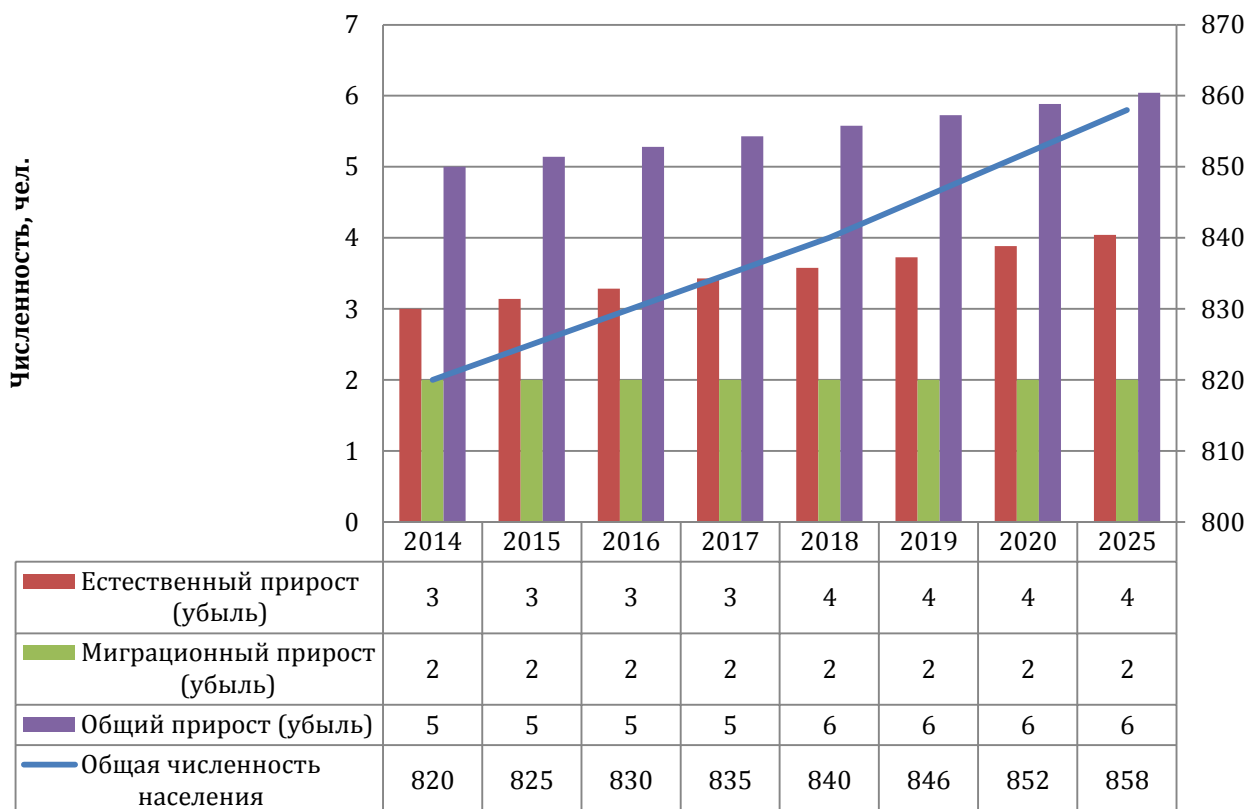


Рис. 1.2.1. Динамика численности населения, человек.

Численность населения старше трудоспособного возраста ежегодно возрастает.

В муниципальном образовании на начало 2014 г. на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 920 чел. нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети: на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 515 чел. моложе трудоспособного возраста и 405 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 «Цугол» и создание условий для превращения его в устойчивую саморазвивающуюся систему для обеспечения высокого качества жизни населения поселения

Приоритетными направлениями развития являются:

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

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

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	-	4627,8	7630,4	-
6	Строительство	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
7	Оптовая и розничная торговля	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
8	Гостиницы и рестораны	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
9	Транспорт и связь	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
10	Финансовая деятельность	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
11	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
12	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
13	Образование	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
14	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
15	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
16	Прочие организации	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-

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

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

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

1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования

В настоящее время значительная часть населенного пункта Цугол застроена индивидуальными жилыми домами с придомовыми участками для ведения личного подсобного хозяйства. Весь жилой фонд имеет физический износ. Планировочная структура населенного пункта, заложенная в проекте детальной планировки и представляет собой квартальную застройку.

Табл. 1.4.1. Общая характеристика жилого фонда муниципального образования.

п/п	Вид собственности	Ед. изм.	Значение
1	Суммарная площадь жилищного фонда	тыс.м ²	12,2
2	Число жилых квартир (домов)	ед.	243
3	Средняя обеспеченность граждан жилой площадью	м ² /чел	14,88

Обеспеченность жилищного фонда коммунальными услугами характеризуется следующими показателями:

- оборудовано центральным отоплением 20 % жилищного фонда;
- оборудовано горячим водоснабжением 20 % 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.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

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	35 374
2	Водоотведение централизованное локальное (шамбо)	35 0
3	Отопление централизованное индивидуальное	35 374
4	Газ (сетевой и сжиженный) централизованное	отсутствует

Табл. 1.4.3. 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

1.5. Прогноз изменения доходов населения

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

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

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.	10203	11121	11889	12816	13867	14838	15772	23422	10203
Средний размер пенсии	руб.	9149	9972	10661	11492	12434	13305	14143	15105	22430
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г. на душу населения	тыс.р уб/чел	17,21	18,64	19,81	21,23	22,83	24,26	25,60	27,15	17,21
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.

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

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

Табл. 2.1. Удельные расходы коммунальных ресурсов

№, п/п	Наименование потребителя	Значение
Тепловая энергия		
1	Население, Гкал/год/м ²	1,34
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м ²	1,286
	Прочие, Гкал/год/м ²	1,286
Электрическая энергия		
2	Население, тыс. кВт*ч/год/чел.	0,78
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год/м ²	0,019
	Прочие, тыс.кВт*ч/год/м ²	0,04
Водоснабжение		
3	Население, м ³ /год/чел.	27,38
	Бюджетные учреждения, тыс. м ³ /год/м ² .	9,72
	Прочие, тыс. м ³ /год/м ² .	22,69
Водоотведение *		
4	Население, м ³ /год/чел.	-
	Бюджетные учреждения, м ³ /год/чел.	-
	Прочие, м ³ /год/чел.	-

* - централизованная система водоотведения отсутствует.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.

Суммарные нагрузки по имеющимся отчётным данным приведены ниже.

Табл. 2.2. Суммарный спрос на основные инженерные коммуникации

№, п/п	Наименование потребителя	Значение	
		Гкал/час	Гкал/год
1	Тепловая энергия	2,260	6947,54
	Электрическая энергия	МВт	
2	Население	0,97	
	Бюджетные учреждения	0,17	
	Прочие	0,12	
3	Водоснабжение	м ³ /час	тыс.м ³ /год
	Население	6,26	54,8595
	Бюджетные учреждения		
	Прочие		
Водоотведение *	м ³ /час	тыс.м ³ /год	
4	Население	-	-
	Бюджетные учреждения	-	-
	Прочие	-	-

* - централизованная система водоотведения отсутствует.

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 "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

Табл. 2.3. Прогноз удельных расходов коммунальных ресурсов

№, п/п	Наименование потребителя	2014	2015	2020	2025
Тепловая энергия (отопление)					
1	Тепловая энергия (отопление)	6947,54	6912,8	6739,98	6571,48
Электрическая энергия					
2	Население, тыс. кВт*ч/год	639,60	636,40	620,49	604,98
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	63,960	63,64	62,05	60,50
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	196,20	195,22	190,34	185,58
Водоснабжение					
3	Население, м3/год	54,86	54,86	54,86	54,86
	Бюджетные учреждения, тыс. м3/год				
	Прочие, тыс. м3/год				
Водоотведение *					
4	Население, м3/год	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения, м3/год	0	0	0	0
	Прочие, м3/год	0	0	0	0

* - централизованная система водоотведения отсутствует.

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

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

№, п/п	Наименование потребителя	2014	2015	2020	2025
Тепловая энергия (отопление)					
1	Тепловая энергия (отопление)	6947,54	0	0	0
Электрическая энергия					
2	Население, тыс. кВт*ч/год	639,60	0	0	0
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	63,960	0	0	0
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	196,20	0	0	0
Водоснабжение					
3	Население, м3/год	54,86	0	0	0
	Бюджетные учреждения, тыс. м3/год				
	Прочие, тыс. м3/год				
Водоотведение *					
4	Население, м3/год	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения, м3/год	0	0	0	0
	Прочие, м3/год	0	0	0	0

* - централизованная система водоотведения отсутствует.

** - ввод в эксплуатацию нового строительного фонда не планируется

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

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

Показатель	е.и.	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	Тыс. куб.м/год	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 взаимоувязанный комплекс оборудования, устройств, сооружений, коммуникаций, обеспечивающий передачу электрической энергии от генерирующих мощностей, преобразование, распределение и доставку её к электроприёмникам потребителей сельского поселения.

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

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 "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

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

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

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

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

3.1.2. Организационная структура электроснабжения

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

Характеристика основных организаций сферы электроснабжения представлена ниже.

ТГК-14 (филиал «Читинская генерация»)

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.

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

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

ОАО «МРСК Сибири»

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

В состав ОАО «МРСК Сибири» входят филиалы – «Алтайэнерго», «Бурятэнерго», «Горно-Алтайские электрические сети», «Красноярскэнерго», «Кузбассэнерго-РЭС», «Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго». ОАО ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ"

«Тывазэнерго» (дочернее общество) находится под управлением ОАО «МРСК Сибири». В филиалах действуют 222 Района электрических сетей (РЭС), 40 производственных отделений.

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

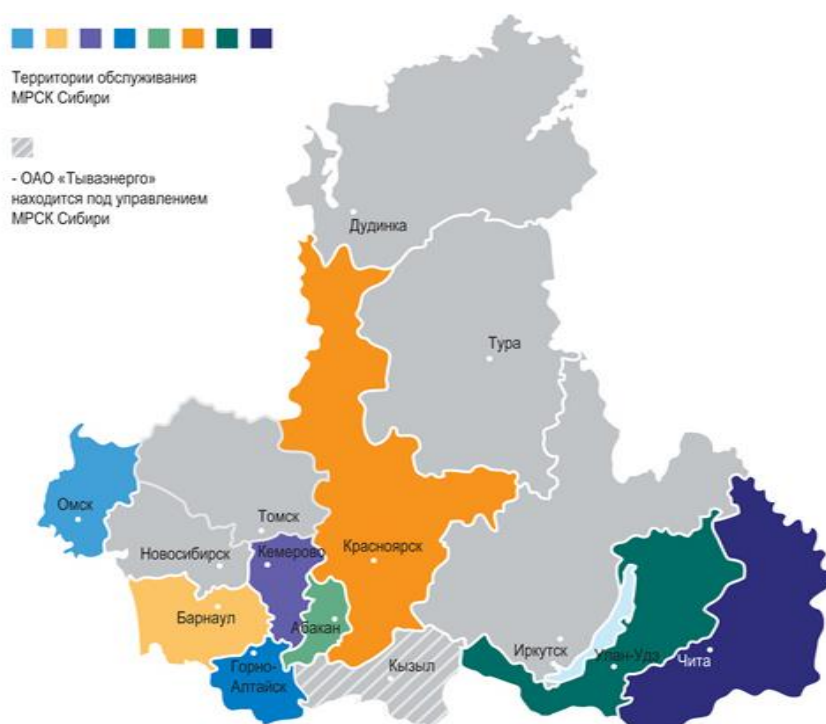


Рис. 3.1.1

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

ОАО «Читаэнергосбыт»

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

1 сентября 2006 года ОАО «Читаэнергосбыт» получила статус гарантирующего поставщика электрической энергии по Забайкальскому краю. Понятие «гарантирующий поставщик» определено новыми правилами

функционирования розничного рынка электроэнергии, которые были приняты Правительством РФ в начале сентября 2006 года. Зоны деятельности гарантирующих поставщиков в каждом регионе установлены региональным органом власти, исходя из сложившихся территориальных зон обслуживания назначенных гарантирующих поставщиков.

В зону обслуживания ОАО «Читаэнергосбыт» входит практически вся территория Забайкальского края.

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

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

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

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

3.1.3. Анализ существующего технического состояния системы

электроснабжения

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

Табл. 3.1.5. Основные характеристики турбин

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

Табл. 3.1.6. Основные характеристики котлов

Ст №	Тип котла	Год ввода	Паропроизводительность котлов		
			Номинальная	Располагаемая	
				т/час	Гкал/час
Читинская ТЭЦ-1				2 718	1 658
КА1	БКЗ-240-100	1965	240	240	146
КА2	БКЗ-220-100	1966	220	193	118
КА3	БКЗ-220-100	1966	220	193	118
КА4	БКЗ-220-100	1966	220	193	118
КА5	БКЗ-220-100	1968	220	193	118
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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

Ст №	Тип котла	Год ввода	Паропроизводительность котлов		
			Номинальная	Располагаемая	
				т/час	Гкал/час
Читинская ТЭЦ-2				210	244
КА4	Е-42-40Р	1958	35	42	29
КА5	Е-42-40Р	1959	35	42	29
КА6	Е-42-40Р	1961	35	42	29
КА7	Е-42-40Р	1970	35	42	29
КА8	Е-42-40Р	1971	35	42	29
КА1	КВГМ -50-150	1987	-	-	50
КА2	КВГМ -50-151	1988	-	-	50
Шерловогорская ТЭЦ				200	137
КА1	ЧКД-Дукла-М	1956	50	50	34
КА2	ЧКД-Дукла-М	1956	50	50	34
КА3	ЧКД-Дукла-М	1957	50	50	34
КА4	БКЗ-50-39	1961	50	50	34
Приаргунская ТЭЦ				225	154
КА1	ЦКТИ-75-39	1961	75	75	51
КА2	ЦКТИ-75-39	1961	75	75	51
КА3	ЦКТИ-75-39	1962	75	75	51
Читинская генерация				3353	2193

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

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

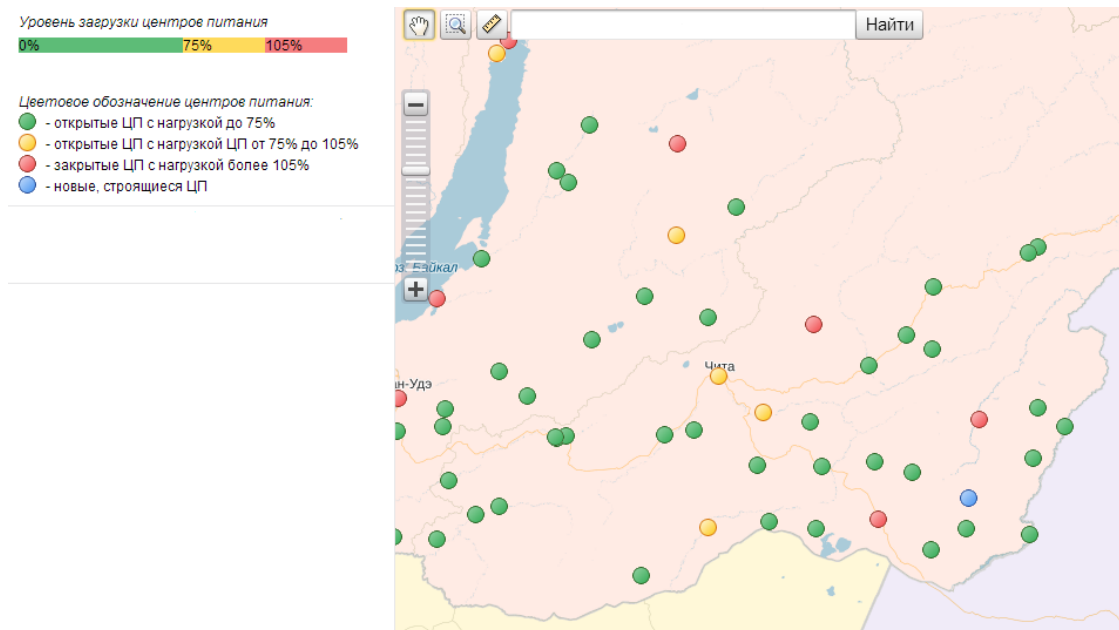


Рис. 3.1.2

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.

Электрические сети

Электрические сети муниципального образования представляют собой многоуровневую систему, функционирующую на напряжении 0,4 кВ. Описание схемы электросетей муниципального образования. Общая протяжённость составляет 8 километров.

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	8	1960-е годы	100%
КЛ	220	-	-	-
	110	-	-	-
	35	-	-	-
	10	-	-	-
	0,4	-	-	-

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

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

Проблемы эксплуатации электрических сетей муниципального образования:

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

нагрузке;

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

- отсутствие автоматизированной системы управления;

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

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

3.1.4. Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

Табл. 3.1.10. Смета затрат на услуги передачи электроэнергии.

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.

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 "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.

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 "Цугол" осуществляется как централизованно ОАО «РЭУ» по средством трёх котельных:

- а) котельная № "309";
- б) котельная № "1";
- в) котельная № "308".

а так же от локальных твердотопливных и электрических источников теплоснабжения.

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

Подгруппа	Объем потребления тепловой энергии в 2013 году, тыс. Гкал	Доля потребления тепловой энергии в общем объеме, %
Всего	6947,57	100
Бюджетные организации	н/д	н/д
СКБУ	н/д	н/д
Другие	н/д	н/д

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

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.	8,40634
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		8,40634
	от локальных систем теплоснабжения.		
2	Объем покупной теплоэнергии	Тыс.Гкал.	
3	Объем теплоэнергии, используемой на собственные нужды	Тыс.Гкал.	0,1862
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		0,1862
	от локальных систем теплоснабжения.		
4	Объем отпуска в сеть теплоэнергии	Тыс.Гкал.	8,22014
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		8,22014
	от локальных систем теплоснабжения.		
5	Объем потерь теплоэнергии	Тыс.Гкал.	1,2726
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		1,2726
	от локальных систем теплоснабжения.		
6	Уровень потерь к объёму отпущенной теплоэнергии	%	15,5
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения	%	15,5
	от локальных систем теплоснабжения.		
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	Тыс.Гкал.	3,6566
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		3,6566
	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	Котельная	Суммарная установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Подключённая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Протяжённость теплотрасс, км	краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
ОАО «РЭУ»	Открытое акционерное общество	№ «309»	1,9	1,2	1,615	Производство и распределение тепловой энергии	МО "Цугол"
		№ «309»	0,57	0,36	1,352		
		№ «309»	1,14	0,72	0,711		

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
№ «309»	П. Цугол Могойтуйского района	1,9	Отопительный сезон 236 суток	Уголь	1,2
№ «309»	П. Цугол Могойтуйского района	0,57	Отопительный сезон 236 суток	Уголь	0,36
№ «309»	П. Цугол Могойтуйского района	1,14	Отопительный сезон 236 суток	Уголь	0,72
Всего	П. Цугол Могойтуйского района	3,61	Отопительный сезон 236 суток	Уголь	2,28

Проблемы теплоисточников:

- 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.

Проблемы теплосетей:

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

3.2.4. Анализ финансового состояния организаций системы

теплоснабжения

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

Табл. 3.2.5. Технико-экономические показатели работы МУП «Цугол» по выработке, транспортировке и сбыту тепловой энергии

Котельная	Ед. измерения	«309»	«1»	«308»	Всего
Выработано тепла	Гкал	4360,60	1550,58	2495,16	8406,34
Расход тепла на собственные нужды котельной, 3,5% от п.о. т/э	Гкал	98,00	29,40	58,80	186,2
Отпуск тепла с коллекторов	Гкал	4262,60	1521,18	2436,36	8220,14
Потери тепла в сетях	Гкал	606,00	424,20	242,40	1272,6
Полезный отпуск теплоэнергии, всего	Гкал	3656,60	1096,98	2193,96	6947,54
Удельный расход условного топлива	кг ут/ Гкал	83,92	70,80	87,99	х
Расход условного топлива	тут/год	365,93	109,78	219,56	695,27
Расход натурального топлива, всего	тнт/год	170,89	51,27	102,53	324,691

В таблице 3.2.6 представлены тарифы на отпущенную тепловую энергию по группам потребителей.

Табл. 3.2.6. 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	2027,19	2027,19
1.2	Прочие потребители	2112,82	2112,82
1.3	Население	1638,36	1638,36

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.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

Таблица 3.2.11. Смета затрат на производство теплоэнергии

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Значение
1	Вид регулируемой деятельности	х	производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт
2	Выручка от регулируемой деятельности	тыс.руб.	12626,08
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс.руб.	12626,08
3.1	Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)	тыс.руб.	
3.2	Расходы на топливо	тыс.руб.	504,8879
3.2.1	уголь каменный	тыс.руб.	504,8879
	Стоимость	тыс.руб.	504,8879
	Объем	тонны	324,6836
	Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки)	тыс.руб.	2,954529
	Способ приобретения	х	торги/аукционы
3.3	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс.руб.	
3.3.1	Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч	руб.	1649,692
3.3.2	Объем приобретенной электрической энергии	тыс. кВт*ч	8,408085
3.4	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	тыс.руб.	372,7857
3.5	Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс.руб.	103,0382
3.6	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	
3.7	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	5366,719
3.8	Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе	тыс.руб.	1620,749
3.9	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс.руб.	
3.10	Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:	тыс.руб.	
3.10.1	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	1319,358
3.10.2	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	
3.11	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс.руб.	
3.11.1	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	1428,209
3.11.2	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	
3.12	Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	тыс.руб.	
3.12.1	Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств	тыс.руб.	47,42265
3.12.2	Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств	тыс.руб.	
3.13	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.	47,42265
3.14	охрана труда	тыс.руб.	300,7068
3.15	прочие расходы (мед.осмотр)	тыс.руб.	61,09
3.16	плата за предельно-допустимые выбросы	тыс.руб.	65,22

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

Основные технологические характеристики системы водоснабжения в целом:

- протяженность водопроводных сетей – 4 км;
- протяженность водоводов - 0 км;
- уличная водопроводная сеть - 0 км;
- артезианские скважины - 4 шт., Q = 34 куб. м/сут;
- водохранилища и водозаборные сооружения Q = 0 куб. м/сут.;
- очистные сооружения: Q = 0 куб. м/сут.

Характеристика водных ресурсов муниципального образования и источников водоснабжения.

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	1978	10	25	н/д	н/д	Удовлетворительное
Скважина №2	1988	3	20	н/д	н/д	
Скважина №3	1973	4	10	н/д	н/д	
Скважина №4	1966	4	3	н/д	н/д	

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

Табл. 3.3.2. Структура водопотребления на территории муниципального образования.

Подгруппа	Среднегодовой объем потребления, м³	Доля потребления воды в общем объеме, %
Промышленность	-	
Транспорт и связь	-	
Строительство	-	
Жилищно-коммунальное хозяйство	2300	6,3
Население	28 700	78,4
Прочие	5 600	15,3

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

Показатели	Значения
Поднято воды, тыс. куб. м. – всего:	36600
в том числе на собственные нужды	732
Пропущено через очистные сооружения, тыс. куб. м.	-
Подано воды в сеть, тыс. куб. м.	-
Потери воды, тыс. куб. м.	2562
Доля потерь в объеме воды, поданном в сеть, %	7
Реализовано воды, тыс. куб. м. всего:	35868
в том числе населению, тыс. куб. м.	33306

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 администрация муниципального образования сельского поселения «Цугол»

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

Наименование организации	Потребители	Краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
администрация муниципального образования сельского поселения «Цугол»	Население, жилищно-коммунальное хозяйство, бюджетные организации, прочие	Предприятие ЖКХ, осуществляющее теплоснабжение, водоснабжение	Муниципальное образование «Цугол»

3.3.3. Анализ существующего технического состояния системы

водоснабжения

Характеристика водоводов и водопроводов (по видам, кроме летних водопроводов), по основным организациям (диаметр, протяжённость, износ, анализ аварийных ситуаций – количество и причины) представлены в таблицах 3.3.5-3.3.6.

Табл. 3.3.5. Характеристика водопроводных сетей (по видам).

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

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

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

Основные проблемы:

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

3.3.4. Анализ финансового состояния организаций системы

водоснабжения

Тарифы с разбивкой на группы потребителей представлены в таблице 3.3.7.

Табл. 3.3.7.- 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	н/д	н/д
1.2	Бюджетные потребители	н/д	н/д
1.3	Прочие потребители	н/д	н/д
1.4	Население проживающее в жилом неблагоустроенном фонде (норматив 1,2 м ³ /чел. В месяц), руб/чел в месяц	н/д	н/д
1.5	КРС (норматив 1,521 м ³ /гол. В месяц)	н/д	н/д
1.6	Летний водопровод (норматив 0,056 м ³ /м ² в месяц) руб/м ²	н/д	н/д

Анализ себестоимости и рентабельности проведен на основе представленных данных и отображён в таблице 3.3.8.

Табл. 3.3.8. 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.	н/д	н/д	н/д	н/д
2	Расходы на покупную воду	тыс. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д
3	Электроэнергия	тыс. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д
4	Амортизация	тыс. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д
5	Ремонтный фонд	тыс. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д
6	Оплата труда	тыс. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д
7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Внеэксплуатационные расходы		н/д	н/д	н/д	н/д
9	Прочие расходы	тыс. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.

11	Итого себестоимость	тыс. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д
12	Полезный отпуск воды	тыс. куб. м	н/д	н/д	н/д	н/д
13	Себестоимость 1 куб. м	руб./куб. м	н/д	н/д	н/д	н/д
14	Выручка	тыс. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д
15	Сумма прибыли	тыс. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д
16	Размер рентабельности	%	н/д	н/д	н/д	н/д
17	Средний экономически обоснованный тариф для потребителей (без НДС)	руб./куб. м	н/д	н/д	н/д	н/д
18	Утвержденный тариф для населения (без НДС)	руб./куб. м	н/д	н/д	н/д	н/д

3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании

3.4.1. Общая характеристика водоотведения

Централизованная система водоотведения в муниципальном образовании «Цугол» 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.

Табл. 3.4.2. Материальный баланс системы водоотведения.

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

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

3.4.2. Организационная структура водоотведения

В таблице 3.4.3 представлены характеристики организаций участвующих в водоотведении муниципального образования

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

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

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

3.4.3. Анализ существующего технического состояния системы

водоотведения

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

Табл. 3.4.5. Характеристика основного оборудования.

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

Основные проблемы, возникающие в случае наличия централизованной системы водоотведения:

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

3.4.4. Анализ финансового состояния организаций системы водоотведения

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

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

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

N п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013
1	Материалы	тыс. руб.	-	-	-	-
2	Электроэнергия	тыс. руб.	-	-	-	-
3	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-
4	Ремонтный фонд	тыс. руб.	-	-	-	-
5	Оплата труда	тыс. руб.	-	-	-	-
6	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	-	-	-	-
7	Аренда	тыс. руб.	-	-	-	-
8	Цеховые расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
9	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
10	Итого себестоимость	тыс. руб.	-	-	-	-
11	Объем реализуемых услуг	тыс. куб.м	-	-	-	-
12	Себестоимость 1 куб. м	руб./куб.м	-	-	-	-
13	Выручка	тыс. руб.	-	-	-	-
14	Сумма прибыли	тыс. руб.	-	-	-	-
15	Размер рентабельности	%	-	-	-	-
16	Средний экономически обоснованный тариф для потребителей (без НДС)	руб./куб.м	-	-	-	-
17	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 0,42 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

Изменение численности населения	Расчет численности человек										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2%	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804
-4%	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787
-6%	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771
-8%	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754
-10%	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738
-12%	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722	722
-14%	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705
-16%	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689
-18%	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672
-20%	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656
0%	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
2%	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836
4%	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853
6%	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869
8%	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886
10%	902	902	902	902	902	902	902	902	902	902	902
12%	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918
14%	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935
16%	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951
18%	968	968	968	968	968	968	968	968	968	968	968
20%	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.

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

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

Изменение численности населения	Расчет остатка свободной емкости, %										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2%	79,9	75,9	72	68	64,1	60,1	56,2	52,2	48,2	44,3	40,3
-4%	79,9	75,9	72	68	64,1	60,1	56,2	52,2	48,2	44,3	40,3
-6%	79,9	75,9	72	68	64,1	60,1	56,2	52,2	48,2	44,3	40,3
-8%	79,9	75,9	72	68	64,1	60,1	56,2	52,2	48,2	44,3	40,3
-10%	79,9	75,9	72	68	64,1	60,1	56,2	52,2	48,2	44,3	40,3
-12%	79,9	75,9	72	68	64,1	60,1	56,2	52,2	48,2	44,3	40,3
-14%	80,7	77,5	74,4	71,2	68	64,9	61,7	58,5	55,4	52,2	49
-16%	80,7	77,5	74,4	71,2	68	64,9	61,7	58,5	55,4	52,2	49
-18%	80,7	77,5	74,4	71,2	68	64,9	61,7	58,5	55,4	52,2	49
-20%	80,7	77,5	74,4	71,2	68	64,9	61,7	58,5	55,4	52,2	49
0%	79,9	75,9	72	68	64,1	60,1	56,2	52,2	48,2	44,3	40,3
2%	79,9	75,9	72	68	64,1	60,1	56,2	52,2	48,2	44,3	40,3
4%	79,9	75,9	72	68	64,1	60,1	56,2	52,2	48,2	44,3	40,3
6%	79,1	75,1	71,2	67,2	63,3	59,3	55,4	51,4	47,5	43,5	39,5
8%	79,1	74,4	69,6	64,9	60,1	55,4	50,6	45,9	41,1	36,4	31,6
10%	79,1	74,4	69,6	64,9	60,1	55,4	50,6	45,9	41,1	36,4	31,6
12%	79,1	74,4	69,6	64,9	60,1	55,4	50,6	45,9	41,1	36,4	31,6
14%	79,1	74,4	69,6	64,9	60,1	55,4	50,6	45,9	41,1	36,4	31,6
16%	79,1	74,4	69,6	64,9	60,1	55,4	50,6	45,9	41,1	36,4	31,6
18%	79,1	74,4	69,6	64,9	60,1	55,4	50,6	45,9	41,1	36,4	31,6
20%	79,1	74,4	69,6	64,9	60,1	55,4	50,6	45,9	41,1	36,4	31,6

Ниже представлен график уменьшения свободной ёмкости полигона ТБО.

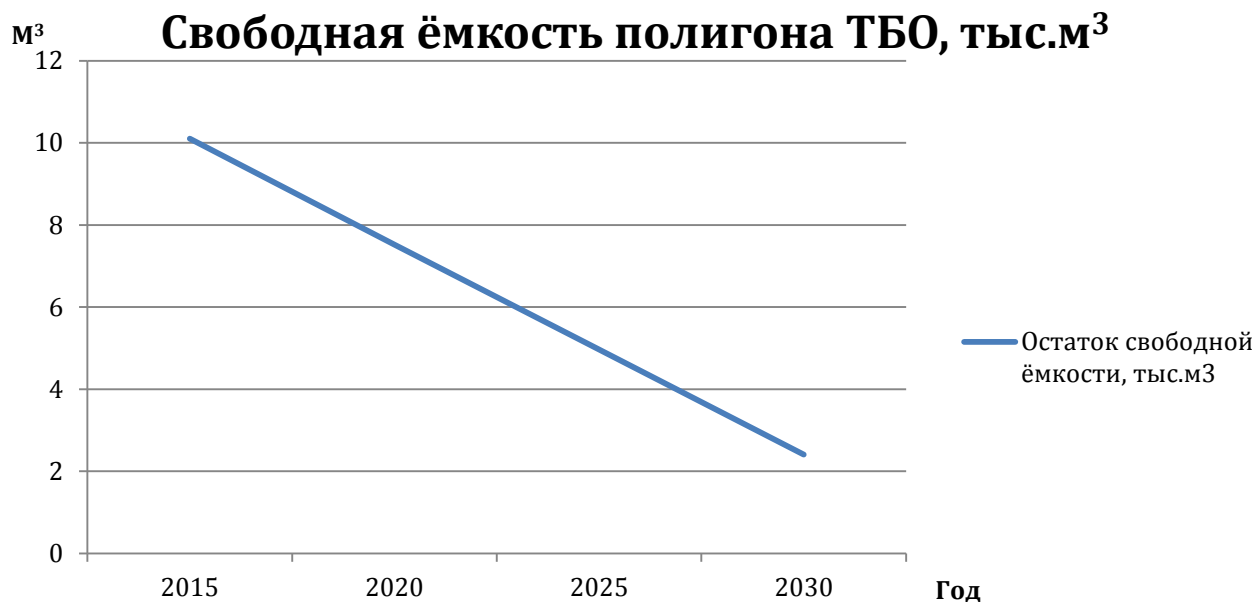


Рис. 3.5.1. – График уменьшения ёмкости полигона ТБО

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.

3.5.2. Организационная структура сферы обращения с ТБО

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

Табл. 3.5.6. – Организационная структура взаимоотношений

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

3.5.3. Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО

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

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

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

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

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

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

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

3.5.4. Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с ТБО

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

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

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.

N п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
18	Экономически обоснованный тариф на утилизацию ТБО (без НДС)	руб./ куб. м	-	-	-	-
19	Утверждённый тариф на утилизацию ТБО (без НДС)	руб./ куб. м	-	-	-	-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- недостаток финансовых средств на проведение мероприятий по энергосбережению.

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

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

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

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

- повышение доступности энергетической инфраструктуры;

- снижение потерь энергоресурсов и холодной воды при их транспортировке;

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

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

- повышение эффективности производства коммунальных ресурсов.

Муниципальной целевой программой «Энергосбережение на территории сельского поселения «Цугол» 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	2015	2016	2017	2018	Итого
Электроэнергия, тыс.руб.	2200				12258,2
Тепловая энергия, тыс.руб.	2427,8	2552,6	2728,3	2349,5	

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

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	-	-	-	-	-	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.

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)	%	30	30	30	30	30	30	30	30
Электроснабжение	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Водоснабжение	%	30	30	30	30	30	30	30	30
Водоотведение*	%	-	-	-	-	-	-	-	-

* - централизованная система водоотведения отсутствует.

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.

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	1,261	1,261	1,261	1,261	1,261
Тепловая энергия	Гкал/час	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260
Холодная вода	куб. м/сут	61,500	61,500	61,875	62,250	62,625
Объёмы водоотведения*	тыс. куб. м/сут	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

* - централизованная система водоотведения отсутствует.

Табл. 5.3. Увеличение отпуска коммунальных ресурсов

Дополнительное увеличение отпуска коммунальных ресурсов:	Ед.изм.	Фактические абсолютные (не приросты) значения	Плановые значения (приросты)			
			2013	2014	2015-2020	2020-2025
Электроэнергия	тыс.кВтч	899,76	899,76	703,56	703,56	703,56
Тепловая энергия	Гкал	6947,54	6947,54	2200	2200	2200
Холодная вода	тыс. куб.м	54,86	54,86	22,58	23,32	23,49
Объёмы водоотведения*	тыс. куб.м	-	-	-	-	-

* - централизованная система водоотведения отсутствует.

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

В таблицах 5.4-5.9 представлены показатели ресурсной эффективности.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

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

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

*- в связи с тем, что в муниципальном образовании «Цугол» 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)	2,3	2,3	2,3	2,3
Электроснабжение*	-	-	-	-
Водоснабжение	1,94	1,94	1,94	1,94

*- в связи с тем, что в муниципальном образовании «Цугол» 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)	15,3	15,3	15,3	15,3
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.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.

Табл. 5.8. Значение удельных расходов потребления ресурсов на м³

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м ³ /год	Индивидуальное жилье	0,16	0,16	0,16	0,16
	Бюджетные учреждения				
	Прочие				
Электроснабжение, кВтч/м ³ /год	Индивидуальное жилье	52,43	52,43	52,43	52,43
	Бюджетные учреждения	18,54	18,54	18,54	18,54
	Прочие	36,33	36,33	36,33	36,33

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	-	-	-	-	-	-	-	-

* - централизованная система водоотведения отсутствует.

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

Табл. 5.10. Показатели надежности поставки коммунальных ресурсов

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

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

В таблице 5.11 представлены показатели качества ресурсов.

Табл. 5.11. Показатели качества ресурсов.

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

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

Табл. 5.12. Показатели экологичности ресурсоснабжения.

Наименование вида ресурсоснабжения	ед.изм.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Объёмы выбросов в атмосферу	т/мес	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Объёмы образования ТБО	тыс. т/год	38,38	38,38	38,61	39,87	40,15	38,38	38,38	38,61

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.

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

Реализация Программы позволит обеспечить:

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

➤ в сфере теплоснабжения:

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

➤ в сфере водоснабжения:

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

➤ в сфере водоотведения:

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

➤ в сфере водоотведения:

- беспрепятственный отток ливневых и талых вод с застроенной территории города;
- целевое использование сетей ливневой канализации и открытых водотоков на территории;
- улучшение экологии рек и водоёмов;
- снижение уровень грунтовых вод;
- улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

➤ - в сфере водоотведения утилизации твёрдых бытовых отходов:

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

6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к инвестиционному проекту

Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Цугол"

Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Цугол"	
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)
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 теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2014-2029 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	2427,8
	2016	2552,6
	2017	2708,3
	2018	2349,5
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.	707	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	6,2	
Простой срок окупаемости (PP), лет	20,14	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	41,72	

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

Табл.7.2. – Расчет инвестиционного проекта.

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА	
Название проекта: <i>Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касафлекс"</i>	
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%	2,6%	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%	

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																	
<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
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
Оборудование и другие активы																	
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>																
Реконструкция теплотрасс																	
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	2 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 428
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
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
Расходы будущих периодов																	
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>																
Реконструкция теплотрасс																	
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	2 553	2 708	2 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 610
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе																	
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>																
инвестиционная фаза заканчивается с начала периода	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Земельные участки																	0
Итого: Здания и сооружения																	0
Итого: Оборудование и другие активы																	2 428
Итого: Нематериальные активы																	0
Итого: Финансовые вложения																	0
Итого: Расходы будущих периодов																	7 610
Итого: ВСЕ АКТИВЫ																	10 038

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
<i>Номинальный объем</i>																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	0,0 тнт	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	38	120	244	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	17 786
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)																			
<i>Валюта</i>																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	1 тыс. руб.	1,00	1,11	1,16	1,22	1,27	1,32	1,37	1,58	1,76	2,53	2,79	3,09	3,42	3,78	4,18	4,44		
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	42	139	297	481	500	518	599	667	954	1 056	1 168	1 292	1 429	1 581	1 679	48 887	
= Итого	тыс. руб.	0	42	139	297	481	500	518	599	667	954	1 056	1 168	1 292	1 429	1 581	1 679	48 887	
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	38	120	244	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	17 786
план производства	тнт	0	38	120	244	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	17 786
план реализации	тнт	0	38	120	244	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	17 786
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)																			
<i>Планный расход на единицу продукции</i>																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	0,1 ед.	0	4	12	24	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	1 779
Материалы на эксплуатацию																			
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)																			
<i>Валюта</i>																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	1 тыс. руб.	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,26	0,29	0,32	0,34		
Материалы на эксплуатацию																			
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	0	1	3	5	5	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	387	
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	0	1	3	5	5	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	387	
= Итого	тыс. руб.	0	0	1	3	5	5	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	387	
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ																			
<i>Валюта</i>																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сокращение расходов на техническое обслуживание	0,00 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Планный расход на единицу продукции	0,00 тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Прямые производственные расходы																		
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	1	3	5	5	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	387
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>																		
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	411	411	411	669	669	258	258	258	258	0	0	0	0	0	8 507
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.	0	0	413	414	415	674	674	263	264	264	265	7	8	9	10	11	8 835
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	0	0	1	3	5	5	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	387
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
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	-2 397	-4 815	-7 229	-9 102	-8 607	-8 094	-5 311	-2 417	1 293	4 969	8 909	13 091	17 717	22 835	26 163	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	-2 397	-4 815	-7 229	-9 102	-8 607	-8 094	-5 311	-2 417	1 293	4 969	8 909	13 091	17 717	22 835	26 163	
КРЕДИТЫ																		
Существующие кредиты																		
Годовая процентная ставка	12%	тыс. руб.	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	тыс. руб.	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Валюта кредита	1	тыс. руб.	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Годовая процентная ставка	12%	тыс. руб.	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Отсрочка выплаты процентов	0	лет																
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 ГГ.**

= 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	-2 397	-4 815	-7 229	-9 102	-8 607	-8 094	-5 311	-2 417	1 293	4 969	8 909	13 091	17 717	22 835	26 163	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	-2 397	-4 815	-7 229	-9 102	-8 607	-8 094	-5 311	-2 417	1 293	4 969	8 909	13 091	17 717	22 835	26 163	

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	2 426	2 555	2 708	2 349	0	0	-2	0	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	9 951
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	2 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 428
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	2 553	2 708	2 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 610
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-2	2	0	0	0	0	-2	0	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-87
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-2 397	-4 815	-7 229	-9 102	-8 607	-8 094	-5 311	-2 417	1 293	4 969	8 909	13 091	17 717	22 835	26 163	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-9 102																

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	36	117	252	407	424	439	507	565	809	895	990	1 095	1 211	1 340	1 423	41 430
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	413	414	415	674	674	263	264	264	265	7	8	9	10	11	8 835
в том числе																		
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	1	2	4	4	5	6	6	7	7	8	9	10	11		328
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	411	411	411	669	669	258	258	258	258	0	0	0	0	0	8 507
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	36	-295	-162	-8	-250	-235	244	302	545	630	982	1 087	1 202	1 330	1 413	32 595
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	36	-295	-162	-8	-250	-235	244	302	545	630	982	1 087	1 202	1 330	1 413	32 595
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	36	-295	-162	-8	-250	-235	244	302	545	630	982	1 087	1 202	1 330	1 413	32 595
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	7	0	0	0	0	0	28	60	109	126	196	217	240	266	283	6 519
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	28	-295	-162	-8	-250	-235	216	241	436	504	786	869	962	1 064	1 130	26 076

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

График: Выручка, тыс. руб.

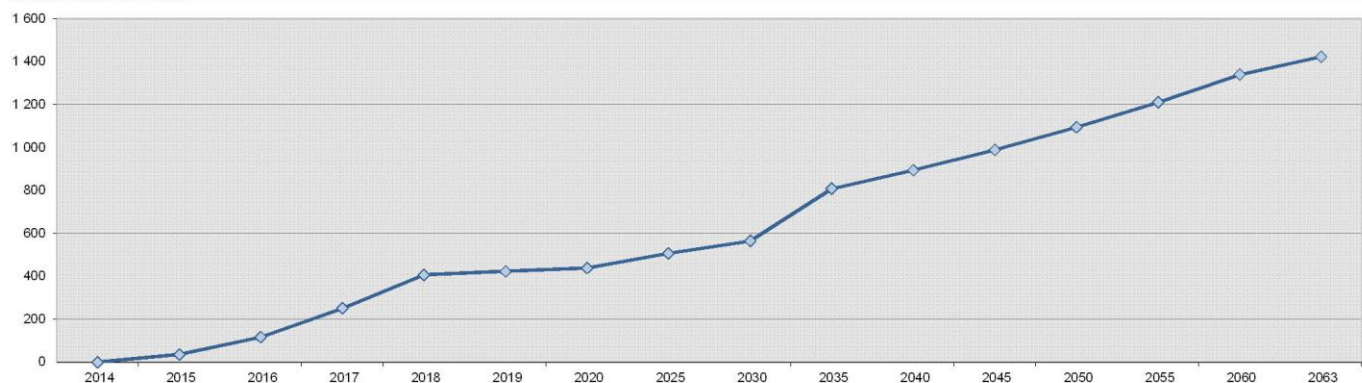
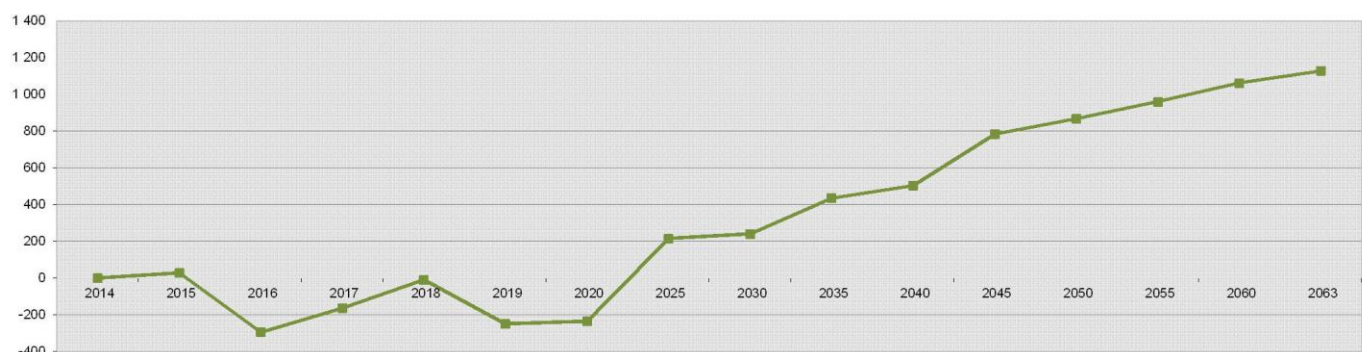


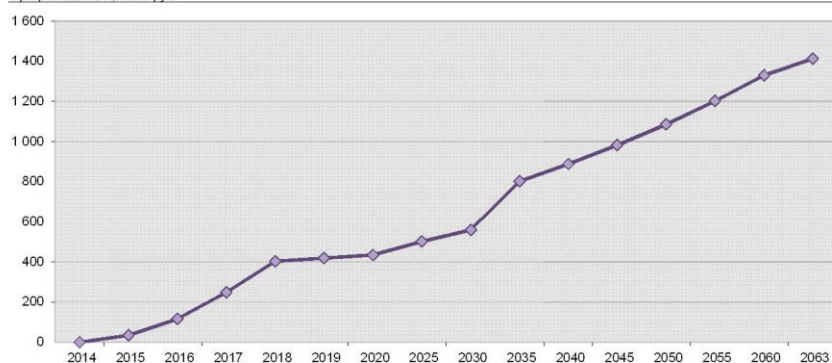
График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
	<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.	0	36	116	249	404	420	435	502	560	803	888	982	1 087	1 202	1 330	1 413	41 101	
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	36	-295	-162	-8	-250	-235	244	302	545	630	982	1 087	1 202	1 330	1 413	32 595	
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	28	-236	-130	-6	-200	-188	195	241	436	504	786	869	962	1 064	1 130	26 076	

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

График: EBITDA, тыс. руб.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	42	139	297	481	500	518	599	667	954	1 056	1 168	1 292	1 429	1 581	1 679	48 887
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	-1	-3	-5	-5	-5	-6	-7	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-387
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	-14	0	0	0	0	0	-28	-60	-253	-286	-373	-413	-457	-505	-537	-12 386
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	28	137	294	476	495	513	565	600	694	762	786	869	962	1 064	1 130	36 114
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-2 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 428
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	-2 553	-2 708	-2 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 610
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	2	-2	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	1	2	2	87
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-2 426	-2 555	-2 708	-2 349	0	0	2	0	1	1	1	1	1	2	2	-9 951
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-2 397	-2 418	-2 414	-1 873	495	513	567	600	695	763	787	871	963	1 065	1 132	26 163
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-2 397	-4 815	-7 229	-9 102	-8 607	-5 878	-3 018	598	4 206	8 122	12 220	16 754	21 770	25 031	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-2 397	-4 815	-7 229	-9 102	-8 607	-8 094	-5 311	-2 417	1 293	4 969	8 909	13 091	17 717	22 835	26 163	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

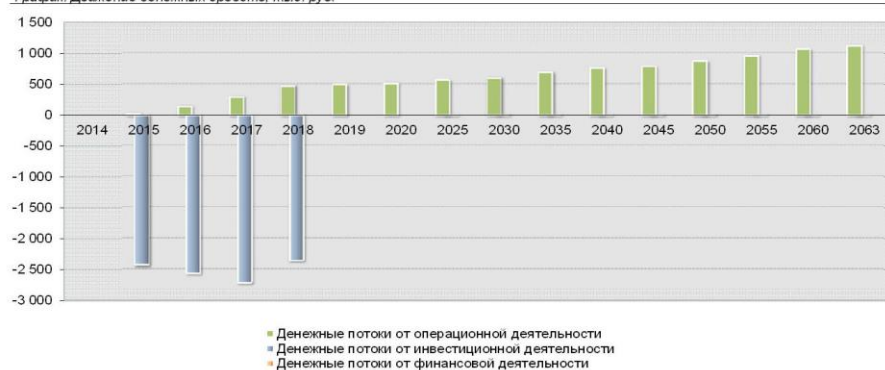


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

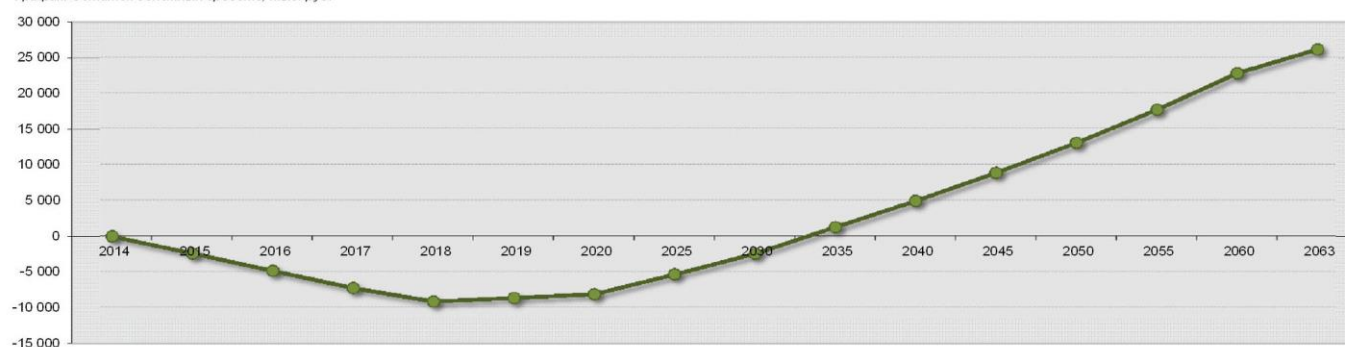
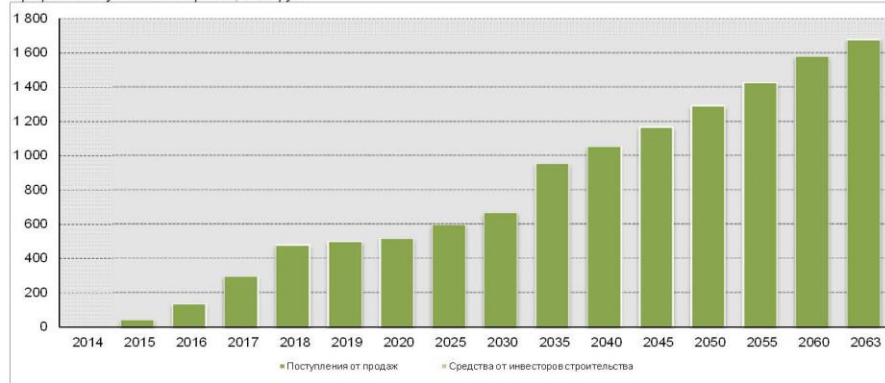


График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



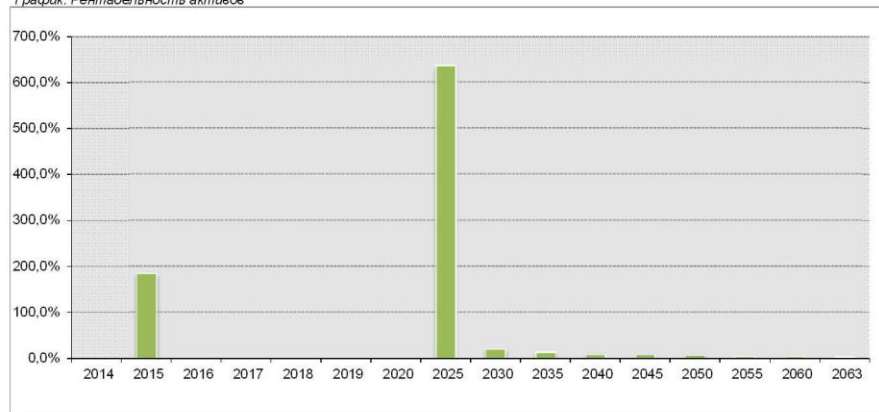
**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
Денежные средства	тыс. руб.	0	-2 397	-4 815	-7 229	-9 102	-8 607	-8 094	-5 311	-2 417	1 293	4 969	8 909	13 091	17 717	22 835	26 163
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	2 163	4 458	6 449	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	370	739	1 107	1 393	1 317	1 239	811	327	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	6 191	5 934	4 644	3 354	2 064	774	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	-2 027	-1 913	-1 663	-1 260	-1 098	-921	143	1 263	3 357	5 743	8 909	13 091	17 717	22 835	26 163
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	1 646	1 234	823	411	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	1 646	1 234	823	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	2 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	2 057	1 646	1 234	823	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	31	-267	-429	-437	-686	-921	143	1 263	3 357	5 743	8 909	13 091	17 717	22 835	26 163
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	2	0	0	0	0	0	2	5	45	50	61	67	74	82	87
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	2	0	0	0	0	0	2	5	45	50	61	67	74	82	87
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	28	-267	-429	-437	-686	-921	141	1 258	3 311	5 692	8 848	13 024	17 643	22 753	26 076
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	28	-267	-429	-437	-686	-921	141	1 258	3 311	5 692	8 848	13 024	17 643	22 753	26 076
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	31	-267	-429	-437	-686	-921	143	1 263	3 357	5 743	8 909	13 091	17 717	22 835	26 163
<i>Контроль сходимости баланса</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
Рентабельность активов	%	-	185,7%	-	-	-	-	-	636,0%	21,1%	13,9%	9,2%	9,2%	6,9%	5,6%	4,8%	4,3%
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	-	-	-	-	-	658,7%	21,2%	14,1%	9,3%	9,3%	6,9%	5,6%	4,8%	4,3%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	2,8%	-15,9%	-11,3%	-0,8%	-40,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	1,0%	351,2%	164,4%	102,0%	158,9%	153,5%	51,8%	46,6%	32,7%	29,6%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Прибыльность продаж	%	-	79,2%	-251,2%	-64,4%	-2,0%	-58,9%	-53,5%	42,6%	42,7%	53,9%	56,3%	79,4%	79,4%	79,4%	79,4%	79,4%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	99,7%	99,4%	99,1%	99,4%	99,4%	98,1%	97,9%	97,7%	97,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	415	415	415	676	676	261	261	260	260	0	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	-253,6%	-65,0%	-2,0%	-59,5%	-54,0%	48,6%	53,9%	67,9%	70,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	10370%	28%	60%	97%	62%	65%	191%	212%	304%	335%	13104%	13104%	13104%	13104%	13104%
Рентабельность по EBIT	%	-	10370%	-72%	-39%	-2%	-37%	-35%	93%	114%	206%	238%	13104%	13104%	13104%	13104%	13104%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	8296%	-72%	-39%	-2%	-37%	-35%	82%	92%	165%	190%	10483%	10483%	10483%	10483%	10483%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,5%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-2 029	-1 913	-1 663	-1 260	-1 098	-921	141	1 258	3 311	5 692	8 848	13 024	17 643	22 753	26 076
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	-	-	-	-	-	0,98	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрывание процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.

График: Прибыльность продаж

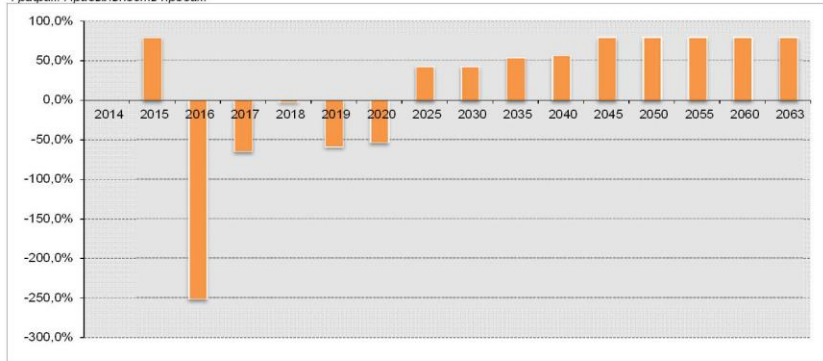
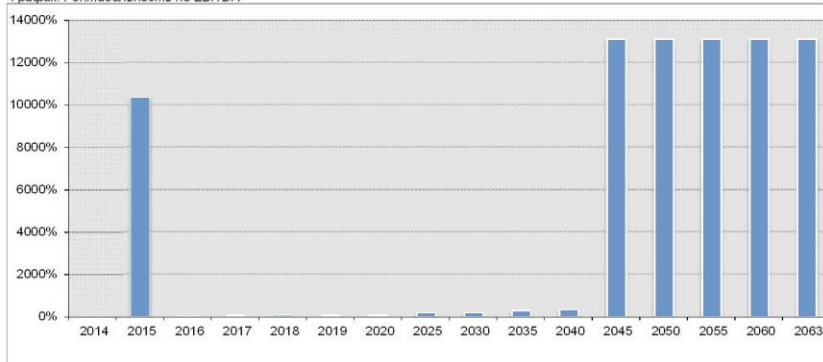


График: Рентабельность по EBITDA



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	0,85	0,94	0,98	1,03	1,08	1,12	1,16	1,34	1,50	2,14	2,37	2,62	2,90	3,20	3,55	3,77	
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	-	0,01	3,45	1,70	1,10	1,78	1,78	0,70	0,70	0,70	0,70	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	
Ценовой коэффициент	%	-	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	
Рентабельность	%	-	99%	-251%	-64%	-2%	-59%	-54%	48%	53%	67%	70%	99%	99%	99%	99%	99%	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%																
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-2 397	-2 418	-2 414	-1 873	495	513	567	600	695	763	787	871	963	1 065	1 132	26 163
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-2 288	-2 164	-2 044	-1 501	375	368	308	247	217	181	141	118	99	83	75	707
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-2 288	-4 432	-6 476	-7 977	-7 601	-7 233	-5 542	-4 209	-2 906	-1 933	-1 141	-506	27	474	707	
Простой срок окупаемости	20,14	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	707	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	41,72	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,2%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,09	разы																

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.

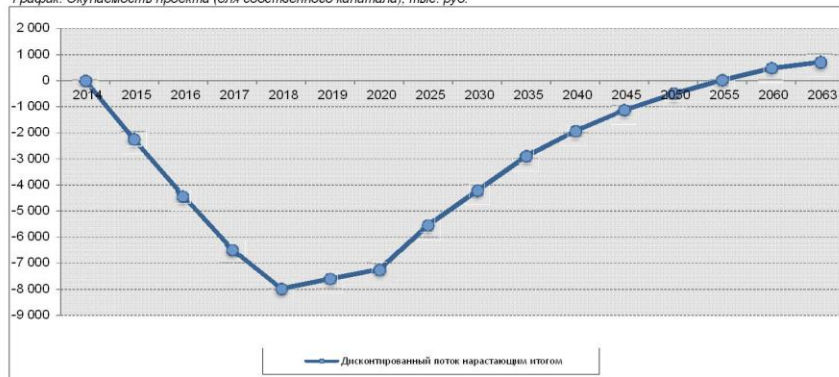
Модифицированная IRR (MIRR) 6%
 Ставка реинвестирования доходов 6%
 Ставка дисконтирования инвестиционных затрат 6%

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



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																	
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																	
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%		
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 397	-2 418	-2 414	-1 873	495	513	567	600	695	763	787	871	963	1 065	1 132	26 163
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 268	-2 164	-2 044	-1 501	375	368	308	247	217	181	141	118	99	83	75	707
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-2 268	-4 432	-6 476	-7 977	-7 601	-7 233	-5 542	-4 209	-2 906	-1 933	-1 141	-506	27	474	707	
Простой срок окупаемости	20,14	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	707	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	41,72	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,2%	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,09	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	6%																		
Ставка реинвестирования доходов	6%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%																		

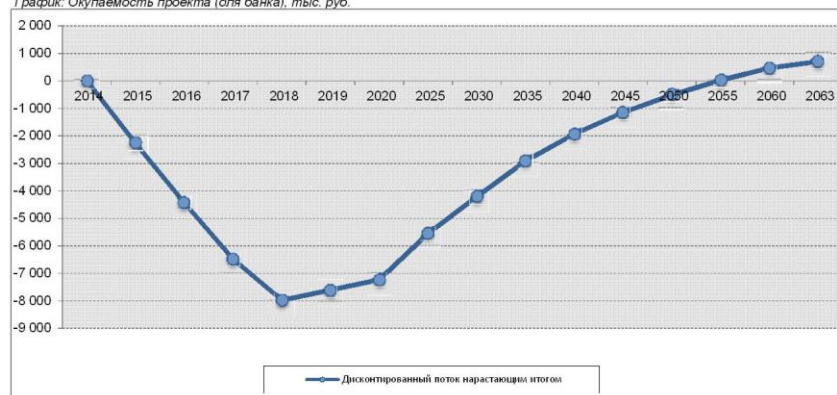
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%		
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 397	-2 418	-2 414	-1 873	495	513	567	600	695	763	787	871	963	1 065	1 132	26 163
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 268	-2 164	-2 044	-1 501	375	368	308	247	217	181	141	118	99	83	75	707
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-2 268	-4 432	-6 476	-7 977	-7 601	-7 233	-5 542	-4 209	-2 906	-1 933	-1 141	-506	27	474	707	
Простой срок окупаемости	20,14	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	707	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	41,72	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,2%	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,09	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	6%																		
Ставка реинвестирования доходов	6%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%																		

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



ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%		
Долгосрочные темпы роста в построгнозный период	2%	%																	
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	-2 397	-4 602	-4 754	-3 937	6 869	435	477	499	695	763	787	871	963	1 065	1 132	24 631
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	28	-295	-162	-8	-250	-235	216	241	436	504	786	869	962	1 064	1 130	26 076
Амортизация		тыс. руб.	0	0	411	411	411	669	669	258	258	258	258	0	0	0	0	0	8 507
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	-2	2 165	2 295	1 991	-6 449	0	-2	0	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-87
Инвестиции		тыс. руб.	0	-2 428	-2 553	-2 708	-2 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 038
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	-2 206	-4 006	-3 916	-3 068	5 064	303	252	200	211	176	137	115	96	81	73	-694
Продленная стоимость проекта	31 495	тыс. руб.																	
Итого стоимость бизнеса	1 276	тыс. руб.																	

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 ГГ.**

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней																				
	<i>федеральный</i>	<i>территории</i>																		
Налог на добавленную стоимость	100%	0%																		
Налог на прибыль	10%	90%																		
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%																		
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%																		
Импортная пошлина	100%	0%																		
Подходный налог	0%	100%																		
Земельный налог	0%	100%																		
Налог на имущество	0%	100%																		
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%																		
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%																		
Единый налог на вмененный доход	0%	100%																		
Упрощенная система налогообложения	0%	100%																		
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет	тыс. руб.		0	7	0	0	0	0	0	3	6	155	172	196	217	240	266	283	6 519	
Налоговые поступления в территориальный бюджет	тыс. руб.		0	6	0	0	0	0	0	25	54	98	113	177	196	216	239	254	5 867	
Бюджетное финансирование																				
<i>Федеральный бюджет</i>																				
целевое финансирование	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Территориальный бюджет</i>																				
целевое финансирование	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы бюджетов																				
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.		0	7	0	0	0	0	0	3	6	155	172	196	217	240	266	283	6 519	
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.		0	6	0	0	0	0	0	25	54	98	113	177	196	216	239	254	5 867	
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета			0	7	0	0	0	0	0	2	2	49	41	35	30	25	21	19	1 025	
Дисконтированные потоки территориального бюджета			0	6	0	0	0	0	0	14	22	31	27	32	27	22	19	17	994	
NPV федерального бюджета	1 025	тыс. руб.																		
NPV территориального бюджета	994	тыс. руб.																		
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА																				
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.		0	36	117	252	407	424	439	507	565	809	895	990	1 095	1 211	1 340	1 423	41 430	
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.		0	0	413	414	415	674	674	263	264	264	265	7	8	9	10	11	8 835	
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.		0	36	116	249	404	420	435	502	560	803	888	982	1 087	1 202	1 330	1 413	41 101	
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.		0	36	-295	-162	-8	-250	-235	244	302	545	630	982	1 087	1 202	1 330	1 413	32 595	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.		0	36	-295	-162	-8	-250	-235	244	302	545	630	982	1 087	1 202	1 330	1 413	32 595	
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.		0	28	-295	-162	-8	-250	-235	216	241	436	504	786	869	962	1 064	1 130	26 076	
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.		0	28	-295	-162	-8	-250	-235	216	241	436	504	786	869	962	1 064	1 130	26 076	
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.		0	-2 428	-2 553	-2 708	-2 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 038	
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.		0	2	-2	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	1	2	2	87	
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	-2 397	-2 418	-2 414	-1 873	495	513	567	600	695	763	787	871	963	1 065	1 132	26 163	
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.		0	0	-2 397	-4 815	-7 229	-9 102	-8 607	-5 878	-3 018	598	4 206	8 122	12 220	16 754	21 770	25 031		
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.		0	-2 397	-4 815	-7 229	-9 102	-8 607	-8 094	-5 311	-2 417	1 293	4 969	8 909	13 091	17 717	22 835	26 163		

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

Эффективность полных инвестиционных затрат

Чистая приведенная стоимость (NPV)	707	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	41.72	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,2%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	109%	%

Эффективность для собственного капитала

Чистая приведенная стоимость (NPV)	707	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	41.72	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,2%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	109%	разы

Эффективность для банка

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	41.72	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,2%	(номинальная - с учетом инфляции)

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Изменяемый параметр

Общая величина инвестиций

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

Итоговый показатель

NPV для полных инвестиционных затрат

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

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 "Цугол"

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Цугол"
Состав проекта	Ремонт и частичная реконструкция водопровода.
Сроки реализации проекта	2014-2017
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	-
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем

Источники и объём финансирования не определены.

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.

10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

На территории поселения расположен полигон твердых бытовых отходов площадью 0,42 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.

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 электрических сетей в сельском поселении "Цугол"	Проект надежности	Не окупаем	2014-2029 гг.	2015	2200
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	Проект эффективности	Окупаемый	2014-2029 г.	2015	2427,8
				2016	2552,6
				2017	2728,3
				2018	2349,5
Реконструкция и развитие системы водоснабжения Сельского поселения "Цугол"	Комплекс инфраструктурных проектов	Не окупаем	2014-2029 г.	-	

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

Табл. 11.2 – Расчет инвестиционного портфеля.

АЛТ-Инвест™ Сумм 6.1

Портфель проектов компании

СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ

Название компании:
Муниципальное образование "Село Цугол"

Список проектов	Учитывать?	Источник
Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП «Ажалчин»	0	Нет Проект
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов	1	Учитывать Пр.1
Не обнулять баланс проекта после его окончания	1	Да, не обнулять
Последнее обновление проектов из внешних книг:	11.11.2008 14:30	

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

ПЕРЕСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ	2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО
Потребность в инвестициях	0	2 426	2 555	2 349	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-2	9 951
Инвестиции в здания и сооружения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	0	2 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 428
Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП «Ажалчин»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф"	0	2 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 428
Оплата расходов будущих периодов	0	0	2 553	2 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 610
Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП «Ажалчин»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф"	0	0	2 553	2 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 610
Прирост чистого оборотного капитала	0	-2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-87
Реконструкция и замена котлоагрегатов в МП «Ажалчин»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф"	0	-2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-87
Привлечение финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ранее осуществленные инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв средств на обеспечение текущих расчетов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисленные проценты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	0	0	-2 397	-7 229	-8 607	-8 094	-7 564	-7 018	-6 455	-3 607	-3 018	598	4 206	8 122	12 220	16 754	25 031	
Минимальный остаток средств на счете	-9 102																	

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 ГГ.**

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ	2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО	
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	36	117	407	439	453	467	481	494	554	565	809	895	990	1 095	1 211	1 423	41 430
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	413	415	674	262	263	263	263	263	264	264	265	7	8	9	11	8 835
в том числе																			
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	1	4	4	4	5	5	5	5	6	6	7	7	8	9	11	328
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	411	411	669	258	258	258	258	258	258	258	258	0	0	0	0	8 507
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	36	-295	-8	-235	191	205	218	232	290	302	545	630	982	1 087	1 202	1 413	32 595
Сплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	36	-295	-8	-235	191	205	218	232	290	302	545	630	982	1 087	1 202	1 413	32 595
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	36	-295	-8	-235	191	205	218	232	290	302	545	630	982	1 087	1 202	1 413	32 595
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	7	0	0	0	0	0	0	0	58	80	109	126	196	217	240	283	6 519
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	28	-295	-8	-235	191	205	218	232	232	241	436	504	786	869	962	1 130	26 076
Славночно:																			
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	36	116	404	435	449	463	476	490	548	560	803	888	982	1 087	1 202	1 413	41 101
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	36	-295	-8	-235	191	205	218	232	290	302	545	630	982	1 087	1 202	1 413	32 595
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	28	-236	-6	-188	153	164	175	185	232	241	436	504	786	869	962	1 130	26 076
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	28	-295	-8	-235	191	205	218	232	241	436	504	786	869	962	1 130	1 130	26 076
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	0	28	-429	-686	-921	-730	-525	-307	785	1 017	2 876	5 188	8 062	12 155	16 682	24 946	
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	28	-267	-437	-921	-730	-525	-307	-75	1 017	1 258	3 311	5 692	8 848	13 024	17 643	26 076	

График: Суммарная выручка проектов, тыс. руб.

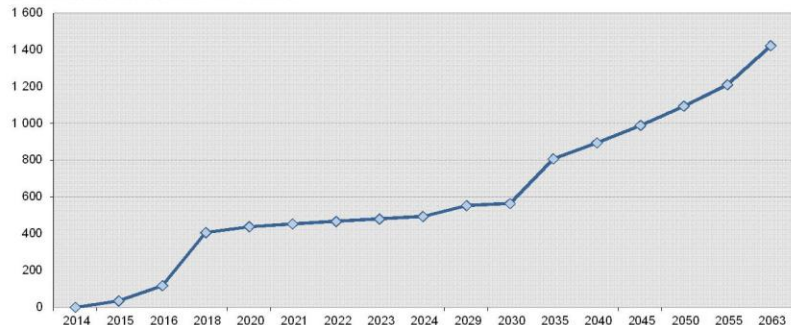
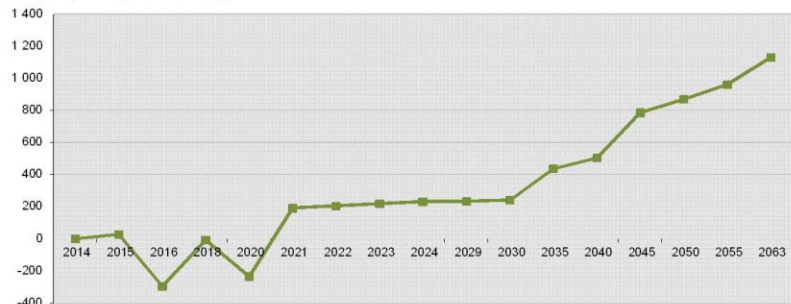
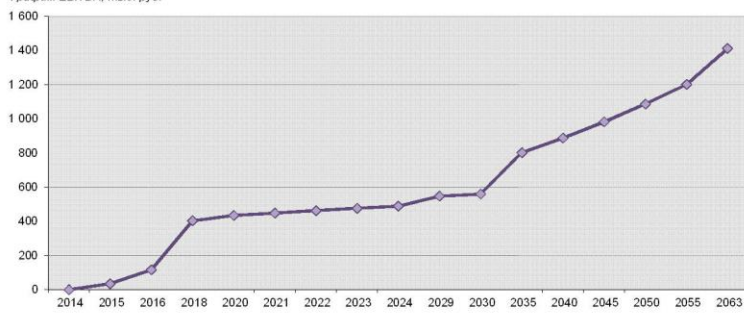


График: Прибыль проектов, тыс. руб.



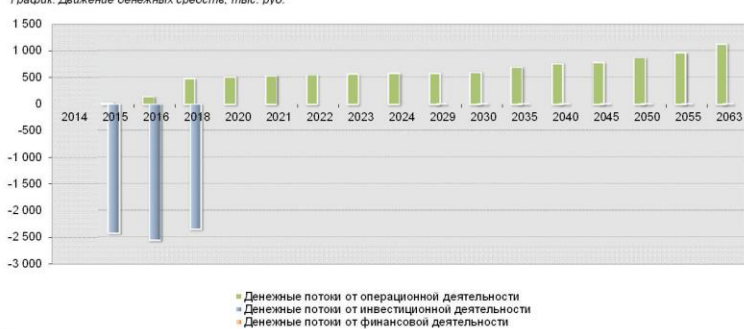
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.

График: EBITDA, тыс. руб.



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	42	139	481	518	535	552	568	583	653	667	954	1 056	1 168	1 292	1 429	1 679	48 887
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	-1	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-7	-7	-8	-9	-10	-11	-13	-387
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	-14	0	0	0	0	0	0	0	-58	-60	-253	-286	-373	-413	-457	-537	-12 386
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	28	137	476	513	530	546	562	578	589	600	694	762	786	869	962	1 130	36 114
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-2 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 428
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	-2 553	-2 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 610
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	87
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-2 426	-2 555	-2 349	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	-9 951
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-2 397	-2 418	-1 873	513	530	546	562	578	589	600	695	763	787	871	963	1 132	26 163
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-2 397	-7 229	-8 607	-8 094	-7 564	-7 018	-6 455	-3 607	-3 018	598	4 206	8 122	12 220	16 754	25 031	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-2 397	-4 815	-9 102	-8 094	-7 564	-7 018	-6 455	-5 878	-3 018	-2 417	1 293	4 969	8 909	13 091	17 747	26 163	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.



**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

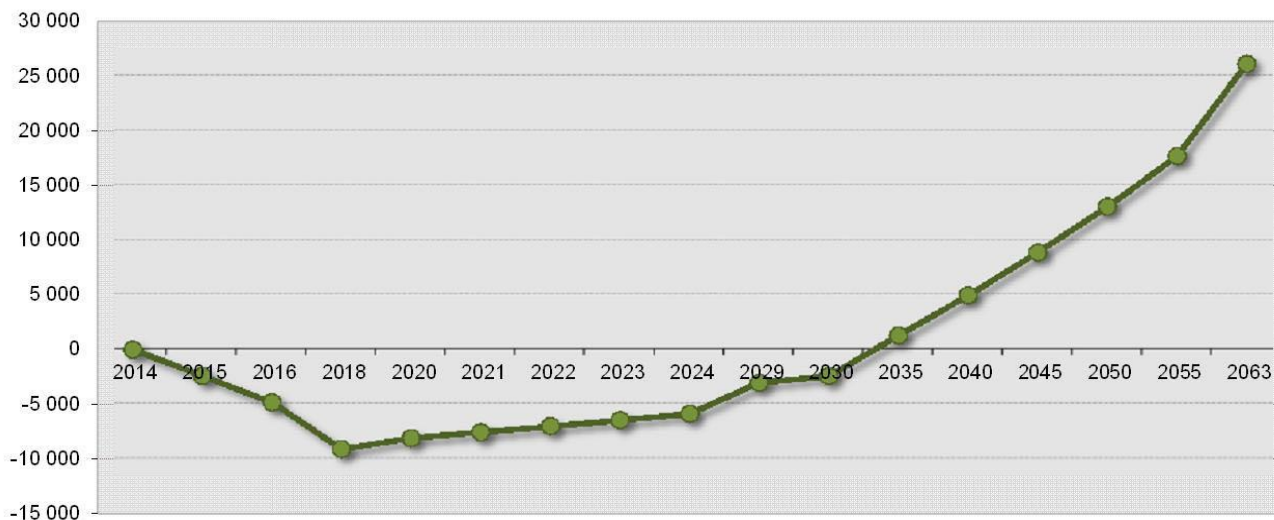
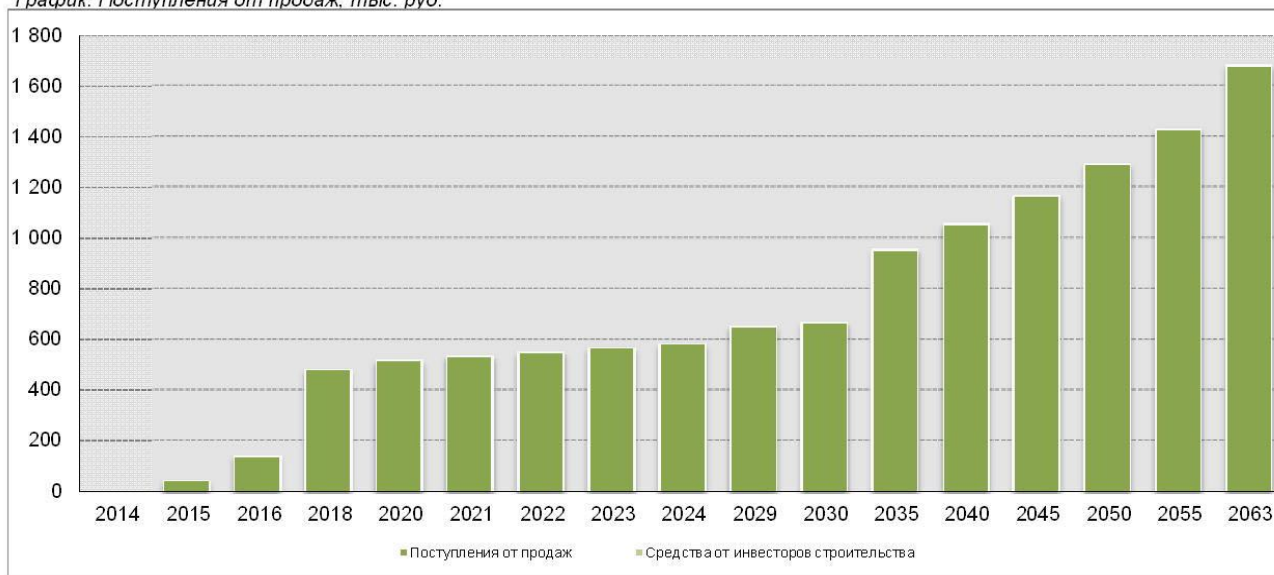


График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 ГГ.**

СВОДНЫЙ БАЛАНС		2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063
Денежные средства	тыс. руб.	0	-2 397	-4 815	-9 102	-8 094	-7 564	-7 018	-6 455	-5 878	-3 018	-2 417	1 293	4 969	8 909	13 091	17 717	26 163
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	2 163	6 449	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	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	370	739	1 393	1 239	1 158	1 075	989	901	428	327	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	5 934	5 676	5 418	5 160	4 902	3 612	3 354	2 064	774	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	-2 027	-1 913	-1 260	-921	-730	-525	-307	-75	1 022	1 263	3 357	5 743	8 909	13 091	17 717	26 163
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	1 646	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	1 646	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	2 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	2 057	1 646	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	31	-267	-437	-921	-730	-525	-307	-75	1 022	1 263	3 357	5 743	8 909	13 091	17 717	26 163
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	5	45	50	61	67	74	87
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	5	45	50	61	67	74	87
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	28	-267	-437	-921	-730	-525	-307	-75	1 017	1 258	3 311	5 692	8 848	13 024	17 643	26 076
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	28	-267	-437	-921	-730	-525	-307	-75	1 017	1 258	3 311	5 692	8 848	13 024	17 643	26 076
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	31	-267	-437	-921	-730	-525	-307	-75	1 022	1 263	3 357	5 743	8 909	13 091	17 717	26 163
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проектов

График: Пассивы проектов

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063
Рентабельность активов	%	-	185,7%	-	-	-	-	-	-	-	25,7%	21,1%	13,9%	9,2%	9,2%	6,9%	5,8%	4,3%
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	-	-	-	-	-	-	-	25,8%	21,2%	14,1%	9,3%	9,3%	6,9%	5,6%	4,3%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	2,8%	-15,9%	-0,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	1,0%	351,2%	102,0%	153,5%	57,9%	56,2%	54,6%	53,2%	47,8%	46,6%	32,7%	29,6%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Прибыльность продаж	%	-	79,2%	-251,2%	-2,0%	-53,5%	42,1%	43,8%	45,4%	46,8%	41,9%	42,7%	53,9%	56,3%	79,4%	79,4%	79,4%	79,4%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	99,7%	99,1%	99,4%	98,3%	98,3%	98,2%	98,2%	97,9%	97,9%	97,7%	97,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	415	415	676	261	261	261	261	261	261	260	260	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	-253,6%	-2,0%	-54,0%	42,5%	44,3%	45,8%	47,3%	53,0%	53,9%	67,9%	70,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по ЕВГПДА	%	-	10370%	28%	97%	65%	171%	176%	181%	186%	208%	212%	304%	335%	13104%	13104%	13104%	13104%
Рентабельность по ЕВП	%	-	10370%	-72%	-2%	-35%	73%	78%	83%	88%	110%	114%	206%	238%	13104%	13104%	13104%	13104%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	8296%	-72%	-2%	-35%	73%	78%	83%	88%	88%	92%	165%	190%	10483%	10483%	10483%	10483%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-2 029	-1 913	-1 260	-921	-730	-525	-307	-75	1 017	1 258	3 311	5 692	8 848	13 024	17 643	26 076
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 ГГ.**

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ			2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																		
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 397	-2 418	-1 873	513	530	546	562	578	589	600	695	763	787	871	963	1 132	26 163
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 121	-1 893	-1 149	246	225	205	187	170	94	85	53	32	18	11	6	3	-4 032
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-2 121	-4 015	-6 837	-6 321	-6 096	-5 891	-5 704	-5 533	-4 942	-4 857	-4 485	-4 287	-4 172	-4 105	-4 066	-4 032	
Простой срок окупаемости	20,14	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-4 032	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,2%	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,41	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	11%																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

График: Окупаемость проектов (для полных инвестиционных затрат)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																		
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 397	-2 418	-1 873	513	530	546	562	578	589	600	695	763	787	871	963	1 132	26 163
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 121	-1 893	-1 149	246	225	205	187	170	94	85	53	32	18	11	6	3	-4 032
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-2 121	-4 015	-6 837	-6 321	-6 096	-5 891	-5 704	-5 533	-4 942	-4 857	-4 485	-4 287	-4 172	-4 105	-4 066	-4 032	
Простой срок окупаемости	20,14	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-4 032	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,2%	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,41	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	11%																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

График: Окупаемость проектов (для собственного капитала)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 397	-2 418	-1 873	513	530	546	562	578	589	600	695	763	787	871	963	1 132	26 163
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 121	-1 893	-1 149	246	225	205	187	170	94	85	53	32	18	11	6	3	-4 032
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-2 121	-4 015	-6 837	-6 321	-6 096	-5 891	-5 704	-5 533	-4 942	-4 857	-4 485	-4 287	-4 172	-4 105	-4 066	-4 032	
Простой срок окупаемости	20,14	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-4 032	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,2%	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,41	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	11%																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 ГГ.**

ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен	%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	6%	%																	
Денежный поток для собственного капитала	тыс. руб.	0	-2 397	-4 602	-3 937	435	449	463	476	490	490	499	695	763	787	871	963	1 132	24 631
Чистая прибыль	тыс. руб.	0	28	-295	-8	-235	191	205	218	232	232	241	436	504	786	869	962	1 130	26 076
Амортизация	тыс. руб.	0	0	411	411	669	258	258	258	258	258	258	258	258	0	0	0	0	8 507
Изменение чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-2	2 165	1 991	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-87
Инвестиции	тыс. руб.	0	-2 428	-2 553	-2 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 038
Изменение долгосрочной задолженности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.	0	-1 996	-3 390	-2 272	196	180	164	149	136	74	66	50	30	17	10	6	3	-5 153
Продленная стоимость проекта	16 005	тыс. руб.																	
Итого стоимость бизнеса	-5 118	тыс. руб.																	

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ		2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	36	117	407	439	453	467	481	494	554	565	809	895	990	1 095	1 211	1 423	41 430
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	0	413	415	674	262	263	263	263	263	264	264	265	7	8	9	11	8 835
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	36	116	404	435	449	463	476	490	548	560	803	888	982	1 087	1 202	1 413	41 101
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	36	-295	-8	-235	191	205	218	232	290	302	545	630	982	1 087	1 202	1 413	32 595
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	36	-295	-8	-235	191	205	218	232	290	302	545	630	982	1 087	1 202	1 413	32 595
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	28	-295	-8	-235	191	205	218	232	232	241	436	504	786	869	962	1 130	26 076
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	28	-295	-8	-235	191	205	218	232	232	241	436	504	786	869	962	1 130	26 076
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-2 428	-2 553	-2 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 038
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	87
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-2 397	-2 418	-1 873	513	530	546	562	578	589	600	695	763	787	871	963	1 132	26 163
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-2 397	-7 229	-8 607	-8 094	-7 564	-7 018	-6 455	-3 607	-3 018	598	4 206	8 122	12 220	16 754	25 031	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-2 397	-4 815	-9 102	-8 094	-7 564	-7 018	-6 455	-5 878	-3 018	-2 417	1 293	4 969	8 909	13 091	17 717	26 163	
Эффективность полных инвестиционных затрат																			
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-4 032	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,2%	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	41%	разы																	
Эффективность для собственного капитала																			
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-4 032	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,2%	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	41%	разы																	
Эффективность для банка																			
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,2%	(номинальная - с учетом инфляции)																	

12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общие финансовые потребности в реализации программы составляют 12258,2 тыс. руб. с учетом инфляции в период реализации программы.

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	2200	-	2200	-	-
Теплоснабжение	10058,2	-	2427,8	7630,4	-
Водоснабжение	-	-	-	-	-
Водоотведение	-	-	-	-	-
Сбор и утилизация ТБО	-	-	-	-	-
Всего по всем системам	12258,2		4627,8	7630,4	

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 "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.

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	-	-	-	-

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 "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

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 "Цугол"	Администрация МО	V					Создание организации с участием МО
Теплоснабжение	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	ОАО «РЭУ»	V					Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации
Водоснабжение	Реконструкция и развитие системы водоснабжения сельского поселения "Цугол"	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 "ЦУГОЛ"
МОГОЙТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

Табл.14.1. - Источники финансирования инвестиционных проектов

Категория проекта	Название проекта	Сфера ЖКХ	Действующая ресурсоснабжающая организация	Стоимость реализации	Потребность в финансировании в разрезе источников								Примечание: условия финансирования	
					всего	в том числе бюджетные средства			кредиты	дополнительная эмиссия акций	средства инвесторов	собственные средства предприятий		
						федеральный бюджет	региональный бюджет	муниципальный бюджет						
Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения	Реконструкция электрических сетей в сельском поселении "Цугол"	Электроснабжение	Не определен	2200	2200								2200	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
Высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет);	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	Теплоснабжение	ОАО «РЭУ»	10058,2	10058,2								10058,2	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Проекты со сроками окупаемости более 15 лет	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Табл. 15.1. Расчётные тарифы на прогнозный период.

Вид коммунальной услуги	ед.изм	2014	2015	2020	2025
Водоснабжение	руб/м ³	25,5	28,2	34,9	40,4
Водоотведение, руб/м ³	руб/м ³	0	0	0	0
Теплоснабжение (Бюджетные учреждения)	руб/Гкал	2027,19	2230,71	2860,72	3595,35
Теплоснабжение (Прочее)	руб/Гкал	2112,82	2324,94	2981,56	3747,22
Теплоснабжение (Население)	руб/Гкал	1638,36	1802,85	2312,01	2905,74
Электроснабжение	руб/кВтч	1,59	1,79	2,23	2,63
Газоснабжение	руб. за 1 куб. м.	0	0	0	0

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.

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, м3	2,25	78,75	2,25	88,9
Водоотведение, м3	0	0	0	0
Теплоснабжение, Гкал	0,54	1638,36	0,54	1802,85
Электроснабжение, кВт*ч	65	103,35	65	116,66
Газоснабжение, л/м3	0	0	0	0
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	x	1820,46	x	2008,4
Среднемесячный доход, руб. чел.	6802		7414	
Доля платы за энергетические ресурсы, %	26,76		27,09	

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	110,24	2,25	130,2
Водоотведение, м3	0	0	0	0
Теплоснабжение, Гкал	0,54	2312,01	0,54	2905,74
Электроснабжение, кВт*ч	65	144,68	65	170,82
Газоснабжение, л/м3	0	0	0	0
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	x	2566,93	x	3206,7
Среднемесячный доход, руб. чел.	10515		15615	
Доля платы за энергетические ресурсы, %	24,41		20,54	

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.**

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.	10203	11121	15772	23422
Совокупный доход семьи	руб.	20406	22243	31545	46844
Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг	руб.	5461,38	6025,2	7700,8	9620,1
Доля расходов на коммунальные услуги в семейном бюджете	%	26,8	27,1	24,4	20,5

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

Показатель	ед.изм.	2014	2015	2020	2025
Численность постоянного населения	чел	820	825	852	858
Коэффициент семейности	ед.изм	0,33	0,33	0,33	0,33
Число семей расчетное	ед.	271	272	281	283
Число семей с доходом ниже прожиточного минимума	ед.	216	191	169	142
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума	чел.	649,44	571,725	506,088	424,71
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.
Численность населения - получателей субсидий	тыс.чел.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.
Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения	%	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.
Сумма субсидий на оплату жилого помещения	млн.руб.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦУГОЛ" МОГОЙТУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 2014-2025 гг.

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 «Цугол» 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 ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ"

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.