



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

ООО ИВЦ «Энергоактив», 680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная, д. 8, корп. 7
тел/факс (4212) 73-41-11, e-mail: ivc.energoactive@gmail.com

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-
МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года**

РАЗРАБОТАНО

Заместитель начальника отдела
ПТО
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____/А.В.Храмов/

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____/С.В.Лопашук/

М.П.

Хабаровск 2014 г.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года

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

КНИГА I

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ

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

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

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования сельское поселение «село Аян» Аяно-Майского
муниципального района Хабаровского края на 2014-2025 годы "

Наименование Программы	"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «село Аян» Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края на 2014-2025 годы " (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 года № 242-ФЗ) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204
Заказчик Программы	Администрация муниципального образования сельское поселение «село Аян»
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; Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения при реализации инвестиционных проектов разработанных в данной

	Программе.
Сроки и этапы реализации Программы	2014-2025 годы
Важнейшие целевые показатели программы	Функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. Качественные услуги для потребителей. Улучшение экологической ситуации на территории поселения. Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг. Повышение уровня жизни населения за счет строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры составляет 55912,0 тысяч рублей. Источником финансирования является федеральный, региональный и местный бюджет, а также внебюджетные средства.
Организация контроля за реализацией Программы	Администрация муниципального образования сельское поселение «село Аян»

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Электроснабжение

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

Энергоснабжение в сельском поселении с. Аян осуществляет межмуниципальное унитарное предприятие «Коммунальник», расчеты за потребленные ресурсы юридических лиц осуществляются через муниципальное унитарное предприятие «Аяно-Майская сбытовая организация», население осуществляет оплату за потребленные коммунальные услуги непосредственно ММУП «Коммунальник».

В эксплуатации предприятия ММУП «Коммунальник» Аяно-Майского муниципального района (участок в с. Аян) находится дизельная электростанция, расположенная в селе Аян.

На дизельной электростанции установлены пять дизель-генератора: два марки ДГ72 на базе двигателей Г72(6ЧН36/45), с номинальной мощностью каждого генератора марки СДГ-2 - 800 кВт (ввод – 1985г., 1991г.), один марки ДГ72М на базе двигателя Г72 (6ЧН36/45) с номинальной мощностью генератора марки СДГ-2-800 кВт (ввод-2008г.), один марки ДГА-315 на базе двигателя 6ЧН25/34, с номинальной мощностью генератора марки СГ-2 - 315 кВт (ввод – 1983г.), один марки ДГА-320 на базе двигателя 6ЧН25/34, с номинальной мощностью генератора марки ГСМ-13 - 320 кВт (ввод – 1983г.).

На дизельной электростанции установлены счетчики по учету выработанной электроэнергии.

Протяженность электросетей: воздушные линии напряжением 0,4 кВ - 10,7 км, напряжением 10 кВ – 3,96 км, кабельные линии – 1,2 км; трансформаторные подстанции – 9 шт.; опоры – деревянные.

Выработка электроэнергии составляет – 4190 тыс. кВтч., собственные нужды – 134,1 тыс. кВтч. (3,2 % от выработки), потери электроэнергии – 756,4 тыс. кВтч. (18,6 % от отпуска в сеть); полезный отпуск электроэнергии в сеть составляет

– 3299,5 тыс. кВтч., в том числе: население – 1012,1 тыс. кВтч., бюджетные потребители – 627,6 тыс. кВтч., прочие потребители – 995,6 тыс.кВтч., производственные нужды – 664,2 тыс.кВтч.

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

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

2.2. Теплоснабжение

На территории муниципального образования сельское поселение «село Аян» действует одна теплоснабжающая организация ММУП «Коммунальник».

В муниципальном образовании сельское поселение «Село Аян» центральное теплоснабжение осуществляется от пяти источников тепловой энергии:

- котельная №1 «Центральная» расположенная в с. Аян, работающая на угле с установленной мощностью 1,332 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 0,404 Гкал/ч;
- котельная №2 «Школьная» расположенная в с. Аян, работающая на угле с установленной мощностью 1,205 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 0,399 Гкал/ч;
- котельная №3 «Баня» расположенная в с. Аян, работающая на угле с установленной мощностью 1,205 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 0,237 Гкал/ч;
- котельная №4 «Колхозная» расположенная в с. Аян, работающая на угле с установленной мощностью 1,080 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 0,248 Гкал/ч;
- котельная №5 «Библиотека» расположенная в с. Аян, работающая на дизельном топливе с установленной мощностью 0,030 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 0,014 Гкал/ч;

Табл. 2.1 - Баланс мощности/подключённой нагрузки котельных

Наименование котельной	Тепловая мощность НЕТТО, Гкал/ч	Подключённая нагрузка, Гкал/ч	Остаток свободной мощности, Гкал/ч	Резерв(+) Дефицит(-) , %
	(расчетная)	(расчётная)		
Котельная № 1	1,25	0,477	0,77	61,74
Котельная № 2	1,13	0,471	0,65	58,20
Котельная № 3	1,13	0,279	0,85	75,37
Котельная № 4	1,01	0,293	0,71	71,08
Котельная № 5	0,03	0,014	0,011	49,16

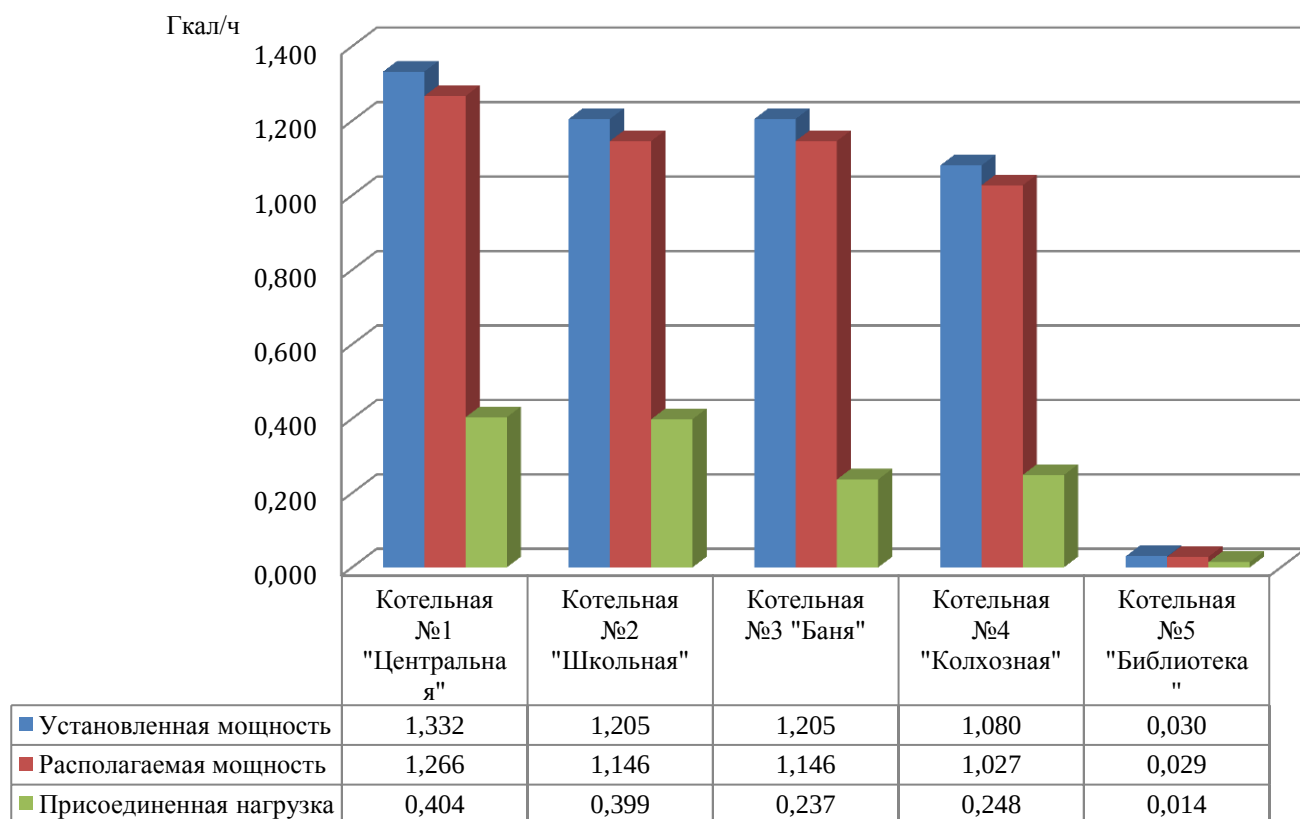


Рис. 2.1 – Загрузка котлоагрегатов котельных

На источниках тепловой энергии для потребителей регулирование отпуска тепла выполнено центральное качественное по нагрузке отопления (за счет изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха).

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

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

Диаметр, мм	Протяжённость в двухтрубном исчислении, м	Тип изоляции	Год ввода (последнего ремонта)
1	2	3	4
Котельная №1 «Центральная»			
159	84	мин. вата	1968
133	63	мин. вата	1968
76	201	мин. вата	1968
57	325	мин. вата	1968
32	5	мин. вата	1968
Котельная №2 «Школьная»			
133	230	мин. вата	1977
57	158	мин. вата	1977
Котельная №3 «Баня»			
100	8	мин. вата	н/д
76	174	мин. вата	н/д
57	57	мин. вата	н/д
Котельная №4 «Колхозная»			
57	357,7	мин. вата	н/д

Зона действия котельной №1 «Центральная» – Село Аян, источник тепловой энергии теплофицирует здания с присоединенной тепловой нагрузкой 0,404 Гкал/ч.

Зона действия котельной №2 «Школьная» – Село Аян, источник тепловой энергии теплофицирует здания с присоединенной тепловой нагрузкой 0,399 Гкал/ч.

Зона действия котельной №3 «Баня» – Село Аян, источник тепловой энергии теплофицирует здания с присоединенной тепловой нагрузкой 0,237 Гкал/ч.

Зона действия котельной №4 «Колхозная» – Село Аян, источник тепловой энергии теплофицирует здания с присоединенной тепловой нагрузкой 0,248 Гкал/ч.

Зона действия котельной №5 «Библиотека» – Село Аян, источник тепловой энергии теплофицирует здания с присоединенной тепловой нагрузкой 0,03 Гкал/ч.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения в равной степени зависит, как от удаленности теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от величины тепловой нагрузки потребителя.

Согласно проведенной оценке в радиус эффективного теплоснабжения котельной попадают участки застройки малоэтажного жилищного строительства, а также здания общественного назначения. Индивидуальный жилищный фонд подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки.

2.3. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение населенного пункта характеризуется как удовлетворительное, центральное водоснабжение отсутствует, водоснабжение населения осуществляется путем подвоза воды. Водоснабжение в сельском поселении "Аян" осуществляет ММУП "Коммунальник"

В сельском поселении централизованным водоснабжением обеспечены общественные объекты (школа, детский сад, клуб, администрация, больница), часть жилых домов. Источник водоснабжения - скважины.

Подземные источники водоснабжения относятся к достаточно защищенным. В усадебной жилой застройке используются индивидуальные водозаборы:

Село Аян состоит из благоустроенного и неблагоустроенного жилого фонда. Благоустроенный жилой фонд обеспечивают водой из отдельной скважины, через напорный резервуар емкостью 63 куб.м. затем по водопроводной сети в 18 квартирный жилой дом, два многоквартирных жилых домов и социальный приют.

Протяженность водопроводной сети села Аян составляет 400 м.

- подъем воды - 1,537 тыс. куб.м.;

в том числе: населению 1,316 тыс. куб.м.; бюджетным потребителям 0,221 тыс. куб.

В селе Аян принята и функционирует полная раздельная система канализации:

- дождевые сточные (поверхностные) воды самотеком отводятся по рельефу;
- хозяйственные сточные воды от общественных зданий, школ, детского сада, оборудованных системой централизованной канализации поступают в выгребные ямы.

К централизованной сети водоотведения бытовых стоков подключены объекты: – школа, детский сад, клуб, администрация, больница, часть жилых домов. Очистные сооружения бытовой канализации отсутствуют, сброс неочищенных стоков производится на рельеф. Большая часть жилой застройки неканализована. Сбор и отвод ливневых вод осуществляется по кюветам вдоль проезжих частей улиц и проездов. Очистных сооружений ливневых стоков нет.

Население частной жилой застройки пользуется надворными туалетами и выгребными ямами, из которых нечистоты ежегодно вывозятся на поля ассенизации.

Существующие предприятия и организации не канализованы, для работающих используются надворные туалеты.

Для обеспечения нормативных санитарно-гигиенических условий проживания в селе Аян предлагается устройство централизованной системы канализации, с последующей очисткой канализационных стоков.

2.4. Газоснабжение

Централизованное газоснабжение в сельском поселении "Аян" отсутствует. Планы развития Аяно-Майского района Хабаровского края не предусматривают газификацию поселка в ближайшей перспективе.

2.5. Утилизация ТБО

На территории поселения система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, производится самим населением.

На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной системе. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 0,2 куб.м. в год на человека.

Система сбора твердых бытовых отходов в сельском поселении нуждается в модернизации в соответствии современным требованиям - установке современных и отвечающих современным эстетическим требованиям контейнерных площадок. В настоящее время в СП «село Аян» контейнерные площадки отсутствуют, хотя нужда в них есть. Необходимо строительство контейнерных площадок в местах нахождения организаций. Население бытовой мусор вывозит самостоятельно в специально отведенное место.

Недостаток контейнерных площадок приводит к размещению персоналом организаций отходов непосредственно на земле, что в свою очередь делает невозможным применение специализированного мусоровозного транспорта.

Ликвидация подобных мест складирования отходов осуществляется вручную на самосвальном транспорте, что крайне неэффективно, низко производительно и затратно.

Системы раздельного вывоза твердых бытовых отходов не существует, т.к. количество их делает эту работу нерентабельной. Отходы вывозятся без учета их состава. Для подобного контроля нет ни установок, ни специалистов. Это обстоятельство не исключает также допуск на свалку ядовитых веществ. Захоронение твердых бытовых отходов осуществляется неподобающим образом: отходы периодически засыпаются тонким и неравномерным слоем земли, в результате чего с течением времени слой отходов вновь открывается и вступает в контакт с атмосферой. За последние годы на различных участках территории СП образовались так называемые мини-свалки, куда население, а иногда и некоторые хозяйствующие субъекты нелегальным образом размещают отходы. Главной причиной возникновения нелегальных скоплений отходов является недостаток транспорта, а так же ГСМ для вывоза отходов населением и персоналом организаций.

Степень уплотнения размещенных на полигоне отходов низка, вследствие чего отведенные под захоронение участки быстро перегружаются.

Вследствие слабой трамбовки отходы подвергаются активной ферментации, так как содержание в них влаги и кислорода больше, чем в обычных условиях. Разложение отходов вызывает жидкие образования (фильтрат), которые приводят к загрязнению подпочвенных вод и образованию метана и связанного с этим явления -

самовозгорания, во время которого в атмосферу выбрасываются хлорсодержащие диоксины, имеющие ядовитые свойства и воздействующие на иммунную систему человека.

Основными источниками образования отходов на территории сельского поселения являются:

- отходы коммунальных и транспортных объектов
- отходы рыбоперерабатывающих предприятий
- бытовые отходы

Для решения указанных проблем необходимо строительство современных контейнерных площадок, комплекса по утилизации отходов потребления.

С целью дальнейшего предотвращения загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами необходимо проведение утилизации ТБО, отвечающей природоохранным требованиям.

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	870	881	891	904	916	931	944	955
в том числе:								
м	397	402	407	413	418	425	431	436
ж	473	479	484	491	498	506	513	519
трудоспособного возраста	526	533	539	547	554	563	571	578
младше трудоспособного возраста	134	136	137	139	141	143	145	147
пенсионеры	227	230	233	236	239	243	246	249
Кол-во семей	287	291	294	298	302	307	312	315
Средний размер семьи	3	3	3	3	3	3	3	3

Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Родилось	14	14	15	15	15	15	16	16
Умерло	8	9	7	8	5	7	10	9
Число прибывших	12	13	11	12	9	11	14	13
Число выбывших	7	8	6	7	4	6	9	8
Естественный прирост (убыль)	6	5	8	7	10	8	6	7
Миграционный прирост (убыль)	5	5	5	5	5	5	5	5
Общий прирост (убыль)	11	10	13	12	15	13	11	12

3.1.2. Прогнозируемые изменения строительного фонда

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.

Перспективное строительство должно предусматривать:

- замену ветхого и аварийного жилья
- уплотнение жилой застройки
- упорядочение жилой застройки
- повышение уровня инженерного обеспечения жилья
- увеличения количества м. кв. жилой площади, приходящейся на одного человека
- благоустройство и озеленение жилых зон
- перенос источников загрязнения окружающей среды дальше от жилой застройки
- переоснащение и перевооружение источников загрязнения окружающей среды с целью сокращения санитарно-защитных зон.
- озеленение санитарно-защитных зон
- освоение новых территорий для перспективного жилищного строительства - строительство очистных сооружений и сети бытовой канализации

- строительство сетей холодного водоснабжения, бытовой канализации для полного охвата жилой застройки централизованным водоснабжением
- разработка проекта планировки территории для территории перспективной жилой застройки

Объем перспективного жилищного фонда на первую очередь определен исходя из средней жилищной обеспеченности для Хабаровского края до 2023 года 24 кв.м. на человека. Объем перспективного жилищного фонда на расчетный срок определен исходя из нормы средней жилищной обеспеченности 33 кв.м. на человека.

Планируется застройка малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками.

3.1.3. Прогнозируемые изменения в промышленности

Экономика Аяно-Майского района базируется на использовании природных ресурсов: добыче полезных ископаемых, вылову рыбы и морских биоресурсов, заготовке и переработке древесины. Основным видом экономической деятельности в районе является добыча полезных ископаемых (93 % всего внутреннего валового продукта района). Оборот крупных и средних предприятий и организаций в действующих ценах составил в действующих ценах за 2013 год составил 9,2 млрд. рублей, что составляет 93,4 процентов уровня прошлого года.

Формирование экономики Аяно-Майского муниципального района определялось использованием природных ресурсов, что способствовало формированию специализации экономики района, ориентированной на горнодобывающее производство, вылов рыбы и морепродуктов, рыбопереработку и лесозаготовку.

В Аяно – Майском муниципальном районе действуют промышленные предприятия, как регионального уровня, так и местного значения. К региональным производствам относятся предприятия по добыче руд драгоценных металлов, перебработки руды, рыбопереработки. К местной промышленности, обслуживающей потребности населения района, относятся хлебопекарни и производство тепло – и электроэнергии.

Основные промышленные предприятия сельского поселения "Село Аян"

№ п/п	Наименование предприятия	Производимая продукция
1.	Добыча полезных ископаемых (кроме топливно-энергетических)	
1.1.	ЗАО «Артель старателей Амур	Платина, золото
1.2.	Производственный кооператив «Артель старателей Восток», АС «Восток»	Золото россыпное, рудное
2.	Вылов рыбы и водных биоресурсов (крабов)	
2.1.	СПК Рыбколхоз «Восход»	Рыбо- и морепродукты
2.2.	ООО «Меридиан»	-«»-
2.3.	ООО «Континент»	-«»-
2.4.	ООО «Амуррыбпром»	-«»-
2.5.	ООО «Западная промысловая компания»	-«»-
3.	Производство продуктов питания Переработка и консервирование рыбы и морепродуктов	
3.1.	СПК Рыбколхоз «Восход»	консервы
3.2.	ООО «Меридиан»	консервы
3.3.	ООО «Континент»	консервы
3.4.	ООО «Амуррыбпром»	консервы
3.5.	ООО «Западная промысловая компания»	консервы
II		
4.	Производство продуктов питания	
4.1.	Аянское потребительское общество	Производство хлеба и хлебобулочных изделий
4.3.	ЧП ООО «Елена»	Производство хлеба и хлебобулочных изделий
5.	Производство и распределение электроэнергии	
5.1..	Дизельная электростанция	Производство электроэнергии

В настоящее время промысел водных биоресурсов сельском поселении основан на добыче трех основных групп объектов:

1. тихоокеанской сельди (в среднем 82 % от общего количества добываемых в районе водных биоресурсов),
2. тихоокеанских лососей (11 %),
3. крабов (7 %)

Возможное развитие промышленности основано на следующих направлениях:

- малое предпринимательство
- перерабатывающее производство
- переработка древесины
- добыча золота

- добыча и переработка рыбы

В целях поддержки дальнейшего развития самозанятости населения и малого бизнеса в муниципальном районе, постановлением администрации муниципального района от 21.01.2013 № 10 утверждена программа «Поддержка малого предпринимательства в Аяно-Майском районе на 2013-2020 годы». В целях оптимизации мер поддержки постановлением администрации муниципального района от 04.07.2013 № 124 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района от 21.01.2013 № 10 «Об утверждении программы «Поддержка малого предпринимательства в Аяно-Майском районе на 2013-2020 годы» внесены изменения для расширения доступа предпринимательских структур к финансовому обеспечению.

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

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учётом существующей целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Аяно-Майского муниципального района на 2013-2016 годы».

3.2.1. Тепловая энергия

Таблица 3.2. Прогноз спроса на тепловую энергию

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителя	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Котельная № 1 «Центральная» (отопление), Гкал/час, Гкал/год	Бюджетные потребители	0,477	1440,9	0,477	1440,9	0,586	1552,7	0,586	1552,7
		Население		14,52		14,52		17,63		17,63
2	Котельная № 2 «Школьная» (отопление), Гкал/час, Гкал/год	Бюджетные потребители	0,471	1436,4	0,471	1436,4	0,486	1521,3	0,486	1521,3
		Население		-		-				
3	Котельная № 3 «Баня»	Бюджетные потребители	0,279	466,7	0,279	466,7	0,322	475,6	0,322	475,6

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителя	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
	(отопление), Гкал/час, Гкал/год	Население		385,71		385,71		412,5		412,5
4	Котельная № 4 «Колхозная» (отопление), Гкал/час, Гкал/год	Бюджетные потребители	0,293	321,03	0,293	321,03	0,314	347,2	0,314	347,2
		Население		519,5		519,5		526,4		526,4
5	Котельная № 5 «Библиотека» (отопление), Гкал/час, Гкал/год	Бюджетные потребители	0,014	50,6	0,014	50,6	0,027	59,5	0,027	59,5
		Население		-		-		-		-

3.2.2. Электроэнергия

Таблица 3.3. Прогноз спроса на электрическую энергию

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителя	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Электрическая энергия, кВт, тыс.кВт*ч/год	Жилой фонд	750	1145,3	750	1145,3	776	1347,8	776	1347,8
		Бюджетные учреждения	253	480,6	253	480,6	278	560,2	278	560,2
		Прочие	424	881,2	424	881,2	468	973,4	468	973,4

3.2.3. Водоснабжение и водоотведение

Таблица 3.5. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителей	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Водоснабжение, м ³ /сут, м ³ /год	Жилой фонд	3,6	1316	3,6	1316	4,5	1642,5	4,5	1642,5
		Бюджетные учреждения	0,7	221	0,7	221	1,12	408,8	1,12	408,8
2	Водоотведение, м ³ /сут, м ³ /год *	Жилой фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-

* - централизованная система водоотведения отсутствует.

3.2.4. ТБО

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

Табл. 3.6. Прогноз образования ТБО

Показатель	е.и.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	куб.м/год	1251	1264	1275	1284	1295	1312	1410	1427
в том числе:									
Население	куб.м/год	876	885	892	899	906	918	987	999
Бюджетные организации	куб.м/год	150	152	153	154	155	157	169	171
Прочие	куб.м/год	225	227	229	231	233	236	254	257

3.2.5. Газоснабжение

В связи с тем, что в муниципальном образовании сельское поселение «Аян» централизованное газоснабжение отсутствует и планами развития не рассматривается, инвестиции в газоснабжении в данной Программе не отображены.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Анализ доступности коммунальных ресурсов отображён в таблице 4.1.

Табл. 4.1 - Анализ доступности коммунальных ресурсов для населения

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

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

4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя			
			2013 (факт)	2014-2015	2015-2020	2020-2025
1	Суммарная площадь объектов строительного фонда в сельском поселении	Тыс.м ²	26,35	26,35	32,3	32,3
		Кол-во, ед.	234	234	327	327
1.1.	Жилой фонд	Тыс.м ²	24,6	24,6	30,2	30,2
		Кол-во, ед.	227	227	319	319
1.2	Бюджетные учреждения	Тыс.м ²	1,75	1,75	2,1	2,1
		Кол-во, ед.	7	7	8	8
2	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	Гкал/час	1,53	1,53	1,74	1,74
3	Расчетная электрическая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	кВт	1427	1427	1522	1522
4	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения объектов строительного фонда	м ³ /сутки	4,3	4,3	5,62	5,62
5	Количество бытовых стоков от объектов строительного фонда	м ³ /сутки	-	-	-	-
6	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства	Гкал/ч	-	-	0,21	0,21
7	Электрическая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства	кВт	-	-	95	95
8	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства	м ³ /сутки	-	-	1,32	1,32
9	Количество бытовых стоков от вводимых в эксплуатацию объектов строительства, куб. м. в сутки.	м ³ /сутки	-	-	-	-

4.3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Наименование потребителей	2013	2014-2015	2015-2020	2020-2025
	/ед. Изм.		потребление	потребление	потребление	потребление
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал	Жилой фонд	919,73	919,73	956,53	956,53
		Бюджетные учреждения	3715,63	3715,63	3956,3	3956,3
2	Тепловая энергия (ГВС) , Гкал	Жилой фонд	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-
3	Электрическая энергия, тыс. кВт*ч/год	Жилой фонд	1145,3	1145,3	1347,8	1347,8
		Бюджетные учреждения	480,6	480,6	560,2	560,2
		Прочие	881,2	881,2	973,4	973,4
4	Водоснабжение, м ³ / год	Жилой фонд	1316	1316	1642,5	1642,5
		Бюджетные учреждения	221	221	408,8	408,8
5	Водоотведение, м ³ / год	Жилой фонд	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-

4.4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

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

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

Показатели качества:

- обеспечение потребителя коммунальными услугами в необходимых для него объемах;
- обеспечение потребителя коммунальными услугами надлежащего качества, безопасными для его жизни, здоровья и не причиняющими вреда его имуществу;

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

4.5. Показатели степени охвата потребителей приборами учёта

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

Табл. 4.4. Наличие приборов учёта в Муниципальном образовании

Наименование потребителей	установлено приборов учёта					
	воды		Теплоэнергии (ГВС)		электроэнергии	
	шт.	% обеспеченности приборами учёта	шт.	% обеспеченности приборами учёта	шт.	% обеспеченности приборами учёта
Жилой фонд	-	-	-	-	227	100
Бюджетные организации	-	-	-	-	7	100
Прочие	-	-	-	-	12	100

4.6. Показатели надёжности

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

Табл. 4.5. Показатели надёжности поставки коммунальных ресурсов

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

Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и др. объектов недвижимости города	ед.изм.	Фактические значения				Плановые значения			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения									

4.7. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

Электроэнергия

Энергоснабжение в сельском поселении "Аян" осуществляет ММУП "Коммунальник". Питание в сельское поселение подаётся по линиям 0,4Кв-10 кВ.

Наибольшую долю в электрических сетях занимают низковольтные воздушные линии.

В эксплуатации предприятия ММУП «Коммунальник» Аяно-Майского муниципального района (участок в с. Аян) находится дизельная электростанция, расположенная в селе Аян.

На дизельной электростанции установлены пять дизель-генератора: два марки ДГ72 на базе двигателей Г72(6ЧН36/45), с номинальной мощностью каждого генератора марки СДГ-2 - 800 кВт (ввод – 1985г., 1991г.), один марки ДГ72М на базе двигателя Г72 (6ЧН36/45) с номинальной мощностью генератора марки СДГ-2-800 кВт (ввод-2008г.), один марки ДГА-315 на базе двигателя 6ЧН25/34, с номинальной мощностью генератора марки СГ-2 - 315 кВт (ввод – 1983г.), один марки ДГА-320 на базе двигателя 6ЧН25/34, с номинальной мощностью генератора марки ГСМ-13 - 320 кВт (ввод – 1983г.).

На дизельной электростанции установлены счетчики по учету выработанной электроэнергии.

Протяженность электросетей: воздушные линии напряжением 0,4 кВ - 10,7 км, напряжением 10 кВ – 3,96 км, кабельные линии – 1,2 км; трансформаторные подстанции – 9 шт.; опоры – деревянные.

Выработка электроэнергии составляет – 4190 тыс. кВтч., собственные нужды – 134,1 тыс. кВтч. (3,2 % от выработки), потери электроэнергии – 756,4 тыс. кВтч. (18,6 % от отпуска в сеть); полезный отпуск электроэнергии в сеть составляет –

3299,5 тыс. кВтч., в том числе: население – 1012,1 тыс. кВтч., бюджетные потребители – 627,6 тыс. кВтч., прочие потребители – 995,6 тыс.кВтч., производственные нужды – 664,2 тыс.кВтч. Существующие линии электропередач выполнены на деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ- 0,4-10 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

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

Тепловая энергия

Система теплоснабжения двухтрубная, централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Из систем отопления потребителями производится несанкционированный водоразбор.

Химводоочистка на котельных отсутствует.

Норматив потребления тепловой энергии населением на 1 кв.м. общей площади жилого фонда в размере 0,051 Гкал/кВ.м. в месяц утвержден решением Собрании депутатов Аяно-Майского муниципального района № 92 от 21.12.2005г.

Система теплоснабжения двухтрубная, централизованное горячее водоснабжение отсутствуют. Из систем отопления потребителями производится несанкционированный водоразбор.

В таблице 4.6. отображены показатели эффективности теплоснабжения.

Табл. 4.6 - Показатели эффективности теплоснабжения

Наименование показателя	Котельная №1 Центральная	Котельная №2 Школьная	Котельная №3 Баня	Котельная №4 Колхозная	Котельная №5 Библиотека
Установленная мощность, Гкал/час	1,3320	1,2050	1,2050	1,0800	0,0300
Располагаемая мощность, Гкал/час	1,2665	1,1457	1,1457	1,0269	0,0285
Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год	1718,59	1696,11	1006,45	1057,37	51,70
Расход на собственные нужды, Гкал/год	72,19	71,25	42,26	44,42	1,10
Отпуск в сеть, Гкал/год	1646,40	1624,86	964,19	1012,95	50,60
Потери, Гкал/год	190,99	188,47	111,83	117,51	-
Полезный отпуск, всего в т. ч., Гкал/год	1455,41	1436,39	852,36	895,44	50,60
Население, Гкал/год	14,52	-	385,71	519,50	-
Местный бюджет, Гкал/год	755,10	1253,26	-	-	50,60
Краевой бюджет, Гкал/год	462,89	-	-	321,03	-
Федеральный бюджет, Гкал/год	203,75	183,13	150,31	-	-
Прочие потребители, Гкал/год	19,15	-	-	54,91	-
Производственные нужды, Гкал/год	-	-	316,34	-	-

Водоснабжение и водоотведение

Село Аян состоит из благоустроенного и неблагоустроенного жилого фонда. Благоустроенный жилой фонд обеспечивают водой из отдельной скважины, через напорный резервуар емкостью 63 куб.м. затем по водопроводной сети в 18 квартирный жилой дом, два многоквартирных жилых домов и социальный приют.

Протяженность водопроводной сети села Аян составляет 400 м.

Объемные показатели: - подъем воды - 1,537 тыс. куб.м.;

- объем реализации - 1,537 тыс. куб.м.

в том числе: населению - 1,316 тыс. куб.м.;

бюджетным потребителям - 0,221тыс. куб.

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед. измерения	Величина показателя
1.	Объем выработки воды	тыс.м3	1,537
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. м3	
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. м3	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. м3	1,537
5.	Объем потерь	тыс. м3	
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. м3	
7	Объем реализации услуг, в т.ч. по потребителям:	тыс. м3	1,537
7.1	- население	тыс.м3	1,316
7.2	- бюджетные организации	тыс.м3	0,221
7.3	- прочие потребители	тыс.м3	-
7.4	- производственные нужды	тыс.м3	-

В селе Аян принята и функционирует полная раздельная система канализации:

- дождевые сточные (поверхностные) воды самотеком отводятся по рельефу;
- хозяйственные сточные воды от общественных зданий, школ, детского сада, оборудованных системой централизованной канализации поступают в выгребные ямы.

К централизованной сети водоотведения бытовых стоков подключены объекты: – школа, детский сад, клуб, администрация, больница, часть жилых домов. Очистные сооружения бытовой канализации отсутствуют, сброс неочищенных стоков производится на рельеф. Большая часть жилой застройки неканализована. Сбор и отвод ливневых вод осуществляется по кюветам вдоль проезжих частей улиц и проездов. Очистных сооружений ливневых стоков нет.

4.8. Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса

Табл. 4.7 - Показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	Значение
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м ² /год	Жилой фонд	0,037
	Бюджетные учреждения	2,12
	Прочие	-
Электроснабжение, кВт*ч/ м ² /год	Жилой фонд	0,05
	Бюджетные учреждения	0,27
	Прочие	0,31
Водоснабжение, куб.м/ м ² /год	Жилой фонд	0,06
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	
Водоотведение, куб.м/ м ² /год	Жилой фонд	-
	Бюджетные учреждения	-
	Прочие	-

4.9. Показатели воздействия на окружающую среду

На территории поселения за отчетный период система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, производится самим населением :

На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной системе. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 1,2 куб.м. в год на человека.

Производственные объекты, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, зон отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, детских учреждений.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов сельского поселения "Село Аян"

№ п/п	Назначение объекта	Размер ограничений, м
	существующие объекты	
	ДЭС	50
1	котельная	50
2	Склад ГСМ	50
4	пекарня	50
5	пилорама	50
6	ВПП	шумовая зона

7	Консервный , крабовый завод	300
	проектируемые объекты	
1	Цех убоя, переработки оленины	300
2	Цех по производству мебели	100
3	Цех по производству крабовой муки	300

Влияние основных техногенных факторов на окружающую среду при планируемой хозяйственной деятельности:

Атмосфера	- загрязнение воздуха в результате сжигания топлива в котельных; - запыление в результате нарушения естественных зеленых насаждений.
Почвенный покров	- загрязнение и истощение почвенно-растительного слоя, выветривание, овражная эрозия - изменение рельефа при выполнении строительных и планировочных работ; - увеличение нагрузки на грунты оснований от веса различных сооружений
Водные ресурсы	загрязнение поверхностных и подземных вод
Гидрологический режим	нарушение гидрологического режима в результате увеличения забора воды из скважин
Зеленые насаждения	Сокращение площади естественных зеленых насаждений

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- освещение улиц в ночное время
- регулярная очистка придорожных кюветов
- поэтапное устройство асфальтобетонного покрытия всех улиц и тротуаров
- сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;
- целенаправленное формирование крупных насаждений в общественной рекреационной зоне и улиц, устойчивых к влиянию антропогенных факторов и неблагоприятных природных условий (сильный мороз, ветер).
- восстановление естественного растительного покрова в местах нарушения зеленых
- насаждений, посев газонов многолетних трав на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.
- своевременный выкос травяного покрова вокруг застроенных территорий для предотвращения палов и лесных пожаров
- устройство придорожных защитных полос из пылезадерживающих пород деревьев и кустарников вдоль региональных дорог автодороги;

Основными источниками образования отходов на территории сельского поселения являются:

- отходы коммунальных и транспортных объектов
- отходы рыбоперерабатывающих предприятий
- бытовые отходы

Для решения проблем необходимо строительство современных контейнерных площадок, комплекса по утилизации отходов потребления.

С целью дальнейшего предотвращения загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами необходимо проведение утилизации ТБО, отвечающей природоохранным требованиям.

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

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

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

В таблице 5.1. отображены инвестиции в электроснабжении

Табл. 5.1 - Инвестиции в электроснабжении

Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в муниципальном образовании сельское поселение «село Аян»	
Цели и задачи проекта	Реконструкция электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения, устранение перекосов нагрузки, увеличение надежности сетей.	
Сроки реализации проекта	2015-2025	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб.	14398,6	реконструкции ВЛ-0,4 кВ и 10 кВ с применением СИП
Направление проекта	Инфраструктурный проект	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	-	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	-	
Простой срок окупаемости (PP), лет	-	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	-	

Основные мероприятия по электроснабжению формируются ММУП «Коммунальник» на основании прогнозируемой необходимой валовой выручки. Поэтому, в связи с высокой степенью неопределённости направлений использования инвестиционных ресурсов ММУП «Коммунальник» связанной с тем, что компания осуществляет энергоснабжение в нескольких населенных пунктах Аяно-Майского района, расчёты эффективности инвестиций не производятся.

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

В таблице 5.2. отображены инвестиции в теплоснабжении.

Табл. 5.2 - Инвестиции в теплоснабжении

Наименование проекта	Реконструкция и замена котлоагрегатов
Цели и задачи проекта	Плановая замена физически и морально устаревших котлов Универсал-6 - 4 шт., в Центральной котельной, котлов Универсал-6 - 4 шт. в Котельной школы; котлов Универсал-6 - 4 шт. в Котельной «Баня»; котлов КВр-0,63Б(с) - 2 шт. в Котельной «Колхозная»; котла КСО-30R - 1 шт. в Котельной «Библиотека» на новые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, для теплоснабжения новых потребителей. Монтаж натрийкатионитовых установок в котельных.
Сроки реализации проекта	2015-2026 гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам	2015 г. - 2506 т.р.; 2016 г. - 3502 т.р.; 2017 г. - 3683 т.р.; 2018 г. - 4681 т.р.; 2023 г. - 3407 т.р.; 2024 г. – 4668 т.р. ; 2025 г. - 4790 т.р; 2026 г. - 5972 т.р.
Направление проекта	Проект надежности
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение надежности теплоснабжения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	10324
Внутренняя норма рентабельности (IRR)%	40,3
Простой срок окупаемости (PP)	6,05
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)	6,53

Фильтры натрий-катионитные параллельно-точные первой ступени ФИПа I, предназначены для обработки воды с целью удаления из нее ионов-накипеобразователей (Ca^{2+} и M^{2+}) в процессе катионирования. Фильтры используются на водоподготовительных установках промышленных и отопительных котельных.

Принцип работы

Исходная вода поступает в фильтр под напором и проходит через слой катионита в направлении сверху вниз. При этом происходит умягчение воды путем обмена

ионов кальция и магния на эквивалентное количество ионов натрия-катионитовой загрузки.

Цикл работы фильтра состоит из следующих операций: умягчение, взрыхление, регенерация, отмывка.

Рабочий цикл фильтра заканчивается, когда жесткость фильтра начнет превышать 0,1 мг-экв/л. Продолжительность взрыхления 15-30 минут при интенсивности 3-4 л/м². Взрыхление предназначено для устранения уплотнения катионита. Регенерация катионита проводится с целью обогащения его ионами натрия и производится 5-8%-ным раствором NaCl. После регенерации в направлении сверху вниз ионообменный материал отмывается от регенерационного раствора и продуктов регенерации.

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	2015 г.-2018 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	2641
	2016	2777
	2017	2947
	2018	2238
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	38774	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	25,2	
Простой срок окупаемости (PP), лет	7,52	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	8,12	

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

В таблице 5.3. отображены инвестиции в водоснабжение.

Таблица 5.3. - Инвестиции в водоснабжение

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения сельского поселения «село Аян»	
Состав проекта	Реконструкция водопровода из труб полиэтиленовых	1500 тыс. руб.
	Реконструкция и бурение скважин	700 тыс. руб.
	Благоустройство выгребных ям	300 тыс. руб.
Сроки реализации проекта	2015-2016	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	1500
	2016	700
	2018	300
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем	
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем	

В связи с тем, что проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности, проект не окупаем.

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоотведения сельского поселения «село Аян»	
Состав проекта	Строительство автоматизированной КНС	1700 тыс. руб.
	Реконструкция существующих магистральных самотечных линий канализации поселения из труб ПВХ	900 тыс. руб.
	Монтаж блочно-модульных очистных сооружений	7000 тыс. руб.
Сроки реализации проекта	2015-2017	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	900
	2016	1700
	2017	7000
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем	
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем	

В связи с тем, что проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности, проект не окупаем.

5.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

В связи с тем, что в муниципальном образовании сельское поселение «село Аян» 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

Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат
Модернизация контейнерного парка		
Модернизация (приобретение, замена) контейнерного парка на территории сельского поселения «Судунтуй	2015-2025г.г.	Улучшение экологического, санитарно-гигиенического состояния территории поселений.
Изготовление и установка контейнерных площадок		
Разработка схемы очистки территории		
Разработка проекта схемы санитарной очистки территории поселений	2015г.	Улучшение экологического, санитарно-гигиенического состояния территории поселений.
Выявление, оценка состояние территории поселений загрязненных несанкционированными свалками		
Проведение ликвидаций несанкционированных свалок на территории поселений	2015-2025г.г.	Оздоровление экологического, состояния территории поселений. Восстановление природных экосистем.
Рекультивация земель нежилых частей поселений	2015 – 2025г.г.	Необходимое сочетание элементов благоустройства для создания на территории МО безопасной, удобной и привлекательной среды.
Разборка (снос) нежилых зданий и прочих строений на территории населенных пунктов с последующим вывозом на утилизацию	2015-2025г.г.	Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду.
Организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов		
Организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов	2015-2025г.г.	Санитарная очистка поселений.
Уборка территории (санитарной зоны) прилегающей к площадкам для сбора мусора.	2015-2025г.г.	Удаление источников загрязнения
Приобретение оборудования, спецтехники		
Обеспечение спецтехникой (мусоровоз, бульдозер)	2015-2025г.г.	Обеспечение предприятия современным оборудованием для выполнения мероприятий по санитарной очистке поселений
Формирование экологической культуры населения в сфере обращения с бытовыми и промышленными отходами		

Разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению экологической культуры населения при обращении с бытовыми и промышленными отходами	2015-2025г.г.	Повышение экологической культуры населения
---	---------------	--

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий в 2015 - 2025 годах ориентировочно составляет 3800,0 тысяч рублей.

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

Сведения об оснащённости приборами учета отображены в таблице 5.4.

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

№	Наименование	Оснащение объектов приборами учета				Рекомендуемые мероприятия
		Электроэнергия	Тепловая энергия	Вода*	Газ*	
1	Отделение связи	да	нет	нет	нет	Установка телосчетчика
3	Школа	да	нет	нет	нет	Установка теплосетчика
3	Библиотека	да	нет	нет	нет	Установка теплосетчика
4	Дом культуры	да	нет	нет	нет	Установка телосчетчика
5	Сельская администрация	да	нет	нет	нет	Установка теплосетчика
	Итого по СП	7	0	0	0	

* - центральное газоснабжение в сельском поселении отсутствует

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН»
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года**

Табл. 5.5. План мероприятий энергосбережения

Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятий и объёмы финансирования, тыс.руб.																
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	-	2641	2777	2947	2238	-	-	-	-	3407	4668	4790	5972	-	-	-	-
Реконструкция и замена котлоагрегатов	-	2506	3502	3683	4681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение	-	2400	2400	7300		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внедрение альтернативных источников тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	7548	8679	13929	6919	-	-	-	-	3407	4668	4790	5972	-	-	-	-

5.9. Взаимосвязанность проектов

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

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

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



Рис. 6.1. Структура инвестиций

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

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

6.1. Доступность программы для населения, тарифы

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

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

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

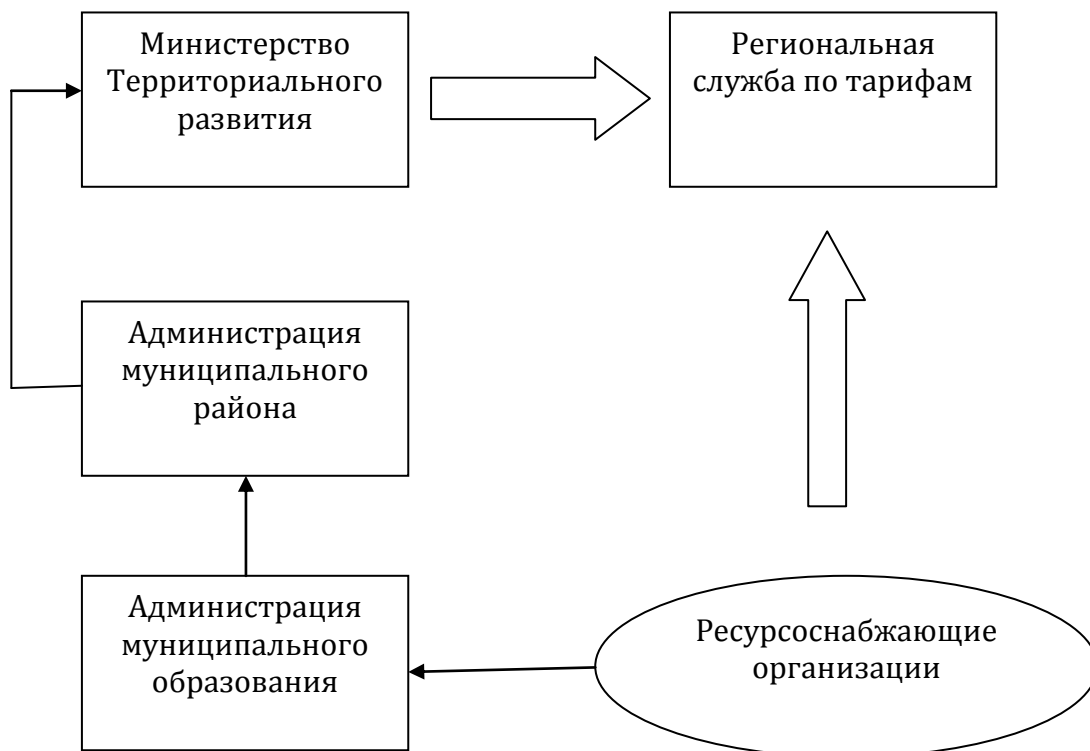
№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Критерии доступнос ти платы граждан за коммунал ьные услуги на 2012 год	Критерии доступност и платы граждан за коммунальн ые услуги на 2013 год	Критерии доступност и платы граждан за коммунальн ые услуги на 2014 год	Критерии доступност и платы граждан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

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

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

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

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



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

информации по реализации ПКР, так же, предоставляет ее в Региональную службу по тарифам.

КНИГА II

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

	ВВЕДЕНИЕ	38
1	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ	41
1.1	Характеристика муниципального образования	41
1.1.1	Общая характеристика	41
1.1.2	Расположение и административно-территориальное деление	44
1.1.3	Климатические условия	47
1.1.4	Социально-экономическое состояние муниципального образования	48
1.1.5	Стратегическое планирование развития муниципального образования	54
1.2	Прогноз численности и состава населения	54
1.3	Прогноз развития промышленности	56
1.4	Прогноз развития застройки муниципального образования	58
1.5	Прогноз изменения доходов населения	62
2	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	64
3	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	69
3.1	Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании	69
3.1.1	Общая характеристика электроснабжения	69
3.1.2	Организационная структура электроснабжения	71
3.1.3	Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения	76
3.1.4	Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения	81
3.2	Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании	84
3.2.1	Общая характеристика теплоснабжения	84
3.2.2	Организационная структура теплоснабжения	86
3.2.3	Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения	87
3.2.4	Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения	90
3.3	Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании	93
3.3.1	Общая характеристика водоснабжения	93
3.3.2	Организационная структура водоснабжения	95
3.3.3	Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения	96
3.3.4	Анализ финансового состояния организаций системы водоснабжения	98

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

ВВЕДЕНИЕ

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

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

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

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

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

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

Основными задачами Программы являются:

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

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

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

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

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

Программа разрабатывается на основании и с учётом следующих материалов:

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

1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

1.1. Характеристика муниципального образования

1.1.1. Общая характеристика

Муниципальное образование сельское поселение «село Аян» входит в состав Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края.

Сельское поселение "Село Аян" является административным центром Аяно-Майского района, расположено в отдалённом северном районе Хабаровского края на побережье Охотского моря на берегу одноименной бухты. Поселение было основан в 1843 году Русско-Американской компанией как начальный пункт торгового тракта, связывающего Якутск с побережьем Охотского моря. Территория сельского поселения относится к территориям крайнего севера, находится на значительном удалении от краевого центра и от других населённых пунктов, с внешним миром связано круглогодичным воздушным сообщением, в летний период — морским и речным транспортом. Автомобильного сообщения с другими районами Хабаровского края не имеет. Территория сельского поселения "Село Аян" составляет 67900 га, в его состав входит 1 населенный пункт – с. Аян.

Численность постоянного населения сельского поселения «село Аян» - 870 человек.

Богатейший природный потенциал Аяно-Майского муниципального района обеспечивает широкие возможности для организации экологических маршрутов. Благоприятными факторами для развития рекреационного туризма являются:

- Богатство природных ресурсов и видовое разнообразие.
- Островные морские экосистемы уникальны по сочетанию растительности и орнитофауны (о. Нансикан, залив Алдома, северный берег Охотского моря;
- Разнообразие и богатство охотничьей фауны;

- Наличие объектов для познавательного туризма природного и экологического (наличие разрабатываемых россыпных месторождений; геологические объекты – карстовые пещеры, воронки и реки; живописность территории;
- Проживание коренных малочисленных народов и возможность развития джайлоо-туризма;
- Наличие уникальных природных объектов (голец Недоступности, Караскалах, карстовое плато Мар-Кюэль и др);
- Наличие баз для рыболовов и охотников;
- Наличие большого количества разрабатываемых россыпных месторождений привлекательных для познавательного туризма;
- Отсутствие опасности заболеваний природно-очаговыми инфекциями;

В районной планировке Хабаровского края на побережье Аяно-Майского муниципального района выделена территория для развития лечебно-оздоровительной местности (курорта) на базе месторождения морских лечебных грязей залива Алдома.

Для обеспечения потребителей сельского поселения услугой холодного водоснабжения необходимо создание водопроводных сетей с источниками водоснабжения, водонапорных емкостей, разводящих сетей водоснабжения и подземных источников водоснабжения, артезианских скважин. Потребление воды всеми потребителями составляет 2,5 тыс. м³ в год. Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

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

Энергоснабжение в сельском поселении "Аян" осуществляет ММУП "Коммунальник". Питание в сельское поселение подаётся по линиям 0,4Кв-10 кВ.

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

Зона действия источника электроэнергии на всей территории сельского поселения, резерв обеспечивается резервными дизель-генераторами, надежность системы оценивается на 95 процентов, качество поставляемого ресурса соответствует стандарту, тариф на электрическую энергию ежегодно утверждается комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края и составляет в среднем за последних два года 19,0 рублей за кВтч. без НДС.;

Воздушные электрические сети – 15,4 км. износ на 01.01.2014 составляет 62,0 процентов.

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

На территории сельского поселения "Аян" действует одна теплоснабжающая организация ММУП "Коммунальник".

В сельском поселении «Село Аян» центральное теплоснабжение осуществляется от пяти источников тепловой энергии:

- котельная №1 «Центральная» расположенная в с. Аян, работающая на угле с установленной мощностью 1,332 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 0,404 Гкал/ч;

- котельная №2 «Школьная» расположенная в с. Аян, работающая на угле с установленной мощностью 1,205 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 0,399 Гкал/ч;

- котельная №3 «Баня» расположенная в с. Аян, работающая на угле с установленной мощностью 1,205 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 0,237 Гкал/ч;

- котельная №4 «Колхозная» расположенная в с. Аян, работающая на угле с установленной мощностью 1,080 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 0,248 Гкал/ч;

- котельная №5 «Библиотека» расположенная в с. Аян, работающая на дизельном топливе с установленной мощностью 0,030 Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 0,014 Гкал/ч;

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

Табл.1.1.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Показатели		Единицы измерения	Значения
Общая площадь территории муниципального образования, тыс. кв.м		км ²	679
Численность населения, человек		человек	870
Темп изменения численности населения (например, 2013/2010/2005)		%	3%
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.		тыс.руб.	6623
Территория малоэтажной жилой застройки (до трёх этажей)		Га	39
Территория среднеэтажной жилой застройки (до пяти этажей)		Га	2,1
Ввод новых жилых домов		тыс.кв.м	5,4
Показатели		Единицы измерения	Значения
Протяжённость сетей (2014 г.)	Тепловых в двухтрубном исчислении	км	1,663
	Протяжённость водопроводных	км	0,4

Показатели		Единицы измерения	Значения
Отпуск коммунальных ресурсов (2013 г.):	Протяжённость канализационных сетей	км	-
	Протяжённость электрических сетей, 0,4 кВ	км	15,4
	тепловой энергии	Гкал	4,635
	электрической энергии	тыс. кВт/ч	2026,5
	воды	тыс.куб.м	1,53
	сточных вод	тыс.куб.м	-

1.1.2. Расположение и административно-территориальное деление

Территория сельского поселения расположена в распадке сопок - отрогов хребта Джугджур. Высота сопек от 10 до 600 м., местами сопки имеют отвесные обрывы в море, что делает побережье недоступным. Населенный пункт расположен на берегу природной бухты. рельеф территории относительно спокойный с уклоном в сторону бухты. Уклон на застроенной территории неоднородный, составляет от 15% до 100%. Аянская бухта имеет небольшую глубину, поэтому подход к берегу судов с большой осадкой невозможен. Разгрузка выполняется на рейде.

Инженерно-геологические условия территории поселения отличаются сложностью и разнообразием, что обусловлено горным рельефом, сложным геологическим строением, подтоплением паводковыми водами, развитием карстовых процессов, сейсмической активностью. Грунты щебенистые, дресвянистые, галечниковые различного состава. скальные.

Сейсмическая активность территории сельского поселения составляет 7 баллов (в соответствии с картой «Общего сейсмического районирования» территории РФ (ОСР-97 А). Проектирование и строительство в районах с сейсмичностью 7 баллов и более должно осуществляться в соответствии с требованиями СП 14.13330.2011.

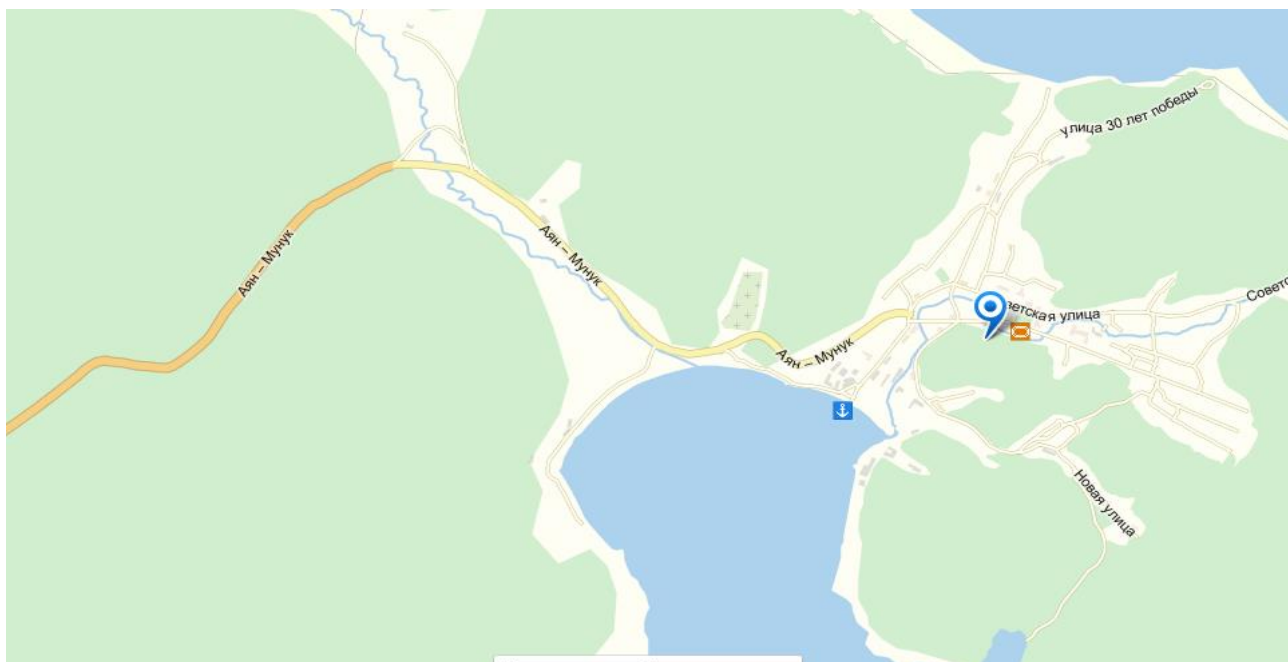


Рис.1.1.1 Месторасположение муниципального образования.

Табл.1.1.2. Структура территории муниципального образования

№ п/п	Категории земель	Площадь, тыс. га	Структура, % %	Сельхозугодья, тыс. га
1	2	3	4	5
1	Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч:	0,42	0,003	0,41
2	Земли населенных пунктов	3,93	0,02	2,82
3	Земли промышленности, энергетики, транспорта, обороны и безопасности	0,64	0,004	-
4.	Земли особо охраняемых территорий и объектов	806,26	4,82	0,04
5	Земли лесного фонда	15909,85	95,14	0,9
6	Земли запаса	1,77	0,01	0,43

В дореволюционные годы Аяно-Майский район являлся самым отсталым в экономическом и культурном отношении районом Дальнего Востока и после совершения Октябрьской социалистической революции получил в наследство только мрачное прошлое и нищету коренного населения.

Аяно-Майский район в соответствии с Постановлением ВЦИК от 10 декабря 1930 года «Об организации национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера», - образован в декабре 1930 года (Собрание указаний

и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР № 8 от 28 февраля 1931 года, стр. 104 – 105).

До 1934 года Аяно-Майский район являлся составной частью Охотско-Эвенкийского национального округа с административным центром в селе Аян.

В 1934 году в связи с образованием Нижне-Амурской области, Аяно-Майский район вошел в ее состав, а с 1956 года, после упразднения этой области, вошел в состав Хабаровского края.

Аяно-Майский район располагает достаточным количеством видов недревесных лесных ресурсов, которые позволяют не только обеспечить потребности местного населения в сборе пищевых и лекарственных продуктов для собственных нужд, но также планировать и организовывать рентабельное коммерческое использование. В настоящее время заготовительных пунктов нет

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)
с. "Аян"	870	679	сохранение

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

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
Муниципальное образование сельское поселение ""Аян""		
Плотность населения	чел/км ²	0,001
Расположенные на территории социально-экономические и промышленные объекты:		
администрация МО сельское поселение «село Аян»	шт.	10
объекты образования	шт.	1
объекты культуры и спорта	шт.	2
объекты здравоохранения	шт.	2
объекты коммуникации и связи	шт.	1
объекты розничной торговли	шт.	1
	шт.	5

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

1.1.3. Климатические условия

В климатическом отношении Аяно-Майский район подразделяется на две зоны: зону резко континентального климата и прибрежную зону с климатом приморско-континентального типа. Для прибрежной зоны характерно обилие осадков, значительное количество пасмурных дней, частые штормовые ветра и метели. Средние зимние температуры здесь колеблются от 16-20 градусов ниже нуля, летние от +18 до +20 градусов. Побережье испытывает влияние Охотского моря, распространяющееся от его берегов до хребта Джугджур, и по мере продвижения на запад (к хребту) влияние моря ослабевает создавая своеобразную подзону переходя от приморского климата к резко континентальному, границей которого является хребет Джугджур.

Для захребтовой части района с резко континентальным климатом характерны зимние температуры от -40 до -45 градусов, летние от +26 до +30 градусов, незначительное количество осадков и недостаток влаги.

Температура воды в прибрежных заливах в среднем по году составляет +1,8⁰С. Минимальная температура - минус 2⁰С держится 3 месяца (декабрь – февраль); почти 7 месяцев (с 9 ноября по 3 июня) температура воды ниже нуля.

Район отнесен к районам Крайнего Севера, что свидетельствует о неблагоприятных температурных условиях, превышающих предельно допустимые значения, которые не может выдержать переселенческое население, В целом район отнесен ко второй зоне природной дискомфортности (неблагоприятной) с наличием локальных зон очень неблагоприятных для проживания населения.

По строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») территория Сельского поселения относится к климатическому подрайону II. Климат приморско-континентального типа, формируется под влиянием континента и Тихого океана. Характерно обилие осадков, значительное количество пасмурных дней, частые штормовые ветра и метели. Средние зимние температуры здесь колеблются от 16

до 20 градусов ниже нуля, летние от +18 до +20 градусов Цельсия. Влияние материка проявляется главным образом зимой, когда над континентом устанавливается область высокого давления, а над океаном область низкого давления. Преобладающие ветры зимой - северо-западного направления, летом - северо-восточного направления. Расчётная температура самой холодной пятидневки – 28° С. Продолжительность отопительного периода составляет 256-274 дней. Годовое количество осадков составляет 791мм. Около 90% годовой суммы осадков составляют летние осадки, в период с апреля по октябрь с максимумом в июле, августе, сентябре. Наименьшая продолжительность осадков наблюдается весной и осенью, когда ослабевает циклоническая деятельность. Средние даты образования и разрушения снежного покрова 16.10-6.05. Глубина промерзания грунтов 2,72 м., под снегом - 2,32 м.

Территория сельского поселения относится к агроклиматическому району VIб, который характеризуется как умеренно-холодный, влажный. Сумма температур выше 10°С составляет менее 1600, гидротермический коэффициент – 1,6-2,0. Возделыванию сельскохозяйственных культур препятствуют недостаточное количество тепла, солнечного света, осадков. Возможно лишь очаговое развитие растениеводства.

1.1.4. Социально-экономическое состояние муниципального образования

Сельское поселение «село Аян» 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:

Экономика Аяно-Майского района базируется на использовании природных ресурсов: добыче полезных ископаемых, вылову рыбы и морских биоресурсов, заготовке и переработке древесины. Основным видом экономической деятельности в районе является добыча полезных ископаемых (93 % всего внутреннего валового продукта района). Оборот крупных и средних предприятий и организаций в действующих ценах составил в действующих ценах за 2013 год составил 9,2 млрд. рублей, что составляет 93,4 процентов уровня прошлого года.

Наблюдается снижение выпуска валовой продукции в 2013 году. Несмотря на увеличение добычи золота на 5,3 процентов (+ 103,4 кг), значительное увеличение добычи серебра – в 9 раз (+10359 кг), уровень выпуска валовой продукции снижен за счет уменьшения объемов добычи в сравнении с 2012 годом платины на 6,1 процентов (-227,7 кг) и снижения стоимости драгоценных металлов в сравнении с предыдущим годом: золота – на 12,5 процентов, платина – на 3,3 процентов, серебро – на 30 процентов.

Факт добычи драгоценных металлов в 2013 году составил 17212,5 кг, что составляет 246,7 процентов добычи 2012 года (6977,8 кг).

Валовой доход в 2013 году в расчете на одного жителя района приходится в сумме 4303412 рублей (в 2012 году - 4429609 руб.). Более 92 процентов валового продукта приходится на предприятия горнодобывающей промышленности.

Предприятиями рыбной отрасли добыто 1861,6 тонн (в 2012 году - 3826,7 тонны) рыбы и морепродуктов, что составляет 48,6 процентов к объему вылова 2012 года. Выпуск готовой продукции составил 183,5 млн.руб., что составляет 56,3 процентов показателей прошлого года (326,1 млн.руб.). Снижение

показателей обусловлено в связи освоением выделенных квот на 34,9 процентов и закрытием одного из добывающих предприятий ООО «Континент».

Предприятиями, организациями сельскохозяйственной отрасли в период охотничьего сезона 2012-2013 года добыто 14,7 единиц соболя, в сезон 2011-2012 года – 11,9 тыс. единиц. Увеличилось поголовье оленей в сравнении с 2012 годом на 1 голову и составило на 1 января 2014 года 525 голов.

На 8 голов снизилось поголовье КРС в сравнении с 2012 годом и составило в 2013 году 27 голов. Вместе с тем увеличилось поголовье коров на 5 голов. Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории района 55 владельцев, из них 12 владельцев содержат крупный рогатый скот и 5 владельцев содержат оленепоголовье.

В рамках программы, утвержденной постановлением администрации муниципального района от 14.12.2012 № 178 "Поддержка и развитие сельского хозяйства в Аяно-Майском муниципальном районе на 2013-2015 годы» в 2013 году из средств районного бюджета направлено: на компенсацию затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство для возмещения расходов, связанных с приобретением кормов – 50,0 тыс.руб., на субсидии хозяйствующим субъектам на оснащение приемо-заготовительных пунктов – 150,0 тыс.руб. в целях стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов, создание условий для развития инфраструктуры сбыта сельскохозяйственной продукции, произведённой малыми формами хозяйствования.

Постановлением главы муниципального района от 30.12.2011 № 187 «О выполнении Основных направлений развития коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Аяно-Майском районе, на 2009-2011 годы и утверждении целевой программы «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Аяно-Майском муниципальном районе на 2012-2014 годы» утверждена программа развития КМНС до 2014 года, которой намечен план мероприятий и их ресурсное

обеспечение. На выполнение мероприятий данной программы в 2012 году направлено 1,25 млн.руб., в том числе: 0,25 млн.руб. средства районного бюджета, 1,0 млн.руб. – привлеченные; в 2013 году – 1,971 млн.руб., в том числе 0,25 млн.руб. средства районного бюджета, 1,721 млн.руб. привлеченных средств на содержание этнокультурного центра в рамках Соглашения с ОАО «Полиметалл УК» в целях поддержания стабильного социально-экономического развития, сохранения культурного потенциала, поддержки промыслов и ремёсел КМНС, проживающих на территории Аяно-Майского муниципального района.

Продолжается работа по обеспечению нормовой рыбой коренного населения. По Аяно-Майскому муниципальному району общий объём нормовой рыбы в 2013 году для физических лиц составил 5,123 тонн. Заявительный принцип на выделение рыбы физическим лицам для личных нужд в 2014 году был продолжен.

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

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

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

Основные стратегические направления и приоритеты социального развития сельского поселения.

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

В муниципальном образовании сельское поселение «Аян» отмечается популяционный рост численности населения.

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

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

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

Основные показатели социально-экономического состояния представлены в таблице 1.1.6.

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

п/п	Показатель	Ед.изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
1	Среднесписочная численность работников в экономике – всего (на последнюю дату)	чел.	473	478	483	488	493	498	503	508
2	Количество налогоплательщиков:	ед.	497	502	507	512	507	512	517	522
2.1	физические лица	ед.	473	478	483	488	493	498	503	508
2.2	юридические лица	ед.	24	24	24	24	14	14	14	14
3	Среднемесячная заработная плата за отчетный период	тыс.руб	55	60	64	69	75	80	85	126
4	Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.	тыс.руб	6623	7219	7717	8319	9001	9631	10238	10934
5	Доходная часть бюджета муниципального образования, всего	тыс.руб	154321	204577	218693	235751	255083	272938	290134	309863
5.1	Поступление налоговых платежей в бюджет муниципального образования, всего	тыс.руб	8041,9	8484,2	9069,6	9777,0	10578	11319	12032	12850
5.1.1	налоги на доходы физических лиц	тыс.руб	6720	7089,6	7579	8170	8840	9459	10055	10738
5.1.2	единый сельскохозяйственный налог	тыс.руб	75	79,125	85	91	99	106	112	120
5.1.4	налог на имущество физических лиц	тыс.руб	218,9	230,93	247	266	288	308	328	350
5.1.5	земельный налог	тыс.руб	274	289,07	309	333	360	386	410	438
5.1.6	гос.пошлина за соверш. нотариальных действий	тыс.руб	82	86,51	92	100	108	115	123	131
5.1.7	доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин	тыс.руб	672	708,96	758	817	884	946	1005	1074
5.2	Неналоговые	тыс.руб	77557	123315	131824	142106	153759	164522	174887	186779

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года**

п/п	Показатель	Ед.изм	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
	доходы бюджета, всего									
5.2.1	Доходы от использования имущества	тыс.руб	10257	16309	17434	18794	20335	21758	23129	24702
5.2.2	Доходы от оказания платных услуг	тыс.руб	9500	15105	16147	17407	18834	20152	21422	22879
5.2.3	Административные платежи и сборы	тыс.руб	57800	91902	98243	105906	114591	122612	130336	139199
5.3	Безвозмездные поступления	тыс.руб	68723	72778	77799	83868	90745	97097	103214	110233
6	Расходная часть бюджета муниципального образования	тыс.руб	154321	204577	218693	235751	255083	272938	290134	309863
7	Дефицит (-), профицит (+) бюджета поселения	тыс.руб	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Формирование экономики Аяно-Майского муниципального района определялось использованием природных ресурсов, что способствовало формированию специализации экономики района, ориентированной на горнодобывающее производство, вылов рыбы и морепродуктов, рыбопереработку и лесозаготовку.

В Аяно – Майском муниципальном районе действуют промышленные предприятия, как регионального уровня, так и местного значения. К

региональным производствам относятся предприятия по добыче руд драгоценных металлов, переработки руды, рыбопереработки. К местной промышленности, обслуживающей потребности населения района, относятся хлебопекарни и производство тепло – и электроэнергии.

Основные промышленные предприятия сельского поселения "Село Аян"

№ п/п	Наименование предприятия	Производимая продукция
1.	Добыча полезных ископаемых (кроме топливно-энергетических)	
1.1.	ЗАО «Артель старателей Амур	Платина, золото
1.2.	Производственный кооператив «Артель старателей Восток», АС «Восток»	Золото россыпное, рудное
2.	Вылов рыбы и водных биоресурсов (крабов)	
2.1.	СПК Рыбколхоз «Восход»	Рыбо- и морепродукты
2.2.	ООО «Меридиан»	-(<)-
2.3.	ООО «Континент»	-(<)-
2.4.	ООО «Амуррыбпром»	-(<)-
2.5.	ООО «Западная промысловая компания»	-(<)-
3.	Производство продуктов питания Переработка и консервирование рыбо и морепродуктов	
3.1.	СПК Рыбколхоз «Восход»	консервы
3.2.	ООО «Меридиан»	консервы
3.3.	ООО «Континент»	консервы
3.4.	ООО «Амуррыбпром»	консервы
3.5.	ООО «Западная промысловая компания»	консервы
II		
4.	Производство продуктов питания	
4.1.	Аянское потребительское общество	Производство хлеба и хлебобулочных изделий
4.3.	ЧП ООО «Елена»	Производство хлеба и хлебобулочных изделий
5.	Производство и распределение электроэнергии	
5.1..	Дизельная электростанция	Производство электроэнергии

В настоящее время промысел водных биоресурсов сельском поселении основан на добыче трех основных групп объектов:

4. тихоокеанской сельди (в среднем 82 % от общего количества добываемых в районе водных биоресурсов),

5. тихоокеанских лососей (11 %),

6. крабов (7 %)

Крупным предприятием в муниципальном образовании сельское поселение «село Аян» является ММУП «Коммунальник», производящее и транспортирующие тепловую и электрическую энергию.

Развитие предпринимательства и малого бизнеса в муниципальном образовании представлено в таблице. В муниципальном образовании зарегистрировано около 24 индивидуальных предпринимателей.

Табл. 1.1.8. Развитие предпринимательства и малого бизнеса.

Наименование организации	Виды деятельности согласно ОКВЭД
Частное предпринимательство	Малый бизнес

Всего в экономике муниципального образования занято порядка 100 человек. Среднесписочная численность работников предприятий и организаций муниципального образования за рассматриваемый период практически не изменялась.

Уровень регистрируемой безработицы (к численности занятых в экономике) в муниципальном образовании в 2014-2025 годах спрогнозирован на основании фактических данных о численности трудоспособного населения, занятых, и фактическом уровне безработицы по Аяно-Майскому району и составил порядка 3%. Численность официально зарегистрированных безработных за рассматриваемый период практически постоянна и находится на уровне порядка - 50 человек.

Табл. 1.1.9. Уровень безработицы в муниципальном образовании.

Наименование показателя	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Аяно-Майский район											
Численность трудоспособного населения	1500	1488	1476	1464	1447	1430	1413	1396	1379	1362	1277
Численность занятых	1448	1436	1423	1412	1395	1378	1361	1346	1327	1310	1228
Уровень безработицы	-3,5	-3,5	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,7	-3,6	-3,8	-3,8	-3,8

"Аян"											
Численность трудоспособного населения	505	513	519	526	533	539	547	554	563	571	578
Численность занятых	487	495	500	507	514	519	527	534	542	549	556
Уровень безработицы	-3,6	-3,5	-3,7	-3,6	-3,6	-3,7	-3,7	-3,6	-3,7	-3,9	-3,8

1.1.5. Стратегическое планирование развития муниципального образования

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

- Генеральный план поселения
- План социально-экономического развития;
- Схема теплоснабжения;

1.2. Прогноз численности и состава населения

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

Табл. 1.2.1. Динамика численности населения в муниципальном образовании.

Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Общая численность населения	870	881	891	904	916	931	944	955
в том числе:								
м	397	402	407	413	418	425	431	436
ж	473	479	484	491	498	506	513	519
трудоспособного возраста	526	533	539	547	554	563	571	578
младше трудоспособного возраста	134	136	137	139	141	143	145	147
пенсионеры	227	230	233	236	239	243	246	249
Кол-во семей	287	291	294	298	302	307	312	315

Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Средний размер семьи	3	3	3	3	3	3	3	3
Родилось	14	14	15	15	15	15	16	16
Умерло	8	9	7	8	5	7	10	9
Число прибывших	12	13	11	12	9	11	14	13
Число выбывших	7	8	6	7	4	6	9	8
Естественный прирост (убыль)	6	5	8	7	10	8	6	7
Миграционный прирост (убыль)	5	5	5	5	5	5	5	5
Общий прирост (убыль)	11	10	13	12	15	13	11	12

Численность населения муниципального образования согласно социального паспорта на 01.01.2014г. - 870 человек. В сравнении данными паспорта сельского поселения на 01.01.2012 года наблюдается рост населения на 3,5 %. Прогнозируется незначительный рост численности постоянного населения.

Миграция является фактором, влияющим на изменение численности населения, миграционный прирост составляет около (-4) человека в год.

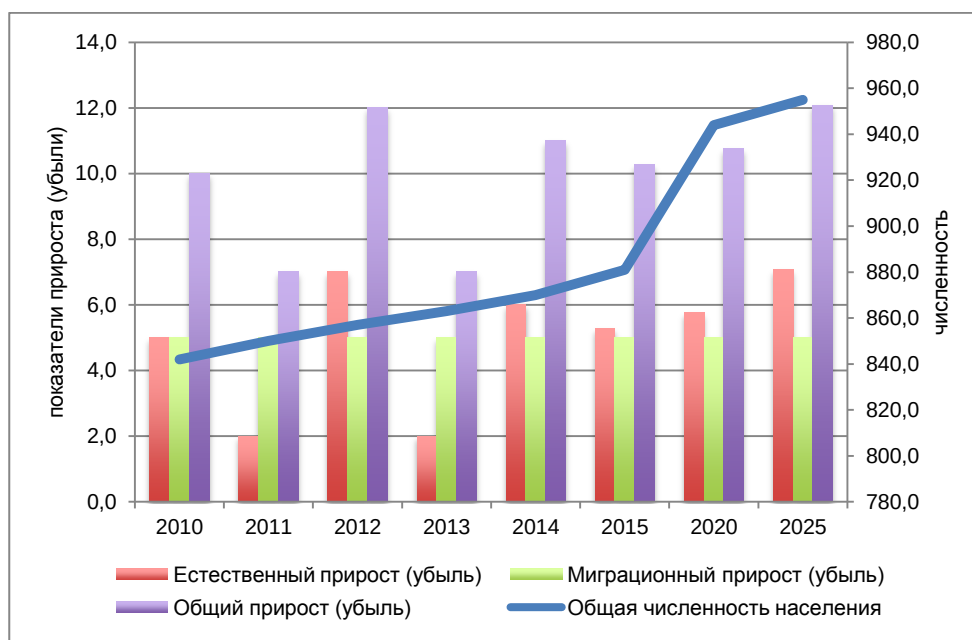


Рис. 1.2.1. Динамика численности населения, человек.

Численность населения старше трудоспособного возраста ежегодно уменьшается (в среднем на 1%), при этом прирост населения моложе трудоспособного возраста составляет немногим выше 3%.

В муниципальном образовании на начало 2014 г. на 100 лиц трудоспособного возраста приходилось 20 чел. нетрудоспособного возраста. Одну треть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют пенсионеры: на 100 лиц трудоспособного возраста приходится 20 чел. моложе трудоспособного возраста и 27 чел. старше трудоспособного возраста.

1.3. Прогноз развития промышленности

Данный подраздел формируется на основе программы социально-экономического развития.

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование видов деятельности, т.ч.:	ед. изм	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2030
	Всего по МО , т.ч.:	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	7548	29527	18837
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	-	7548	29527	18837
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.р	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-

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

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

- реконструкция и замена электросетей с использованием СИП;
- реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс;
- реконструкция и строительство новых систем водоснабжения и водоотведения

1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования

В настоящее время значительная часть населенного пункта застроена индивидуальными жилыми домами с придомовыми участками для ведения личного подсобного хозяйства. Жилой фонд составляет 24600 м². При численности населения 870 человек, обеспеченность населения жильем составляет 28,3 м²/чел. Весь жилой фонд имеет значительный физический износ. Планировочная структура населенного пункта, заложенная в проекте детальной планировки и представляет собой квартальную застройку.

Табл. 1.4.1. Общая характеристика жилого фонда муниципального образования.

п/п	Вид собственности	Ед. изм.	Значение
1	2	3	4
1	Всего	тыс.м ²	24,6
	в том числе		
2	Ветхий жилой фонд	тыс.м ²	0,4
3	Муниципальная	тыс.м ²	4,6
4	Частная	тыс.м ²	19,6
5	Средняя обеспеченность граждан жилой площадью	м ² /чел	28,3

Обеспеченность жилищного фонда коммунальными услугами характеризуется следующими показателями:

- оборудовано центральным отоплением 10 % жилищного фонда;
- оборудовано горячим водоснабжением 10 % жилищного фонда;

- оборудовано холодным водоснабжением 50 % жилищного фонда;
- оборудовано канализацией 0% жилищного фонда;
- оборудовано газом 0 % жилищного фонда.

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

п/п	Вид инженерных коммуникаций	Кол-во потребителей
1	Водопровод: Централизованный	178
2	Водоотведение централизованное	5
3	Отопление централизованное индивидуальное	3 178
4	Горячее водоснабжение централизованное	отсутствует
5	Газ (сетевой и сжиженный) в том числе: сетевой сжиженный	отсутствует

Табл. 1.4.3. Состав функциональных зон населённого пункта.

Функциональная зона	Площадь (км ²)	Доля (%)
Зона малоэтажной жилой застройки	0,178	4,42
Зона индивидуальной жилой застройки	0,861	21,38
Общественно-деловые зоны	0,068	1,69
Зона размещения предприятий 4 класса	0,022	0,55
Зона размещения коммунально-складских объектов 5 класса	0,024	0,60
Зона размещения баз и гаражей	0,005	0,12
Зона сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры	0,001	0,02
Зона размещения домашнего скота	0,003	0,07
Зона размещения сельскохозяйственных предприятий	0,030	0,74
Зона размещения полигона ТБО и скотомогильника	0,023	0,30
Зона объектов активной рекреации	0,081	2,01
Неиспользуемые открытые ландшафты	2,701	67,1

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

Экономическое развитие		
Область развития	Направление развития	Сроки реализации
Сельское хозяйство	Возможно создание малых предприятий по переработке продукции сельского хозяйства, также особую актуальность имеет организация системы эффективного сбыта сельскохозяйственной продукции и дальнейшее наращивание мощностей ее малой переработки.	2015-2025
Жилищное строительство	Развитие строительства жилых домов, следует 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.	2015-2025
Развитие промышленности	Возможное развитие основано на развитии сельского хозяйства и малого предпринимательства. Актуальность реализации данного стратегического направления соответствует задачам стратегического комплексного социально-экономического развития поселения. Развитие малого бизнеса и частного предпринимательства Данная направленность экономики способствует сбалансированному развитию, формированию стабильной налоговой базы отраслей с высокой добавленной стоимостью, созданию положительного имиджа поселения и росту его конкурентоспособности.	2015-2025

Объемные показатели программы, основываются на предположении, что ее участниками в течение двадцатилетнего срока станут не более 20% экономически активных семей, проживающих в сельском поселении «село Аян».

1.5. Прогноз изменения доходов населения

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

Прогноз изменения доходов основан на использовании программы социально-экономического развития муниципального образования и предусматривает прирост реальных доходов населения по сравнению с 2013 годом на 7 % к 2015 году, а к 2020 году - на 46 %, к 2025 – на 125 % (в среднем по 6,95 % в год).

Табл. 1.5.1. Показатели доходов населения муниципального образования

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Средний размер заработной платы	руб.	55000	59950	64086	69085	74750	79982	85021	126257
Средний размер пенсии	руб.	14700	15661	16492	17434	18305	19143	20105	21430
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г. на душу населения	тыс. руб./чел	33,28	37,40	41,49	45,96	51,44	56,00	60,94	67,92
Прожиточный минимум трудоспособного населения	руб.	11300	12317	13425	14633	15950	17386	18951	20656

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

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

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

Табл. 2.1. Удельные расходы коммунальных ресурсов

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	Значение
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м ² /год	Жилой фонд	0,037
	Бюджетные учреждения	2,12
	Прочие	-
Электроснабжение, кВт*ч/ м ² /год	Жилой фонд	0,05
	Бюджетные учреждения	0,27
	Прочие	0,31
Водоснабжение, куб.м/ м ² /год	Жилой фонд	0,06
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	
Водоотведение, куб.м/ м ² /год	Жилой фонд	-
	Бюджетные учреждения	-
	Прочие	-

Суммарные нагрузки по имеющимся отчётным данным приведены ниже.

Табл. 2.2. Суммарный спрос на основные инженерные коммуникации

№п/п	Наименование показателя	Наименование потребителей	Нагрузка
	/ед. Изм.		
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/час	Жилой фонд	1,534
		Бюджетные учреждения	
2	Тепловая энергия (ГВС), Гкал/час	Жилой фонд	-
		Бюджетные учреждения	-
3	Электрическая энергия, кВт	Жилой фонд	750
		Бюджетные учреждения	253
4	Водоснабжение, м ³ /сут	Жилой фонд	1316
		Бюджетные учреждения	221
5	Водоотведение, м ³ /сут	Жилой фонд	-
		Бюджетные учреждения	-

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учётом существующей муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Аяно-Майского

муниципального района на 2013-2016 годы» утверждённая Постановлением Администрации Аяно-Майского муниципального района от 10 июля 2013 года N 128).

Табл. 2.3. Прогноз удельных расходов коммунальных ресурсов

п/п	Наименование показателя/ед. Изм.	Наименование потребителя	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			На 1м ²	Объём потребления	На 1м ²	Объём потребления	На 1м ²	Объём потребления	На 1м ²	Объём потребления
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/год	Жилой фонд	0,037	919,73	0,037	919,73	0,038	956,53	0,038	956,53
		Бюджетные учреждения	2,12	3715,63	2,12	3715,63	2,26	3956,3	2,26	3956,3
		Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Тепловая энергия (ГВС), Гкал/год	Жилой фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Электрическая энергия, тыс. кВт*ч/год	Жилой фонд	0,05	1145,3	0,05	1145,3	0,054	1347,8	0,054	1347,8
		Бюджетные учреждения	0,27	480,6	0,27	480,6	0,32	560,2	0,32	560,2
		Прочие	0,31	881,2	0,31	881,2	0,37	973,4	0,37	973,4
5	Водоснабжение, м ³ /год	Жилой фонд	0,06	1537	0,06	1537	0,077	2051,3	0,077	2051,3
		Бюджетные учреждения								
		Прочие								
6	Водоотведение, м ³ /год	Жилой фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя			
			2013 (факт)	2014- 2015	2015- 2020	2020- 2025
1	Суммарная площадь объектов строительного фонда в сельском поселении	Тыс.м ²	26,35	26,35	32,3	32,3
		Кол-во, ед.	234	234	327	327
1.1.	Жилой фонд	Тыс.м ²	24,6	24,6	30,2	30,2
		Кол-во, ед.	227	227	319	319
1.2	Бюджетные учреждения	Тыс.м ²	1,75	1,75	2,1	2,1
		Кол-во, ед.	7	7	8	8
2	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	Гкал/час	1,53	1,53	1,74	1,74
3	Расчетная электрическая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	кВт	1427	1427	1522	1522
4	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения объектов строительного фонда	м ³ /сутки	4,3	4,3	5,62	5,62
5	Количество бытовых стоков от объектов строительного фонда	м ³ /сутки	-	-	-	-
6	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства	Гкал/ч	-	-	0,21	0,21
7	Электрическая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства	кВт	-	-	95	95
8	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства	м ³ /сутки	-	-	1,32	1,32
9	Количество бытовых стоков от вводимых в эксплуатацию объектов строительства, куб. м. в сутки.	м ³ /сутки	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Наименование потребителей	2013	2014-2015	2015-2020	2020-2025
	/ед. Изм.		потребление	потребление	потребление	потребление
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал	Жилой фонд	919,73	919,73	956,53	956,53
		Бюджетные учреждения	3715,63	3715,63	3956,3	3956,3
2	Тепловая энергия (ГВС) , Гкал	Жилой фонд	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-
3	Электрическая энергия, тыс. кВт*ч/год	Жилой фонд	1145,3	1145,3	1347,8	1347,8
		Бюджетные учреждения	480,6	480,6	560,2	560,2
		Прочие	881,2	881,2	973,4	973,4
4	Водоснабжение, м ³ / год	Жилой фонд	1316	1316	1642,5	1642,5
		Бюджетные учреждения	221	221	408,8	408,8
5	Водоотведение, м ³ / год	Жилой фонд	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-

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

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

Показатель	е.и.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	куб.м/год	1251	1264	1275	1284	1295	1312	1410	1427
в том числе:									
Население	куб.м/год	876	885	892	899	906	918	987	999
Бюджетные организации	куб.м/год	150	152	153	154	155	157	169	171
Прочие	куб.м/год	225	227	229	231	233	236	254	257

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.

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

Энергоснабжение в "Аянском сельском поселении" осуществляет ММУП "Коммунальник". Питание в сельское поселение подаётся по линиям 0,4кВ-10 кВ.

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

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

электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 0,4кВ-10 кВ.

Структура потребления. Характеристика структуры потребления.

Выработка электроэнергии составляет – 4190 тыс. кВтч., собственные нужды – 134,1 тыс. кВтч. (3,2 % от выработки), потери электроэнергии – 756,4 тыс. кВтч. (18,6 % от отпуска в сеть); полезный отпуск электроэнергии в сеть составляет – 3299,5 тыс. кВтч., в том числе: население – 1012,1 тыс. кВтч., бюджетные потребители – 627,6 тыс. кВтч., прочие потребители – 995,6 тыс.кВтч., производственные нужды – 664,2 тыс.кВтч.

Воздушные электрические сети – 15,4 км. износ на 01.01.2014 составляет 62,0 процентов;

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.

На территории сельского поселения «село Аян» Аяно-Майского муниципального района осуществляет деятельность по предоставлению коммунальных услуг одно предприятие - межмуниципальное унитарное предприятие «Коммунальник», расчеты за потребленные ресурсы юридических лиц осуществляются через муниципальное унитарное предприятие «Аяно-Майская сбытовая организация», население осуществляет оплату за потребленные коммунальные услуги непосредственно ММУП «Коммунальник».

3.1.3. Анализ существующего технического состояния системы

электроснабжения

Источники электроснабжения – генерирующие мощности, принадлежащие ММУП «Коммунальник».

В эксплуатации предприятия ММУП «Коммунальник» Аяно-Майского муниципального района (участок в с. Аян) находится дизельная электростанция, расположенная в селе Аян.

На дизельной электростанции установлены пять дизель-генератора: два марки ДГ72 на базе двигателей Г72(6ЧН36/45), с номинальной мощностью каждого генератора марки СДГ-2 - 800 кВт (ввод – 1985г., 1991г.), один марки ДГ72М на базе двигателя Г72 (6ЧН36/45) с номинальной мощностью генератора марки СДГ-2-800 кВт (ввод-2008г.), один марки ДГА-315 на базе двигателя 6ЧН25/34, с номинальной мощностью генератора марки СГ-2 - 315 кВт (ввод – 1983г.), один марки ДГА-320 на базе двигателя 6ЧН25/34, с номинальной мощностью генератора марки ГСМ-13 - 320 кВт (ввод – 1983г.).

На дизельной электростанции установлены счетчики по учету выработанной электроэнергии.

Электрические сети

Электрические сети муниципального образования представляют собой многоуровневую систему, функционирующую на напряжении 0,4-10 кВ.

Протяженность электросетей: воздушные линии напряжением 0,4 кВ - 10,7 км, напряжением 10 кВ – 3,96 км, кабельные линии – 1,2 км; трансформаторные подстанции – 9 шт.; опоры – деревянные.

Проблемы эксплуатации электрических сетей муниципального образования:

- высокая степень износа электрических сетей на всех уровнях напряжения;
- низкая пропускная способность электрических сетей, отсутствие резервов по нагрузке;
- высокая протяжённость ЛЭП-0,4 кВ и соответственно высокие потери мощности в них;

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

3.1.4. Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения

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

Табл. 3.1.10. Смета затрат на услуги передачи электроэнергии.

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

Финансовое состояние ММУП «Коммунальник» представлено ниже.

Итоги работы и финансовое состояние за 2013 год предприятия жилищно-коммунального хозяйства ММУП «Коммунальник» характеризуются следующими показателями: произведено 6689,0 тыс.кВт/ч. (2012 год - 6847,0 тыс. кВт/ч) электрической энергии, в том числе для населения 2368,3 тыс.кВт/ч (2012 год - 2235 тыс. кВт/ч); тепловой энергии 10324 Гкал. (2012 год - 9768 Гкал), в том числе для населения 919,73 Гкал (2012 год - 717,45 Гкал), оказано услуг на 157,9 млн.руб. (2012 год - 128,1 млн.руб.), в том числе населению – на 10,323 млн.руб.(2012 год - 6,864 млн.руб.). Произведена оплата за оказанные жилищно-коммунальные услуги всеми категориями потребителей, согласно отчета по мобилизации доходов в сумме 87,9 млн.руб. Уровень собираемости составляет 95,8 процентов. Возмещено затрат за счет средств краевого бюджета в виде субвенции по тепловой и электрической энергии в сумме 59,7 млн.руб. (2012 год – 43,1 млн.руб.), за счет средств районного бюджета по прочим услугам (баня, подвоз воды автотранспортом..) – 5,7 млн.руб.(2012 год – 4,0 млн.руб.). Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2013 года составила 145,3 млн.руб., 74,3 процентов данной суммы (108,0 млн.руб.) составляет задолженность перед поставщиками по топливным кредитам за поставленное в 2013 году топливо. Дебиторская задолженность составила 14,6 млн.руб., в том числе населения – 3,1 млн.рублей, что составляет 21,2 процентов общей суммы дебиторской задолженности.

Тарифы на электрическую энергию (участок Аян) за 1 кВтч – 31,07 руб. без НДС, рост для потребителей данной услуги составит 171,9 %, (участок Нелькан) за 1 кВтч.- 28,44 руб. без НДС, рост для потребителей данной услуги составит 117,1%.

Существующие тарифы представлены в таблице 3.1.12.

Табл. 3.1.12. Тарифы ММУП «Коммунальник»

№	Население	Тариф с 01.01.2013	Тариф с 01.07.2013
1	Теплоэнергия (без НДС)	1821 руб./Гкал	1972,14 руб./Гкал
2	Электроэнергия (с НДС)	2,17	2,43
3	Холодная вода (с НДС)	71,26 руб. за 1 куб.м.	79,74 руб. за 1 куб.м.
4	Водоотведение		
5	Найм жилья (НДС не облагается)	2,11 руб. за 1 кв.м.	2,11 руб. за 1 кв.м.
6	Содержание и ремонт:		
6.1.	деревянное не благоустроенное	11,89 руб. за 1 кв.м.	11,89 руб. за 1 кв.м.
6.2.	кирпичное/каменное-бутовое с частичным благоустройством	12,62 руб. за 1 кв.м.	12,62 руб. за 1 кв.м.
7	Подвоз воды автотранспортом с.Аян	275 руб.за куб. м.(55 руб. за бочку)	275 руб.за куб. м.(55 руб. за бочку)
7	Подвоз воды автотранспортом, с. Нелькан	200 руб.за куб. м.(40 руб. за бочку)	200 руб.за куб. м.(40 руб. за бочку)
8	Дрова	1330 руб. за 1 складочный куб.м. дров	1330 руб. за 1 складочный куб.м. дров

3.2. Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании

3.2.1. Общая характеристика теплоснабжения

На территории муниципального образования сельское поселение «село Аян» действует одна теплоснабжающая организация ММУП «Коммунальник».

В таблице 1.1 представлены договорные отношения в сфере теплоснабжения.

Таблица 1.1 Договорные отношения в сфере теплоснабжения

Теплоисточник	Тепловые сети		Конечный потребитель
	Магистральные сети	Квартальные сети	
ММУП «Коммунальник»	ММУП «Коммунальник»	ММУП «Коммунальник»	Местный бюджет Краевой бюджет Производственные нужды

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

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

Подгруппа	Объем потребления тепловой энергии в 2014 году, тыс. Гкал	Доля потребления тепловой энергии в общем объеме, %
Жилой фонд	919,73	20
Бюджетные учреждения	3715,63	80
Прочие потребители	-	-

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

Наименование показателя	Котельная №1 "Центральная "	Котельная №2 "Школьная"	Котельная №3 "Баня"	Котельная №4 "Колхозная"	Котельная №5 "Библиотека"
Установленная мощность, Гкал/час	1,3320	1,2050	1,2050	1,0800	0,0300
Располагаемая мощность, Гкал/час	1,2665	1,1457	1,1457	1,0269	0,0285
Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год	1718,59	1696,11	1006,45	1057,37	51,70
Расход на собственные нужды, Гкал/год	72,19	71,25	42,26	44,42	1,10
Отпуск в сеть, Гкал/год	1646,40	1624,86	964,19	1012,95	50,60
Потери, Гкал/год	190,99	188,47	111,83	117,51	-
Полезный отпуск, всего в т. ч., Гкал/год	1455,41	1436,39	852,36	895,44	50,60
Население, Гкал/год	14,52	-	385,71	519,50	-
Местный бюджет, Гкал/год	755,10	1253,26	-	-	50,60
Краевой бюджет, Гкал/год	462,89	-	-	321,03	-
Федеральный бюджет, Гкал/год	203,75	183,13	150,31	-	-
Прочие потребители, Гкал/год	19,15	-	-	54,91	-
Производственные нужды, Гкал/год	-	-	316,34	-	-

3.2.2. Организационная структура теплоснабжения

Организационная структура теплоснабжения в общем виде представлена на рис.3.1



Рис. 3.1. Организационная структура теплоснабжения

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

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

Наименование организации	Организационная форма, ведомственная принадлежность	Суммарная установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Подключённая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Количество в ПНС, ед.	Протяжённость теплотрасс (по диаметру), км		краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
ММУП «Коммунальник»	Межмуниципальное унитарное предприятие	4,852	1,302	0	32-159	1,663	Производство и распределение тепловой энергии	сельское поселение «село Аян»

3.2.3. Анализ существующего технического состояния системы

теплоснабжения

В таблице 3.2.4 представлены основные параметры технического состояния системы теплоснабжения.

Табл. 3.2.4. Характеристика теплоисточников.

№	Марка котла	Год ввода	Производительность, Гкал/ч
Котельная №1 «Центральная»			
1	Универсал-6	1992	0,333
2	Универсал-6	1992	0,333
3	Универсал-6	1998	0,333
4	Универсал-6	1998	0,333
Котельная №2 «Школьная»			
1	Универсал-6	1988	0,333
2	Универсал-6	1988	0,333
3	Универсал-6	1996	0,333
4	Универсал-6	1996	0,206
Котельная №3 «Баня»			
1	Универсал-6	1991	0,333
2	Универсал-6	1991	0,333
3	Универсал-6	1999	0,333
4	Универсал-6	1999	0,206
Котельная №4 «Колхозная»			
1	КВр-0,63Б(с)	2005	0,540
2	КВр-0,63Б(с)	2007	0,540
Котельная №5 «Библиотека»			
1	KSO-30R	-	0,030

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

Проблемы:

- износ основного оборудования теплоисточников;
- невыполнение ремонтных программ предприятиями;
- отсутствие инвестиционных ресурсов;

- необходим ввод нового оборудования/реконструкция в связи с выработкой паркового ресурса.

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

Табл. 3.2.6. Характеристика теплотрасс.

Диаметр, мм	Протяжённость в двухтрубном исчислении, м	Тип изоляции	Год ввода (последнего ремонта
1	2	3	4
Котельная №1 «Центральная»			
159	84	мин. вата	1968
133	63	мин. вата	1968
76	201	мин. вата	1968
57	325	мин. вата	1968
32	5	мин. вата	1968
Котельная №2 «Школьная»			
133	230	мин. вата	1977
57	158	мин. вата	1977
Котельная №3 «Баня»			
100	8	мин. вата	н/д
76	174	мин. вата	н/д
57	57	мин. вата	н/д
Котельная №4 «Колхозная»			
57	357,7	мин. вата	н/д

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

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

В настоящее время не существует единого метода для мониторинга состояния тепловых сетей неразрушающего контроля металла трубопроводов, который бы сочетал в себе одновременно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую эффективность и достоверность

результатов. В связи с этим в рассматриваемой схеме теплоснабжения используется визуальный метод диагностики состояния тепловых сетей.

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

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

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

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

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2013 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета. Сведения о фактической оснащенности потребителей тепловой энергии приборами учета тепловой энергии предоставлены не были.

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

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

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

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

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

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

На территории муниципального образования сельское поселение «село Аян» в 2014 г. планируется окончание строительства модульной котельной. Установленная мощность котельной будет составлять 1,05 МВт.

3.2.4. Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения

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

Табл. 3.2.7. Технико-экономические показатели работы ММУП «Коммунальник» по выработке, транспортировке и сбыту тепловой энергии

Показатель	Размерность	Котельная №1 «Центральная»	Котельная №2 «Школьная»	Котельная №3 «Баня»	Котельная №4 «Колхозная»	Котельная №5 «Библиотека»
Произведено тепловой энергии всего за год	Гкал/год	1718,59	1696,11	1006,45	1057,37	51,7
Объём потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды	Гкал/год	72,19	71,25	42,26	44,42	1,1
Тепловая энергия НЕТТО	Гкал/год	1646,4	1624,86	964,19	1012,95	50,6

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

Табл. 3.2.10. Тарифы на отпущенную тепловую энергию

Наименование организации	Дата вступления в силу	Дата окончания	Тариф, руб/Гкал (с НДС)
ММУП «Коммунальник»	01.01.2012	30.06.2012	6224,48
	01.07.2012	31.12.2012	6990,12
	01.01.2013	30.06.2013	6990,12
	01.07.2013	31.12.2013	7629,15
	01.01.2014	30.06.2014	7629,15
	01.07.2014	31.12.2014	8730,75

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

Таблица. 3.2.11. Техничко-экономические показатели производства теплоэнергии.

Наименование источника	Единицы измерения	Население	Местный бюджет	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Прочие потребители	Производственные нужды	Итого
Котельная №1 «Центральная»	Гкал/год	14,52	755,1	462,89	203,75	19,15	-	1455,41
Котельная №2 «Школьная»	Гкал/год	-	1253,26	-	183,13	-	-	1436,39
Котельная №3 «Баня»	Гкал/год	385,71	-	-	150,31	-	316,34	852,36
Котельная №4 «Колхозная»	Гкал/год	519,5	-	321,03	-	54,91	-	895,44
Котельная №5 «Библиотека»	Гкал/год	-	50,6	-	-	-	-	50,6

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

3.3. Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании

3.3.1. Общая характеристика водоснабжения

Водоснабжение населенного пункта характеризуется как удовлетворительное и осуществляется путем подвоза воды местному населению.

Для обеспечения потребителей сельского поселения услугой холодного водоснабжения необходимо создание водопроводной сети и источников водоснабжения, водонапорных емкостей, разводящих сетей водоснабжения, и подземных источников водоснабжения артезианских скважин.

Село Аян состоит из благоустроенного и неблагоустроенного жилого фонда. Благоустроенный жилой фонд обеспечивают водой из отдельной скважины, через напорный резервуар емкостью 63 куб.м. затем по водопроводной сети в 18 квартирный жилой дом, два многоквартирных жилых домов и социальный приют.

Протяженность водопроводной сети села Аян составляет 400 м.

Потребление воды всеми потребителями составляет 2,5 тыс. м³ в год. Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

3.3.2. Организационная структура водоснабжения

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

Наименование организации	Организационно-правовая форма	Характеристика основного оборудования организации, с указанием мощности	Потребители	Краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
ММУП «Коммунальник»	Межмуниципальное унитарное предприятие	Насосы типа ЭЦВ, соответствующие проектной мощности скважин	Население, жилищно-коммунальное хозяйство, бюджетные организации,	Предприятие ЖКХ, осуществляющее теплоснабжение, водоснабжение	сельское поселение «село Аян»

3.3.3. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

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

3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании

3.4.1. Общая характеристика водоотведения

Централизованная система водоотведения в муниципальном образовании сельское поселение «село Аян» отсутствует.

К централизованной сети водоотведения бытовых стоков подключены объекты:

– школа, детский сад, клуб, администрация, больница, часть жилых домов.

Очистные сооружения бытовой канализации отсутствуют, сброс неочищенных стоков производится на рельеф. Большая часть жилой застройки неканализована. Сбор и отвод ливневых вод осуществляется по кюветам вдоль проезжих частей улиц и проездов. Очистных сооружений ливневых стоков нет.

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.

N 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
ММУП «Коммунальник»	Межмуниципальное унитарное предприятие	Насосы типа ЭЦВ, соответствующие проектной мощности скважин	Население, жилищно-коммунальное хозяйство, бюджетные организации,	Предприятие ЖКХ, осуществляющее теплоснабжение, водоснабжение	сельское поселение «село Аян»

3.4.3. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения

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

Табл. 3.4.5. Характеристика основного оборудования.

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

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

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

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

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

Канализационные сети	Установленная производственная мощность, м3/час	Максимальный часовый отпуск в 2013 году, м3/час	Подключенная нагрузка, м3/час	Перспективное подключение (согласно действующим ТУ), м3/час	% загруженности по фактической нагрузке	% загруженности (с учетом выданных технических условий)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Основные проблемы, возникающие в случае наличия централизованной системы водоотведения:

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

3.4.4. Анализ финансового состояния организаций системы

водоотведения

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

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

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

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1	Материалы	тыс. руб.	-	-	-	-
2	Электроэнергия	тыс. руб.	-	-	-	-
3	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-
4	Ремонтный фонд	тыс. руб.	-	-	-	-
5	Оплата труда	тыс. руб.	-	-	-	-
6	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	-	-	-	-
7	Аренда	тыс. руб.	-	-	-	-
8	Цеховые расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
9	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
10	Итого себестоимость	тыс. руб.	-	-	-	-
11	Объем реализуемых услуг	тыс. куб.м	-	-	-	-
12	Себестоимость 1 куб. м	руб./куб.м	-	-	-	-
13	Выручка	тыс. руб.	-	-	-	-
14	Сумма прибыли	тыс. руб.	-	-	-	-
15	Размер рентабельности	%	-	-	-	-
16	Средний экономически обоснованный тариф для потребителей (без НДС)	руб./куб.м	-	-	-	-
17	Утвержденный тариф для населения (без НДС)	руб./куб.м	-	-	-	-

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

3.5.1. Общая характеристика сферы обращения с ТБО

На территории поселения за отчетный период система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, производится самим населением :

На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной системе. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 0,2 куб.м. в год на человека.

Система сбора твердых бытовых отходов в сельском поселении нуждается в модернизации в соответствии современным требованиям - установке современных и отвечающих современным эстетическим требованиям контейнерных площадок. В настоящее время в СП «село Аян» контейнерные площадки отсутствуют, хотя нужда в них есть. Необходимо строительство контейнерных площадок в местах нахождения организаций. Население бытовой мусор вывозит самостоятельно в специально отведенное место.

Недостаток контейнерных площадок приводит к размещению персоналом организаций отходов непосредственно на земле, что в свою очередь делает невозможным применение специализированного мусоровозного транспорта.

Ликвидация подобных мест складирования отходов осуществляется вручную на самосвальном транспорте, что крайне неэффективно, низко производительно и затратно.

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

Основными источниками образования отходов на территории сельского поселения являются:

- отходы коммунальных и транспортных объектов
- отходы рыбоперерабатывающих предприятий

- бытовые отходы

Для решения указанных проблем необходимо строительство современных контейнерных площадок, комплекса по утилизации отходов потребления.

С целью дальнейшего предотвращения загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами необходимо проведение утилизации ТБО, отвечающей природоохранным требованиям.

Ниже 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%	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853
-4%	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835
-6%	818	818	818	818	818	818	818	818	818	818	818
-8%	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
-10%	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783
-12%	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766
-14%	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748
-16%	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731
-18%	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713
-20%	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696
0%	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870
2%	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887
4%	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905
6%	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922
8%	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940
10%	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957
12%	974	974	974	974	974	974	974	974	974	974	974
14%	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992
16%	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009
18%	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027
20%	1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044

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

Изменение численности населения	Расчет остатка свободной емкости, тыс.м3										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2%	7,5	7	6,5	6	5,5	5	4,5	4	3,5	3	2,5
-4%	7,6	7,1	6,6	6,1	5,6	5,1	4,6	4,1	3,6	3,1	2,6
-6%	7,6	7,1	6,6	6,1	5,6	5,1	4,6	4,1	3,6	3,1	2,6
-8%	7,6	7,1	6,6	6,1	5,6	5,1	4,6	4,1	3,6	3,1	2,6
-10%	7,6	7,2	6,8	6,4	6	5,6	5,2	4,8	4,4	4	3,6
-12%	7,6	7,2	6,8	6,4	6	5,6	5,2	4,8	4,4	4	3,6
-14%	7,6	7,2	6,8	6,4	6	5,6	5,2	4,8	4,4	4	3,6
-16%	7,6	7,2	6,8	6,4	6	5,6	5,2	4,8	4,4	4	3,6
-18%	7,6	7,2	6,8	6,4	6	5,6	5,2	4,8	4,4	4	3,6
-20%	7,6	7,2	6,8	6,4	6	5,6	5,2	4,8	4,4	4	3,6
0%	7,5	7	6,5	6	5,5	5	4,5	4	3,5	3	2,5
2%	7,5	7	6,5	6	5,5	5	4,5	4	3,5	3	2,5
4%	7,5	7	6,5	6	5,5	5	4,5	4	3,5	3	2,5
6%	7,5	7	6,5	6	5,5	5	4,5	4	3,5	3	2,5
8%	7,5	7	6,5	6	5,5	5	4,5	4	3,5	3	2,5
10%	7,5	7	6,5	6	5,5	5	4,5	4	3,5	3	2,5
12%	7,5	6,9	6,3	5,7	5,1	4,5	3,9	3,3	2,7	2,1	1,5
14%	7,5	6,9	6,3	5,7	5,1	4,5	3,9	3,3	2,7	2,1	1,5
16%	7,5	6,9	6,3	5,7	5,1	4,5	3,9	3,3	2,7	2,1	1,5
18%	7,4	6,8	6,2	5,6	5	4,4	3,8	3,2	2,6	2	1,4
20%	7,4	6,8	6,2	5,6	5	4,4	3,8	3,2	2,6	2	1,4

Ниже представлен график уменьшения свободной ёмкости полигона ТБО.

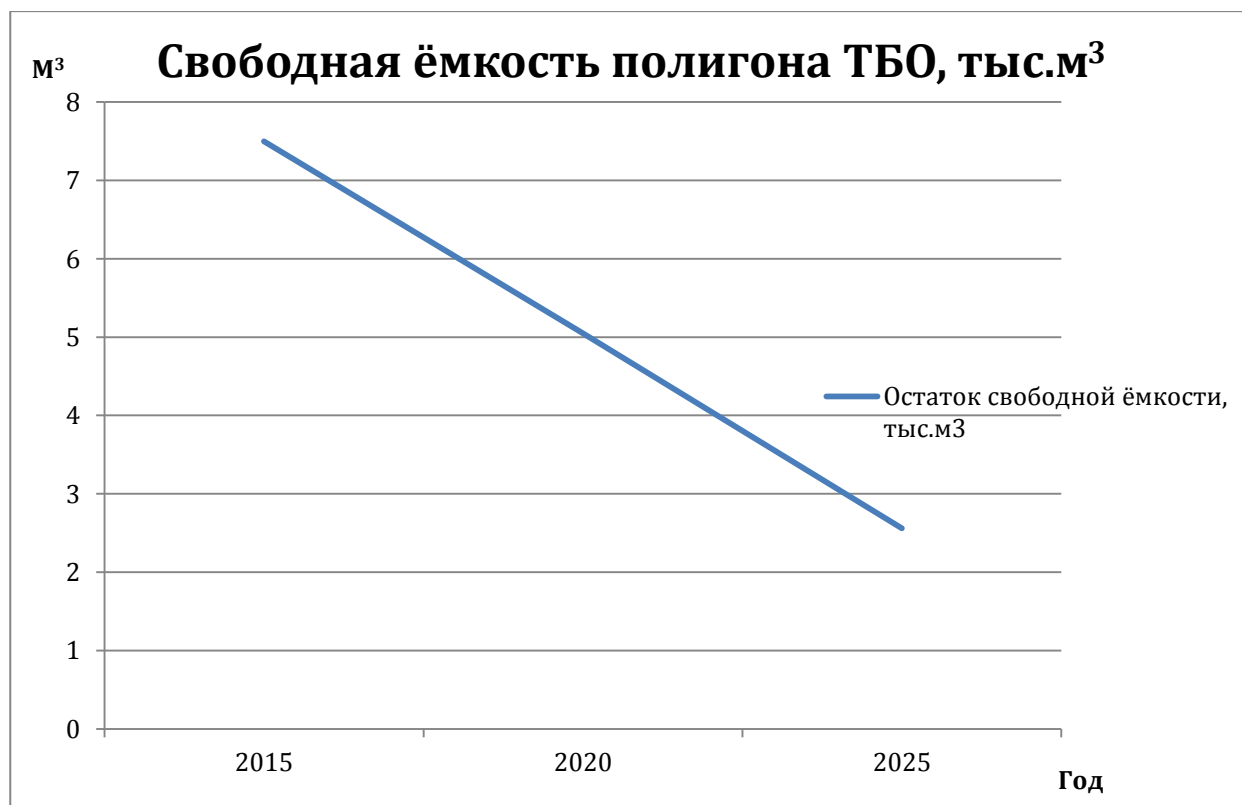


Рис. 3.5.1. – График уменьшения ёмкости полигона ТБО

Табл. 3.5.4. – Объёмы вторичного сырья

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

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

Табл. 3.5.5. – Прогноз образования ТБО в муниципальном образовании

Показатель	е.и.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	куб.м/год	1251	1264	1275	1284	1295	1312	1410	1427
в том числе:									
Население	куб.м/год	876	885	892	899	906	918	987	999
Бюджетные организации	куб.м/год	150	152	153	154	155	157	169	171
Прочие	куб.м/год	225	227	229	231	233	236	254	257

3.5.2. Организационная структура сферы обращения с ТБО

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

Табл. 3.5.6. – Организационная структура взаимоотношений

Наименование организации	Организационная форма, ведомственная принадлежность	Характеристика объектов, используемых в сфере ТБО	Потребители	Краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
-	-	-	-	Вывоз ТБО, техническая экспертиза жилого фонда	сельское поселение «село Аян»

3.5.3. Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО

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

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

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

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

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

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

3.5.4. Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с ТБО

В связи с отсутствием финансовой документации организации, занимающаяся вывозом ТБО в поселении, данные раздел не описывается.

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

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

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

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

Сельское поселение 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.

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

- значительные расходы на оплату потреблённой электрической и тепловой энергии учреждениями и организациями, финансируемыми из краевого бюджета; потенциал энергосбережения бюджетной сферы составляет по тепловой энергии от 10 до 30 процентов, по электрической энергии - более 10 процентов;
- низкая степень оснащённости общедомовыми приборами учёта электрической и тепловой энергии, которые должны быть установлены в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- значительный уровень износа оборудования энергоисточников в зонах децентрализованного энергоснабжения, работающих на угле, с высокими удельными расходами топлива на производство тепловой энергии;
- существенный объем субвенций из краевого бюджета, связанных с применением регулируемых тарифов на тепловую энергию;
- увеличение доли затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказании услуг;
- недостаток финансовых средств на проведение мероприятий по энергосбережению.

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

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

- обеспечение возрастающих потребностей экономики и населения муниципального образования в энергоресурсах;
- проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства и использования топливно-энергетических ресурсов;
- повышение доступности энергетической инфраструктуры;
- снижение потерь энергоресурсов и холодной воды при их транспортировке;
- снижение объёмов потребления электроэнергии, используемой при передаче тепловой энергии;
- снижение потребления энергоресурсов и холодной воды в муниципальных учреждениях, коммунальных и энергоснабжающих организациях;
- повышение эффективности производства коммунальных ресурсов.

Муниципальной целевой программой утверждены следующие целевые индикаторы:

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

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергоресурсов.

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

Наименование энергоресурса	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2030	Итого
Тепловая энергия, тыс.руб	-	5148	6279	6629	6919	-	-	-	-	3407	4668	10763	55912
Водоснабжение и водоотведение, тыс.руб.	-	2400	2400	7300	-	-	-	-	-	-	-	-	

В связи с тем, что достоверные данные об экономическом эффекте реализованных мероприятий, утверждённых в программе энергосбережения, на момент составления программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «село Аян» отсутствуют, корректные данные о реализованных мероприятиях формализовать в утверждённую форму таблицы 4.2 не представляется возможным.

Табл. 4.2. Реализованные мероприятия программы

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

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

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

Наименование потребителей	установлено приборов учёта					
	воды		Теплоэнергии (ГВС)		электроэнергии	
	шт.	% обеспеченности приборами учёта	шт.	% обеспеченности приборами учёта	шт.	% обеспеченности приборами учёта
Жилой фонд	-	-	-	-	273	100
Бюджетные организации	-	-	-	-	7	100
Прочие	-	-	-	-	12	100

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

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

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

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

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

Общие для всех систем коммунальной инфраструктуры:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения.

По каждой системе отдельно:

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

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

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

Критерии доступности коммунальных услуг для населения.

Ценовые критерии:

- тариф;
- плата за подключение.

Неценовые критерии:

- техническая возможность подключения.

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

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

Наименование вида ресурсоснабжения	ед.изм.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	%	10	10	10	10	10	10	20	20
Электроснабжение	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Водоснабжение	%	10	10	10	10	10	10	30	30
Водоотведение	%	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Табл. 5.2. Увеличение мощностей по выработке и транспорту энергоресурсов

Энергоресурсы	Ед.изм.	Фактические абсолютные (не приросты) значения	Плановые значения (приросты)			
			2013	2014	2015-2020	2020-2025
Электроэнергия	кВт	-	-	26	26	26
Тепловая энергия	Гкал/час	-	-	0,21	0,21	0,21
Холодная вода	куб. м/сут	-	-	1,32	1,32	1,32
Объёмы водоотведения	тыс. куб. м/сут	-	-	-	-	-

Табл. 5.3. Увеличение отпуска коммунальных ресурсов

Дополнительное увеличение отпуска коммунальных ресурсов:	Ед.изм.	Фактические абсолютные (не приросты) значения	Плановые значения (приросты)				
			2013	2014	2015-2020	2020-2025	2025-2030
Электроэнергия	тыс.кВтч	-	-	79,6	79,6	79,6	
Тепловая энергия	Гкал	-	-	374,3	374,3	374,3	
Холодная вода	тыс. куб.м	-	-	514,3	514,3	514,3	
Объёмы водоотведения	тыс. куб.м	-	-	-	-	-	

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

транспортировки. Кроме того характеризуется экономичность и эффективность потребления ресурса.

В таблицах 5.4-5.9 представлены показатели ресурсной эффективности.

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

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

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	2,4	2,4	2,4	2,4

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

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

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

Наименование вида ресурсоснабжения	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	17,3	17,3	17,3	17,3
Электроснабжение	14	14	14	14
Водоснабжение	-	-	-	-
Водоотведение	-	-	-	-

Табл. 5.8. Значение удельных расходов потребления ресурсов на м²

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м ² /год	Жилой фонд	0,037	0,037	0,046	0,046
	Бюджетные учреждения	2,12	2,12	2,26	2,26
	Прочие	-	-		
Электроснабжение, кВтч/м ² /год	Жилой фонд	46	46	54	54
	Бюджетные учреждения	274,6	274,6	320	320
	Прочие	367	367	371	371
Водоснабжение, куб.м/м ² /в год	Жилой фонд	0,053	0,053	0,066	0,066
	Бюджетные учреждения	0,126	0,126	0,233	0,233
	Прочие	-	-	-	-
Водоотведение, куб.м/м ² /год	Жилой фонд	-	-	-	-
	Бюджетные учреждения	-	-	-	-
	Прочие	-	-	-	-

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

Табл. 5.10. Показатели 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
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	7,3	6,8	7,2	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Объёмы образования ТБО	куб.м /год	1314	1326	1337	1346	1357	1374	1473	1490

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

Показатели износа оборудования представлены в табл. 5.13.

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

Наименование вида ресурсоснабжения	Вид актива	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2020*	2025*
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	сетевая инфраструктура	60	60	60	60	60	60	10	20
	теплогенерирующее оборудование	60	60	60	60	60	60	10	20
Электроснабжение	источники питания	-	-	-	-	-	-	-	-
	сетевая инфраструктура	60	60	60	60	60	60	10	20
Водоснабжение	сетевая инфраструктура	-	-	-	-	-	-	-	-
	оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-
Водоотведение	сетевая инфраструктура	-	-	-	-	-	-	-	-
	оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Реализация Программы позволит обеспечить:

в сфере электроснабжения:

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

в сфере теплоснабжения:

- качественные характеристики тепловой энергии;

- непрерывность подачи тепловой энергии;

- уменьшение доли изношенного оборудования основных фондов;

- возможность подключения новых потребителей за счёт увеличения пропускной способности системы магистральных тепловых сетей и мощности теплоисточников;

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

в сфере водоснабжения:

- централизованное водоснабжение территории всех планировочных районов;

- качественные показатели питьевой воды;

- бесперебойное водоснабжение города;

- сокращение удельных расходов на электроэнергию;

в сфере водоотведения:

- централизованное водоотведение территории планировочных районов;

- улучшение показателей очистки сточных вод;

в сфере водоотведения:

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

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

- улучшение экологии рек и водоёмов;

- снижение уровень грунтовых вод;

- улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

- в сфере водоотведения утилизации твёрдых бытовых отходов:

- развитие предприятий переработки отходов;

- улучшение экологии территории;

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

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

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

Таблица 7.1. – Сценарные условия роста цен

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

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

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

6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к инвестиционному проекту

Наименование проекта	Реконструкция и замена котлоагрегатов
Цели и задачи проекта	Плановая замена физически и морально устаревших котлов Универсал-6 - 4 шт., в Центральной котельной, котлов Универсал-6 - 4 шт. в Котельной школы; котлов Универсал-6 - 4 шт. в Котельной «Баня»; котлов КВр-0,6ЗБ(с) - 2 шт. в Котельной «Колхозная»; котла КСО-30R - 1 шт. в Котельной «Библиотека» на новые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, для теплоснабжения новых потребителей. Монтаж натрийкатионитовых установок в котельных.
Сроки реализации проекта	2015-2026 гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам	2015 г. - 2506 т.р.; 2016 г. - 3502 т.р.; 2017 г. - 3683 т.р.; 2018 г. - 4681 т.р.; 2023 г. - 3407 т.р.; 2024 г. - 4668 т.р.; 2025 г. - 4790 т.р.; 2026 г. - 5972 т.р.
Направление проекта	Проект надежности
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение надежности теплоснабжения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	10324
Внутренняя норма рентабельности (IRR)%	40,3
Простой срок окупаемости (PP)	6,05
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)	6,53

Расчёт инвестиционного проекта

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1
Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА															
Название проекта: Реконструкция и замена котлов универсал-6 - 4 шт., в центральной котельной, котлов Универсал-6 - 4 шт. в Котельной школы; котлов Универсал-6 - 4 шт. в Котельной «Баня»; котлов КВр-0,63Б(с) - 2 шт. в Котельной «Колхозная»; котла КСО-30R - 1 шт. в Котельной «Библиотека» Монтаж натрийкатионитовых установок в котельных.															
Дата начала проекта		01.01.2015													
Срок жизни проекта		17 лет													
Шаг планирования		год													
Длительность шага планирования		360 дн.													
Основная валюта расчета		тыс. руб.													
Иностранная валюта		\$													
Валюта для отображения результатов		тыс. руб.													
Язык интерфейса и таблиц		Русский													
Защита		Включена													
Показывать реальные даты в названиях периодов?		Да													
СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА		01.01.2014													
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030		
Метод расчетов	2	Прогнозные цены (с учетом инфляции)													
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты	%	5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	2,9%	2,8%	2,6%	2,5%	2,0%		
Данные для иностранной валюты															
Ставка рефинансирования ЦБ	%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%		
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО	
Система налогообложения	1	Налог на прибыль (общий налоговый режим)													
Период уплаты															
Акцизы и экспортные пошлины	30	дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Импортные пошлины	30	дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ															
ставка	18,0%	%													
период уплаты	90	дней													
способ зачета переплаченного НДС	1	зачитывается при будущих расчетах													
прямое возмещение налога через	0	периодов													
НДС полученный		тыс. руб.	0	148	364	602	859	896	929	1 025	1 055	1 085	1 114	1 221	14 757
НДС уплаченный		тыс. руб.	0	383	537	566	720	7	7	527	720	739	919	9	5 175
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)		тыс. руб.	0	147	361	598	853	0	0	1 017	1 047	1 077	1 106	1 211	9 582
ПРОЧИЕ НАЛОГИ															
Начисления на заработную плату	30,0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земельный налог		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие налоги, относимые на текущие затраты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество	2,2%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие налоги, относимые на финансовые результаты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ															
ставка	20,0%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
период уплаты	30	дней													
Начисленный налог на прибыль		тыс. руб.	0	164	401	664	948	501	538	643	1 164	1 197	1 229	1 346	10 647
то же, в итоговой валюте		тыс. руб.	0	164	401	664	948	501	538	643	1 164	1 197	1 229	1 346	10 647
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ															
Суммарные налоговые выплаты	тыс. руб.		0	311	762	1 262	1 801	501	538	1 660	2 211	2 274	2 334	2 557	20 229
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА															
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА															
Земельные участки															
Наименование	Валюта														
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения															
Наименование	Валюта														
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы															
Реконструкция и замена котлов Универсал-6 - 4 шт., в Цен	Валюта														
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	2 506	3 502	3 683	4 681	0	0		0	0	0	0	14 372
Нематериальные активы															
Наименование	Валюта														
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения															
Наименование	Валюта														
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов															
Реконструкция/замена котлоагрегатов	Валюта														
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	3 407	4 668	4 790	5 972	0	18 837
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе															
инвестиционная фаза заканчивается с начала	0	тыс. руб. периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая величина ранее осуществленных инвестиций															
Незавершенные инвестиции в стартовом балансе	0	тыс. руб.													
Незавершенные инвестиции по данным текущей таблицы	0	тыс. руб.													
Существующие активы	0	тыс. руб.													
Учитывать при оценке эффективности в сумме	0	тыс. руб.													
= Итого: Земельные участки															
= Итого: Здания и сооружения															
= Итого: Оборудование и другие активы															
= Итого: Нематериальные активы															
= Итого: Финансовые вложения															
= Итого: Расходы будущих периодов															
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ															

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	0	210	490	772	1 054	1 056	1 059	1 065	1 067	1 069	1 071	1 080	15 342
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	4,20	4,64	4,86	5,11	5,34	5,56	5,76	6,31	6,48	6,65	6,82	7,41	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	973	2 384	3 946	5 633	5 872	6 092	6 719	6 917	7 113	7 303	8 001	96 741
= Итого	тыс. руб.	0	973	2 384	3 946	5 633	5 872	6 092	6 719	6 917	7 113	7 303	8 001	96 741
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	0	210	490	772	1 054	1 056	1 059	1 065	1 067	1 069	1 071	1 080	15 342
план производства	тнт	0	210	490	772	1 054	1 056	1 059	1 065	1 067	1 069	1 071	1 080	15 342
план реализации	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Плановый расход на единицу продукции													
Материалы на эксплуатацию	0,2 ед.	0	34	78	123	169	169	169	170	171	171	171	173	2 455
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,29	0,30	0,31	0,32	0,35	
Материалы на эксплуатацию	1 тыс. руб.	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,29	0,30	0,31	0,32	0,35	
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	7	17	29	41	43	45	50	51	53	54	60	716
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	7	17	29	41	43	45	50	51	53	54	60	716
= Итого	тыс. руб.	0	7	17	29	41	43	45	50	51	53	54	60	716
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сокращение расходов на техническое обслуживание	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плановый расход на единицу продукции	0,00 тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Прямые производственные расходы														
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	7	17	29	41	43	45	50	51	53	54	60	716
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	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
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта														
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие производственные расходы														
Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	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
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	2 436	2 436	2 436	0	0	0	0	28 143
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта														
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы														
Зарплата административного персонала	тыс. руб.	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
Валюта														
Наименование	1	тыс. руб.	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
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта														
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках														
тыс. руб.		0	6	15	24	35	2 472	2 474	2 478	43	45	46	51	28 750
Итого: оплата текущих расходов														
тыс. руб.		0	7	17	29	41	43	45	50	51	53	54	60	716
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ														
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ														
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта														
Средства от текущей деятельности	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта														
Целевое финансирование	1	тыс. руб.	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
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-1 801	-3 626	-4 571	-5 373	-295	5 218	17 066	17 105	17 111	16 063	43 002	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	3	-6 529	-12 870	-22 979	-24 164	-15 985	-7 186	13 962	16 348	18 731	20 117	57 338	
КРЕДИТЫ														
Существующие кредиты														
Годовая процентная ставка	12%		12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года

Новые кредиты															
Наименование															
Тип кредита	2	Инвестиционный кредит													
Валюта кредита	1	тыс. руб.													
Годовая процентная ставка	12%	12%													
Отсрочка выплаты процентов	0	лет													
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-1 801	-3 626	-4 571	-5 373	-295	5 218	17 066	17 105	17 111	16 063	43 002		
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	3	-6 529	-12 870	-22 979	-24 164	-15 985	-7 186	13 962	16 348	18 731	20 117	57 338		

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	2 456	3 429	3 601	4 593	251	-3	3 396	4 617	4 780	5 962	-208	32 794
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	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
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	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
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	2 506	3 502	3 683	4 681	0	0	0	0	0	0	0	14 372
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	3 407	4 668	4 790	5 972	0	18 837
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-50	-73	-81	-88	251	-3	-11	-51	-10	-10	-208	-415
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	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
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	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
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	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
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-1 801	-3 626	-4 571	-5 373	-295	5 218	17 066	17 105	17 111	16 063	43 002	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-5 373												

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	824	2 020	3 344	4 774	4 976	5 163	5 694	5 862	6 028	6 189	6 781	81 984
Себестоимость	тыс. руб.	0	6	15	24	35	2 472	2 474	2 478	43	45	46	51	28 750
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	818	2 006	3 320	4 739	2 504	2 689	3 216	5 819	5 983	6 143	6 730	53 234
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	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
Коммерческие расходы	тыс. руб.	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
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	818	2 006	3 320	4 739	2 504	2 689	3 216	5 819	5 983	6 143	6 730	53 234
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	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
Курсовые разницы	тыс. руб.	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
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	818	2 006	3 320	4 739	2 504	2 689	3 216	5 819	5 983	6 143	6 730	53 234
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	164	401	664	948	501	538	643	1 164	1 197	1 229	1 346	10 647
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	655	1 604	2 656	3 791	2 003	2 151	2 573	4 655	4 786	4 915	5 384	42 587

График: Выручка, тыс. руб.

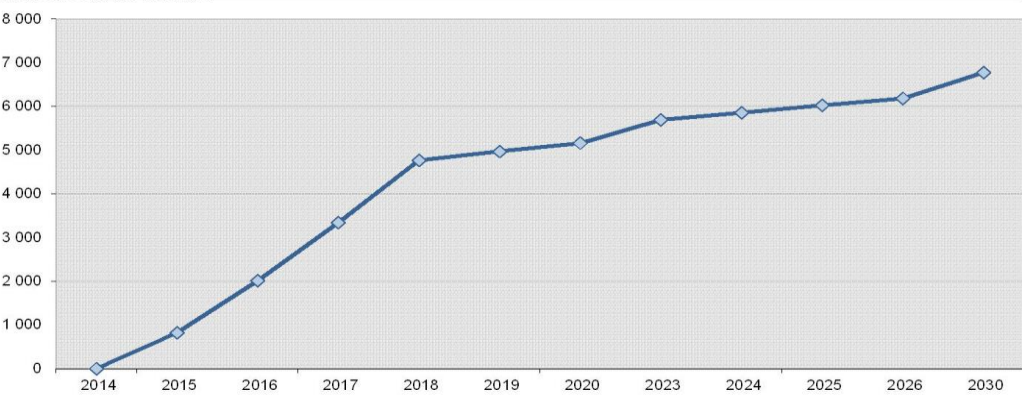
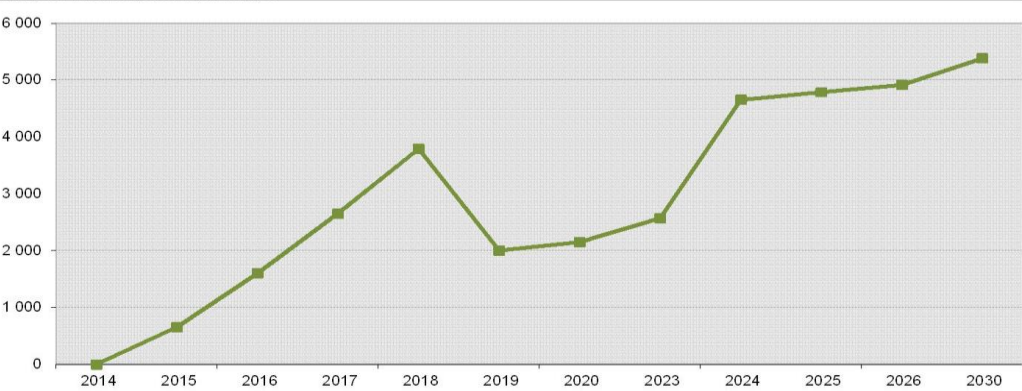


График: Чистая прибыль, тыс. руб.



**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года**

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
	Валюта														
Прочие доходы (без НДС)	1	тыс. руб.	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
Курсовые разницы		тыс. руб.	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
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)		тыс. руб.	0	818	2 006	3 320	4 739	4 940	5 125	5 652	5 819	5 983	6 143	6 730	81 377
Прибыль до процентов и налога (EBIT)		тыс. руб.	0	818	2 006	3 320	4 739	2 504	2 689	3 216	5 819	5 983	6 143	6 730	53 234
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)		тыс. руб.	0	655	1 604	2 656	3 791	2 003	2 151	2 573	4 655	4 786	4 915	5 384	42 587

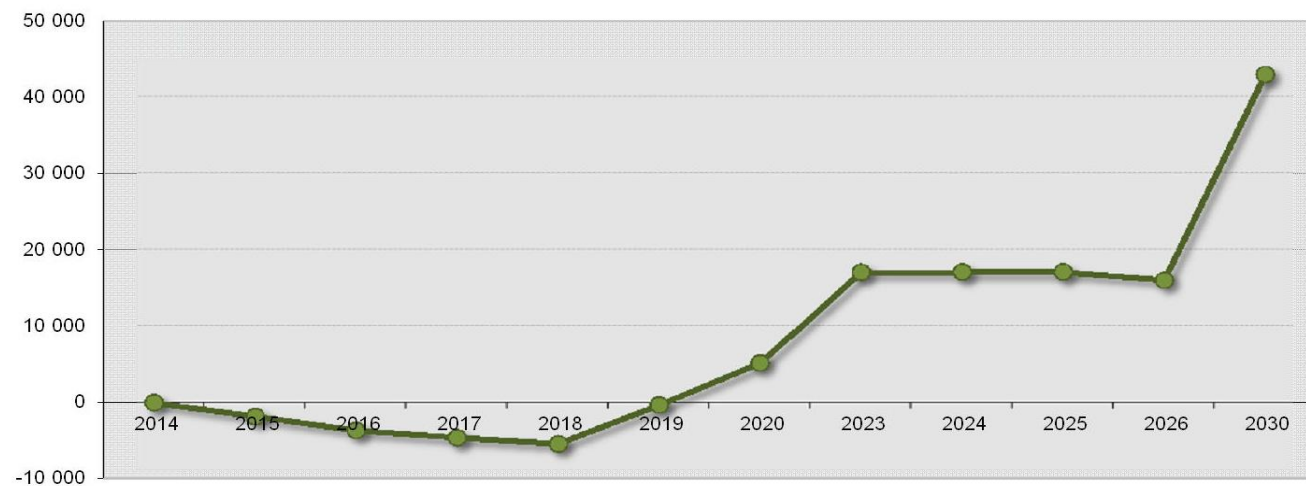
График: EBITDA, тыс. руб.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	973	2 384	3 946	5 633	5 872	6 092	6 719	6 917	7 113	7 303	8 001	96 741
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	-7	-17	-29	-41	-43	-45	-50	-51	-53	-54	-60	-716
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	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
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	-311	-762	-1 262	-1 801	-501	-538	-1 660	-2 211	-2 274	-2 334	-2 557	-20 229
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	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
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	655	1 604	2 656	3 791	5 328	5 510	5 008	4 655	4 786	4 915	5 384	75 796
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	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
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-2 506	-3 502	-3 683	-4 681	0	0	0	0	0	0	0	-14 372
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	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
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-3 407	-4 668	-4 790	-5 972	0	-18 837
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	50	73	81	88	-251	3	11	51	10	10	208	415
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-2 456	-3 429	-3 601	-4 593	-251	3	-3 396	-4 617	-4 780	-5 962	208	-32 794
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	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
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	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
Возврат кредитов	тыс. руб.	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
Выплата дивидендов	тыс. руб.	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
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-1 801	-1 824	-945	-802	5 078	5 513	1 612	38	6	-1 048	5 592	43 002
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-1 801	-3 626	-4 571	-5 373	-295	15 454	17 066	17 105	17 111	37 410	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-1 801	-3 626	-4 571	-5 373	-295	5 218	17 066	17 105	17 111	16 063	43 002	

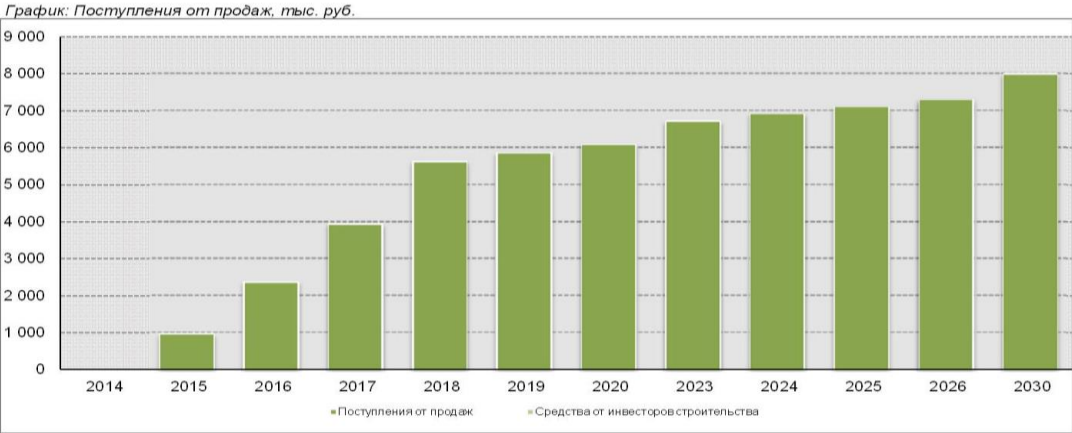
График: Движение денежных средств, тыс. руб.



График: Остаток денежных средств, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года

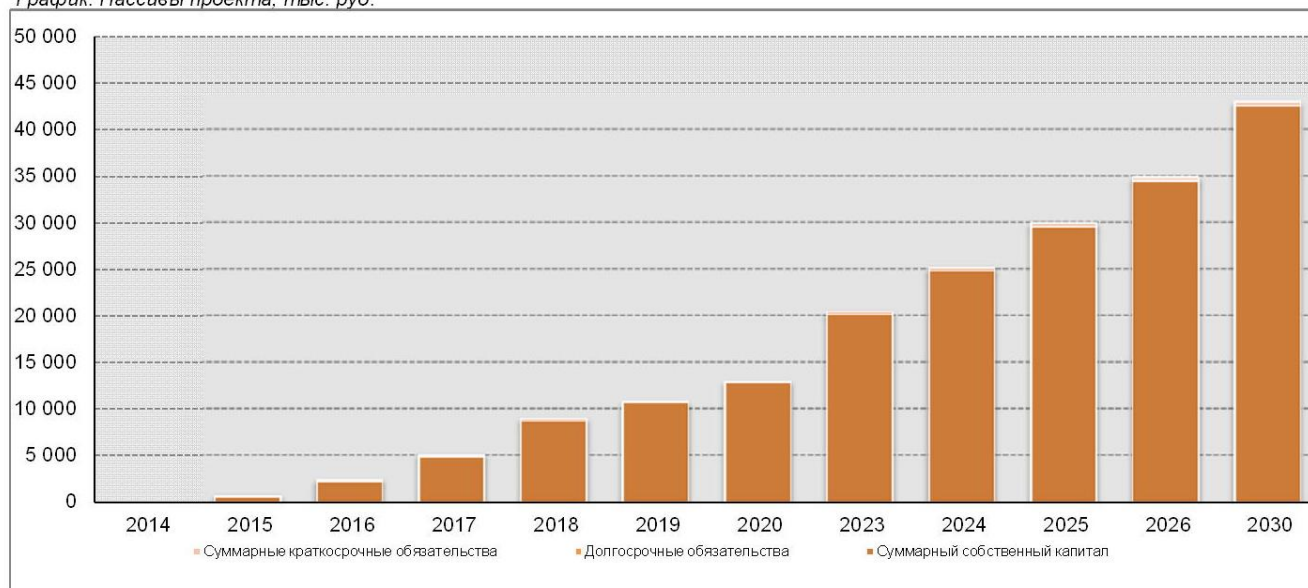


БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030
Денежные средства	тыс. руб.	0	-1 801	-3 626	-4 571	-5 373	-295	5 218	17 066	17 105	17 111	16 063	43 002
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	2 887	6 843	10 902	15 964	0
Готовая продукция	тыс. руб.	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
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	382	917	1 478	2 192	1 303	381	520	1 232	1 962	2 873	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	-1 419	-2 709	-3 093	-3 181	1 008	5 598	20 473	25 179	29 976	34 900	43 002
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	9 744	7 308	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	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
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	9 744	7 308	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	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
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	2 124	5 092	8 213	12 180	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	2 124	5 092	8 213	12 180	9 744	7 308	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	705	2 383	5 120	8 999	10 752	12 906	20 473	25 179	29 976	34 900	43 002
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	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
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	50	124	205	292	42	45	308	359	369	379	415
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	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
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	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
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	50	124	205	292	42	45	308	359	369	379	415
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	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
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	655	2 259	4 915	8 707	10 710	12 861	20 165	24 820	29 607	34 521	42 587
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	655	2 259	4 915	8 707	10 710	12 861	20 165	24 820	29 607	34 521	42 587
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	705	2 383	5 120	8 999	10 752	12 906	20 473	25 179	29 976	34 900	43 002
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проекта, тыс. руб.



График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030
Рентабельность активов	%	-	185,7%	103,9%	70,8%	53,7%	20,3%	18,2%	13,4%	20,4%	17,4%	15,2%	12,5%
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	110,1%	74,0%	55,7%	20,6%	18,3%	13,6%	20,7%	17,6%	15,3%	12,6%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	61,7%	44,5%	39,9%	37,2%	18,3%	25,2%	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	49,7%	47,9%	43,5%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
Прибыльность продаж	%	-	79,4%	79,4%	79,4%	79,4%	40,3%	41,7%	45,2%	79,4%	79,4%	79,4%	79,4%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	98,5%	98,5%	98,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	0	0	0	2 454	2 454	2 454	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	50,7%	52,5%	56,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	13642%	13655%	13701%	13612%	200%	207%	228%	13386%	13370%	13350%	13293%
Рентабельность по EBIT	%	-	13642%	13655%	13701%	13612%	101%	109%	130%	13386%	13370%	13350%	13293%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	10914%	10924%	10961%	10889%	81%	87%	104%	10709%	10696%	10680%	10634%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-28,11			-10,88			66,49	70,17			
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-1 469	-2 833	-3 297	-3 473	966	5 553	20 165	24 820	29 607	34 521	42 587
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	0,95	0,96	0,97	1,00	1,00	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99
Коэффициент автономии	разы	-	12,97			29,79			65,49	69,17			
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

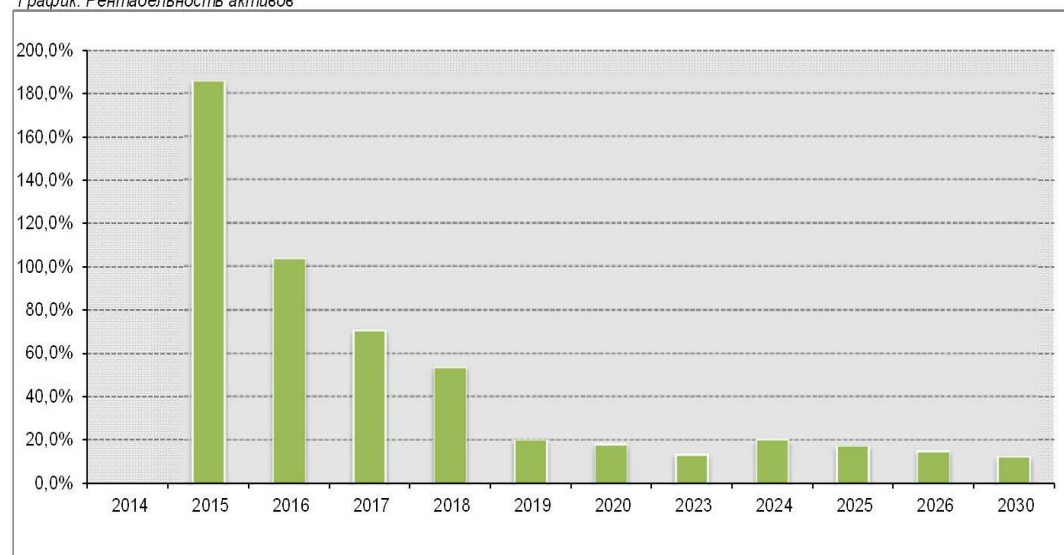


График: Прибыльность продаж

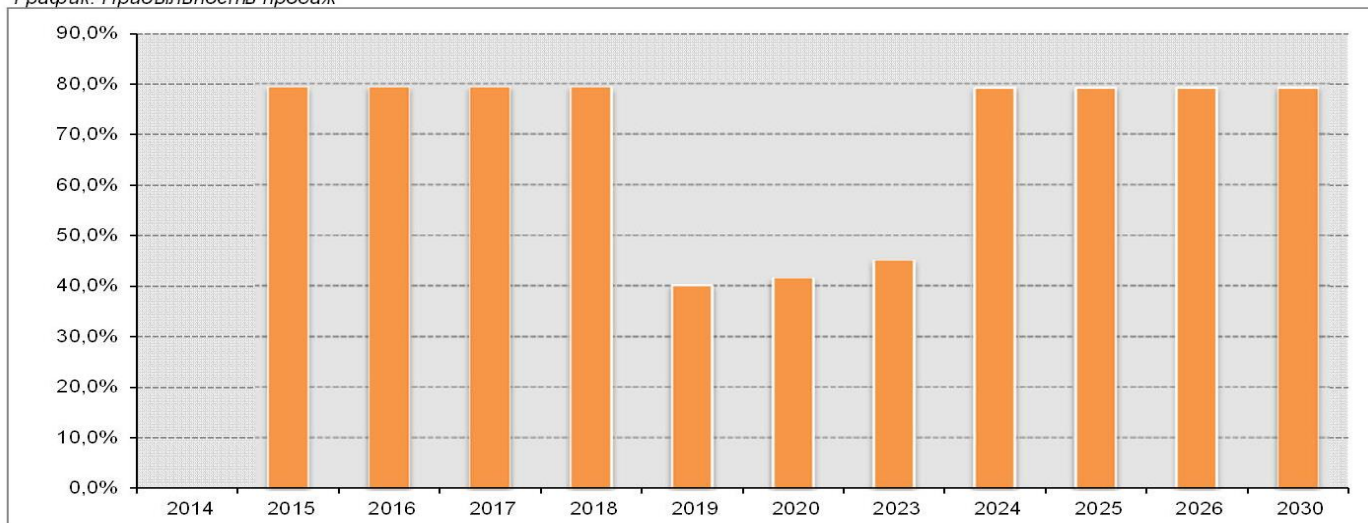
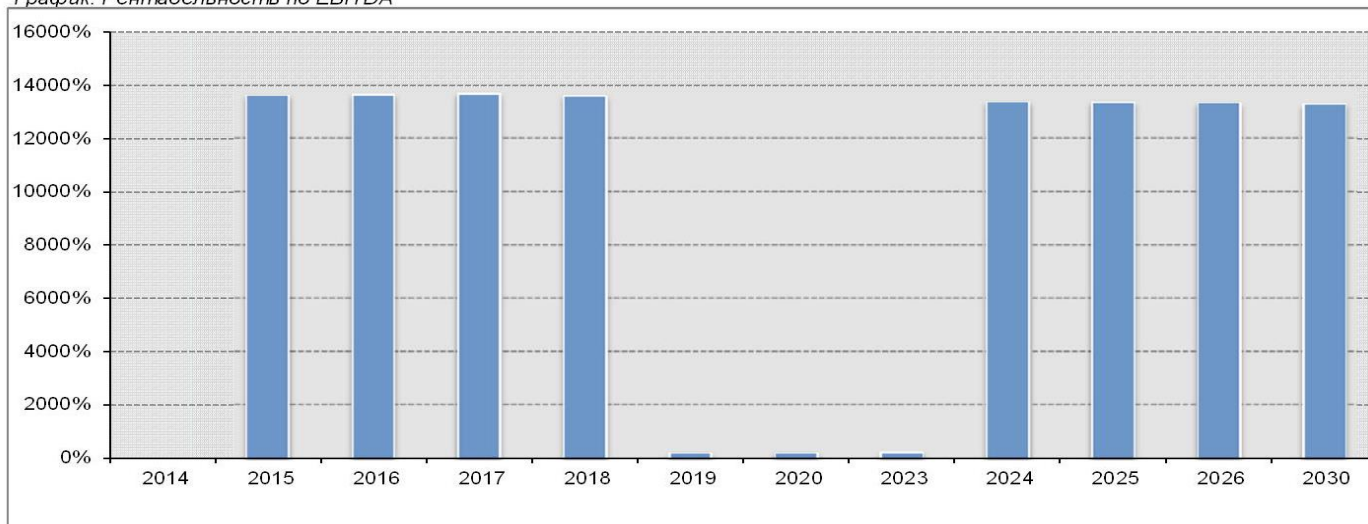


График: Рентабельность по EBITDA



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030
База распределения постоянных расходов	1	Затраты на сырье и материалы											
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта													
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	3,56	3,93	4,12	4,33	4,53	4,71	4,88	5,35	5,49	5,64	5,78	6,28
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	-	0,03	0,03	0,03	0,03	2,34	2,34	2,33	0,04	0,04	0,04	0,05
Ценовой коэффициент	%	-	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Рентабельность	%	-	99%	99%	99%	99%	50%	52%	56%	99%	99%	99%	99%

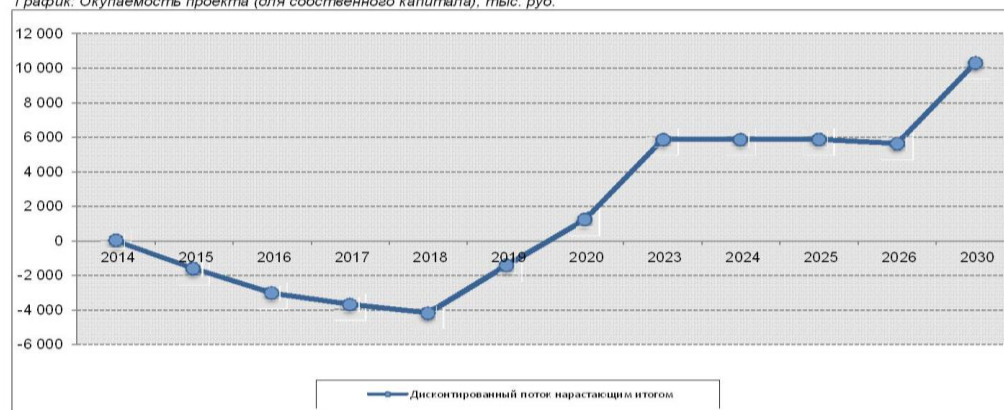
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да												
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет												
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.												
Годовая ставка дисконтирования:	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:														
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-1 801	-1 824	-945	-802	5 078	5 513	1 612	38	6	-1 048	5 592	43 002
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-1 594	-1 429	-655	-492	2 756	2 648	537	11	2	-242	791	10 324
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-1 594	-3 023	-3 678	-4 170	-1 414	1 234	5 879	5 890	5 891	5 650	10 324	
Простой срок окупаемости	6,05	лет												
Чистая приведенная стоимость (NPV)	10 324	тыс. руб.												
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	6,53	лет												
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	40,3%	(номинальная - с учетом инфляции)												
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	3,34	разы												
Модифицированная IRR (MIRR)	22%													
Ставка реинвестирования доходов	13%													
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%													



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года

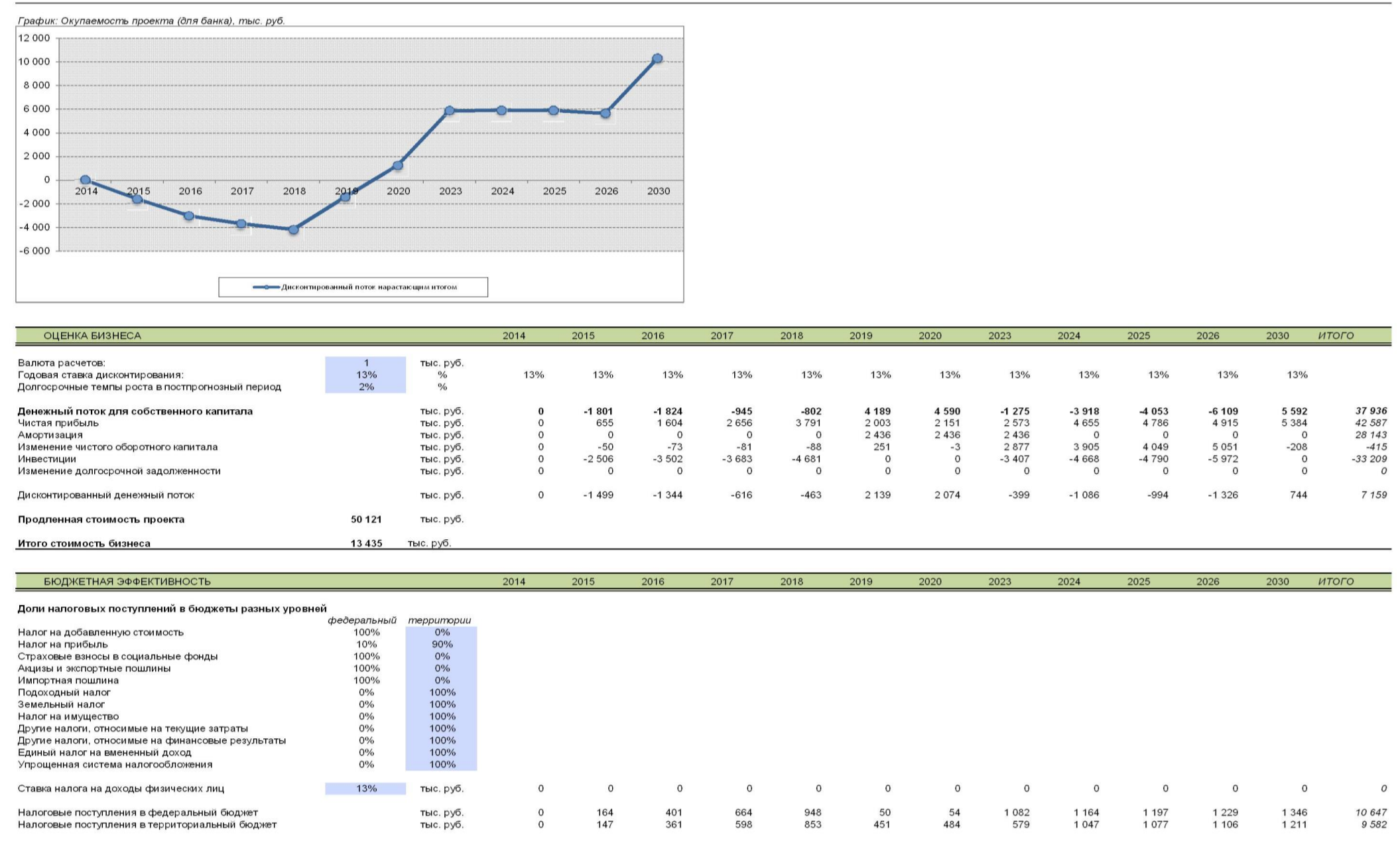
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да													
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет													
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.													
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:															
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-1 801	-1 824	-945	-802	5 078	5 513	1 612	38	6	-1 048	5 592	43 002
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-1 594	-1 429	-655	-492	2 756	2 648	537	11	2	-242	791	10 324
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-1 594	-3 023	-3 678	-4 170	-1 414	1 234	5 879	5 890	5 891	5 650	10 324	
Простой срок окупаемости	6,05	лет													
Чистая приведенная стоимость (NPV)	10 324	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	6,53	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	40,3%	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	3,34	разы													
Модифицированная IRR (MIRR)	22%														
Ставка реинвестирования доходов	13%														
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%														

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



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.													
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:															
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-1 801	-1 824	-945	-802	5 078	5 513	1 612	38	6	-1 048	5 592	43 002
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-1 594	-1 429	-655	-492	2 756	2 648	537	11	2	-242	791	10 324
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-1 594	-3 023	-3 678	-4 170	-1 414	1 234	5 879	5 890	5 891	5 650	10 324	
Простой срок окупаемости	6,05	лет													
Чистая приведенная стоимость (NPV)	10 324	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	6,53	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	40,3%	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	3,34	разы													
Модифицированная IRR (MIRR)	22%														
Ставка реинвестирования доходов	13%														
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%														

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет															
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Территориальный бюджет															
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы бюджетов															
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	0	164	401	664	948	50	54	1 082	1 164	1 197	1 229	1 346	10 647	
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	147	361	598	853	451	484	579	1 047	1 077	1 106	1 211	9 582	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета		0	145	314	460	581	27	26	360	343	312	283	190	3 812	
Дисконтированные потоки территориального бюджета		0	130	283	414	523	245	232	193	309	281	255	171	3 558	
NPV федерального бюджета	3 812	тыс. руб.													
NPV территориального бюджета	3 558	тыс. руб.													

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	824	2 020	3 344	4 774	4 976	5 163	5 694	5 862	6 028	6 189	6 781	81 984
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	6	15	24	35	2 472	2 474	2 478	43	45	46	51	28 750
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	0	818	2 006	3 320	4 739	4 940	5 125	5 652	5 819	5 983	6 143	6 730	81 377
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	818	2 006	3 320	4 739	2 504	2 689	3 216	5 819	5 983	6 143	6 730	53 234
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	818	2 006	3 320	4 739	2 504	2 689	3 216	5 819	5 983	6 143	6 730	53 234
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	655	1 604	2 656	3 791	2 003	2 151	2 573	4 655	4 786	4 915	5 384	42 587
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	655	1 604	2 656	3 791	2 003	2 151	2 573	4 655	4 786	4 915	5 384	42 587
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-2 506	-3 502	-3 683	-4 681	0	0	-3 407	-4 668	-4 790	-5 972	0	-33 209
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	50	73	81	88	-251	3	11	51	10	10	208	415
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	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
Погашение кредитов	тыс. руб.	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
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-1 801	-1 824	-945	-802	5 078	5 513	1 612	38	6	-1 048	5 592	43 002
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-1 801	-3 626	-4 571	-5 373	-295	15 454	17 066	17 105	17 111	37 410	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-1 801	-3 626	-4 571	-5 373	-295	5 218	17 066	17 105	17 111	16 063	43 002	
Эффективность полных инвестиционных затрат														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	10 324	тыс. руб.												
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	6,53	лет												
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	40,3%	(номинальная - с учетом инфляции)												
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	334%	%												
Эффективность для собственного капитала														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	10 324	тыс. руб.												
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	6,53	лет												
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	40,3%	(номинальная - с учетом инфляции)												
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	334%	разы												
Эффективность для банка														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	6,53	лет												
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	40,3%	(номинальная - с учетом инфляции)												

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту

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	2015 г.-2018 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	2641
	2016	2777
	2017	2947
	2018	2238
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	38774	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	25,2	
Простой срок окупаемости (PP), лет	7,52	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	8,12	

Расчёт инвестиционного проекта

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1
Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА																		
Название проекта: Реконструкция теплотрассс использованием трубопроводов "Касафлекс"																		
Дата начала проекта01.01.2015 Срок жизни проекта50 лет Шаг планированиягод Длительность шага планирования360 дн. Основная валюта расчётатыс. руб. Иностранная валюта\$ Валюта для отображения результатовтыс. руб.																		
Язык интерфейса и таблицРусский ЗащитаВключена Показывать реальные даты в названиях периодов?Да																		
СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА01.01.2014																		
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ																		
Метод расчётов2Прогнозные цены (с учетом инфляции)																		
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты%5,5%4,7%4,8%5,1%4,5%4,0%3,5%3,3%3,1%2,6%2,0%2,0%2,0%2,0%2,0%2,0%																		
Данные для иностранной валюты																		
Ставка рефинансирования ЦБ%8,3%7,0%7,1%7,7%6,6%6,0%5,3%4,9%4,6%3,9%3,0%3,0%3,0%3,0%3,0%3,0%																		
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ																		
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА																		
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА																		
Земельные участки																		
Наименование	Валюта																	
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения																		
Наименование	Валюта																	
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы																		
Наименование	Валюта																	
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	2 641	2 777	2 947	2 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 603
Нематериальные активы																		
Наименование	Валюта																	
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения																		
Наименование	Валюта																	
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов																		
Наименование	Валюта																	
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе																		
инвестиционная фаза заканчивается с начала	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Земельные участки																		
Итого: Здания и сооружения																		
Итого: Оборудование и другие активы																		
Итого: Нематериальные активы																		
Итого: Финансовые вложения																		
Итого: Расходы будущих периодов																		
Итого: ВСЕ АКТИВЫ																		

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года**

ЛИЗИНГ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	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%
<i>ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)</i>																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	91	192	303	391	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	24 688
<i>ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)</i>																	
<i>Валюта</i>																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	1	тыс. руб.	4,20	4,64	4,86	5,11	5,34	5,56	5,76	5,95	6,13	6,65	7,41	10,61	11,73	15,88	18,67
<i>ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ</i>																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	424	934	1 550	2 091	2 929	3 033	3 133	3 230	3 505	3 905	5 589	6 183	8 369	9 257	9 835
= Итого	тыс. руб.	0	424	934	1 550	2 091	2 929	3 033	3 133	3 230	3 505	3 905	5 589	6 183	8 369	9 257	9 835
<i>ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)</i>																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	91	192	303	391	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	24 688
план производства	тнт	0	91	192	303	391	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	24 688
план реализации	тнт	0	91	192	303	391	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	24 688
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)</i>																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	<i>Плановый расход на единицу продукции</i>																
Материалы на эксплуатацию	0,1	ед.	0	9	19	30	39	53	53	53	53	53	53	53	53	53	2 469
<i>ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)</i>																	
<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	0,14	0,14	0,15	0,17	0,19	0,21	0,29	0,34
Материалы на эксплуатацию	1	тыс. руб.	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,17	0,19	0,21	0,29	0,34
<i>ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ</i>																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	1	2	4	5	7	7	7	7	8	9	10	11	15	17	18
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	1	2	4	5	7	7	7	7	8	9	10	11	15	17	18
= Итого	тыс. руб.	0	1	2	4	5	7	7	7	7	8	9	10	11	15	17	18
<i>ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ</i>																	
<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
Сокращение расходов на техническое обслуживание	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плановый расход на единицу продукции	0,00	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО	
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО	
Прямые производственные расходы																			
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	1	2	4	5	7	7	7	7	8	9	10	11	15	17	18	539	
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	
Валюта																			
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	0	0	0	1 797	1 797	1 797	1 797	0	0	0	0	0	0	0	8 986	
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Валюта																			
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Административные расходы																			
Зарплата административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Валюта																			
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коммерческие расходы																			
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Валюта																			
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коммерческие расходы как % от продаж	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																			
Итого: оплата текущих расходов		тыс. руб.	0	1	2	3	4	1 803	1 803	1 803	1 803	7	8	9	9	13	14	15	9 442
		тыс. руб.	0	1	2	4	5	7	7	7	7	8	9	10	11	15	17	18	539
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ																			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ																			
2014201520162017201820192020202120222025203020352040205520602063ИТОГО																			
Средства собственников	Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Средства от текущей деятельности	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Целевое финансирование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Средства от инвесторов строительства		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)		тыс. руб.	0	-2 333	-4 451	-6 317	-7 112	-4 423	-1 550	1 407	4 251	11 643	24 344	42 603	62 735	136 889	167 033	186 634	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)		тыс. руб.	3	-6 529	-12 870	-22 979	-24 164	-15 985	-7 186	1 443	9 677	18 731	57 338	64 948	85 080	159 234	189 378	208 979	
КРЕДИТЫ																			
2014201520162017201820192020202120222025203020352040205520602063ИТОГО																			
Существующие кредиты																			
Годовая процентная ставка	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	
Выплаченные проценты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Задолженность на конец текущего периода		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Новые кредиты																			
Наименование																			
Тип кредита	2	Инвестиционный кредит																	
Валюта кредита	1	тыс. руб.																	
Годовая процентная ставка	12%		12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%		
Отсрочка выплаты процентов	0	лет																	
Поступление денег от кредита		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Погашение основного долга		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Выплаченные проценты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Задолженность на конец текущего периода		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года**

= 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
<i>Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)</i>	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)</i>	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	0	-2 333	-4 451	-6 317	-7 112	-4 423	-1 550	1 407	4 251	11 643	24 344	42 603	62 735	136 889	167 033	186 634	
<i>Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)</i>	тыс. руб.	3	-6 529	-12 870	-22 979	-24 164	-15 985	-7 186	1 443	9 677	18 731	57 338	64 948	85 080	159 234	189 378	208 979	

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	2 619	2 751	2 914	2 210	98	-1	-1	-66	-5	-4	-6	-6	-9	-10	-10	10 090
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	2 641	2 777	2 947	2 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 603
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-22	-27	-32	-28	98	-1	-1	-66	-5	-4	-6	-6	-9	-10	-10	-513
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	0	-2 333	-4 451	-6 317	-7 112	-4 423	-1 550	1 407	4 251	11 643	24 344	42 603	62 735	136 889	167 033	186 634	
<i>Минимальный остаток средств на счете</i>	тыс. руб.	-7 112																

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	359	792	1 314	1 772	2 482	2 570	2 655	2 737	2 971	3 309	4 737	5 240	7 092	7 845	8 335	242 094
Себестоимость	тыс. руб.	0	1	2	3	4	1 803	1 803	1 803	1 803	7	8	9	9	13	14	15	9 442
в том числе																		
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	1	2	3	4	6	6	6	6	7	8	9	9	13	14	15	457
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	0	0	0	1 797	1 797	1 797	1 797	0	0	0	0	0	0	0	8 986
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	358	790	1 311	1 768	679	767	852	934	2 964	3 301	4 728	5 230	7 079	7 831	8 320	232 652
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	358	790	1 311	1 768	679	767	852	934	2 964	3 301	4 728	5 230	7 079	7 831	8 320	232 652
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	358	790	1 311	1 768	679	767	852	934	2 964	3 301	4 728	5 230	7 079	7 831	8 320	232 652
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	72	158	262	354	136	153	170	187	593	660	946	1 046	1 416	1 566	1 664	46 530
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	287	632	1 049	1 415	543	614	682	747	2 371	2 641	3 782	4 184	5 663	6 265	6 656	186 121

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года

График: Выручка, тыс. руб.

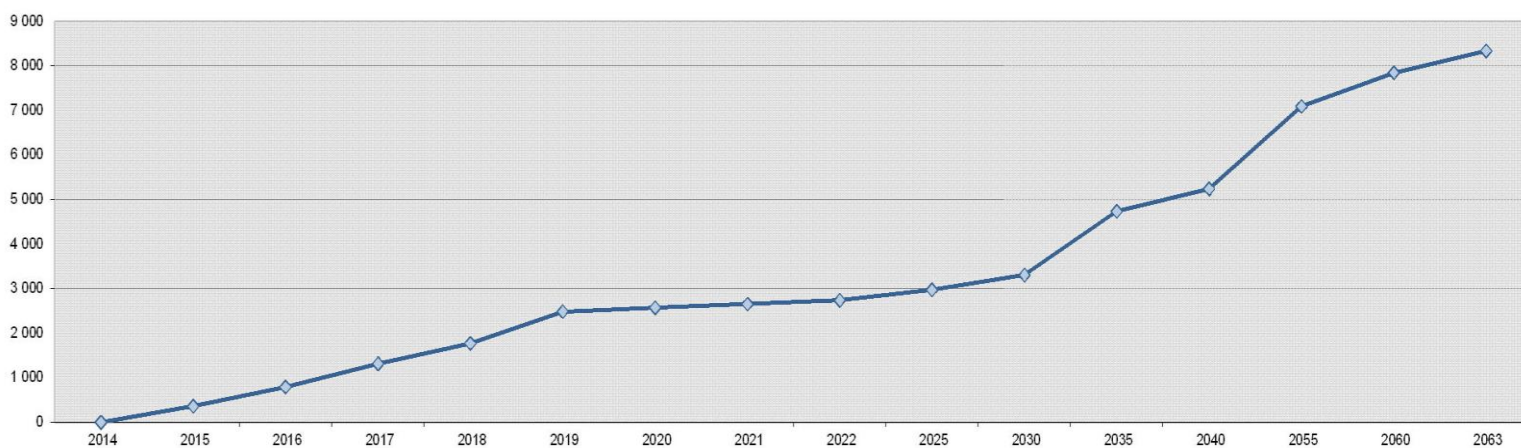
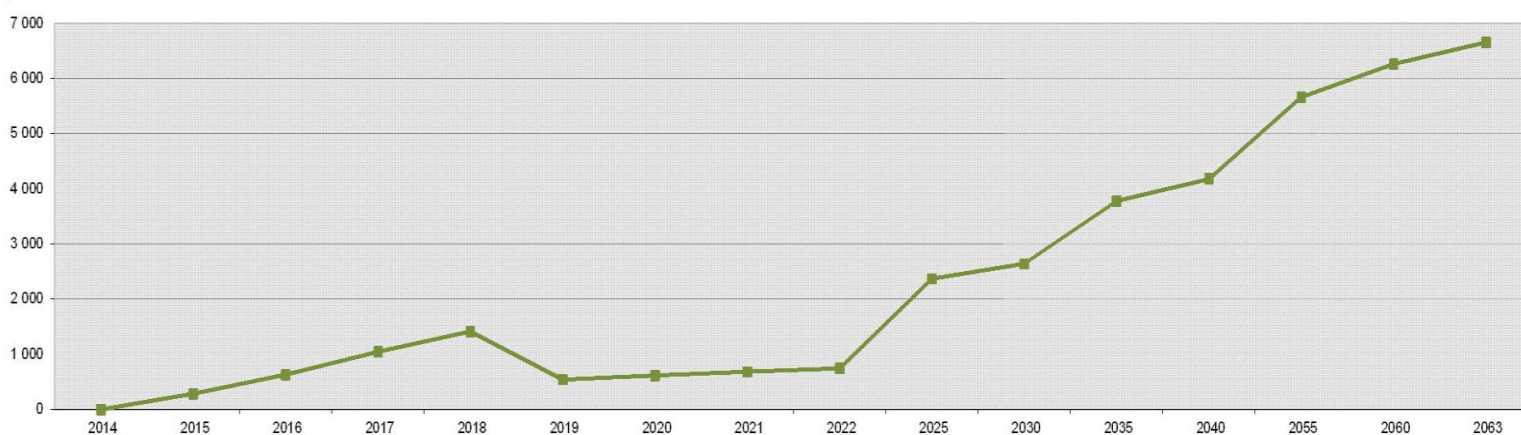


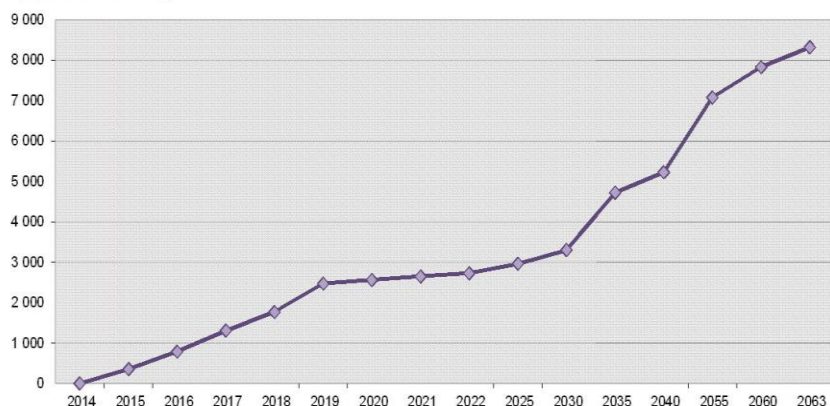
График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Валюта																		
Прочие доходы (без НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0% тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	0	358	790	1 311	1 768	2 476	2 564	2 649	2 731	2 964	3 301	4 728	5 230	7 079	7 831	8 320	241 637
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	358	790	1 311	1 768	679	767	852	934	2 964	3 301	4 728	5 230	7 079	7 831	8 320	232 652
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	287	632	1 049	1 415	543	614	682	747	2 371	2 641	3 782	4 184	5 663	6 265	6 656	186 121

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года**

График: EBITDA, тыс. руб.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	424	934	1 550	2 091	2 929	3 033	3 133	3 230	3 505	3 905	5 589	6 183	8 369	9 257	9 835	285 671
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	-1	-2	-4	-5	-7	-7	-7	-7	-8	-9	-10	-11	-15	-17	-18	-539
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	-136	-300	-498	-672	-136	-153	-170	-445	-1 126	-1 254	-1 797	-1 987	-2 690	-2 976	-3 162	-88 408
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	287	632	1 049	1 415	2 786	2 872	2 956	2 778	2 371	2 641	3 782	4 184	5 663	6 265	6 656	196 724
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	-2 641	-2 777	-2 947	-2 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 603
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	22	27	32	28	-98	1	1	66	5	4	6	6	9	10	10	513
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	-2 619	-2 751	-2 914	-2 210	-98	1	1	66	5	4	6	6	9	10	10	-10 090
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	-2 333	-2 119	-1 866	-795	2 689	2 874	2 957	2 843	2 376	2 645	3 788	4 191	5 672	6 275	6 666	186 634
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-2 333	-4 451	-6 317	-7 112	-4 423	-1 550	1 407	9 267	21 699	38 815	58 545	131 217	160 758	179 968	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-2 333	-4 451	-6 317	-7 112	-4 423	-1 550	1 407	4 251	11 643	24 344	42 603	62 735	136 889	167 033	186 634	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

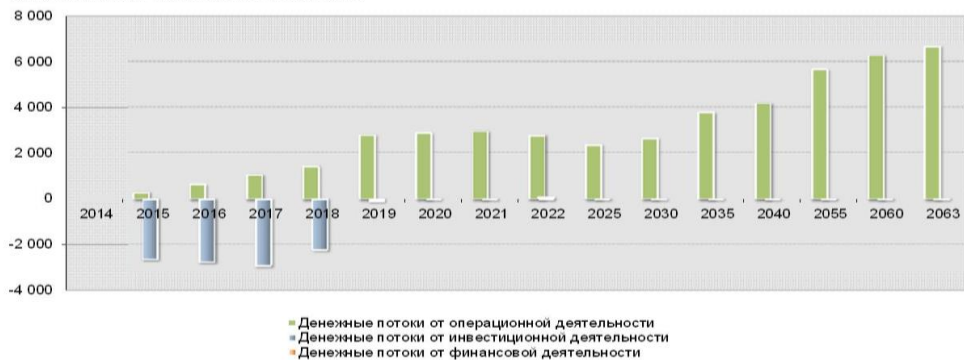


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

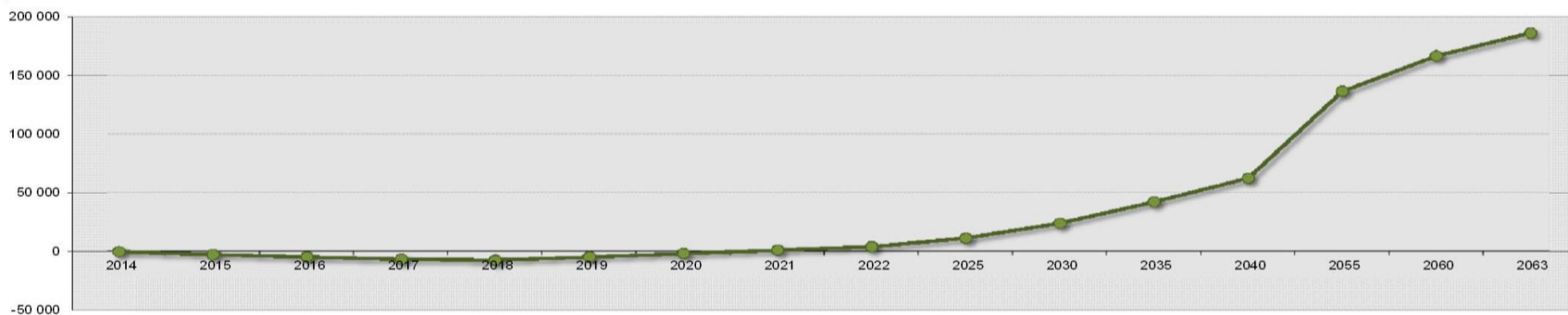
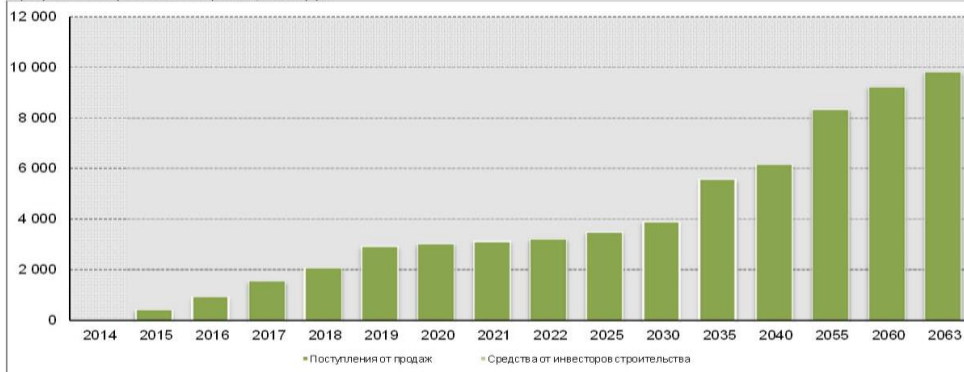


График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

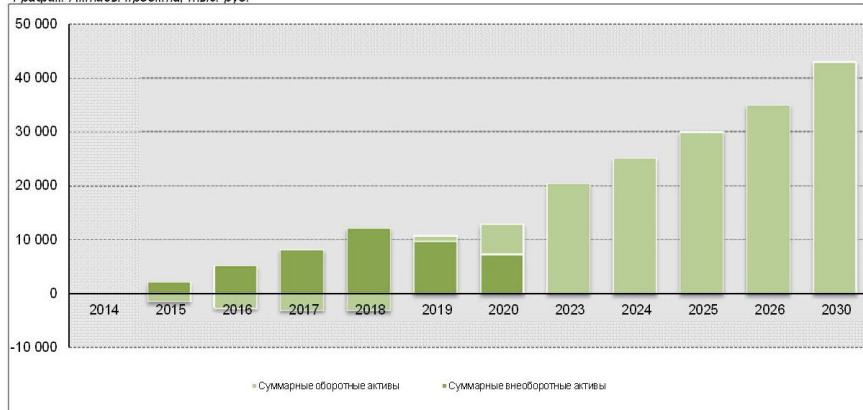
График: Поступления от продаж, тыс. руб.



**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года**

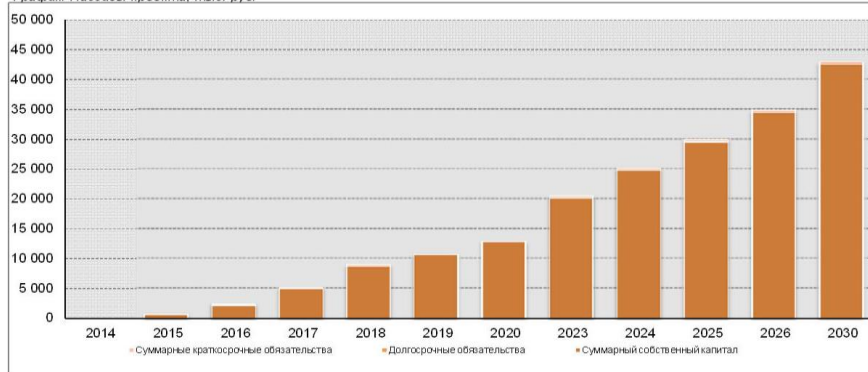
БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063
Денежные средства	тыс. руб.	0	-2 333	-4 451	-6 317	-7 112	-4 423	-1 550	1 407	4 251	11 643	24 344	42 603	62 735	136 889	167 033	186 634
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	403	827	1 276	1 617	1 172	710	233	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	-1 930	-3 625	-5 041	-5 495	-3 252	-840	1 640	4 251	11 643	24 344	42 603	62 735	136 889	167 033	186 634
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	7 188	5 391	3 594	1 797	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	0	0	0	7 188	5 391	3 594	1 797	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	2 238	4 592	7 089	8 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	2 238	4 592	7 089	8 986	7 188	5 391	3 594	1 797	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	309	967	2 048	3 491	3 937	4 552	5 235	6 048	11 643	24 344	42 603	62 735	136 889	167 033	186 634
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	22	49	81	109	11	13	14	80	183	204	292	323	437	483	513
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	22	49	81	109	11	13	14	80	183	204	292	323	437	483	513
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	287	919	1 967	3 382	3 925	4 539	5 221	5 968	11 460	24 140	42 312	62 413	136 452	166 550	186 121
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	287	919	1 967	3 382	3 925	4 539	5 221	5 968	11 460	24 140	42 312	62 413	136 452	166 550	186 121
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	309	967	2 048	3 491	3 937	4 552	5 235	6 048	11 643	24 344	42 603	62 735	136 889	167 033	186 634
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проекта, тыс. руб.



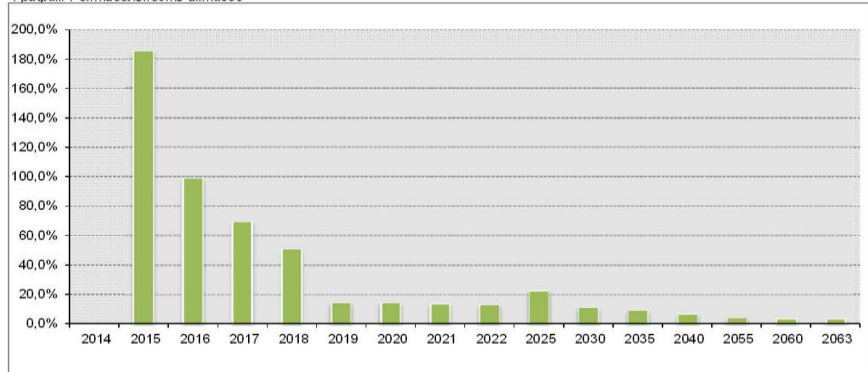
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года

График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063
Рентабельность активов	%	-	185,7%	99,1%	69,5%	51,1%	14,6%	14,5%	13,9%	13,2%	22,7%	11,5%	9,3%	6,9%	4,2%	3,8%	3,6%
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	104,9%	72,7%	52,9%	14,9%	14,5%	14,0%	13,4%	23,1%	11,6%	9,4%	6,9%	4,2%	3,8%	3,6%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	25,6%	18,5%	18,0%	17,6%	6,7%	9,8%	15,2%	27,7%	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	72,6%	70,2%	67,9%	65,9%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Прибыльность продаж	%	-	79,8%	79,8%	79,8%	79,8%	21,9%	23,9%	25,7%	27,3%	79,8%	79,8%	79,9%	79,9%	79,9%	79,9%	79,9%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	99,7%	99,7%	99,7%	99,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	0	0	0	1 801	1 801	1 801	1 801	0	0	0	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	27,4%	29,9%	32,2%	34,2%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	43874%	43916%	44063%	43777%	137%	142%	147%	151%	43003%	42756%	55356%	55356%	55356%	55356%	55356%
Рентабельность по EBIT	%	-	43874%	43916%	44063%	43777%	38%	43%	47%	52%	43003%	42756%	55356%	55356%	55356%	55356%	55356%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	35100%	35132%	35250%	35022%	30%	34%	38%	41%	34402%	34205%	44285%	44285%	44285%	44285%	44285%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-87,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-1 952	-3 673	-5 122	-5 604	-3 263	-852	1 626	4 171	11 460	24 140	42 312	62 413	136 452	166 550	186 121
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	0,95	0,96	0,97	1,00	1,00	1,00	0,99	0,98	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00
Коэффициент автономии	разы	-	12,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрываемость процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года

График: Прибыльность продаж

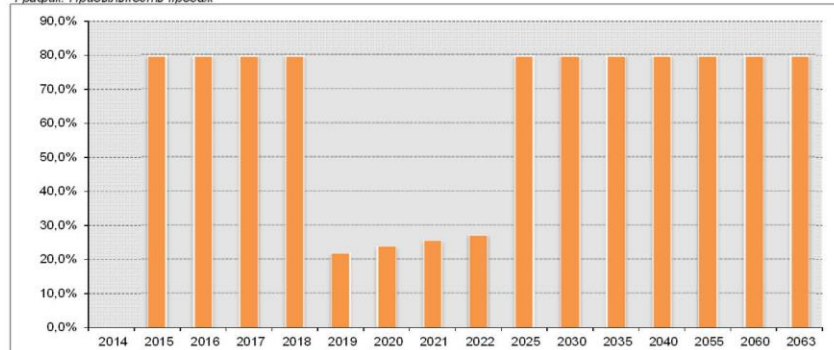
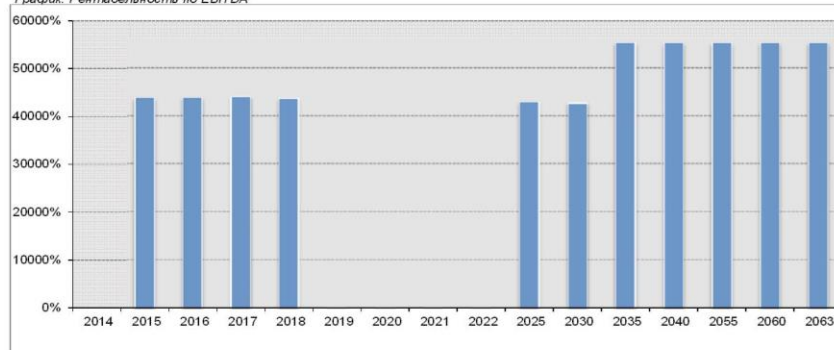


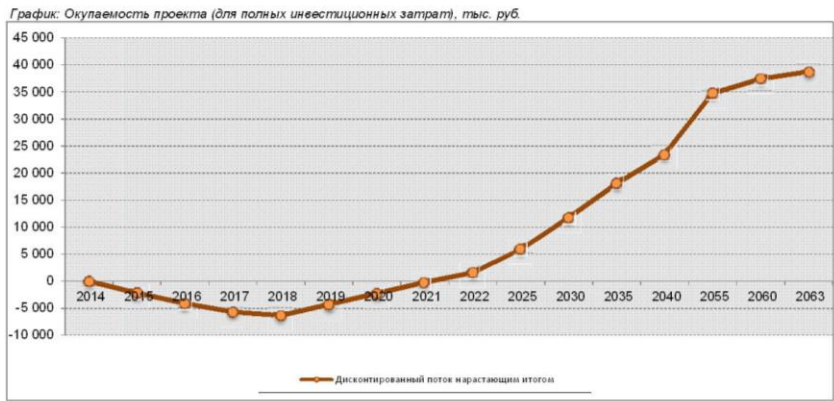
График: Рентабельность по EBITDA



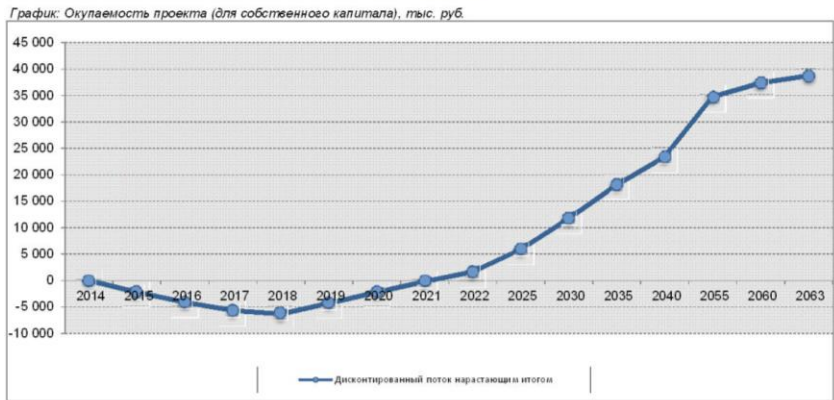
АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063
База распределения постоянных расходов		1 Затраты на сырье и материалы															
Экономия топлива на отпуск в сеть																	
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	3,56	3,93	4,12	4,33	4,53	4,71	4,88	5,04	5,20	5,64	6,28	8,99	9,94	13,46	14,89	15,82
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	-	0,01	0,01	0,01	0,01	3,42	3,42	3,42	3,42	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
Ценовой коэффициент	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Рентабельность	%	-	100%	100%	100%	100%	27%	30%	32%	34%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	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%	6%	6%
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-2 333	-2 119	-1 866	-795	2 689	2 874	2 957	2 843	2 376	2 645	3 788	4 191	5 672	6 275	6 666	186 634
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-2 207	-1 896	-1 580	-637	2 038	2 061	2 006	1 825	1 291	1 090	1 183	992	584	490	441	38 774
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-2 207	-4 103	-5 683	-6 320	-4 282	-2 222	-216	1 609	5 870	11 719	18 096	23 422	34 771	37 403	38 774	
Простой срок окупаемости	7,52	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	38 774	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	8,12	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	25,2%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	7,14	разы																

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года



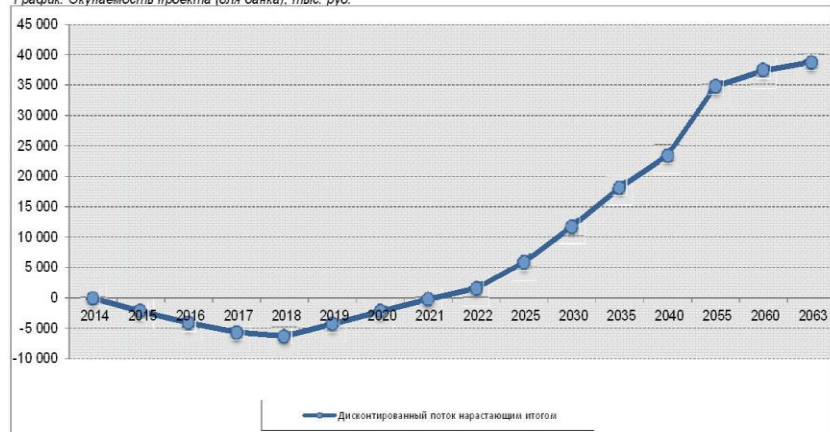
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																	
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																	
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 333	-2 119	-1 866	-795	2 689	2 874	2 957	2 843	2 376	2 645	3 788	4 191	5 672	6 275	6 666	186 634
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 207	-1 896	-1 580	-637	2 038	2 061	2 006	1 825	1 291	1 090	1 183	992	584	490	441	38 774
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-2 207	-4 103	-5 683	-6 320	-4 282	-2 222	-216	1 609	5 870	11 719	18 096	23 422	34 771	37 403	38 774	
Простой срок окупаемости	7,52	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	38 774	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	8,12	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	25,2%	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	7,14	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	10%																		
Ставка реинвестирования доходов	6%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%																		



**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года**

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	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%	6%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 333	-2 119	-1 866	-795	2 689	2 874	2 957	2 843	2 376	2 645	3 788	4 191	5 672	6 275	6 666	186 634
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 207	-1 896	-1 580	-637	2 038	2 061	2 006	1 825	1 291	1 090	1 183	992	584	490	441	38 774
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-2 207	-4 103	-5 683	-6 320	-4 282	-2 222	-216	1 609	5 870	11 719	18 096	23 422	34 771	37 403	38 774	
Простой срок окупаемости	7,52	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	38 774	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	8,12	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	25,2%	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	7,14	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	10%																		
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	2021	2022	2025	2030	2035	2040	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%	6%	
Долгосрочные темпы роста в построгонозный период	2%	%																	
Денежный поток для собственного капитала																			
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	-2 333	-2 119	-1 866	-795	2 243	2 412	2 480	2 610	2 376	2 645	3 788	4 191	5 672	6 275	6 666	185 017
Амортизация		тыс. руб.	0	287	632	1 049	1 415	543	614	682	747	2 371	2 641	3 782	4 184	5 663	6 265	6 656	186 121
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	0	0	0	0	1 797	1 797	1 797	1 797	0	0	0	0	0	0	0	8 986
Инвестиции		тыс. руб.	0	-22	-27	-32	-28	98	-1	-1	-66	-5	-4	-6	-6	-9	-10	-10	-513
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	-2 641	-2 777	-2 947	-2 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 603
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	-2 147	-1 844	-1 537	-620	1 653	1 682	1 636	1 629	1 256	1 060	1 150	964	568	477	429	36 603
Продленная стоимость проекта	185 507	тыс. руб.																	
Итого стоимость бизнеса	48 207	тыс. руб.																	

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года**

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней																			
	федеральный	территории																	
Налог на добавленную стоимость	100%	0%																	
Налог на прибыль	10%	90%																	
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%																	
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%																	
Импортная пошлина	100%	0%																	
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
Налоговые поступления в федеральный бюджет	тыс. руб.		0	72	158	262	354	14	15	17	277	593	660	946	1 046	1 416	1 566	1 664	46 530
Налоговые поступления в территориальный бюджет	тыс. руб.		0	64	142	236	318	122	138	153	168	533	594	851	941	1 274	1 410	1 498	41 877
Бюджетное финансирование																			
Федеральный бюджет																			
целевое финансирование	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Территориальный бюджет																			
целевое финансирование	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы бюджетов																			
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.		0	72	158	262	354	14	15	17	277	593	660	946	1 046	1 416	1 566	1 664	46 530
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.		0	64	142	236	318	122	138	153	168	533	594	851	941	1 274	1 410	1 498	41 877
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	68	141	222	283	10	11	12	178	322	272	295	248	146	122	110	10 106
Дисконтированные потоки территориального бюджета			0	61	127	200	255	93	99	104	108	290	245	266	223	131	110	99	9 133
NPV федерального бюджета	10 106	тыс. руб.																	
NPV территориального бюджета	9 133	тыс. руб.																	
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА																			
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.		0	359	792	1 314	1 772	2 482	2 570	2 655	2 737	2 971	3 309	4 737	5 240	7 092	7 845	8 335	242 094
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.		0	1	2	3	4	1 803	1 803	1 803	1 803	7	8	9	9	13	14	15	9 442
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.		0	358	790	1 311	1 768	2 476	2 564	2 649	2 731	2 964	3 301	4 728	5 230	7 079	7 831	8 320	241 637
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.		0	358	790	1 311	1 768	679	767	852	934	2 964	3 301	4 728	5 230	7 079	7 831	8 320	232 652
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.		0	358	790	1 311	1 768	679	767	852	934	2 964	3 301	4 728	5 230	7 079	7 831	8 320	232 652
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.		0	287	632	1 049	1 415	543	614	682	747	2 371	2 641	3 782	4 184	5 663	6 265	6 656	186 121
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.		0	287	632	1 049	1 415	543	614	682	747	2 371	2 641	3 782	4 184	5 663	6 265	6 656	186 121
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.		0	-2 641	-2 777	-2 947	-2 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 603
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.		0	22	27	32	28	-98	1	1	66	5	4	6	6	9	10	10	513
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	-2 333	-2 119	-1 866	-795	2 689	2 874	2 957	2 843	2 376	2 645	3 788	4 191	5 672	6 275	6 666	186 634
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.		0	0	-2 333	-4 451	-6 317	-7 112	-4 423	-1 550	1 407	9 267	21 699	38 815	58 545	131 217	160 758	179 968	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.		0	-2 333	-4 451	-6 317	-7 112	-4 423	-1 550	1 407	4 251	11 643	24 344	42 603	62 735	136 889	167 033	186 634	

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года**

Эффективность полных инвестиционных затрат

Чистая приведенная стоимость (NPV)	38 774	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	8,12	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	25,2%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	714%	%

Эффективность для собственного капитала

Чистая приведенная стоимость (NPV)	38 774	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	8,12	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	25,2%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	714%	разы

Эффективность для банка

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	8,12	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	25,2%	(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

7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к инвестиционному проекту

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения сельского поселения «село Аян»		
Состав проекта	Реконструкция водопровода из труб полиэтиленовых	1500 тыс. руб.	
	Реконструкция и бурение скважин	700 тыс. руб.	
	Благоустройство выгребных ям	300 тыс. руб.	
Сроки реализации проекта	2015-2016		
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	1500	
	2016	700	
	2018	300	
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		

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоотведения сельского поселения «село Аян»	
Состав проекта	Строительство автоматизированной КНС	1700 тыс. руб.
	Реконструкция существующих магистральных самотечных линий канализации поселения из труб ПВХ	900 тыс. руб.
	Монтаж блочно-модульных очистных сооружений	7000 тыс. руб.
Сроки реализации проекта	2015-2017	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	900
	2016	1700
	2017	7000
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем	
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем	

В связи с тем, что проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности, проект не окупаем.

Расчёт инвестиционного проекта

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1
Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА															
Название проекта: Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строительство очистных сооружений, реконструкция сетей)															
Дата начала проекта		01.01.2015													
Срок жизни проекта		17 лет													
Шаг планирования		год													
Длительность шага планирования		360 дн.													
Основная валюта расчета		тыс. руб.													
Иностранная валюта		\$													
Валюта для отображения результатов		тыс. руб.													
Язык интерфейса и таблиц		Русский													
Защита		Включена													
Показывать реальные даты в названиях периодов?		Да													
СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА		01.01.2014													
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ		2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025													
Метод расчетов		2 Прогнозные цены (с учетом инфляции)													
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты		% 5,5% 4,7% 4,8% 5,1% 4,5% 4,0% 3,5% 3,3% 3,1% 2,9% 2,8% 2,6%													
Данные для иностранной валюты															
Ставка рефинансирования ЦБ		% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%													
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ		2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ИТОГО													
Система налогообложения		1 Налог на прибыль (общий налоговый режим)													
Акцизы и экспортные пошлины		Период уплаты 30 дней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0													
Импортные пошлины		30 дней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0													
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ															
ставка		18,0% %													
период уплаты		90 дней													
способ зачета переплаченного НДС		1 зачитывается при будущих расчетах													
прямое возмещение налога через		0 периодов													
НДС полученный		1 тыс. руб. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8													
НДС уплаченный		0 тыс. руб. 366 366 1 114 0 0 0 0 0 0 0 0 1 846													
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)		1 тыс. руб. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2													
ПРОЧИЕ НАЛОГИ															
Начисления на заработную плату		30,0% тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0													
Земельный налог		тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0													
Другие налоги, относимые на текущие затраты		тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0													
Налог на имущество		2,2% тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0													
Другие налоги, относимые на финансовые результаты		тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0													

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года**

СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Земельные участки															
Наименование	Валюта														
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения															
Наименование	Валюта														
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы															
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строительство очистных сооружений, реконструкция сетей)	Валюта														
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	2 400	2 400	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	12 100
Нематериальные активы															
Наименование	Валюта														
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения															
Наименование	Валюта														
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов															
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строительство)	Валюта														
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
инвестиционная фаза заканчивается с начала	0	периода													
Общая величина ранее осуществленных инвестиций															
Незавершенные инвестиции в стартовом балансе	0	тыс. руб.													
Незавершенные инвестиции по данным текущей таблицы	0	тыс. руб.													
Существующие активы	0	тыс. руб.													
Учитывать при оценке эффективности в сумме	0	тыс. руб.													
= Итого: Земельные участки			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Здания и сооружения			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы			тыс. руб.	0	2 400	2 400	7 300	0	0	0	0	0	0	0	12 100
= Итого: Нематериальные активы			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Финансовые вложения			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Расходы будущих периодов			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ			тыс. руб.	0	2 400	2 400	7 300	0	0	0	0	0	0	0	12 100

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года**

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	4,20	4,64	4,86	5,11	5,34	5,56	5,76	5,95	6,13	6,31	6,48	6,65	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	52
= Итого	тыс. руб.	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	52
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
план производства	тнт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
план реализации	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Плановый расход на единицу продукции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Материалы на эксплуатацию	0,2 ед.													
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	
Материалы на эксплуатацию														
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сокращение расходов на техническое обслуживание	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плановый расход на единицу продукции	0,00 тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года**

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО	
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО	
Прямые производственные расходы															
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Зарплата основного производственного персонала	тыс. руб.	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	
Валюта															
Наименование	1	тыс. руб.	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	
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	2 051	2 051	2 051	2 051	2 051	0	0	0	10 254	
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Валюта															
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Административные расходы															
Зарплата административного персонала	тыс. руб.	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	
Валюта															
Наименование	1	тыс. руб.	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	
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Валюта															
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках		тыс. руб.	0	0	0	0	2 051	2 051	2 051	2 051	2 051	0	0	0	10 255
= Итого: оплата текущих расходов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ															
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО	
Средства собственников	Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Средства от текущей деятельности	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Целевое финансирование	Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Средства от инвесторов строительства	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	3	-2 395	-4 793	-12 091	-12 089	-12 086	-12 083	-12 080	-12 077	-12 074	-12 071	-12 070		
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	3	-6 529	-12 870	-22 979	-24 164	-15 985	-7 186	1 443	9 677	13 962	16 348	18 731		
КРЕДИТЫ															
Существующие кредиты		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО	
Годовая процентная ставка	12%		12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%		
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года**

Новые кредиты															
<i>Наименование</i>															
Тип кредита	2	<i>Инвестиционный кредит</i>													
Валюта кредита	1	тыс. руб.													
Годовая процентная ставка	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
Погашение основного долга		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Поступления от кредитов		тыс. руб.	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
= Итого: Выплата процентов		тыс. руб.	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
<i>Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)</i>		разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)</i>		разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>		тыс. руб.	3	-2 395	-4 793	-12 091	-12 089	-12 086	-12 083	-12 080	-12 077	-12 074	-12 071	-12 070	
<i>Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)</i>		тыс. руб.	3	-6 529	-12 870	-22 979	-24 164	-15 985	-7 186	1 443	9 677	13 962	16 348	18 731	

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	2 400	2 400	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	12 100
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	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
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	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
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	2 400	2 400	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	12 100
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	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
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	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
Выплаченные проценты	тыс. руб.	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
Лизинговые платежи	тыс. руб.	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
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	3	-2 395	-4 793	-12 091	-12 089	-12 086	-12 083	-12 080	-12 077	-12 074	-12 071	-12 070	
<i>Минимальный остаток средств на счете</i>	тыс. руб.	-12 091												

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	0	44
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	0	0	2 051	2 051	2 051	2 051	2 051	0	0	0	10 255
Валовая прибыль	тыс. руб.	3	3	2	2	-2 049	-2 049	-2 048	-2 048	-2 048	3	3	0	-10 210
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	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
Коммерческие расходы	тыс. руб.	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
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	3	3	2	2	-2 049	-2 049	-2 048	-2 048	-2 048	3	3	0	-10 210
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	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
Курсовые разницы	тыс. руб.	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
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	3	3	2	2	-2 049	-2 049	-2 048	-2 048	-2 048	3	3	0	-10 210
Налог на прибыль	тыс. руб.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	3	2	2	2	-2 049	-2 049	-2 048	-2 048	-2 048	3	3	0	-10 213

График: Выручка, тыс. руб.

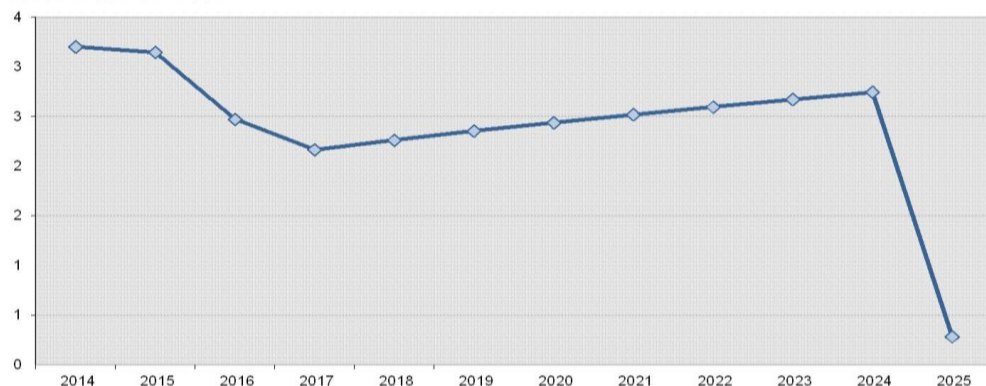
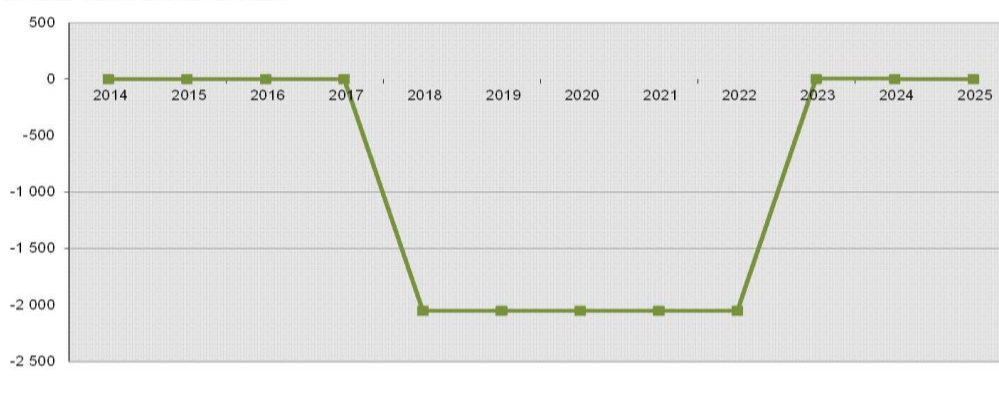


График: Чистая прибыль, тыс. руб.



**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года**

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
	<i>Валюта</i>													
Прочие доходы (без НДС)	1 тыс. руб.	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
Курсовые разницы	тыс. руб.	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
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	0	44
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	3	3	2	2	-2 049	-2 049	-2 048	-2 048	-2 048	3	3	0	-10 210
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	3	2	2	2	-1 639	-1 639	-1 639	-1 639	-1 639	2	2	0	-8 168

График: EBITDA, тыс. руб.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	52
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	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
Налоги	тыс. руб.	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-4
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	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
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	0	48
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	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
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-2 400	-2 400	-7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 100
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	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
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-2 400	-2 400	-7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 100
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	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
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	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
Возврат кредитов	тыс. руб.	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
Выплата дивидендов	тыс. руб.	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
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	3	-2 398	-2 398	-7 298	3	3	3	3	3	3	3	0	-12 052
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	3	-2 395	-4 793	-12 091	-12 089	-12 086	-12 083	-12 080	-12 077	-12 074	-12 071	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	3	-2 395	-4 793	-12 091	-12 089	-12 086	-12 083	-12 080	-12 077	-12 074	-12 071	-12 070	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

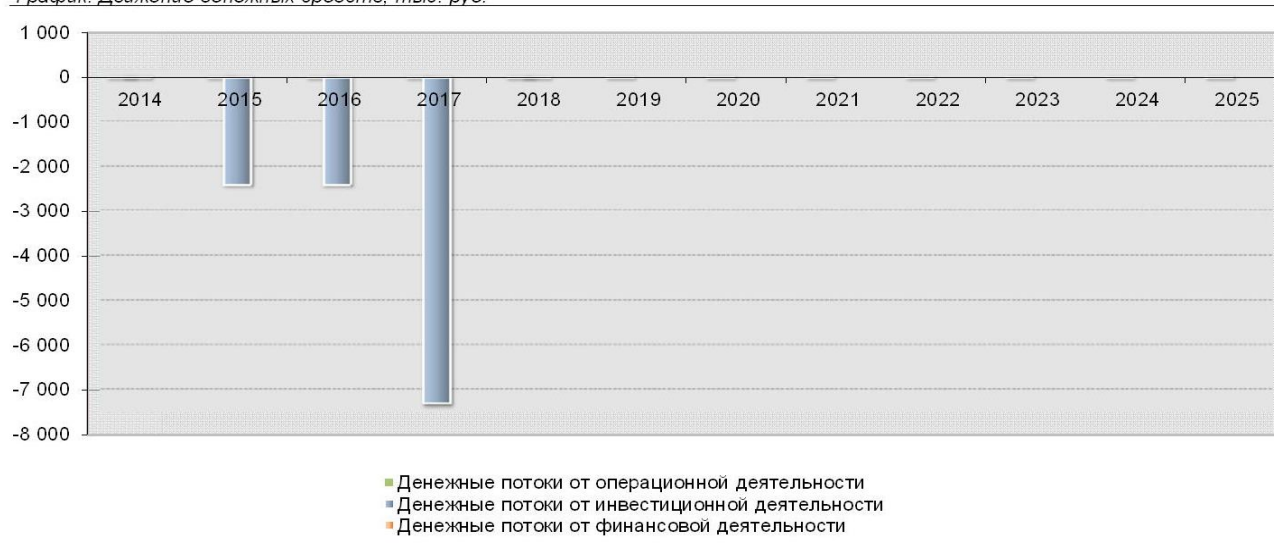
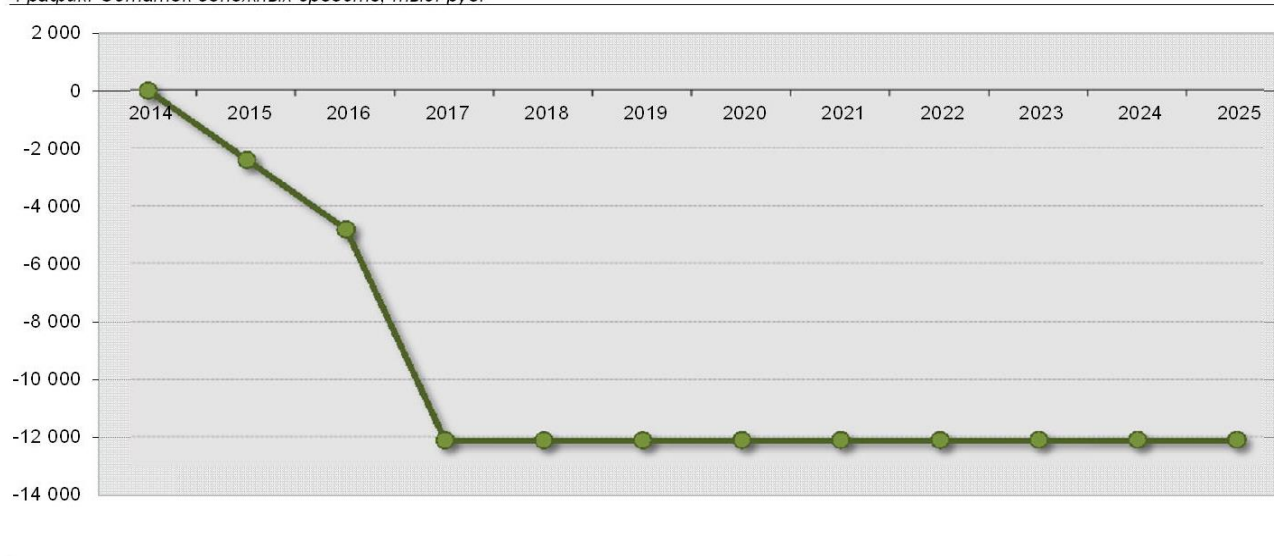
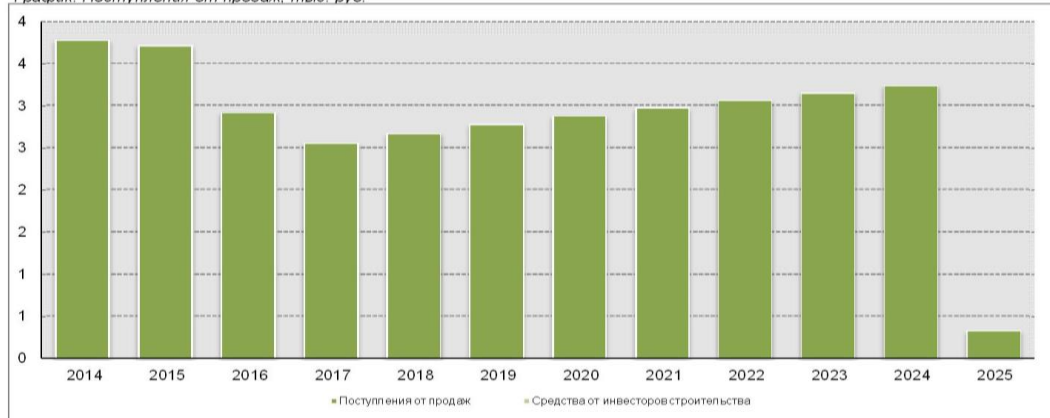


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.



**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года**

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Денежные средства	тыс. руб.	3	-2 395	-4 793	-12 091	-12 089	-12 086	-12 083	-12 080	-12 077	-12 074	-12 071	-12 070
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	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
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	366	732	1 846	1 845	1 845	1 845	1 844	1 844	1 843	1 843	1 843
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	3	-2 029	-4 061	-10 245	-10 243	-10 241	-10 239	-10 236	-10 233	-10 231	-10 228	-10 228
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	8 203	6 153	4 102	2 051	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	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
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	8 203	6 153	4 102	2 051	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	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
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	2 034	4 068	10 254	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	2 034	4 068	10 254	8 203	6 153	4 102	2 051	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	3	5	7	9	-2 040	-4 088	-6 137	-8 185	-10 233	-10 231	-10 228	-10 228
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	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
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	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
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	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
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	3	5	7	9	-2 040	-4 088	-6 137	-8 185	-10 233	-10 231	-10 228	-10 228
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	3	5	7	9	-2 040	-4 088	-6 137	-8 185	-10 233	-10 231	-10 228	-10 228
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	3	5	7	9	-2 040	-4 088	-6 137	-8 185	-10 233	-10 231	-10 228	-10 228
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года

График: Активы проекта, тыс. руб.

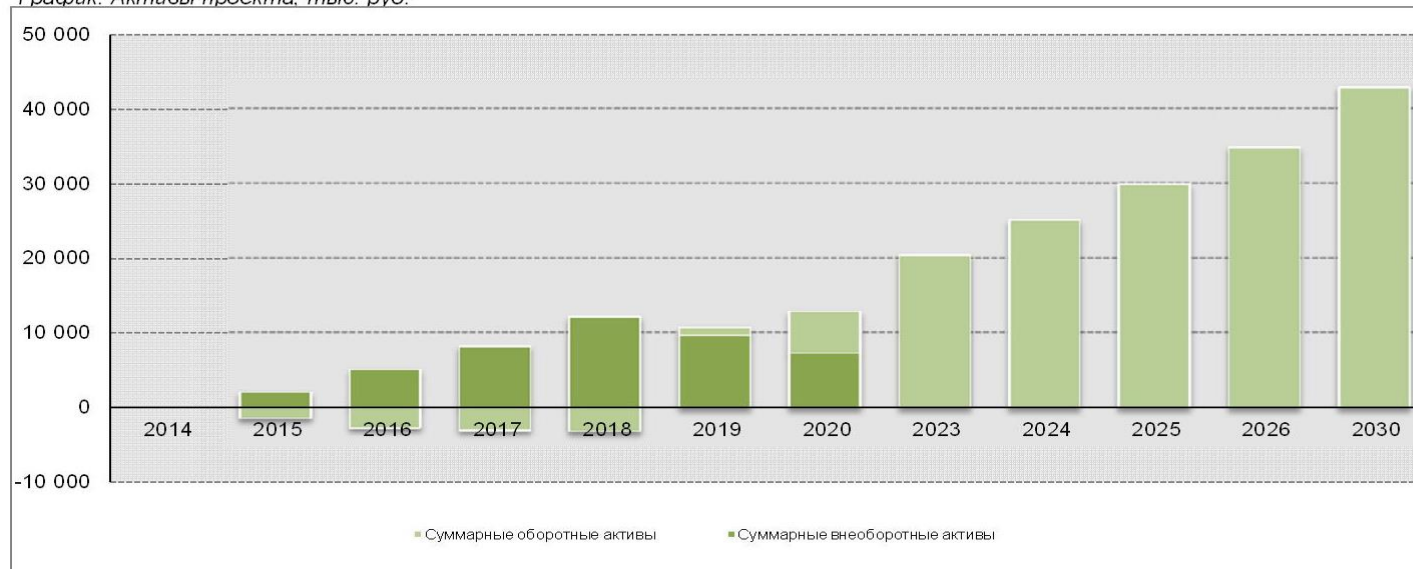
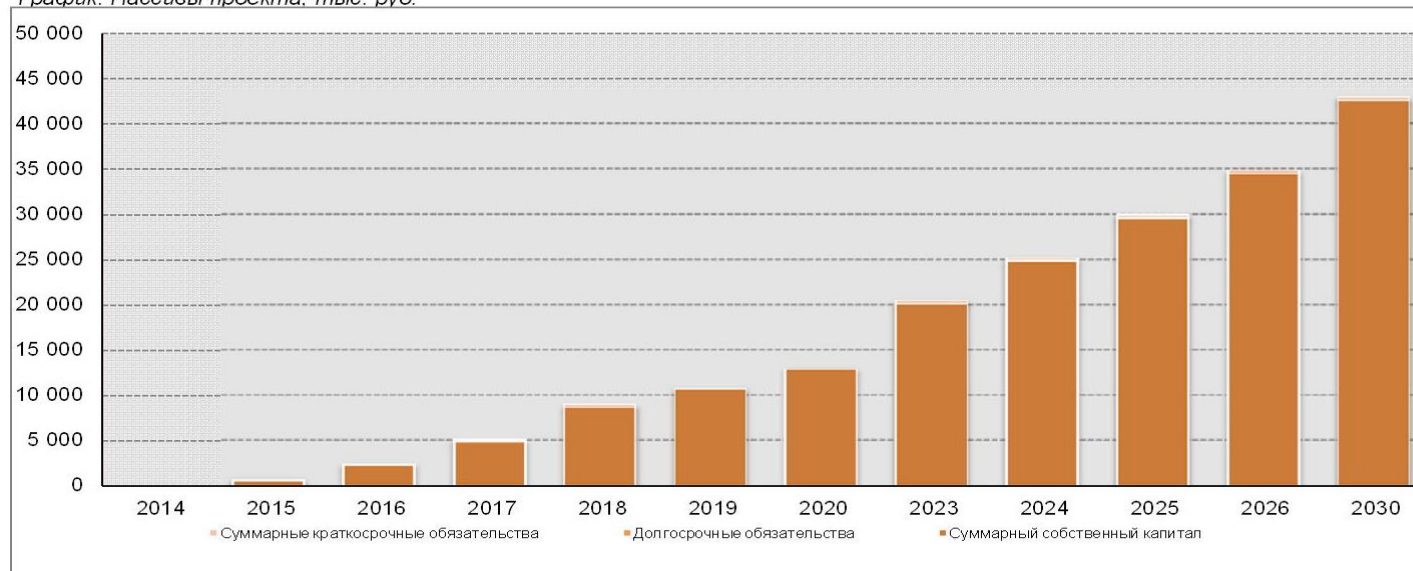


График: Пассивы проекта, тыс. руб.



**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года**

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Рентабельность активов	%	92,8%	62,7%	31,7%	21,5%	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность собственного капитала	%	100,0%	65,9%	32,6%	21,9%	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	0,2%	0,1%	0,0%	-22,2%	-28,5%	-40,0%	-66,6%	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	90583,2%	87071,5%	84094,2%	81394,5%	78951,5%	0,7%	0,7%	-
Прибыльность продаж	%	79,4%	79,4%	79,4%	79,4%	-90483,2%	-86971,5%	-83994,2%	-81294,5%	-78851,5%	99,3%	99,3%	-
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	0	0	0	0	2 066	2 066	2 066	2 066	2 066	0	0	0
"Запас прочности"	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	-	-	-84616,9%	-81898,5%	-79438,6%	100,0%	100,0%	-
Рентабельность по EBITDA	%	13025%	13642%	13655%	13701%	0%	0%	0%	0%	0%	13408%	13386%	13370%
Рентабельность по EBIT	%	13025%	13642%	13655%	13701%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	13408%	13386%	13370%
Рентабельность по чистой прибыли	%	10420%	10914%	10924%	10961%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	13408%	13386%	13370%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	13,97	-10531,12	-26818,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	3	-2 029	-4 061	-10 246	-10 243	-10 241	-10 239	-10 236	-10 233	-10 231	-10 228	-10 228
Коэффициент общей платежеспособности	разы	0,93	0,96	0,98	0,99	-	-	-	-	-	-	-	-
Коэффициент автономии	разы	12,97	26,18	46,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

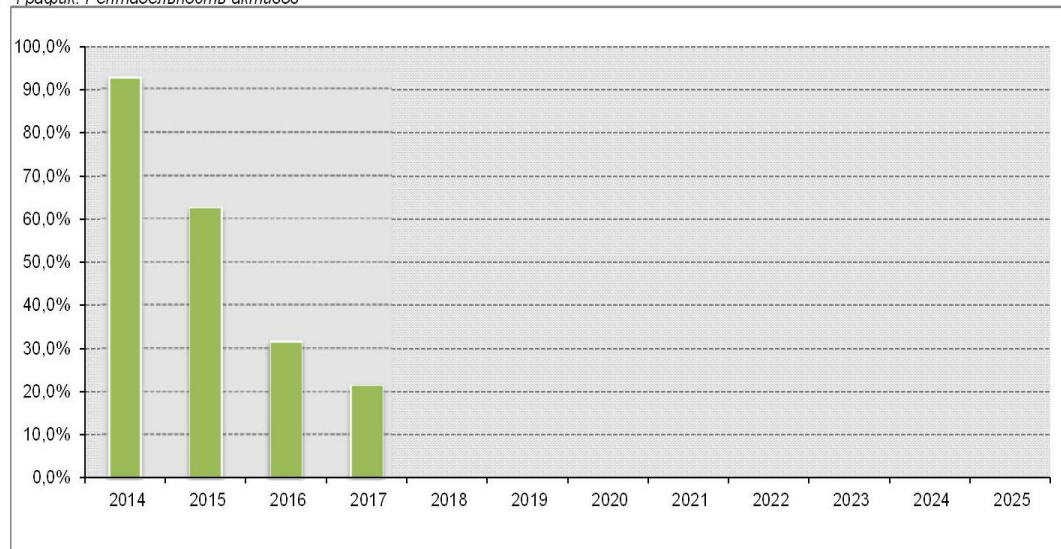


График: Прибыльность продаж

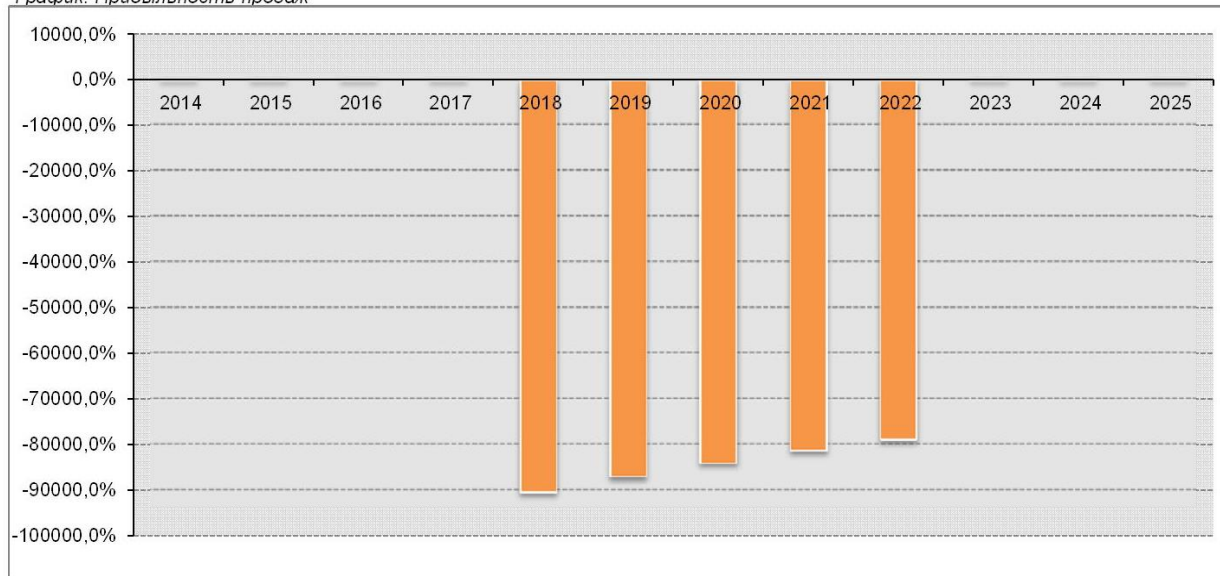
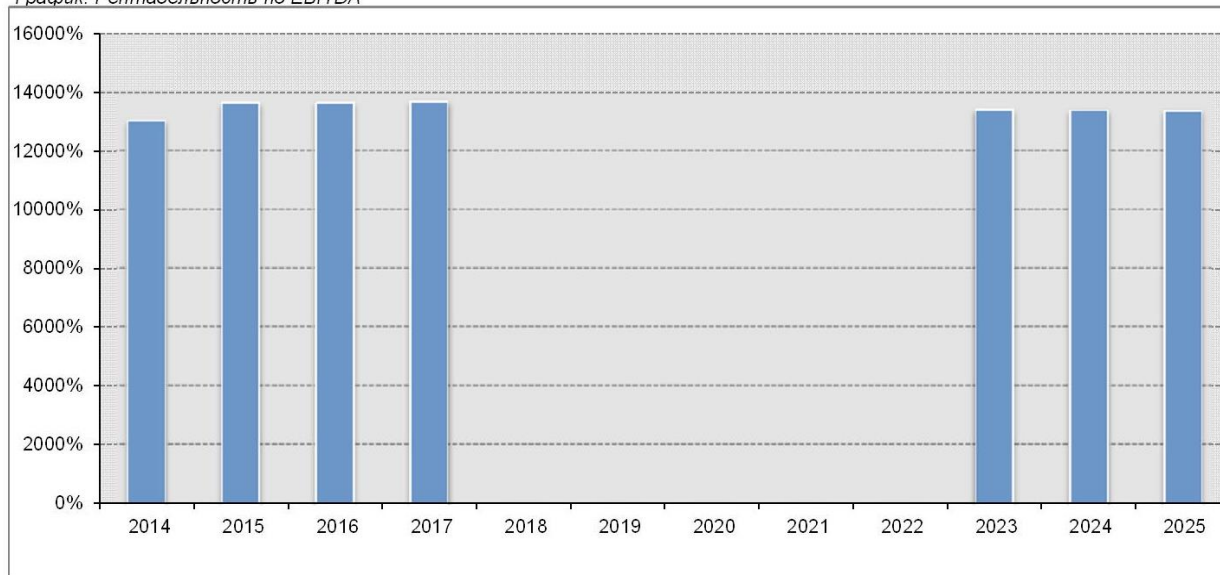


График: Рентабельность по EBITDA



**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года**

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
База распределения постоянных расходов		1 Затраты на сырье и материалы											
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта													
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	3,56	3,93	4,12	4,33	4,53	4,71	4,88	5,04	5,20	5,35	5,49	5,64
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	0,03	0,03	0,03	0,03	4 101,73	4 101,73	4 101,73	4 101,73	4 101,73	0,04	0,04	0,04
Ценовой коэффициент	%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Рентабельность	%	99%	99%	99%	99%	-90483%	-86971%	-83994%	-81295%	-78852%	99%	99%	99%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	<i>Да</i>												
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	<i>Нет</i>												
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.												
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%												
Учитываемые денежные потоки проекта:														
Чистый денежный поток	тыс. руб.	3	-2 398	-2 398	-7 298	3	3	3	3	3	3	3	0	-12 052
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	3	-2 122	-1 878	-5 058	2	1	1	1	1	1	1	0	-9 043
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	3	-2 119	-3 997	-9 055	-9 054	-9 052	-9 051	-9 049	-9 048	-9 047	-9 046	-9 046	
Простой срок окупаемости	Нет	лет												
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-9 043	тыс. руб.												
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет												
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)												
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,00	разы												
Модифицированная IRR (MIRR)	-24%													
Ставка реинвестирования доходов	13%													
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%													

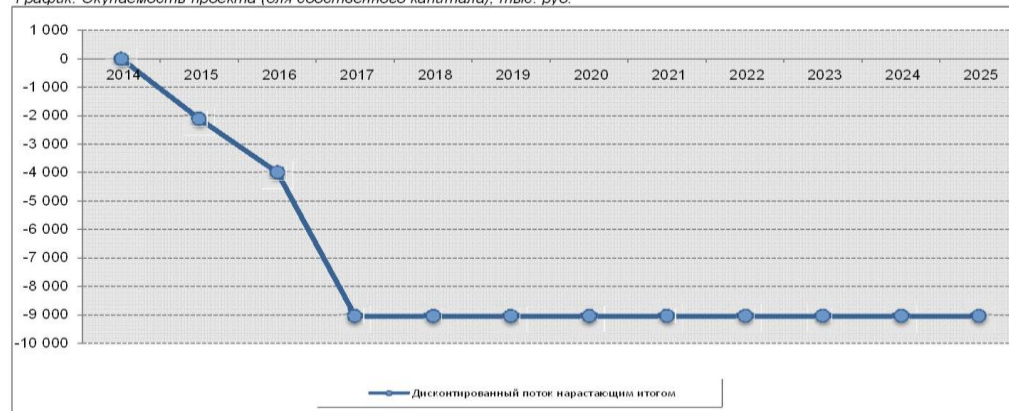
График: Окупаемость проекта (для полных инвестиционных затрат), тыс. руб.



**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года**

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да													
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет													
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.													
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:															
Чистый денежный поток		тыс. руб.	3	-2 398	-2 398	-7 298	3	3	3	3	3	3	3	0	-12 052
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	3	-2 122	-1 878	-5 058	2	1	1	1	1	1	1	0	-9 043
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	3	-2 119	-3 997	-9 055	-9 054	-9 052	-9 051	-9 049	-9 048	-9 047	-9 046	-9 046	
Простой срок окупаемости	Нет	лет													
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-9 043	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,00	разы													
Модифицированная IRR (MIRR)	-24%														
Ставка реинвестирования доходов	13%														
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%														

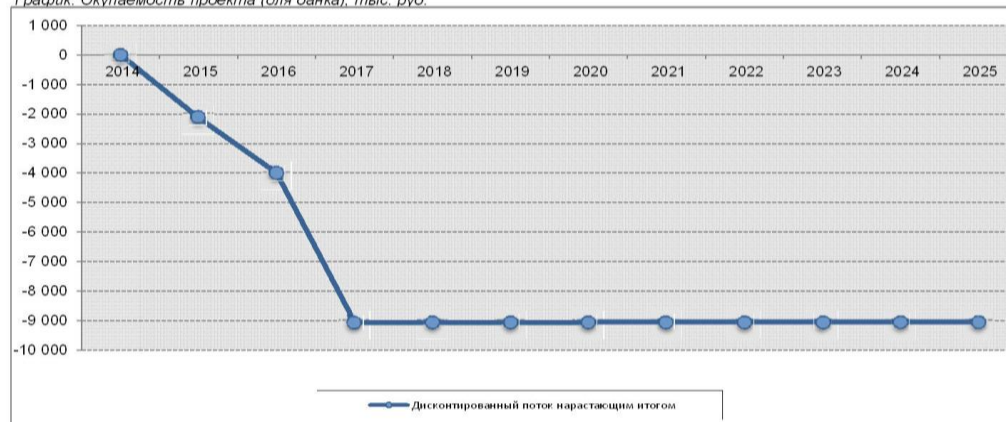
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.													
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:															
Чистый денежный поток		тыс. руб.	3	-2 398	-2 398	-7 298	3	3	3	3	3	3	3	0	-12 052
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	3	-2 122	-1 878	-5 058	2	1	1	1	1	1	1	0	-9 043
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	3	-2 119	-3 997	-9 055	-9 054	-9 052	-9 051	-9 049	-9 048	-9 047	-9 046	-9 046	
Простой срок окупаемости	Нет	лет													
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-9 043	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,00	разы													
Модифицированная IRR (MIRR)	-24%														
Ставка реинвестирования доходов	13%														
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%														

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года**

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



ОЦЕНКА БИЗНЕСА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.													
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	2%	%													
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	3	-2 398	-2 398	-7 298	2	2	2	3	3	3	3	0	-12 058
Чистая прибыль		тыс. руб.	3	2	2	2	-2 049	-2 049	-2 048	-2 048	-2 048	3	3	0	-10 213
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	0	2 051	2 051	2 051	2 051	2 051	0	0	0	10 254
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		тыс. руб.	0	-2 400	-2 400	-7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 100
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	3	-1 996	-1 767	-4 758	1	1	1	1	1	1	1	0	-8 509
Продленная стоимость проекта	32	тыс. руб.													
Итого стоимость бизнеса	-8 505	тыс. руб.													

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней															
	федеральный	территории													
Налог на добавленную стоимость	100%	0%													
Налог на прибыль	10%	90%													
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%													
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%													
Импортная пошлина	100%	0%													
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
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года**

<i>Федеральный бюджет</i>															
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Территориальный бюджет</i>															
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы бюджетов															
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Дисконтированные потоки территориального бюджета		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
NPV федерального бюджета	2	тыс. руб.													
NPV территориального бюджета	2	тыс. руб.													

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО	
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	0	44	
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	0	0	0	2 051	2 051	2 051	2 051	2 051	0	0	0	10 255	
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	0	44	
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	3	3	2	2	-2 049	-2 049	-2 048	-2 048	-2 048	3	3	0	-10 210	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	3	3	2	2	-2 049	-2 049	-2 048	-2 048	-2 048	3	3	0	-10 210	
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	3	2	2	2	-2 049	-2 049	-2 048	-2 048	-2 048	3	3	0	-10 213	
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	3	2	2	2	-2 049	-2 049	-2 048	-2 048	-2 048	3	3	0	-10 213	
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-2 400	-2 400	-7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 100	
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Привлечение кредитов	тыс. руб.	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	
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	3	-2 398	-2 398	-7 298	3	3	3	3	3	3	3	0	-12 052	
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	3	-2 395	-4 793	-12 091	-12 089	-12 086	-12 083	-12 080	-12 077	-12 074	-12 071	-12 071	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	3	-2 395	-4 793	-12 091	-12 089	-12 086	-12 083	-12 080	-12 077	-12 074	-12 071	-12 070		
Эффективность полных инвестиционных затрат															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-9 043	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0%	%													
Эффективность для собственного капитала															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-9 043	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0%	разы													
Эффективность для банка															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)													

11. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

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

Табл. 11.1 – Совокупная программа инвестиционных проектов

Наименование проекта	Направление проекта	Окупаемость проекта	Сроки реализации проекта	Объём инвестиций	
				год	Сумма, тыс.руб.
Реконструкция и замена котлоагрегатов	Проект надежности и эффективности	Окупаемый	2015-2025 гг.	2015	2506
				2016	3502
				2017	3683
				2018	4681
				2023	3407
				2024	4668
				2025	4790
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	Проект надежности и эффективности	Окупаемый	2015-2025 г.	2026	5972
				2015	2641
				2016	2777
				2017	2947
				2018	2238
Реконструкция и развитие систем водоснабжения и водоотведения	Проект надежности и эффективности	Не окупаемый	2015-2025	2015	2400
				2016	2400
				2017	7300

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года

Расчет инвестиционного портфеля

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Портфель проектов компании

СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ																
Название компании:																
Сельское поселение "села Аян"																
Список проектов																
Реконструкция и замена котлов Универсал-6 - 4 шт., в Це	1	Учитывать	Проект													
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строител	1	Учитывать	Пр. 2													
Реконструкция теплотрасс использованием трубопрово	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	01.01.2015															
Длительность	50 лет															
Шаг планирования	год															
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.															
Периоды осуществления проектов				с периода	по период											
Реконструкция и замена котлов Универсал-6 - 4 шт., в Це	1			17												
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строител	1			17												
Реконструкция теплотрасс использованием трубопрово	1			50												
ПЕРЕСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ																
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ																
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	7 475	8 580	13 816	6 803	348	3 333	4 582	4 775	5 958	375	-4	-9	-10	54 984
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	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
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	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
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	7 548	8 679	13 929	6 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 075
Реконструкция и замена котлов Универсал-6 - 4 шт., в Центральн.	тыс. руб.	0	2 506	3 502	3 683	4 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 372
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строительство оч.	тыс. руб.	0	2 400	2 400	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 100
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф.	тыс. руб.	0	2 641	2 777	2 947	2 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 603
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	3 407	4 668	4 790	5 972	0	0	0	0	0	18 837
Реконструкция и замена котлов Универсал-6 - 4 шт., в Центральн.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	3 407	4 668	4 790	5 972	0	0	0	0	0	18 837
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строительство оч.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-73	-100	-113	-116	348	-74	-86	-15	-14	375	-4	-9	-10	-928
Реконструкция и замена котлов Универсал-6 - 4 шт., в Центральн.	тыс. руб.	0	-50	-73	-81	-88	251	-11	-51	-10	-10	379	0	0	0	-415
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строительство оч.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф.	тыс. руб.	0	-22	-27	-32	-28	98	-63	-35	-5	-5	-4	-4	-9	-10	-513
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	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
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	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
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	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
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ранее осуществленные инвестиции	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв средств на обеспечение текущих расчетов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисленные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	3	-6 529	-12 870	-22 979	-24 164	9 677	13 962	16 348	18 731	20 117	29 994	147 964	177 506	196 716
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-24 164														

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	3	1 187	2 815	4 660	6 549	7 461	8 514	8 759	8 999	9 234	9 456	9 670	7 092	7 845	8 335	324 121
Себестоимость	тыс. руб.	0	7	17	27	2 090	6 326	4 282	50	52	53	8 036	8 038	13	14	15	48 447
в том числе																	
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	7	17	27	39	42	49	50	52	53	54	56	13	14	15	1 063
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	2 051	6 284	4 233	0	0	0	7 982	7 982	0	0	0	47 383
Валовая прибыль	тыс. руб.	3	1 180	2 798	4 633	4 459	1 135	4 232	8 709	8 947	9 181	1 420	1 632	7 079	7 831	8 320	275 675
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	3	1 180	2 798	4 633	4 459	1 135	4 232	8 709	8 947	9 181	1 420	1 632	7 079	7 831	8 320	275 675
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	3	1 180	2 798	4 633	4 459	1 135	4 232	8 709	8 947	9 181	1 420	1 632	7 079	7 831	8 320	275 675
Налог на прибыль	тыс. руб.	1	236	560	927	892	227	846	1 742	1 789	1 836	284	326	1 416	1 566	1 664	55 135
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	3	944	2 238	3 707	3 567	908	3 385	6 967	7 158	7 345	1 136	1 306	5 663	6 265	6 656	220 540
Справочно:																	
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	3	1 180	2 798	4 633	6 510	7 419	8 465	8 709	8 947	9 181	9 402	9 614	7 079	7 831	8 320	323 058
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	3	1 180	2 798	4 633	4 459	1 135	4 232	8 709	8 947	9 181	1 420	1 632	7 079	7 831	8 320	275 675
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	3	944	2 238	3 707	3 567	908	3 385	6 967	7 158	7 345	1 136	1 306	5 663	6 265	6 656	220 540
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	3	944	2 238	3 707	3 567	908	3 385	6 967	7 158	7 345	1 136	1 306	5 663	6 265	6 656	220 540
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	3	946	3 185	6 891	10 458	15 376	18 761	25 729	32 886	40 231	41 367	149 170	178 666	197 847	
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	3	946	3 185	6 891	10 458	11 366	18 761	25 729	32 886	40 231	41 367	42 672	160 222	190 320	209 891	

График: Суммарная выручка проектов, тыс. руб.

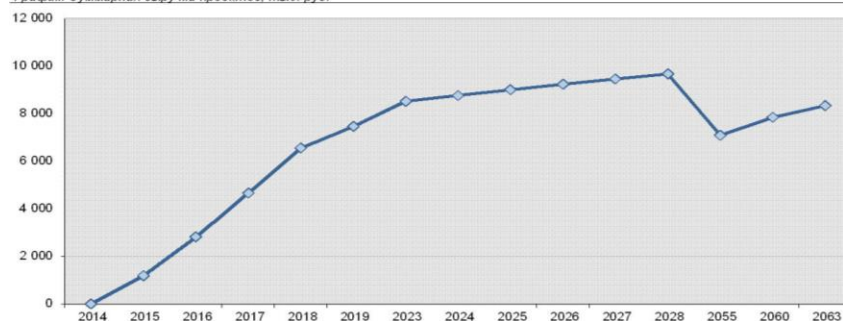
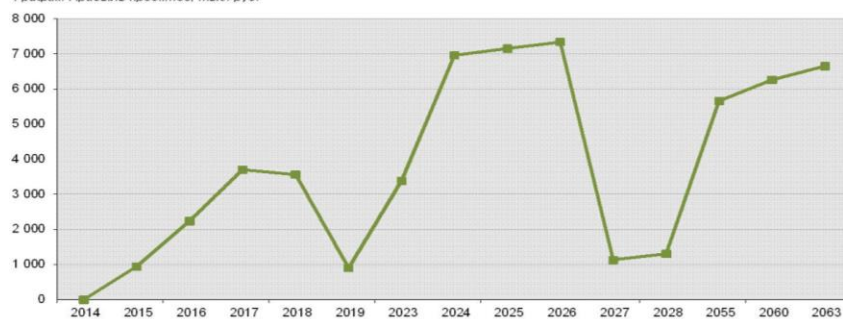
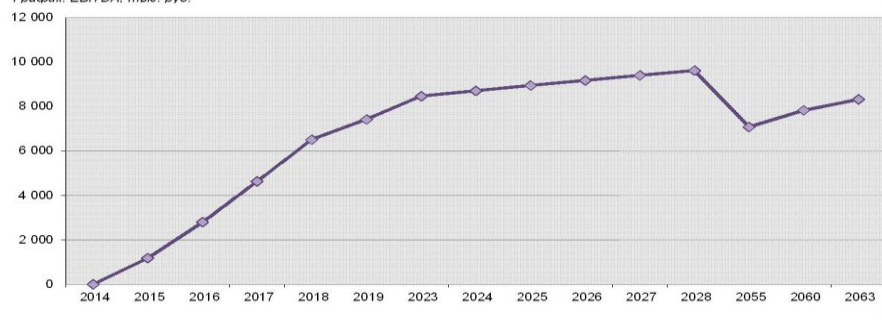


График: Прибыль проектов, тыс. руб.



**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года**

График: EBITDA, тыс. руб.



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	4	1 400	3 321	5 499	7 727	8 804	10 046	10 336	10 619	10 896	11 158	11 410	8 369	9 257	9 835	382 463
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	-8	-19	-32	-46	-50	-57	-59	-61	-63	-64	-66	-15	-17	-18	-1 255
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	-1	-448	-1 063	-1 761	-2 063	-2 27	-2 370	-3 309	-3 400	-3 489	-843	-897	-2 690	-2 976	-3 162	-106 596
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	3	944	2 238	3 707	5 618	8 527	7 619	6 968	7 158	7 345	10 251	10 447	5 663	6 265	6 656	274 612
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-7 548	-8 679	-13 929	-6 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37 075
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-3 407	-4 668	-4 790	-5 972	0	0	0	0	0	-18 837
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	73	100	113	116	-348	74	86	15	14	-375	4	9	10	10	928
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-7 475	-8 580	-13 816	-6 803	-348	-3 333	-4 582	-4 775	-5 958	-375	4	9	10	10	-54 984
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	3	-6 531	-6 341	-10 109	-1 185	8 179	4 286	2 386	2 382	1 387	9 876	10 451	5 672	6 275	6 666	219 628
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	3	-6 529	-12 870	-22 979	-24 164	9 677	13 962	16 348	18 731	20 117	29 994	147 964	177 506	196 716	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	3	-6 529	-12 870	-22 979	-24 164	-15 985	13 962	16 348	18 731	20 117	29 994	40 445	159 234	189 378	208 979	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.



График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

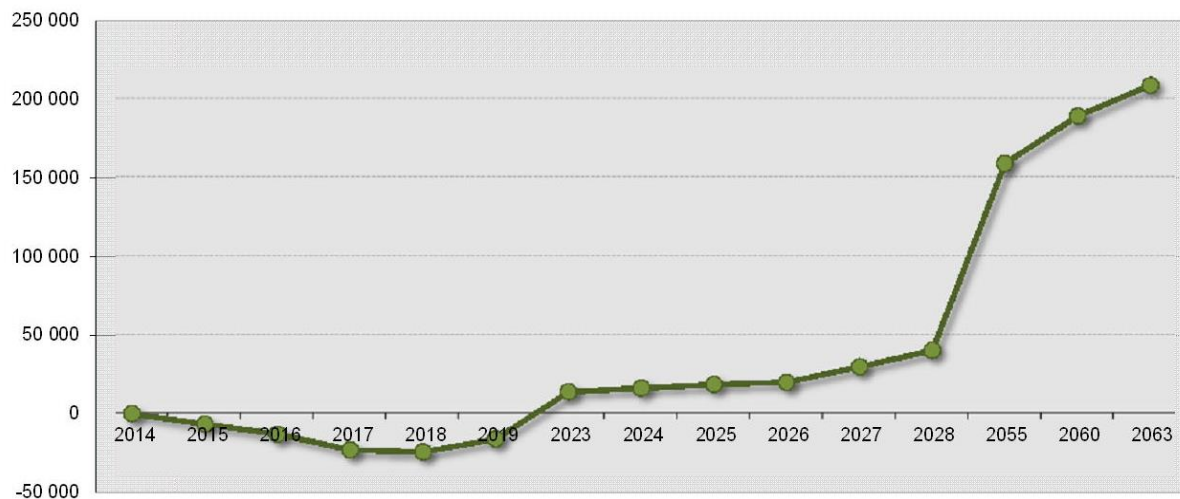
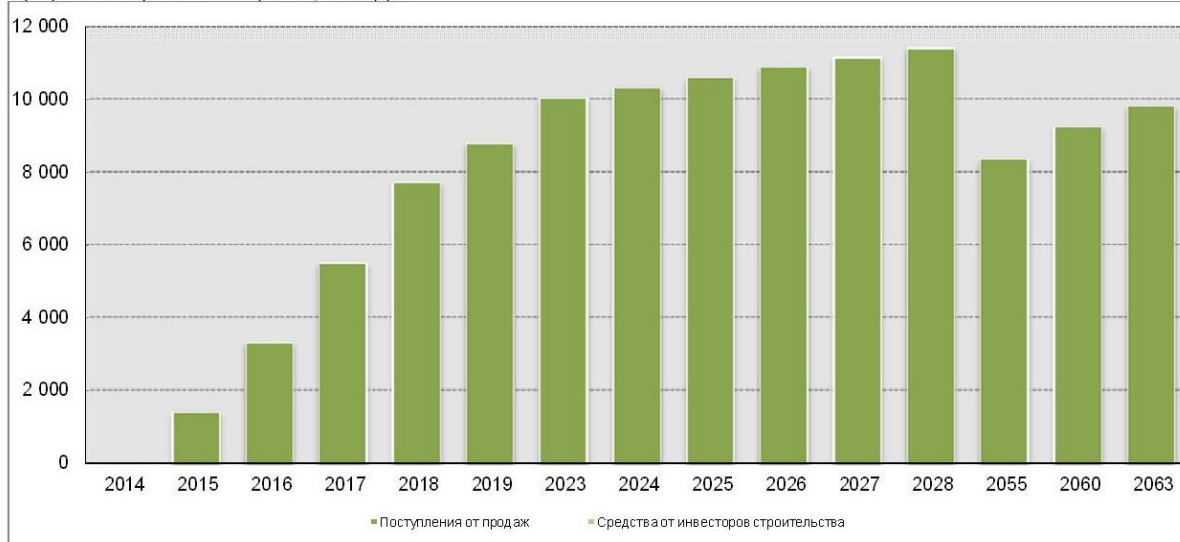


График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года**

СВОДНЫЙ БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063
Денежные средства	тыс. руб.	3	-6 529	-12 870	-22 979	-24 164	-15 985	13 962	16 348	18 731	20 117	29 994	40 445	159 234	189 378	208 979
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	2 887	6 843	10 902	15 964	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	1 151	2 475	4 600	5 655	4 320	2 363	3 074	3 805	4 716	3 583	2 423	1 840	1 840	1 840
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 982	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	3	-5 377	-10 394	-18 379	-18 509	-11 665	19 212	26 265	33 438	40 797	41 558	42 868	161 074	191 217	210 819
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	8 203	23 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	8 203	23 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	6 396	13 752	25 556	21 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	6 396	13 752	25 556	29 368	23 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	3	1 019	3 357	7 177	10 860	11 419	19 212	26 265	33 438	40 797	41 558	42 868	161 074	191 217	210 819
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	73	173	286	401	53	451	537	552	566	192	196	852	898	928
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	73	173	286	401	53	451	537	552	566	192	196	852	898	928
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	3	946	3 185	6 891	10 458	11 366	18 761	25 729	32 886	40 231	41 367	42 672	160 222	190 320	209 891
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	3	946	3 185	6 891	10 458	11 366	18 761	25 729	32 886	40 231	41 367	42 672	160 222	190 320	209 891
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	3	1 019	3 357	7 177	10 860	11 419	19 212	26 265	33 438	40 797	41 558	42 868	161 074	191 217	210 819

Контроль сходимости баланса

График: Активы проектов

График: Пассивы проектов

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063
Рентабельность активов	%	92,8%	184,7%	102,3%	70,4%	39,6%	8,2%	19,4%	30,6%	24,0%	19,8%	2,8%	3,1%	3,6%	3,3%	3,2%
Рентабельность собственного капитала	%	100,0%	198,9%	108,4%	73,6%	41,1%	8,3%	19,8%	31,3%	24,4%	20,1%	2,8%	3,1%	3,6%	3,3%	3,2%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	29,5%	22,2%	18,9%	13,0%	3,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	0,8%	0,6%	0,6%	0,6%	31,9%	84,8%	50,3%	0,6%	0,6%	0,6%	85,0%	83,1%	0,2%	0,2%	0,2%
Прибыльность продаж	%	79,4%	79,5%	79,5%	79,5%	54,5%	12,2%	39,8%	79,5%	79,5%	79,5%	12,0%	13,5%	79,9%	79,9%	79,9%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	98,1%	99,3%	98,9%	0,0%	0,0%	0,0%	99,3%	99,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	0	0	0	0	2 063	6 320	4 257	0	0	0	8 028	8 028	0	0	0
"Запас прочности"	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	68,5%	15,3%	50,0%	100,0%	100,0%	100,0%	15,1%	17,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	13025%	17252%	16953%	17018%	312%	117%	198%	17351%	17324%	17292%	117%	120%	55356%	55356%	55356%
Рентабельность по EBIT	%	13025%	17252%	16953%	17018%	213%	18%	99%	17351%	17324%	17292%	18%	20%	55356%	55356%	55356%
Рентабельность по чистой прибыли	%	10420%	13802%	13563%	13615%	171%	14%	79%	13881%	13859%	13834%	14%	16%	44285%	44285%	44285%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	13,97	-73,91								72,06			189,15	212,95	227,16
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	3	-5 450	-10 567	-18 665	-18 910	-11 718	18 761	25 729	32 886	40 231	41 367	42 672	160 222	190 320	209 891
Коэффициент общей платежеспособности	разы	0,93	0,93	0,95	0,96	0,96	1,00	0,98	0,98	0,98	0,99	1,00	1,00	0,99	1,00	1,00
Коэффициент автономии	разы	12,97	13,01								71,06			188,15	211,95	226,16
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года**

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	
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%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток		тыс. руб.	3	-6 531	-6 341	-10 109	-1 185	8 179	4 286	2 386	2 382	1 387	9 876	10 451	5 672	6 275	6 666	219 628
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	3	-5 780	-4 966	-7 006	-727	4 439	1 427	703	621	320	2 016	1 888	38	23	17	10 842
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	3	-5 777	-10 743	-17 750	-18 476	-14 037	-1 619	-916	-295	25	2 041	3 929	10 645	10 786	10 842	
Простой срок окупаемости	7,83	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	10 842	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	12,92	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	19,8%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,59	разы																
Модифицированная IRR (MIRR)	14%																	
Ставка реинвестирования доходов	13%																	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																	

График: Окупаемость проектов (для полных инвестиционных затрат)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	
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%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток		тыс. руб.	3	-6 531	-6 341	-10 109	-1 185	8 179	4 286	2 386	2 382	1 387	9 876	10 451	5 672	6 275	6 666	219 628
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	3	-5 780	-4 966	-7 006	-727	4 439	1 427	703	621	320	2 016	1 888	38	23	17	10 842
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	3	-5 777	-10 743	-17 750	-18 476	-14 037	-1 619	-916	-295	25	2 041	3 929	10 645	10 786	10 842	
Простой срок окупаемости	7,83	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	10 842	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	12,92	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	19,8%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,59	разы																
Модифицированная IRR (MIRR)	14%																	
Ставка реинвестирования доходов	13%																	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																	

График: Окупаемость проектов (для собственного капитала)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток		тыс. руб.	3	-6 531	-6 341	-10 109	-1 185	8 179	4 286	2 386	2 382	1 387	9 876	10 451	5 672	6 275	6 666	219 628
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	3	-5 780	-4 966	-7 006	-727	4 439	1 427	703	621	320	2 016	1 888	38	23	17	10 842
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	3	-5 777	-10 743	-17 750	-18 476	-14 037	-1 619	-916	-295	25	2 041	3 929	10 645	10 786	10 842	
Простой срок окупаемости	7,83	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	10 842	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	12,92	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	19,8%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,59	разы																
Модифицированная IRR (MIRR)	14%																	
Ставка реинвестирования доходов	13%																	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																	

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АЯН» АЯНО-МАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ до 2025 года**

ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен	%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	
Годовая ставка дисконтирования:	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.	3	-6 531	-6 341	-10 109	-1 185	6 844	1 398	-1 570	-1 677	-3 675	24 707	9 291	5 672	6 275	6 666	212 939
Чистая прибыль	тыс. руб.	3	944	2 238	3 707	3 567	908	3 385	6 967	7 158	7 345	1 136	1 306	5 663	6 265	6 656	220 540
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	2 051	6 284	4 233	0	0	0	7 982	7 982	0	0	0	47 383
Изменение чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-73	-100	-113	-116	348	2 813	3 870	4 045	5 047	-15 589	-4	-9	-10	-10	-928
Инвестиции	тыс. руб.	0	-7 548	-8 679	-13 929	-6 919	0	-3 407	-4 668	-4 790	-5 972	0	0	0	0	0	-55 912
Изменение долгосрочной задолженности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.	3	-5 437	-4 672	-6 591	-684	3 494	438	-435	-411	-798	4 745	1 579	36	21	16	6 935
Продленная стоимость проекта	94 270	тыс. руб.															
Итого стоимость бизнеса	7 144	тыс. руб.															

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	3	1 187	2 815	4 660	6 549	7 461	8 514	8 759	8 999	9 234	9 456	9 670	7 092	7 845	8 335	324 121
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	7	17	27	2 090	6 326	4 282	50	52	53	8 036	8 038	13	14	15	48 447
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	3	1 180	2 798	4 633	6 510	7 419	8 465	8 709	8 947	9 181	9 402	9 614	7 079	7 831	8 320	323 058
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	3	1 180	2 798	4 633	4 459	1 135	4 232	8 709	8 947	9 181	1 420	1 632	7 079	7 831	8 320	275 675
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	3	1 180	2 798	4 633	4 459	1 135	4 232	8 709	8 947	9 181	1 420	1 632	7 079	7 831	8 320	275 675
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	3	944	2 238	3 707	3 567	908	3 385	6 967	7 158	7 345	1 136	1 306	5 663	6 265	6 656	220 540
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	3	944	2 238	3 707	3 567	908	3 385	6 967	7 158	7 345	1 136	1 306	5 663	6 265	6 656	220 540
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-7 548	-8 679	-13 929	-6 919	0	-3 407	-4 668	-4 790	-5 972	0	0	0	0	0	-55 912
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	73	100	113	116	-348	74	86	15	14	-375	4	9	10	10	928
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	3	-6 531	-6 341	-10 109	-1 185	8 179	4 286	2 386	2 382	1 387	9 876	10 451	5 672	6 275	6 666	219 628
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	3	-6 529	-12 870	-22 979	-24 164	9 677	13 962	16 348	18 731	20 117	29 994	147 964	177 506	196 716	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	3	-6 529	-12 870	-22 979	-24 164	-15 985	13 962	16 348	18 731	20 117	29 994	40 445	159 234	189 378	208 979	
Эффективность полных инвестиционных затрат																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	10 842	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	12,92	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	19,8%	(номинальная - с учетом инфляции)															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	159%	разы															
Эффективность для собственного капитала																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	10 842	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	12,92	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	19,8%	(номинальная - с учетом инфляции)															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	159%	разы															
Эффективность для банка																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	12,92	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	19,8%	(номинальная - с учетом инфляции)															

12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общие финансовые потребности в реализации программы составляют 55912,0 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	2021-2030
Теплоснабжение	43812	-	6279	19827	18837
Водоснабжение и Водоотведение	12100	-	2400	9700	-
Всего по всем системам	55912	-	6679	29527	-

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

Табл. 12.2. Источники финансирования в целом по программе.

Показатели	2014	2015	2016-2020	2021-2030
Федеральный бюджет	-	-	-	-
Региональный бюджет	-	6679	29527	-
Муниципальный бюджет				
Заёмные средства	-	-	-	-
Эмиссия акций	-	-	-	-
Средства частных инвесторов	-	-	-	-
Собственные средства	-	-	-	-



Рис. 12.1. Динамика потребности в финансировании реализации программы

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

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

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

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

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

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

13. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

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

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

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

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

Табл. 13.1. Направления реализации проектов по способам организации.

Способ организации	Количество проектов	%
Реализация, действующими на территории МО организациями	2	100%
Конкурс для привлечения инвесторов	0	0%
Создание организации с участием МО	0	0%
Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации	0	0%
Другие варианты	0	0%

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

Табл. 13.2. Анализ способов организации.

Система ЖКХ	Наименование проекта	Инициатор проекта	Варианты реализации					Предпочтительный вариант
			Реализация, действующим и на территории МО организациям и	Конкурс для привлечения инвесторов	Создание организации с участием МО	Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации	Другие варианты	
Теплоснабжение	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	ММУП «Коммунальник», Администрация МО	V					Реализация, действующими на территории МО организациями
	Реконструкция и замена котлоагрегатов		V					Реализация, действующими на территории МО организациями
Водоснабжение	Развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение «село Аян»	ММУП «Коммунальник», Администрация МО	V	x	x	x	x	Реализация, действующими на территории МО организациями
Сбор и утилизация ТБО	x	Администрация МО	V	x	x	x	x	Реализация, действующими на территории МО организациями

Проекты, касающиеся модернизации системы теплоснабжения, с точки зрения как экономической, так и социальной эффективности, рекомендуется реализовывать с помощью создания специализированной организации с участием ресурсоснабжающей компании. Это делается в связи с тем, что дополнительная тарифная нагрузка на потребителя по проведенным расчетам, является

существенной. Однако, в связи с законодательной неопределенностью механизма энергосервисных контрактов на момент подготовки программы, данный вариант носит исключительно рекомендательный характер.

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

В таблице 14.1 программа инвестиционных проектов сформирована по следующим признакам:

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

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

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

Табл.14.1. - Источники финансирования инвестиционных проектов

Категория проекта	Название проекта	Сфера ЖКХ	Действующая ресурсоснабжающая организация	Стоимость реализации	Потребность в финансировании в разрезе источников								Примечание: условия финансирования
					всего	в том числе бюджетные средства			кредиты	дополнительная эмиссия акций	средства инвесторов	собственные средства предприятий	
						федеральный бюджет	региональный бюджет	муниципальный бюджет					
Нацеленные на присоединение новых потребителей;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения	Реконструкция и замена котлоагрегатов	Теплоснабжение	ММУП «Коммунальник»	33209			33209						Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция тепловых сетей муниципального образования сельское поселение «село Аян»	Теплоснабжение	ММУП «Коммунальник»	10603			10603						Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Развитие систем водоснабжения и водоотведения	Водоснабжение	ММУП «Коммунальник»	12100			12100						
Обеспечивающие выполнение экологических требований	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Категория проекта	Название проекта	Сфера ЖКХ	Действующая ресурсоснабжающая организация	Стоимость реализации	Потребность в финансировании в разрезе источников								Примечание: условия финансирования
Высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет);	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Проекты со сроками окупаемости более 15 лет	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Табл. 15.1. Расчётные тарифы на прогнозный период.

Вид коммунальной услуги	ед.изм	2014	2015	2020	2025
Водоснабжение	руб/м ³	386	393	510	650
Водоотведение, руб/м ³	руб/м ³				
Теплоснабжение	руб/Гкал	6600	6650	7800	8750
Электроснабжение	руб/кВтч	26	26,5	37	47,5
Газоснабжение	руб. за 1 куб. м.				

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

Табл. 15.2 Норматив и среднемесячный платёж за ресурс.

Вид коммунальной услуги	2014		2015	
	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека, в мес.	Среднемесячный размер платежа за ресурс, руб.	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека	Среднемесячный размер платежа за ресурс, руб.
Водоснабжение, м ³	2,25	868,5	2,25	893,7
Водоотведение, м ³	0	0,00	0	0,0

Продолжение табл. 15.2

Теплоснабжение, Гкал	0	0,00	0	0,0
Электроснабжение, кВт*ч	65	1690,35	65	1725,7
Газоснабжение, л/м3	0	0,00	0	0,0
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	х	160,73	х	180,1
Среднемесячный доход, руб. чел.	41560		45920	
Доля платы за энергетические ресурсы, %	6,5		6,09	

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.	55000	59950	85021,7	126257,3
Совокупный доход семьи	руб.	111467	114777	158084	207148
Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг	руб.	5582,2	5640,3	7769,6	8885,1
Доля расходов на коммунальные услуги в семейном бюджете	%	10,15	9,4	9,1	7,05

Экспертная оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

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

Показатель	ед.изм.	2014	2015	2020	2025
Численность постоянного населения	чел	870	881	944	955
Коэффициент семейности	ед.изм	0,33	0,33	0,33	0,33
Число семей расчетное	ед.	287	291	312	315
Число семей с доходом ниже прожиточного минимума	ед.	7	5	4	2
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума	чел.	12	8	5	4
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума приведенные	%	6,2	4,1	2,9	2,5

Расчёт доли семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ.

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

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

Продолжение табл. 15.5.

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

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

Табл. 15.6. Показатели доступности

Показатели	2014	2015	2020	2025
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %	10,15	9,4	9,1	7,05
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по экспертной оценке, %	-	-	-	-
Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги по экспертной оценке, %	72	75	80	82,5
Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.

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

16. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

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

В качестве основных сертифицированных программных комплексов, применялись следующие:

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

Программа PaTeH реализует методику и расчетные соотношения, предусмотренные:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Программа решает следующие задачи

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

Оценка эффективности инвестиционных проектов проводится с трех основных позиций:

- эффективность инвестиций
- финансовая состоятельность
- риск осуществления проекта

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

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

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

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

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

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