



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

ООО ИВЦ «Энергоактив», 680054, г. Хабаровск, ул. Трёхгорная, д. 8, корп. 3, оф. 7,
тел/факс (4212) 25-44-59, e-mail: ivc.energoactive@gmail.com

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-
МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025**

Г.Г.

РАЗРАБОТАНО

Начальник
расчетно-аналитического отдела
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____/Ф.В. Луньков/

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____/С.В.Лопашук/

М.П.

Хабаровск 2014 г.

Книга I	ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ	
	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

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Оглавление

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ	4
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	7
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ	9
2.1. Электроснабжение	9
2.2. Теплоснабжение	9
2.3. Водоснабжение	10
2.4. Водоотведение	10
2.4. Утилизация ТБО	10
2.5. Газоснабжение	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 учёта	18
4.6. Показатели надёжности	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	24
5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	26
5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении	26

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

5.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.....	26
5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО	27
5.7. Программа установки приборов учёта в многоквартирных домах и бюджетных организациях	27
5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий	27
5.9. Взаимосвязанность проектов	29
6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	30
6.1. Доступность программы для населения, тарифы	31
7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	33

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Джигдинского сельского поселения Аяно-Майского района Хабаровского края на
2014-2025 годы "

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

	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 9606,82 тысяч рублей. Источником финансирования является федеральный, региональный и местный бюджет, а также внебюджетные средства.
Организация контроля за реализацией Программы	Администрация Джигдинского сельского поселения

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Электроснабжение

Централизованное электроснабжение населения и организаций обеспечивает ОАО «Майская ГРЭС».

2.2. Теплоснабжение

В настоящее время на территории Джигдинского сельского поселения действует одна теплоснабжающая организация:

- МУП "Коммунальщик".

В Джигдинском сельском поселении центральное теплоснабжение осуществляется от 1 источника тепловой энергии:

- Котельная №1 расположенная в с. Джигда, работающая на дровах с установленной мощностью 0,93 Гкал/ч.

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 0,69 км.

Основным видом топлива для котельных являются дрова.

Таблица 2.2.1 Список основных отопительных котельных

№ п/п	Наименование котельной	Адрес котельной	Установленная мощность котла (Гкал/ч)	Кол-во котлов (шт)	Вид топлива
1	Котельная №1	-	0,903	4	дрова

Отпуск теплоэнергии за 2013 год составил:

Всего- 1435,76 Гкал

В том числе:	Бюджетным организациям -	1110,59 Гкал;
	Прочее –	20,69 Гкал.

2.3. Водоснабжение

Водоснабжение потребителей осуществляется за счет артезианских подземных источников – скважин. Часть потребителей пользуется собственными локальными скважинами бытового типа.

Текущая величина водоотбора составляет – 27,3 тыс.куб.м/год.

По качеству вода не соответствует ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая».

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети составляет 2300 м.

2.4. Водоотведение

В Джигдинском сельском поселении централизованное водоотведение отсутствует. Население, проживающее в жилых домах, пользуются надворными уборными.

2.4. Утилизация ТБО

На территории поселения расположен полигон твердых бытовых отходов, который размещён в полутора километрах от Джигдинского сельского поселения.

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

2.5. Газоснабжение

Централизованное газоснабжение в Джигдинском сельском поселении отсутствует.

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 Динамика численности населения

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Общая численность населения	252	251	250	249	248	247	247	247
в том числе:								
м	118	118	118	118	118	118	118	118
ж	134	133	132	131	130	129	129	129
трудоспособного возраста	157	156	155	154	153	152	152	152
младше трудоспособного возраста	53	53	53	53	53	53	53	53
пенсионеры	42	42	42	42	42	42	42	42
Родилось	6	6	6	6	6	7	7	7
Умерло	6	6	6	6	6	6	6	6
Число прибывших	7	7	7	7	7	7	7	7
Число выбывших	8	8	8	8	8	8	8	8
Естественный прирост (убыль)	0	0	0	0	0	1	1	1
Миграционный прирост (убыль)	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Общий прирост (убыль)	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0

3.1.2. Прогнозируемые изменения строительного фонда

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

3.1.3. Прогнозируемые изменения в промышленности

Для достижения стратегической цели определены следующие приоритеты в развитии села:

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

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учётом существующей программы энергосбережения Хабаровского края и подробно описан в разделе 2 "Обосновывающих материалов".

3.2.1. Тепловая энергия

Таблица 3.2. Прогноз спроса на тепловую энергию

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
		нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/час, Гкал/год	0,372	1131,3	0,372	1131,3	0,372	1131,3	0,372	1131,3

3.2.2. Электроэнергия

Таблица 3.3. Прогноз спроса на электрическую энергию

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
		нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Электрическая энергия, МВт, кВт*ч/год	0,76	376,2	0,76	376,2	0,76	376,2	0,76	376,2

3.2.3. Водоснабжение и водоотведение

Таблица 3.5. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
		нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Водоснабжение, м ³ /сут, м ³ /год	21	27300	21	27300	21	27300	21	27300
2	Водоотведение, м ³ /сут, м ³ /год	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2.4. ТБО

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

Табл. 3.6. Прогноз образования ТБО

Год	2015	2020	2025	2030
Прогноз образования ТБО, тыс.м ³ /год	0,62	0,62	0,62	0,62

3.2.5. Газоснабжение

В связи с тем, что в Джигдинском сельском поселении централизованное газоснабжение отсутствует и планами развития не рассматривается, инвестиции в газоснабжении в данной программе не отображены.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Анализ доступности коммунальных ресурсов отображён в таблице 4.1.

Табл. 4.1 - Анализ доступности коммунальных ресурсов для населения

Критерий		Доступность подключения	Стоимостная доступность
1	2	3	4
Электроснабжение			
Доступность подключения к централизованным сетям	0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость	2	1
Доступность автономных источников электроснабжения	0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость	2	0
Теплоснабжение			
Доступность подключения к централизованным сетям	0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость	1	0
Доступность автономных источников теплоснабжения	0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость	2	2
Водоснабжение и водоотведение			
Доступность подключения к централизованным сетям	0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость	0	0
Доступность автономных источников	0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость	2	1
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 генеральным планом развития муниципального образования и с учётом балансов ресурсопотребления по системам жилищно-коммунального хозяйства прирост нагрузок по основным инженерным коммуникациям составит следующие величины (Табл.4.2).

Табл. 4.2. Суммарный спрос на основные инженерные коммуникации (2013-2025 годы).

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя			
			2013 (факт)	2014-2015	2015-2020	2020-2025
1	Суммарная площадь объектов строительного фонда в сельском поселении, подключённая к центральному теплоснабжению	м ²	2200	2200	2200	2200
		Кол-во, ед.	8	8	8	8
1.1.	жил.фонд	м ²	-	-	-	-
		Кол-во, ед.	-	-	-	-
1.2	муниципальные учреждения	м ²	2200	2200	2200	2200
		Кол-во, ед.	8	8	8	8
2	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	Гкал/час	0,37	0,37	0,37	0,37
3	Расчетная электрическая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	МВт	0,76	0,76	0,76	0,76
4	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения объектов строительного фонда	м ³ /сутки	21	21	21	21
5	Количество бытовых стоков от объектов строительного фонда*	м ³ /сутки	-	-	-	-
6	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства	Гкал/ч	-	-	-	-

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя			
			2013 (факт)	2014-2015	2015-2020	2020-2025
7	Электрическая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства	кВт	-	-	-	-
8	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства	м ³ /сутки	-	-	-	-
9	Количество бытовых стоков от вводимых в эксплуатацию объектов строительства, куб. м. в сутки.	м ³ /сутки	-	-	-	-

* - централизованная система водоотведения отсутствует.

4.3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

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

Табл. 4.3 Прирост необходимой нагрузки на системы коммунальных ресурсов.

№ п/п	Наименование показателя	2013	2014-2015	2015-2020	2020-2025
	ед. Изм.	нагрузка	нагрузка	нагрузка	нагрузка
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/час	0	0	0	0
2	Электрическая энергия, кВт	0	0	0	0
3	Водоснабжение, м ³ /сут	0	0	0	0
4	Водоотведение, м ³ /сут	0	0	0	0

4.4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

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

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

Показатели качества:

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

4.5. Показатели степени охвата потребителей приборами учёта

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

Табл. 4.4. Наличие приборов учёта в Муниципальном образовании

наименование потребителей	установлено приборов учёта		
	воды	теплоэнергии	электроэнергии
	% обеспеченности приборами учёта	% обеспеченности приборами учёта	% обеспеченности приборами учёта
многоквартирные дома	0	0	100
бюджетные организации	100	100	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	-	-	-

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

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

4.7. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

Электроэнергия

Централизованное электроснабжение населения и организаций обеспечивает ОАО «Майская ГРЭС».

К объектам, используемым ОАО «Майская ГРЭС» в сфере электроснабжения муниципального образования, относятся понижающие подстанции напряжением 110 кВ, воздушные линии 110; 10; 0,4 кВ.

Тепловая энергия

В таблице 4.7. отображены показатели эффективности теплоснабжения.

Табл. 4.7 - Показатели эффективности теплоснабжения

КТТ № 1		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	0,90
Располагаемая мощность	95,08	0,86
Мощность Нетто	93,96	0,85
Мощность затрачиваемая на СН	1,12	0,010
Подключенная нагрузка	47,74	0,43
Присоединенная нагрузка	41,20	0,37
Выработка, Гкал		
Выработка	100	1466,56
Собственные нужды	2,10	30,80
Отпуск в сеть	97,90	1435,76
Потери	10,18	149,30
Теплоснабжение собственных объектов	10,58	155,18
Полезный отпуск	77,14	1131,28

Водоснабжение

Таблица 4.8 – Показатели эффективности водоснабжения

Подгруппа	Среднегодовой объем потребления, м ³	Доля потребления воды в общем объеме, %
Собственные нужды	546	2,0
Бюджетные учреждения	6825	25,0
Население	18564	68,0
Прочие потребители		0,0
Потери	1 365	5,0
Всего	27300	100

* - Приведены расчётные значения

4.8. Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса

Табл. 4.8 - Показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов

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

* - централизованная система водоотведения отсутствует.

4.9. Показатели воздействия на окружающую среду

В Джигдинском сельском поселении воздействие на окружающую среду оказывает котельная эксплуатируемая МУП «Коммунальщик».

В таблице ниже отображены объёмы выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

Табл. 4.8 - Объёмы выбросов загрязняющих веществ

Наименование ингредиента	Объём выбросов, т./мес.
	Котельная №1
Твёрдые, всего	0,7669
Углерода Оксид	0,2925
Азота диоксид	6,5009
Азота оксид	1,0564
Углерод чёрный (сажа)	0,5072
Сернистый ангидрид	0,2077
Зола углей	0,2596
Пыль древесная	7,3315
Пыль неорганическая SiO ₂ (20%)	2,8012
Железа оксид	0,0089
Марганец и его соединения	0,0001
Керосин	0,00003
Фториды неорганические плохорастворимые	0,00002
Фтористые газообразные соединения	0,00006
Всего	18,9663
Размещение отходов производства	
Золошлаки	4,38

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

В таблице 5.1. отображены инвестиции в электроснабжение.

Таблица 5.1. - Инвестиции в электроснабжение

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к инвестиционному проекту

Реконструкция электрических сетей в Джигдинском сельском поселении

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

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

В таблице 5.2. отображены инвестиции в теплоснабжение.

Таблица 5.2. - Инвестиции в теплоснабжение

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2014-2029 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	1387,3
	2016	1072,1
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.	
Показатели экономической эффективности проекта (табл. 7.3)		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.		Не окупаем
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %		Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет		Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет		Не окупаем

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция и замена котлоагрегатов в Джигдинском сельском поселении

Наименование проекта	Реконструкция и замена котлоагрегатов в Джигдинском сельском поселении	
Цели и задачи проекта	Замена физически и морально устаревших котлов на новые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии	
Сроки реализации проекта	2014-2029 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015 – Замена 2 котлоагрегатов Универсал-6 – 1535,7 тыс.руб. 2016 - Замена 2 котлоагрегатов Универсал-6 – 1605,2 тыс.руб.	
Направление проекта	Проект надёжности	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта (табл. 7.3)		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем	
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем	

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

В таблице 5.3. отображены инвестиции в водоснабжении.

Таблица 5.3. - Инвестиции в водоснабжении

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционным проектам

Реконструкция и развитие системы водоснабжения Джигдинского сельского поселения

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения
Состав проекта	- Капитальный ремонт сетей водоснабжения общей протяженностью 2,3 км с учетом дополнительных требований к системам водоснабжения в особых природных условиях (сейсмичность) (2014–2022 гг.).
Сроки реализации проекта	2014-2022
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015 г. – 808,9 тыс. руб. 2016 г. – 850,6 тыс. руб. 2017 г. – 902,4 тыс. руб. 2018 г. – 948 тыс. руб. 2019 г. – 496,6 тыс. руб.
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

В Джигдинском сельском поселении сети водоотведения отсутствуют.

5.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

В связи с тем, что в Джигдинском сельском поселении 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

Расширения существующего полигона твёрдых бытовых отходов не требуется.

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

В связи с тем, что в Джигдинском сельском поселении информация о приборах учёта в многоквартирных домах отсутствует, инвестиции в данной Программе не отображены.

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий

В табл. 5.8. отображён план реализации мероприятий обоснованных с точки зрения энергоэффективности и энергосбережения.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.**

Табл. 5.8. План мероприятий энергосбережения

Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятий и объёмы финансирования, тыс.руб.											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	-	1387,3	1072,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция и замена котлоагрегатов в Джигдинском сельском поселении	-	1535,7	1605,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт и реконструкция сетей водоснабжения	-	808,9	850,6	902,4	948	496,6	-	-	-	-	-	-
Итого	-	3731,9	3527,9	902,4	948	496,6	-	-	-	-	-	-

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.).

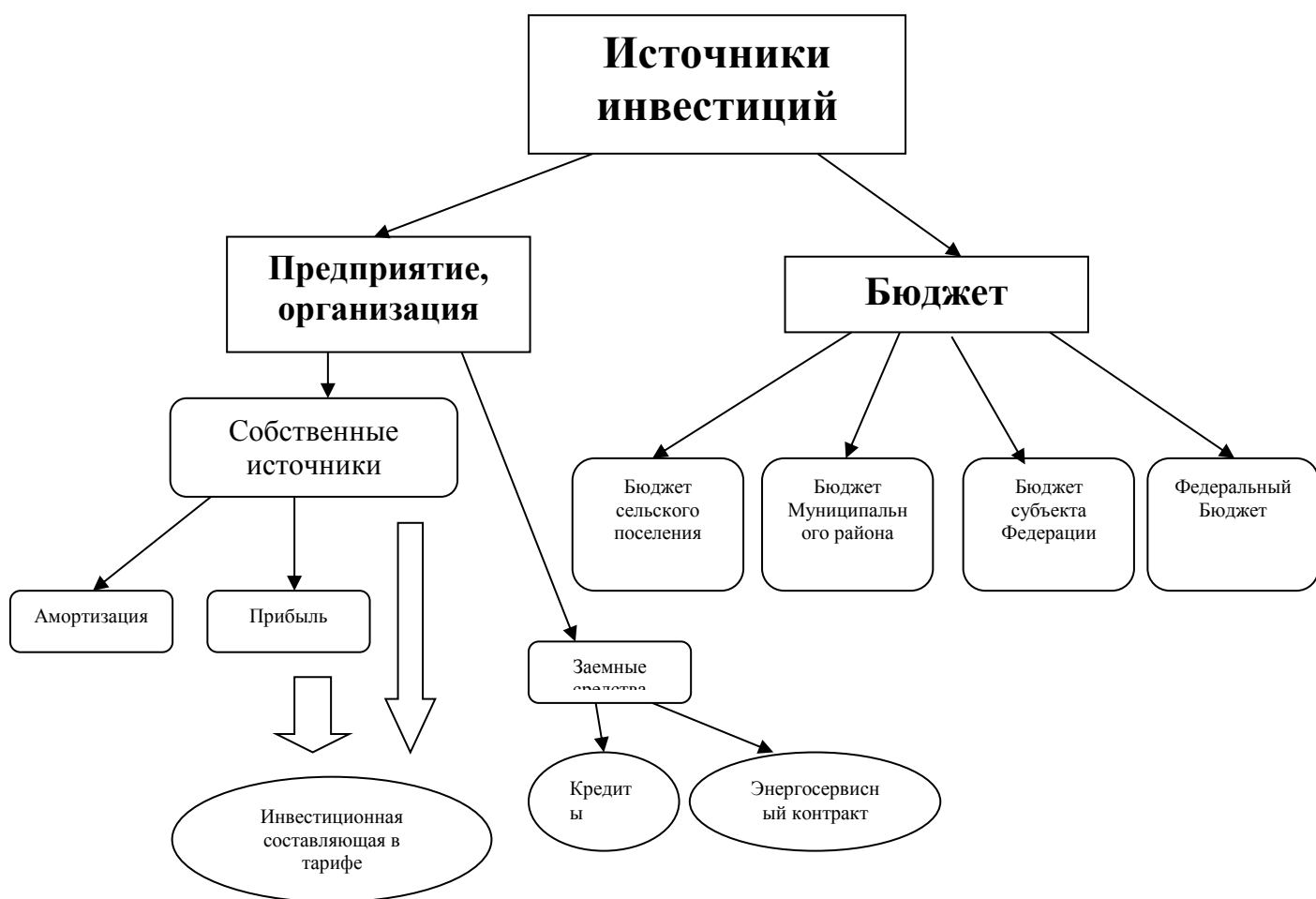


Рис. 6.1. Структура инвестиций

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).

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

Наименование	2014	2015	2016	2017
Электроснабжение, тыс.руб.	0	0	0	0
Ремонт электрических сетей, тыс.руб.	0	0	0	0
Теплоснабжение, тыс.руб.	0	2 923	2 677	0
Замена котлоагрегатов, тыс.руб.	0	1535,69	1605,24	0
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс, тыс.руб.	0	1387,29	1072,1	0
Реконструкция и развитие системы водоснабжения и водотведения, тыс.руб.	0	808,9	850,6	902,4
Сумма, тыс.руб.	0	3 732	3 528	902

Табл. 6.1. (продолжение) – Модель оценки доступности коммунальных ресурсов для потребителей

Расчет дополнительной тарифной нагрузки на потребителей с учетом реализации мероприятий программы комплексного развития				
Наименование	2014	2015	2016	2017
Население, чел.	252	251	250	249
Население трудоспособный возраст, чел.	157	156	155	154
Среднемесячный доход, руб.	14400	15913,2	16677,1	17535,8
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, руб/год на чел.	0	14 868	14 112	3 624
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, руб/мес. на чел.	0,00	1239,00	1175,98	302,01
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, % от дохода	0,00	7,79	7,05	1,72
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, % от дохода	4,21			

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

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

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

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



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

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

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОГРАММНОГО ДОКУМЕНТА

Оглавление

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОГРАММНОГО ДОКУМЕНТА	34
ВВЕДЕНИЕ.....	37
1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ.....	40
1.1. Характеристика муниципального образования	40
1.1.1. Общая характеристика.....	40
1.1.2. Расположение и административно-территориальное деление	42
1.1.3. Климатические условия	44
1.1.4. Социально-экономическое состояние муниципального образования.....	45
1.1.5. Стратегическое планирование развития муниципального образования	49
1.2. Прогноз численности и состава населения	50
1.3. Прогноз развития промышленности.....	52
1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования.....	54
1.5. Прогноз изменения доходов населения	56
2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	57
3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.....	61
3.1. Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании	61
3.1.1. Общая характеристика электроснабжения.....	61
3.1.2. Организационная структура электроснабжения.....	63
3.1.3. Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения	66
3.1.4. Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения	67
3.2. Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании	69
3.2.1. Общая характеристика теплоснабжения	69
3.2.2. Организационная структура теплоснабжения	71
3.2.3. Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения	72
3.2.4. Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения .	75
3.3. Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании	76
3.3.1. Общая характеристика водоснабжения.....	76
3.3.2. Организационная структура водоснабжения	77
3.3.3. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения	77
3.3.4. Анализ финансового состояния организаций системы водоснабжения....	79
3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании	80
3.4.1. Общая характеристика водоотведения.....	80
3.4.2. Организационная структура водоотведения.....	82
3.4.3. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения	82

3.4.4. Анализ финансового состояния организаций системы водоотведения	84
3.5. Характеристика состояния и проблем в сфере обращения с ТБО в муниципальном образовании	85
3.5.1. Общая характеристика сферы обращения с ТБО	85
3.5.2. Организационная структура сферы обращения с ТБО.....	88
3.5.3. Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО	88
3.5.4. Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с ТБО.....	89
4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЁТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ.....	90
5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.....	94
6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	103
7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	104
8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	136
9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	137
10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	138
11. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	139
12. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ.....	140
13. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	150
14. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ	153
15. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ).....	155
16. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.....	158
17. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ.....	162

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 электро- и 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

Джигдинское сельское поселение расположено на территории Аяно-Майского района Хабаровского края и состоит из единственного сельского населенного пункта – село Джигда, в 224 километрах от райцентра Аян.

На территории сельского поселения проживает – 252 чел.

Площадь сельского поселения - 1,75 км².

По степени освоенности и характеру использования территории сельское поселение является освоенным. Плотность населения в сельском поселении – 38,9 чел/км². Вместе с тем, большая часть населения проживает, преимущественно, в н.п. Джигда.

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

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

Водоснабжение сельского поселения осуществляется от артезианских скважин.

Централизованная система водоотведения отсутствует.

На территории Джигдинского сельского поселения действует одна теплоснабжающая организация. 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.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

Табл.1.1.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Показатели		Единицы измерения	Значения
Численность населения		человек	252
Темп изменения численности населения (2012/2014)		%	-4,18
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.		тыс.руб.	14711,54
Территория малоэтажной жилой застройки (до трёх этажей)		кв.км.	2,4
Протяжённость сетей (2013 г.)	Тепловых в двухтрубном исчислении	км	0,694
	Протяжённость водопроводных	км	2,3
	Протяжённость канализационных сетей	км	0
	Протяжённость электрических сетей, 6; 0,4 кВ	км	4,6
Отпуск коммунальных ресурсов (2013 г.):	тепловой энергии	Гкал	1131,28
	электрической энергии	кВт/ч	376,2
	воды	тыс.куб.м	27,3
	сточных вод	тыс.куб.м	0

1.1.2. Расположение и административно-территориальное деление

Джигдинское сельское поселение расположено на территории Аяно-Майского района Хабаровского края и состоит из единственного сельского населенного пункта – село Джигда, в 224 километрах от райцентра Аян.

Географическое положение муниципального образования - 57 градусов 32 минут 47 секунд северной широты, 135 градус 53 минут 12 секунд восточной долготы.

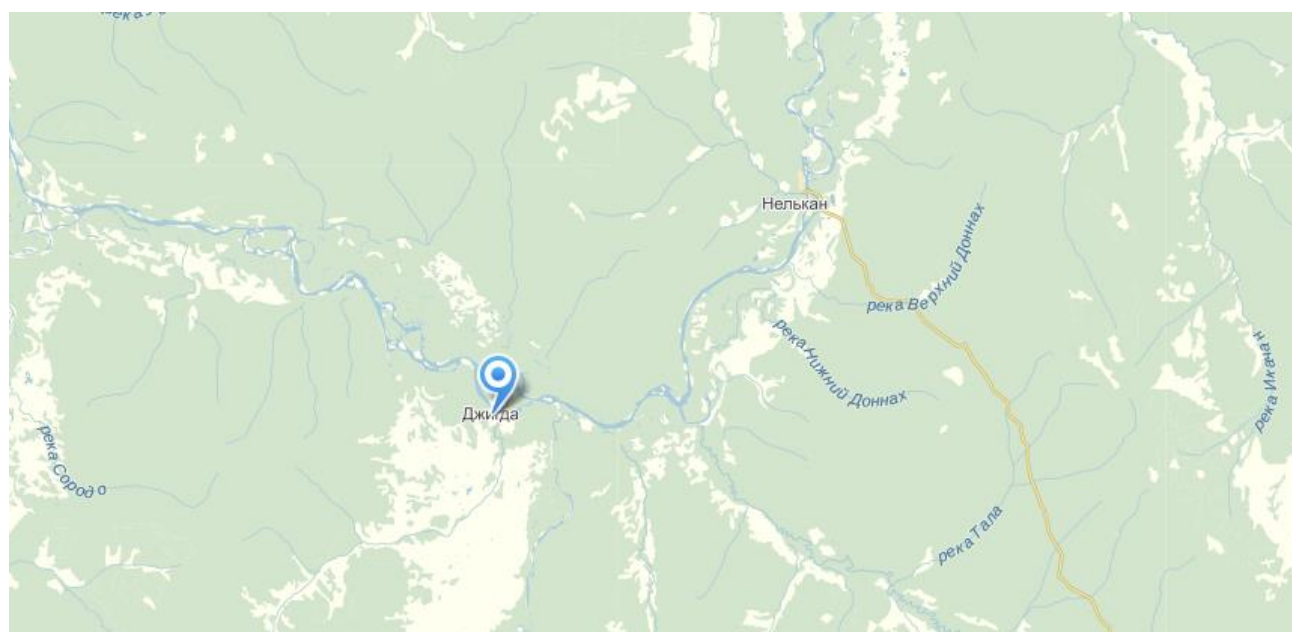


Рис.1.1.1 Месторасположение муниципального образования.

Табл.1.1.2. Единицы административно-территориального деления, входящие в состав муниципального образования

Единицы территориального деления	Численность населения на 01.01.2014 г. (человек)	Классификация (развитие/сохранение существующего состояния/регресс)
С. Джигда	252	сохранение

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

Табл.1.1.3. Основные характеристики единиц, входящих в состав муниципального образования

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
Джигдинское сельское поселение		
Плотность населения	чел/км ²	144
Расположенные на территории социально-экономические и промышленные объекты:		
администрация Джигдинского сельского поселения	шт.	1
объекты образования	шт.	2
объекты культуры и спорта	шт.	1
объекты здравоохранения	шт.	1
объекты коммуникации и связи	шт.	1
объекты розничной торговли	шт.	3
объекты бюджетных организаций	шт.	2

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

1.1.3. Климатические условия

Климат района суровый, неоднородный. Территорию Аяно-Майского района можно разделить на две климатические зоны: зону с резко-континентальным климатом 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 до 20 градусов ниже нуля, летние от +18 до +20 градусов Цельсия. 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 до $-40^{\circ}\text{C} \div -45^{\circ}\text{C}$, летние до $+26^{\circ}\text{C} \div +30^{\circ}\text{C}$, незначительное количество осадков и недостаток влаги.

Таблица 1.1.4. Климатические характеристики территории

Месяц	Абсолют. минимум, $^{\circ}\text{C}$	Средний минимум, $^{\circ}\text{C}$	Средняя, $^{\circ}\text{C}$	Средний максимум, $^{\circ}\text{C}$	Абсолют. максимум, $^{\circ}\text{C}$	Норма осадков, мм
январь	-37.9 (1996)	-21.1	-17.6	-14.0	2.7 (1979)	25
февраль	-35.6 (1944)	-19.7	-15.9	-11.7	2.8 (1990)	14
март	-31.0 (1954)	-15.0	-10.3	-5.8	10.6 (1990)	22
апрель	-23.5 (1999)	-6.6	-3.1	0.5	17.5 (1979)	45
май	-14.7 (1946)	-0.5	2.0	05.4	30.3 (1990)	82
июнь	-4.2 (1954)	04.9	07.7	11.5	33.7 (2008)	96
июль	0.4 (1966)	09.9	12.4	15.5	33.2 (1934)	150
август	2.4 (1970)	10.5	13.7	17.3	30.7 (2010)	181
сентябрь	-6.7 (1976)	05.7	09.5	13.5	27.2 (2010)	150
октябрь	-20.2 (1964)	-2.8	0.8	04.5	18.6 (1934)	88
ноябрь	-29.6 (1950)	-13.6	-10.2	-6.8	10.0 (1978)	49
декабрь	-34.7 (1996)	-19.7	-16.3	-13.0	4.6 (1989)	22
год	-37.9 (1996)	-5.7	-2.3	01.4	33.7 (2008)	924

1.1.4. Социально-экономическое состояние муниципального образования

Джигдинское сельское поселение в настоящее время имеет ограниченное число видов экономической деятельности и, соответственно, мест приложения труда.

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

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

Основные стратегические направления и приоритеты экономического развития сельского поселения:

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

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

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

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

усовершенствовать существующие, а также осуществить стимулирование индивидуального жилищного строительства.

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

Основные стратегические направления и приоритеты социального развития сельского поселения.

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

В Джигдинском сельском поселении отмечается снижение численности населения. Анализируя статистические данные по рождаемости и естественной убыли населения можно отметить, что просматривается превышение числа родившихся над числом умерших.

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 региона представлены в таблице 1.1.5.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.**

Табл.1.1.5. Прогноз основных показателей социально-экономического состояния муниципального образования.

п/п	показатель	е.и.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
1	Среднесписочная численность работников в экономике – всего (на последнюю дату)	чел.	120	121	122	123	124	125	126	127
2	Количество налогоплательщиков:	ед.	126	127	128	129	138	139	140	141
2.1	физические лица	ед.	120	121	122	123	124	125	126	127
2.2	юридические лица	ед.	6	6	6	6	14	14	14	14
3	Среднемесячная заработная плата за отчетный период	тыс. руб.	21600	23544	25169	27132	29356	31411	33390	49585
4	Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.	тыс. руб.	14712	16036	17142	18479	19994	21394	22742	24288
5	Доходная часть бюджета муниципального образования, всего	тыс. руб.	13469	14260	15244	16433	17781	19026	20224	21599
5.1	Поступление налоговых платежей в бюджет муниципального образования, всего	тыс. руб.	767,00	809,19	865,02	932,49	1008,9	1079,5	1147,5	1225,6
5.1.1	налоги на доходы физических лиц	тыс. руб.	765	807,07	863	930	1006	1077	1145	1222
5.1.2	налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3	единый сельскохозяйственный налог	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.4	налог на имущество физических лиц	тыс. руб.	2	2,11	2	2	3	3	3	3
5.1.5	земельный налог	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.6	гос.пошлина за соверш. нотариальных действий	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Неналоговые доходы бюджета, всего	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1	Доходы от использования имущества	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	Доходы от оказания платных услуг	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3	штрафы, санкции, возмеще-ние ущерба	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Безвозмездные поступления	тыс. руб.	12702	13452	14380	15501	16772	17946	19077	20374

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

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

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

Табл. 1.1.6. Отраслевая структура экономики.

Наименование Предприятия	Организационно- правовая форма	Основные направления деятельности	Производственные планы
МУП «Коммунальщик»	Муниципальное унитарное предприятие	Производство и передача тепловой энергии	Выработка тепла – 1466,56 Гкал

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

Табл. 1.1.7. Развитие предпринимательства и малого бизнеса.

Наименование организации	Виды деятельности согласно ОКВЭД
н/д	н/д

Всего в экономике муниципального образования занято порядка 120 человек. Среднесписочная численность работников предприятий и организаций муниципального образования за рассматриваемый период практически не изменялась.

Уровень регистрируемой безработицы (к численности занятых в экономике) в муниципальном образовании в 2014-2025 годах спрогнозирован на основании фактических данных о численности трудоспособного населения, занятых, и

фактическом уровне безработицы по Могойтуйскому району и составил порядка 3%. Численность официально зарегистрированных безработных за рассматриваемый период практически постоянна и находится на уровне порядка - 20 человек.

Табл. 1.1.9. Уровень безработицы в муниципальном образовании.

Наименование показателя	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Численность трудоспособного населения	157	158,6	160,2	161,8	163,4	165	166,7	168,3	176,9
Численность занятых	120	122	125	128	132	136	140	150	170
Уровень безработицы	23,57	23,06	21,95	20,87	19,2	17,58	16	10,89	3,907

1.1.5. Стратегическое планирование развития муниципального образования

В Джигдинском сельском поселении имеются официально принятые, а также проекты программ и схем развития муниципального образования:

- Генеральный план Джигдинского сельского поселения Аяно-Майского района Хабаровского края;
- Паспорт Джигдинского сельского поселения Аяно-Майского района Хабаровского края;
- Схема теплоснабжения Джигдинского сельского поселения Аяно-Майского района Хабаровского края.

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	252	251	250	249	248	247	247	247
в том числе:								
м	118	118	118	118	118	118	118	118
ж	134	133	132	131	130	129	129	129
трудоспособного возраста	157	156	155	154	153	152	152	152
младше трудоспособного возраста	53	53	53	53	53	53	53	53
пенсионеры	42	42	42	42	42	42	42	42
Родилось	6	6	6	6	6	7	7	7
Умерло	6	6	6	6	6	6	6	6
Число прибывших	7	7	7	7	7	7	7	7
Число выбывших	8	8	8	8	8	8	8	8
Естественный прирост (убыль)	0	0	0	0	0	1	1	1
Миграционный прирост (убыль)	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Общий прирост (убыль)	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0

Численность населения муниципального образования согласно «Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2014 года.» - 252 человека. Прогнозируется незначительный прирост численности постоянного населения.

Динамика численности населения

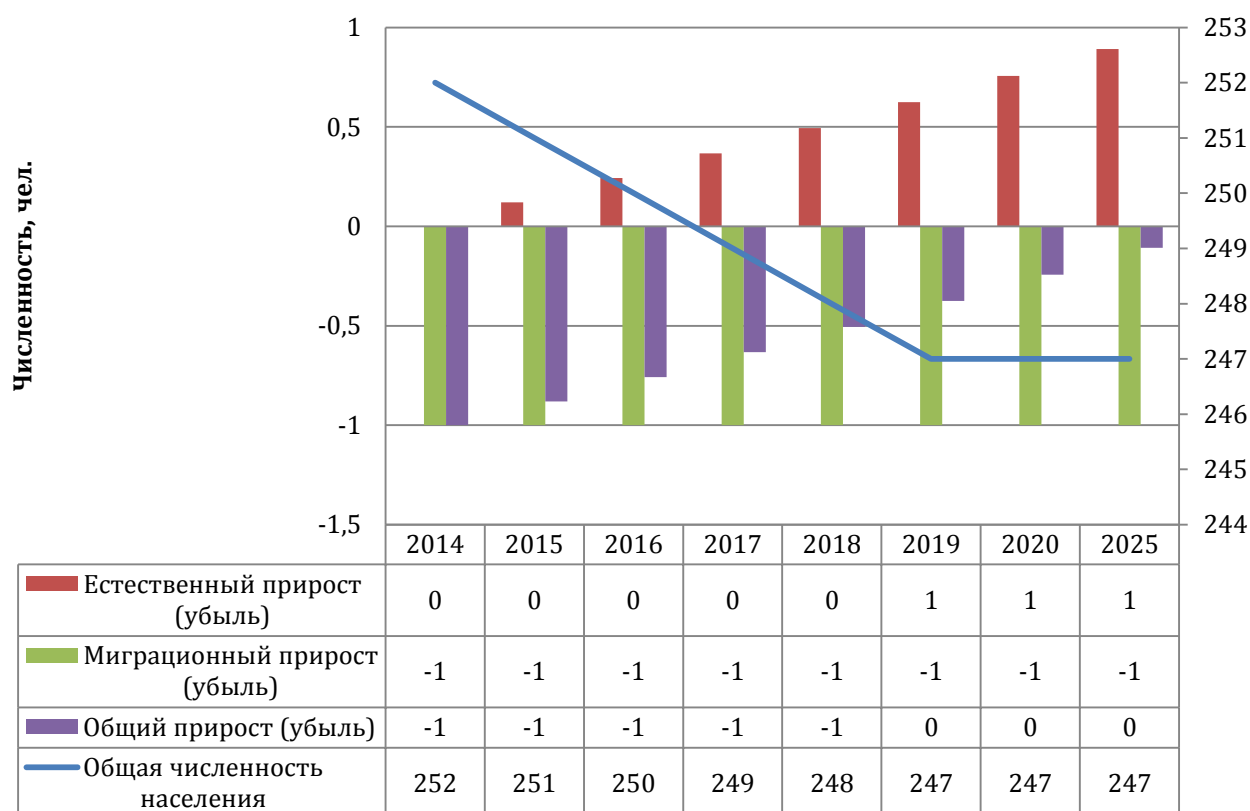


Рис. 1.2.1. Динамика численности населения, человек.

Численность населения моложе трудоспособного возраста с течением времени остаётся постоянной, при этом динамика численности населения старше трудоспособного возраста также незначительна.

В муниципальном образовании на начало 2014 г. на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 605 чел. нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют лица моложе трудоспособного возраста: на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 338 чел. старше трудоспособного возраста и 268 чел. моложе трудоспособного возраста.

1.3. Прогноз развития промышленности

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

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

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

Приоритетными направлениями развития являются:

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

Динамика и прогноз инвестиций в основные фонды по видам экономической деятельности представлена в таблице 3.3.1.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.**

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 - 2019	2020 - 2025
	Всего по МО , т.ч.:	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	0	3731,9	5874,9	0,0
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	0	3731,9	5874,9	0,0
6	Строительство	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
7	Оптовая и розничная торговля	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
8	Гостиницы и рестораны	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
9	Транспорт и связь	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
10	Финансовая деятельность	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
11	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
12	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
13	Образование	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
14	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
15	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
16	Прочие организации	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-

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

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

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

1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования

В настоящее время значительная часть Джигдинского сельского поселения застроена индивидуальными жилыми домами с придомовыми участками для ведения личного подсобного хозяйства, а также небольшими многоквартирными зданиями.

Табл. 1.4.1. Общая характеристика жилого фонда муниципального образования.

п/п	Вид собственности	Ед. изм.	Значение
1	Суммарная площадь строительного фонда	тыс.м ²	7,416
2	Средняя обеспеченность граждан жилой площадью	м ² /чел	20,7

Обеспеченность жилищного фонда коммунальными услугами характеризуется следующими показателями:

- оборудовано центральным отоплением 0% жилищного фонда;
- оборудовано горячим водоснабжением 0 % жилищного фонда;
- оборудовано холодным водоснабжением 100 % жилищного фонда;
- оборудовано канализацией 0% жилищного фонда;
- оборудовано газом 0 % жилищного фонда.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.**

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	252
2	Водоотведение централизованное	отсутствует
3	Отопление централизованное	0
4	Горячее водоснабжение централизованное	0
5	Газ (сетевой и сжиженный) в том числе сетевой сжиженный	отсутствует

Табл. 1.4.3. Основные технико-экономические показатели развития сельского поселения в соответствии с генпланом.

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

1.5. Прогноз изменения доходов населения

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

Прогноз изменения доходов основан на прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

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.	21600	23544	25169	27132	29356	31411	33390	49585
Средний размер пенсии	руб.	9972	10661	11492	12434	13305	14143	15105	22430
Прожиточный минимум трудоспособного населения	руб.	5920	64,34	68,56	73,65	79,40	84,63	89,60	95,28

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

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

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

Табл. 2.1. Удельные расходы коммунальных ресурсов

№, п/п	Наименование потребителя	Значение
Тепловая энергия (отопление)		
1	Население, Гкал/год/м ²	-
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м ²	0,730
	Прочие, Гкал/год/м ²	0,505
Электрическая энергия		
2	Население, тыс. кВт*ч/год/чел.	0,78
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год/м ²	0,015
	Прочие, тыс.кВт*ч/год/м ²	-
Водоснабжение		
3	Население, м ³ /год/чел.	27,38
	Бюджетные учреждения, м ³ /год/м ² .	6,12
	Прочие, м ³ /год/м ² .	-
Водоотведение*		
4	Население, м ³ /год/чел.	-
	Бюджетные учреждения, м ³ /год/м ² .	-
	Прочие, м ³ /год/м ² .	-

* Водоотведение в Джигдинском сельском поселении отсутствует

Суммарные нагрузки по имеющимся отчётным данным приведены ниже.

Табл. 2.2. Суммарный спрос на основные коммунальные ресурсы

№, п/п	Наименование потребителя	Значение	
Тепловая энергия (отопление)		Гкал/час	Гкал/год
1	Население	0,000	0,0
	Бюджетные учреждения	0,365	1110,6
	Прочие	0,007	20,7
Электрическая энергия		МВт	
2	Население	0,38	
	Бюджетные учреждения	0,15	
	Прочие	0,23	
Водоснабжение		м ³ /час	тыс.м ³ /год
3	Население	3,12	27,3
	Бюджетные учреждения		
	Прочие		
Водоотведение		м ³ /час	тыс.м ³ /год
4	Население*	0	0
	Бюджетные учреждения		
	Прочие		

* Водоотведение в Джигдинском сельском поселении отсутствует

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учётом существующей программы энергосбережения Хабаровского края (Краевая долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Хабаровском крае на 2011-2015 годы и целевые показатели до 2020 года", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 29 июля 2010 года №195-пр

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учётом существующей программы энергосбережения Хабаровского края.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

Табл. 2.3. Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы

№, п/п	Наименование потребителя	2014	2015	2020	2025
Тепловая энергия (отопление)					
1	Население, Гкал/год	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	1110,6	1105,0	1077,4	1050,5
	Прочие, Гкал/год	20,7	20,6	20,1	19,6
Электрическая энергия					
2	Население, тыс. кВт*ч/год	196,6	195,6	190,7	185,9
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	19,7	19,6	19,1	18,6
	Прочие, тыс. кВт*ч/год	160,0	159,2	155,2	151,3
Водоснабжение					
3	Подъём воды в год, тыс. м ³	27,30	27,30	27,30	27,30
Водоотведение *					
4	Население, м3/год	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения, м3/год				
	Прочие, м3/год				

* Водоотведение в Джигдинском сельском поселении отсутствует

В рассматриваемый период времени прирост нагрузок по основным инженерным коммуникациям составит следующие величины.

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

№, п/п	Наименование потребителя	2014	2015	2020	2025
Тепловая энергия (отопление)					
1	Население, Гкал/год	0,0	0	0	0
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	1110,6	0	0	0
	Прочие, Гкал/год	20,7	0	0	0
Электрическая энергия					
2	Население, тыс. кВт*ч/год	196,6	0	0	0
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	19,7	0	0	0
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	160,0	0	0	0
Водоснабжение					
3	Подъём воды в год, тыс. м ³	196,6	0	0	0
Водоотведение					
4	Население, м3/год	160,0	0	0	0
	Бюджетные учреждения, м3/год				
	Прочие, м3/год				

* Водоотведение в Джигдинском сельском поселении отсутствует

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

Табл. 2.5. Прогноз образования ТБО (2014-2025 годы).

Показатель	е.и.	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	Тыс. куб.м/год	0,62	0,62	0,62	0,62

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании

3.1.1. Общая характеристика электроснабжения

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

Централизованное электроснабжение населения и организаций обеспечивает ОАО «Майская ГРЭС».

К объектам, используемым ОАО «Майская ГРЭС» в сфере электроснабжения муниципального образования, относятся понижающие подстанции напряжением 110 кВ, воздушные линии 110; 10; 0,4 кВ.

Табл. 3.1.1 Структура потребления электроэнергии на территории муниципального образования.

Подгруппа	Объем потребления электрической энергии в 2013 году, тыс. кВт*ч	Доля потребления электрической энергии в общем объеме, %
Промышленность	ОАО «Майская ГРЭС»	ОАО «Майская ГРЭС»
Сельское хозяйство	ОАО «Майская ГРЭС»	ОАО «Майская ГРЭС»
Население	ОАО «Майская ГРЭС»	ОАО «Майская ГРЭС»
ЖКХ	ОАО «Майская ГРЭС»	ОАО «Майская ГРЭС»
Соц. Сфера	ОАО «Майская ГРЭС»	ОАО «Майская ГРЭС»
Прочее	ОАО «Майская ГРЭС»	ОАО «Майская ГРЭС»
Собственные нужды	ОАО «Майская ГРЭС»	ОАО «Майская ГРЭС»
Потери в сетях	ОАО «Майская ГРЭС»	ОАО «Майская ГРЭС»
Всего	ОАО «Майская ГРЭС»	ОАО «Майская ГРЭС»

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.**

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

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.**

N п/п	Показатель	2010	2011	2012	2013
	ч	не производится	не производится	не производится	не производится
13	Отпуск из сети ОАО "____", тыс. кВт ч, тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
14	Потери в сети ОАО "____", тыс. кВт ч, тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
15	Суммарные потери (2 + 8 + 11 + 14), тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
16	Суммарные потери в % от общего поступления (15 / 5 - 100%)	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится

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.

Открытое акционерное общество «Майская ГРЭС» является 100% Дочерним Обществом ОАО «Дальневосточная генерирующая компания».

ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" - одна из самых больших территориальных генерирующих компаний России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока.

Объединяет 8 филиалов, куда входят:

15 электростанций, 7 крупных котельных, 2 мобильные ГТЭС (газотурбинные

электростанции), 942 км магистральных теплотрасс (в двухтрубном исчислении) и угольный разрез.

За ОАО «ДГК» закреплена функция централизованного теплоснабжения потребителей в районах расположения генерирующих мощностей Общества в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, Еврейской автономной области и южном районе республики Саха (Якутия), а также функция сбыта тепловой энергии конечным потребителям.

Основные объекты:

Хабаровская ТЭЦ-1

Хабаровская ТЭЦ-3

Комсомольская ТЭЦ-2

Комсомольская ТЭЦ-3

Амурская ТЭЦ

Майская ГРЭС

Николаевская ТЭЦ

Владивостокская ТЭЦ-2

Артемовская ТЭЦ

Партизанская ГРЭС

Благовещенская ТЭЦ

Благовещенская ТЭЦ

Райчихинская ГРЭС

Нерюнгринская ГРЭС

Чульманская ТЭЦ

Приморская ГРЭС

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

Табл. 3.1.3. Производственные показатели

Электростанции	Установленная мощность		
	Электрическая,	Тепловая,(Гкал/час)	
	(МВт)	Всего	в т.ч по турбоагрегатам
Хабаровская ТЭЦ-1	435	1200,2	881
Хабаровская ТЭЦ-3	720	1640	1040
Комсомольская ТЭЦ-2	240,5	786	627,3
Комсомольская ТЭЦ-3	360	1240	520
Амурская ТЭЦ-1	285	1169	745
Майская ГРЭС	80,85(в т.ч. 2,65-Кенада)	15,4	0
Николаевская ТЭЦ	130,6	321,2	170
Хабаровская генерация	2251,95	6371,8	3983,7
ХТСК	0,63	1018,2	0
Владивостокская ТЭЦ-2	497	1051	1051
Артемовская ТЭЦ	400	297	200
Партизанская ГРЭС	203	160	120
Приморская генерация	1100	1508	1371
Приморская ГРЭС	1467	237	198
ПТС	45	1010	0
Благовещенская ГРЭС	280	817	489
Райчихинская ГРЭС	102	238,1	140,9
Амурская генерация	382	1055,1	629,9
Нерюнгринская ГРЭС	570	1220	520
Чульманская ГРЭС	48	165	165
Нерюнгринская ГРЭС	618	1385	685
По ДГК	5864,58	12585,10	6867,6

3.1.3. Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

Состояние линий электропередач Джигдинского сельского поселения можно оценить как хорошее.

Все электрические сети муниципального образования выполнены проложены с использованием СИП.

На территории муниципального образования расположено понижающих подстанции с 6 до 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. 3.1.5. Смета затрат на услуги передачи электроэнергии.

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

Существующие тарифы на передачу электрической энергии представлены в
таблице 3.1.6.

Табл. 3.1.6. Тарифы на передачу электрической энергии .

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерени я	Величина тарифа							
			с 01.01.2014 по 30.06.2014				с 01.07.2014 по 31.12.2014			
			ВН	СН-1	СН-2	НН	ВН	СН-1	СН-2	НН
1.	Тариф на электрическую энергию	руб./кВтч	4,02				4,19			
		руб./кВтч	4,128	4,130	4,131	4,135	4,251	4,253	4,254	4,258
2.	Тариф на электроэнергию, производимую ОАО "ЮЭСК"	руб./кВтч	33,94	х	х	х	33,94	х	х	х
			5,44	х	х	х	5,44	х	х	х
3.	Сбытовая надбавка гарантирующему поставщику ОАО "ЮЭСК" (без НДС)	руб./кВтч	0,3723				0,388			
4.	Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (одноставочный тариф)	руб./кВтч	3,166				3,166			
		руб./кВтч	1,238	1,265	1,31	2,683	1,238	1,265	1,310	2,683
5.	Тариф на электроэнергию	руб./кВтч	2,0884				2,4592			
		руб./кВтч	2,7682				2,9242			
		руб./кВтч	3,9407				4,0843			
		руб./кВтч	3,7914				3,9279			

3.2. Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании

3.2.1. Общая характеристика теплоснабжения

В настоящее время на территории Джигдинского сельского поселения действует одна теплоснабжающая организация:

- МУП "Коммунальщик".

В таблице 3.2.1 представлены договорные отношения в сфере теплоснабжения.

Таблица 3.2.1 Договорные отношения в сфере теплоснабжения

Теплоисточник	Тепловые сети	
	Магистральные сети	Квартальные сети
На балансе у администрации, арендует МУП "Коммунальщик"	На балансе у администрации, арендует МУП "Коммунальщик"	На балансе у администрации, арендует МУП "Коммунальщик"

В Джигдинском сельском поселении 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.

В Джигдинском сельском поселении центральное теплоснабжение осуществляется от 1 источника тепловой энергии:

- Котельная №1 расположенная в с. Джигда, работающая на дровах с установленной мощностью 0,93 Гкал/ч.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.**

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя за 2014 г.
1	Объем выработки теплоэнергии	Тыс.Гкал.	1,46656
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		1,46656
	от локальных систем теплоснабжения.		-
2	Объем покупной теплоэнергии	Тыс.Гкал.	-
3	Объем теплоэнергии, используемой на собственные нужды	Тыс.Гкал.	0,0308
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		0,0308
	от локальных систем теплоснабжения.		-
4	Объем отпуска в сеть теплоэнергии	Тыс.Гкал.	1,43576
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		1,43576
	от локальных систем теплоснабжения.		--
5	Объем потерь теплоэнергии	Тыс.Гкал.	0,1493
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		0,1493
	от локальных систем теплоснабжения.		-
6	Уровень потерь к объёму отпущенной теплоэнергии	%	10,4
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения	%	10,4
	от локальных систем теплоснабжения.		-
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	Тыс.Гкал.	1,13128
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		1,13128
	от локальных систем теплоснабжения.		-

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

3.2.2. Организационная структура теплоснабжения

Организационная структура теплоснабжения в общем виде представлена на рис.3.1



Рис. 3.1. Организационная структура теплоснабжения

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

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

Наименование организации	Организационная форма, ведомственная принадлежность	Суммарная установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Подключённая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Количество ПНС, ед.	Протяжённость теплотрасс (по диаметру), км		краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
МУП "Коммунальщик"	Муниципальное предприятие	0,903	0,37	0	150 мм	0,005	Производство и распределение тепловой энергии	СП Джигда
					100 мм	0,613		
					76 мм	0,076		

3.2.3. Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения

В таблице 3.2.4 представлены основные характеристики котлоагрегатов.

Табл. 3.2.4. Основные характеристики котлоагрегатов.

№	Марка котла	Количество	Год ввода в эксплуатацию	Производительность, Гкал/ч
Котельная №1				
1	Универсал-6	1992	0,226	1
2	Универсал-6	1992	0,226	2
3	Универсал-6	1992	0,226	3
4	Универсал-6	1992	0,226	4

Табл. 3.2.5. Характеристика теплоисточников (продолжение).

Котельная, принадлежность	Производство			Эффективность производства, УРУТ, кг/Гкал	Характеристика основного оборудования, год ввода в эксплуатацию	Состояние оборудования			Протяжённость тепловых сетей от теплоисточника до потребителей, км
	Годовой отпуск тепла с коллекторов	Потери в тепловых сетях	Годовой полезный отпуск потребителям			Наработка с начала эксплуатации, час	Парковый ресурс, час	Год достижения индивидуального ресурса, год	
Котельная №1	1435,7	149,3	1131,28	204	Энергия	~ 51 000	28 320	2010	0,694

Проблемы:

- износ основного оборудования теплоисточников;
- невыполнение ремонтных программ предприятиями;
- отсутствие инвестиционных ресурсов;
- необходим ввод нового оборудования/реконструкция в связи с выработкой паркового ресурса.
- необходимость увеличения установленной мощности котельных ввиду прогнозируемого подключения новых объектов.

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

Табл. 3.2.6. Характеристика теплотрасс.

Источник теплоснабжения	Наружный диаметр трубопровода, Dн, мм	Общая протяжённость трубопроводов участка сети в двухтрубном исчислении, L, м	Температурный график работы тепловой сети, град. С	Год ввода участка трубопровода в эксплуатацию (перекладки)	Износ
Котельная «Центральная»	150	0,005	95/70	2005-2006	60% при нормативном сроке эксплуатации, равном 25 лет
	100	0,613	95/70	2005-2006	60% при нормативном сроке эксплуатации, равном 25 лет
	76	0,076	95/70	2005-2006	60% при нормативном сроке эксплуатации, равном 25 лет

Табл. 3.2.7. Характеристика загрузки тепломагистралей.

Тепломагистраль	Диаметр головного участка, мм	Пропускная способность теплотрассы, Гкал/ч	Максимальный часовой отпуск за ОЗП 2012/2013 гг., Гкал/ч	Подключённая нагрузка (с учётом тепловых потерь), Гкал/ч	Перспективное подключение (согласно действующим ТУ), Гкал/ч	% загрузки по фактической нагрузке	% загрузки (с учётом выданных технических условий)
Котельная «Центральная»	150	1,947	0,2511	0,31	-	16	16
	100	0,883			-		
	76	0,48			-		

Табл. 3.2.8. Расчет пропускной способности теплотрасс.

Показатель	Ед. изм.	Значение	Значение	Значение
Диаметр трубопровода	мм.	150	100	76
Толщина стенки	мм.	6	3,5	3,5
Внутренний диаметр трубопровода	мм.	138	93	69
Температура воды в подающем трубопроводе	°С	95	95	95
Температура воды в обратном трубопроводе	°С	70	70	70
Плотность воды при температуре в подающем трубопроводе	кг/м ³	961,62	961,62	961,62
Скорость потока воды	м/с	1,5	1,5	1,5
Площадь сечения трубопровода	м ²	0,015	0,0068	0,0037
Объем воды, проходящий через сечение трубопровода	м ³ /час	81	36,72	19,98
Масса воды, проходящей через сечение трубопровода	кг/час	77891	35311	19213
Пропускная способность трубопровода	Гкал/час	1,947	0,883	0,48

На источниках тепловой энергии отсутствуют узлы учёта тепловой энергии. В связи с чем объём выработанной тепловой энергии определяется расчетным методом.

Проблемы теплоисточников:

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

Проблемы тепловых сетей:

- очаговая коррозия трубопроводов;
- износ тепловых сетей - 60%;
- невыполнение ремонтных работ в необходимых объемах;
- отсутствие инвестиционных ресурсов.

3.2.4. Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения

Технико-экономические показатели работы теплоисточников, по направлению теплоснабжения и ГВС, представлены в таблице № 3.2.9.

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

Показатель	Ед. Изм.	КТТ№ 1
Выработано тепла	Гкал	1466,6
Расход тепла на собственные нужды котельной, 3,5% от п.о. т/э	Гкал	30,8
Отпуск тепла в сеть	Гкал	1435,76
Потери тепла в сетях	Гкал	149,3
Полезный отпуск теплоэнергии, всего	Гкал	1131,28
Удельный расход условного топлива	кг ут/ Гкал	204
Расход условного топлива	тут/год	547,9
Расход натурального топлива, всего	тнт/год	1417,5

В таблице 3.2.7 представлены тарифы на отпущенную тепловую энергию по группам потребителей.

Табл. 3.2.7. 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.

3.3. Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании

3.3.1. Общая характеристика водоснабжения

Водоснабжение потребителей осуществляется за счет артезианских подземных источников – скважин. Часть потребителей пользуется собственными локальными скважинами бытового типа.

Основные технологические характеристики системы водоснабжения в целом:

- протяженность водопроводных сетей – 2,3 км;
- протяженность водоводов - 0 км;
- уличная водопроводная сеть - 0 км;
- водохранилища и водозаборные сооружения $Q = 0$ куб. м/сут.;
- очистные сооружения: $Q = 0$ куб. м/сут.

Характеристика водных ресурсов муниципального образования и источников водоснабжения.

Табл. 3.3.1. Источники водоснабжения на территории муниципального образования.

№ п/п	Наименование объекта	Место расположения	Собственник объекта	Год ввода в эксплуатацию	Эксплуатирующая организация
1	Скважены	Джигдинское сельское поселение	Администрация Джигдинского поселения	н/у	МУП «Коммунальщик»

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

Табл. 3.3.2. Структура водопотребления на территории муниципального образования.*

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

Подгруппа	Среднегодовой объем потребления, м ³	Доля потребления воды в общем объеме, %
Бюджетные учреждения	6825	25,0
Население	19110	70,0
Потери	1 365	5,0
Всего	27300	100

* - Приведены расчётные значения

3.3.2. Организационная структура водоснабжения

Основной организацией, осуществляющей водоснабжение потребителей, является МУП «Коммунальщик».

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

Наименование организации	Организационно-правовая форма	Потребители	Краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
МУП «Коммунальщик»	Муниципальное унитарное предприятие	Население, жилищно-коммунальное хозяйство, бюджетные организации, прочие	Предприятие ЖКХ, осуществляющее теплоснабжение, водоснабжение	Джигдинское сельское поселение

3.3.3. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения «Слаутное» составляет 2,3 км. Большая часть уличных и внутриквартальных нуждается в замене.

Материалы, использованные в конструктивных элементах водопровода:

водоводы – сталь, чугун

арматура – чугун

резервуары – железобетон, сталь.

Качество питьевой воды снижается, что может повлечь нестандартные пробы питьевой воды из-за высокой степени износа водопроводных сетей.

Кроме того:

- стальные трубопроводы не имеют внутреннего защитного покрытия;
- не выполняется комплексная защита всех металлических подземных трубопроводов от блуждающих токов;
- низкая оснащенность оборудования крупных насосных станций частотными регуляторами, позволяющими снижать вероятность гидравлических ударов при включении и отключении насосного оборудования.

Все это приводит к высокой аварийности на сетях и вторичному загрязнению питьевой воды, поданной в разводящие сети. Таким образом, существующее состояние распределительной сети поселка является неблагоприятным фактором в обеспечении населения качественной питьевой водой.

Основными техническими проблемами в муниципальном образовании являются:

- высокая степень износа сетей (80% сетей нуждается в замене) и запорно-регулирующей арматуры и как следствие высокая аварийность на сетях, большие потери чистой воды, частые вынужденные отключения абонентов для восстановления аварийных участков;
- старые, недостаточной глубины скважины;
- неудовлетворительное санитарное состояние санитарно-защищенных зон скважин, что также сказывается на качестве питьевой воды.
- насосное оборудование не оснащено элементами автоматизации, направленными на автоматическое включение и отключение, а также возможность управления при помощи ЧРП (частотно-регулируемый привод).
- отсутствие современной системы для обеззараживания воды в случае несоответствия качества воды нормативам СанПиН 2.1.4.1074–01.

Информация об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствует.

3.3.4. Анализ финансового состояния организаций системы водоснабжения

Тарифы с разбивкой на группы потребителей представлены в таблице 3.3.8.

Табл. 3.3.8.- Тарифы на водоснабжение по группам потребителей

п/п	Группа потребителей	Тариф	
		с 01.01.2014	с 01.07.2014
	Холодное водоснабжение, руб/ м ³		
1	Разбор воды с колонок		
1.1	Население	96	96
1.2	Бюджетные потребители	145,74	145,74

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

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

N п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2011*	2012*	2013*	2014
1	Материалы	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
2	Расходы на покупную воду	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
3	Электроэнергия	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
4	Амортизация	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
5	Ремонтный фонд	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
6	Оплата труда	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
8	Внеэксплуатационные расходы		Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
9	Прочие расходы	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
10	Обще эксплуатационные расходы	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
11	Итого себестоимость	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация

3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании

3.4.1. Общая характеристика водоотведения

Централизованная система водоотведения в Джигдинском сельском поселении отсутствует.

В общем случае, при водоотведении от потребителей осуществляется:

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

Основные технологические показатели:

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

Запрещается сбрасывать в систему канализации населенных пунктов производственные сточные воды промышленных предприятий, содержащие:

- вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках: окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каньга, грунт, строительные отходы и мусор, твердые бытовые отходы, производственные отходы, осадки и шламы от локальных (местных) очистных сооружений, всплывающие вещества, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут;

- окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз;

- биологически жесткие поверхностно-активные воды вещества (далее – ПАВ);

-вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод; биологически трудно окисляемые органические вещества и смеси;

-вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях следующие газы: сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов, окись этилена, метан;

-сточные воды с зафиксированной категорией токсичности «гипертоксичная».

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

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

* - Централизованное водоотведение в муниципальном образовании отсутствует

Материальный баланс системы водоотведения, представлен в таблице 3.4.2.

Табл. 3.4.2. Материальный баланс системы водоотведения.

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

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

3.4.2. Организационная структура водоотведения

В таблице 3.4.3 представлены характеристики организаций участвующих в водоотведении муниципального образования

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

Наименование организации	Организационная форма, ведомственная принадлежность	Потребители	Краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
-	-	-	-	-

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. 3.4.4. Характеристика основного оборудования.

Оборудование	Месторасположение принадлежности	Год ввода в эксплуатацию	Фактическая наработка	Парковый ресурс	насосное оборудование				Площадь и габариты здания
					Марка	Номинальная производительность, м3/час	Напор, м	Мощность электродвигателя	
Канализационные насосные станции	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Очистные сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Табл. 3.4.5. Характеристика канализационных сетей (по видам).

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

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

Канализационные сети	Установленная производственная мощность, м3/час	Максимальный часовой отпуск в 2013 году, м3/час	Подключённая нагрузка, м3/час	Перспективное подключение (согласно действующим ТУ), м3/час	% загруженности по фактической нагрузке	% загруженности (с учётом 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	Материалы	тыс. руб.	-	-	-	-
2	Электроэнергия	тыс. руб.	-	-	-	-
3	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-
4	Ремонтный фонд	тыс. руб.	-	-	-	-
5	Оплата труда	тыс. руб.	-	-	-	-
6	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	-	-	-	-
7	Аренда	тыс. руб.	-	-	-	-
8	Цеховые расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
9	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
10	Итого себестоимость	тыс. руб.	-	-	-	-
11	Объем реализуемых услуг	тыс. куб.м	-	-	-	-
12	Себестоимость 1 куб. м	руб./куб.м	-	-	-	-
13	Выручка	тыс. руб.	-	-	-	-
14	Сумма прибыли	тыс. руб.	-	-	-	-
15	Размер рентабельности	%	-	-	-	-
16	Средний экономически обоснованный тариф для потребителей (без НДС)	руб./куб.м	-	-	-	-
17	Утвержденный тариф для населения (без НДС)	руб./куб.м	-	-	-	-

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

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

3.5.1. Общая характеристика сферы обращения с ТБО

Полигон ТБО площадью 1 га расположен в 1 км от посёлка. Проектная мощность полигона составляет 12 тыс.м³.

Другие сведения (заполненность, метод утилизации, технологическая схема укладки отходов, санитарное состояние полигона) отсутствуют.

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%	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307
-4%	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
-6%	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294
-8%	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288
-10%	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282
-12%	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
-14%	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269
-16%	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263
-18%	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257
-20%	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
0%	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313
2%	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319
4%	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326
6%	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332
8%	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338
10%	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344
12%	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351
14%	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357
16%	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363
18%	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369
20%	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

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

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

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

Изменение численности населения	Расчет остатка свободной емкости, %										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2%	81,7	80,8	80	79,2	78,3	77,5	76,7	75,8	75	74,2	73,3
-4%	81,7	80,8	80	79,2	78,3	77,5	76,7	75,8	75	74,2	73,3
-6%	81,7	80,8	80	79,2	78,3	77,5	76,7	75,8	75	74,2	73,3
-8%	81,7	80,8	80	79,2	78,3	77,5	76,7	75,8	75	74,2	73,3
-10%	81,7	80,8	80	79,2	78,3	77,5	76,7	75,8	75	74,2	73,3
-12%	81,7	80,8	80	79,2	78,3	77,5	76,7	75,8	75	74,2	73,3
-14%	81,7	80,8	80	79,2	78,3	77,5	76,7	75,8	75	74,2	73,3
-16%	81,7	80,8	80	79,2	78,3	77,5	76,7	75,8	75	74,2	73,3
-18%	81,7	80,8	80	79,2	78,3	77,5	76,7	75,8	75	74,2	73,3
-20%	81,7	80,8	80	79,2	78,3	77,5	76,7	75,8	75	74,2	73,3
0%	80,8	79,2	77,5	75,8	74,2	72,5	70,8	69,2	67,5	65,8	64,2
2%	80,8	79,2	77,5	75,8	74,2	72,5	70,8	69,2	67,5	65,8	64,2
4%	80,8	79,2	77,5	75,8	74,2	72,5	70,8	69,2	67,5	65,8	64,2
6%	80,8	79,2	77,5	75,8	74,2	72,5	70,8	69,2	67,5	65,8	64,2
8%	80,8	79,2	77,5	75,8	74,2	72,5	70,8	69,2	67,5	65,8	64,2
10%	80,8	79,2	77,5	75,8	74,2	72,5	70,8	69,2	67,5	65,8	64,2
12%	80,8	79,2	77,5	75,8	74,2	72,5	70,8	69,2	67,5	65,8	64,2
14%	80,8	79,2	77,5	75,8	74,2	72,5	70,8	69,2	67,5	65,8	64,2
16%	80,8	79,2	77,5	75,8	74,2	72,5	70,8	69,2	67,5	65,8	64,2
18%	80,8	79,2	77,5	75,8	74,2	72,5	70,8	69,2	67,5	65,8	64,2
20%	80,8	79,2	77,5	75,8	74,2	72,5	70,8	69,2	67,5	65,8	64,2

Ниже представлен график уменьшения свободной ёмкости полигона ТБО.

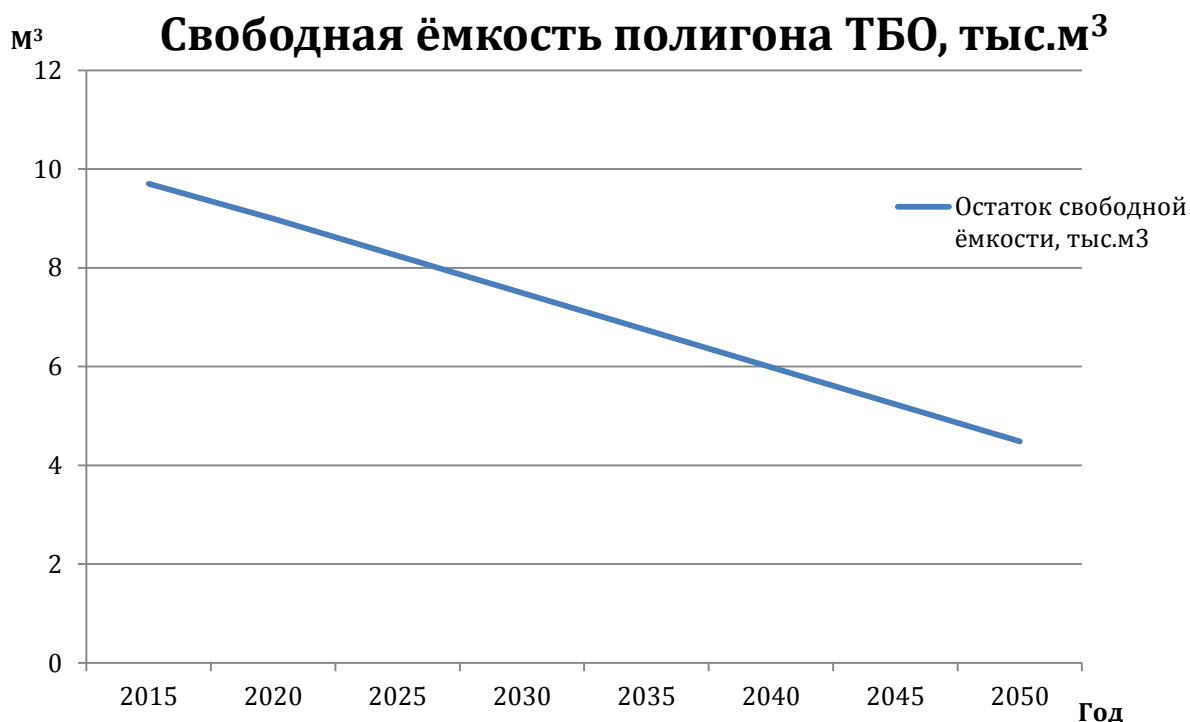


Рис. 3.5.1. – График уменьшения ёмкости полигона ТБО

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.

3.5.2. Организационная структура сферы обращения с ТБО

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

Табл. 3.5.6. – Организационная структура взаимоотношений

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

3.5.3. Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО

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

Описание системы удаления ТБО. Организацией занимающаяся сбором и вывозом ТБО занимается МУКП «Слаутное»

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

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

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

3.5.4. Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с ТБО

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

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

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

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

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

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

В целях реализации государственной политики энергосбережения, в рамках Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

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

- значительные расходы на оплату потреблённой электрической и тепловой энергии учреждениями и организациями, финансируемыми из краевого бюджета; потенциал энергосбережения бюджетной сферы составляет по тепловой энергии от 10 до 30 процентов, по электрической энергии - более 10 процентов;
- низкая степень оснащённости общедомовыми приборами учёта электрической и тепловой энергии, которые должны быть установлены в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- значительный уровень износа оборудования энергоисточников в зонах децентрализованного энергоснабжения, работающих на угле, с высокими удельными расходами топлива на производство тепловой энергии;

- существенный объем субвенций из краевого бюджета, связанных с применением регулируемых тарифов на тепловую энергию;
- увеличение доли затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказании услуг;
- недостаток финансовых средств на проведение мероприятий по энергосбережению.

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

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

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

Муниципальной целевой программой «Энергосбережение на территории Джигдинского сельского поселения 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	2016-2019	2020-2030	Всего
Тепловая энергия, тыс.руб.	0	2922,9824	2677,3405	0	5600,3
Водоснабжение и водоотведение, тыс.руб.	0	808,9	3197,6	0	4006,5
Газоснабжение, тыс.руб.	0	0	0	0	0
Всего	0	3731,9	5874,9	0,0	9606,8

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

Табл. 4.2. Реализованные мероприятия программы

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

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

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

Наименование потребителей	Установлено приборов учёта		
	Воды	Теплоэнергии	Электроэнергии
	% обеспеченности приборами учёта	% обеспеченности приборами учёта	% обеспеченности приборами учёта
Многоквартирные дома	0	0	100
Индивидуальные дома	0	0	100
Бюджетные организации	0	100	100
Прочие	0	0	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	10	10
Электроснабжение	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Водоснабжение	%	100	100	100	100	100	100	100	100
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.

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

Табл. 5.2. Увеличение мощностей по выработке и транспорту энергоресурсов

Энергоресурсы	Ед.изм.	Фактические абсолютные (не приросты) значения	Плановые значения (приросты)			
		2013	2014	2015-2020	2020-2025	2025-2030
Электроэнергия	МВт	0,756	0,756	0,0	0,0	0,0
Тепловая энергия	Гкал/час	0,372	0,372	0,0	0,0	0,0
Холодная вода	куб. м/сут	86,400	86,400	0,0	0,0	0,0
Объёмы водоотведения	тыс. куб. м/сут	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0

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	376,22	376,22	0,0	0,0	0,0
Тепловая энергия	Гкал	1131,28	1131,28	0,0	0,0	0,0
Холодная вода	тыс. куб.м	27,30	27,30	0,0	0,0	0,0
Объёмы водоотведения	тыс. куб.м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

В таблицах 5.4-5.9 представлены показатели ресурсной эффективности.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

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	0,361	0,361	0,361	0,361

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

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

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

Наименование вида ресурсоснабжения	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	2,1	2,1	2,1	2,1
Электроснабжение	-	-	-	-
Водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д

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

Наименование вида ресурсоснабжения	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	10,18	10,18	10,18	10,18
Электроснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д
Водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д
Водоотведение	-	-	-	-

Табл. 5.8. Значение удельных расходов потребления ресурсов на м³

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м ³ /год	Бюджетные учреждения	0,75	0,057	0,057	0,057
	Жилищный фонд	0,62	0,062	0,062	0,062
Электроснабжение, кВтч/м ³ /год	Индивидуальное жилье	29,92	29,92	29,92	29,92
	Бюджетные учреждения	18,78	18,78	18,78	18,78

Надёжность поставки коммунального ресурса (табл. 5.9) характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без снижения качества среды обитания при любых

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

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. 5.9. 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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и др. объектов недвижимости города	Ед. изм.	Фактические значения				Плановые значения			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью 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 полной заменой электрических сетей на СИП. Сбои в подаче электрической энергии отсутствуют
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	Вода соответствует химическим и бактериологическим показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 и пригодна для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Водоотведение	Режим работы	Система водоотведения эксплуатируется в соответствии с требованиями.
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.	2013	2014	2015	2020	2025
Объёмы выбросов в атмосферу	т/мес	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9
Объёмы образования ТБО	тыс. м ³ /год	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Показатели износа оборудования представлены в табл. 5.13.

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

Наименование вида ресурсоснабжения	Вид актива	2014	2015*	2020*	2025*
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	сетевая инфраструктура	60	30	20	10
	теплогенерирующее оборудование	60	0	10	20
Электроснабжение	источники питания	0	0	10	20
	сетевая инфраструктура	0	0	10	20
Водоснабжение	сетевая инфраструктура	80	0	10	20
	оборудование	50	0	10	20
Водоотведение	сетевая инфраструктура	0	0	10	20
	оборудование	0	0	10	20

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

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

Реализация Программы позволит обеспечить:

➤ в сфере электроснабжения:

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

➤ в сфере теплоснабжения:

- качественные характеристики тепловой энергии;
- непрерывность подачи тепловой энергии;
- уменьшение доли изношенного оборудования основных фондов;

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

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

➤ в сфере водоснабжения:

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

➤ в сфере водоотведения:

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

➤ в сфере водоотведения:

- беспрепятственный отток ливневых и талых вод с застроенной территории

города;

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

- улучшение экологии рек и водоёмов;

- снижение уровень грунтовых вод;

- улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

➤ - в сфере водоотведения утилизации твёрдых бытовых отходов:

- развитие предприятий переработки отходов;

- улучшение экологии территории;

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

6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к инвестиционному проекту

Реконструкция электрических сетей в Джигдинском сельском поселении

Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в Джигдинском сельском поселении
Цели и задачи проекта	Реконструкция электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения (в связи с тем что на данный момен все сети являются бесхозными, первоочередная задача - это определение балансодержателя данных сетей)
Сроки реализации проекта	2015-2020
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	(капитальный ремонт линии электропередачи с применением СИП)
Направление проекта	Инфраструктурный проект
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	не определён
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	не определён
Простой срок окупаемости (PP), лет	не определён
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	не определён

7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2014-2029 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	1387,3
	2016	1072,1
Направление проекта	Проект надёжности	
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.	
Показатели экономической эффективности проекта (табл. 7.3)		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.		Не окупаем
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %		Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет		Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет		Не окупаем

Табл. 7.1. Расчёт инвестиционного проекта.

Описание проекта

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ"

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Номинальный объем																		
Экономия топлива на отпуск в сеть	0,0 тнт	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	24	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2 434
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	
Валюта																		
Экономия топлива на отпуск в сеть	1 тыс. руб.	1,00	1,11	1,16	1,22	1,27	1,32	1,37	1,58	1,76	1,95	2,16	2,39	2,64	2,92	3,23	3,43	
Предполагаемый темп годового роста цен	%	5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	2,6%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	
То же, в пересчете на период, равный шагу проекта	%	5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	2,6%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	
цена без НДС и акцизов	Адвалорные	0,85	0,94	0,98	1,03	1,08	1,12	1,16	1,34	1,50	1,65	1,83	2,02	2,24	2,47	2,74	2,91	
акцизы	0% 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог с продаж	0% тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
НДС	18% тыс. руб.	0,15	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,24	0,27	0,30	0,33	0,36	0,40	0,45	0,49	0,52	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	27	58	61	64	66	69	80	89	98	108	120	133	147	162	172	5 341
= Итого	тыс. руб.	0	27	58	61	64	66	69	80	89	98	108	120	133	147	162	172	5 341
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	24	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2 434
план производства	тнт	0	24	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2 434
план реализации	тнт	0	24	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2 434
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	Плановый расход на единицу продукции																	
Материалы на эксплуатацию	0,1 ед.	0	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	243
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	
Валюта																		
Экономия топлива на отпуск в сеть	1 тыс. руб.	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,26	0,29	0,32	0,34	
Материалы на эксплуатацию																		
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	52
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	52
= Итого	тыс. руб.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	52
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Валюта																		
Экономия топлива на отпуск в сеть	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сокращение расходов на техническое обслуживание	0,00 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плановый расход на единицу продукции	0,00 тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Прямые производственные расходы																		
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	52
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	235	271	271	271	271	36	36	36	36	0	0	0	0	0	2 084
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	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	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	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	0	236	272	272	272	37	37	37	37	1	1	1	1	1	2 129
		тыс. руб.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	52
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Средства собственников	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	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-1 368	-2 384	-2 323	-2 260	-2 194	-2 126	-1 753	-1 332	-866	-350	161	589	1 063	1 586	1 927	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	-1 368	-2 384	-2 323	-2 260	-2 194	-2 126	-1 753	-1 332	-866	-350	161	589	1 063	1 586	1 927	
КРЕДИТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Существующие кредиты																		
Годовая процентная ставка	12%	тыс. руб.	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Новые кредиты																		
Наименование	2	Инвестиционный кредит																
Тип кредита	1	тыс. руб.																
Валюта кредита	1	тыс. руб.																
Годовая процентная ставка	12%	тыс. руб.	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	0
Отсрочка выплаты процентов	0	лет																
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)

разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
тыс. руб.	0	-1 368	-2 384	-2 323	-2 260	-2 194	-2 126	-1 753	-1 332	-866	-350	161	589	1 063	1 586	1 927		
тыс. руб.	0	-1 368	-2 384	-2 323	-2 260	-2 194	-2 126	-1 753	-1 332	-866	-350	161	589	1 063	1 586	1 927		

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	1 386	1 073	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	2 450
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	1 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 387
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	1 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 072
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	-9
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-1 368	-2 384	-2 323	-2 260	-2 194	-2 126	-1 753	-1 332	-866	-350	161	589	1 063	1 586	1 927	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-2 384																

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	23	49	52	54	56	58	67	75	83	92	102	112	124	137	146	4 526
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	236	272	272	272	272	37	37	37	37	1	1	1	1	1	2 129
в том числе																		
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	44
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	235	271	271	271	271	36	36	36	36	0	0	0	0	0	2 084
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	23	-186	-220	-218	-216	-214	30	38	46	55	101	111	123	136	145	2 398
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	23	-186	-220	-218	-216	-214	30	38	46	55	101	111	123	136	145	2 398
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	23	-186	-220	-218	-216	-214	30	38	46	55	101	111	123	136	145	2 398
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	22	25	27	29	480
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	18	-186	-220	-218	-216	-214	30	38	46	55	80	89	98	109	116	1 918

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

График: Выручка, тыс. руб.

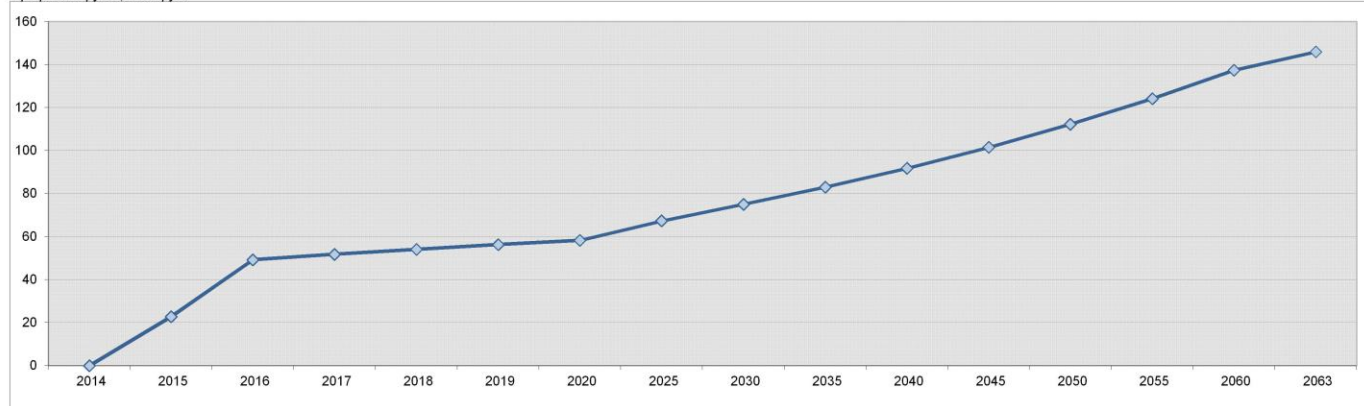
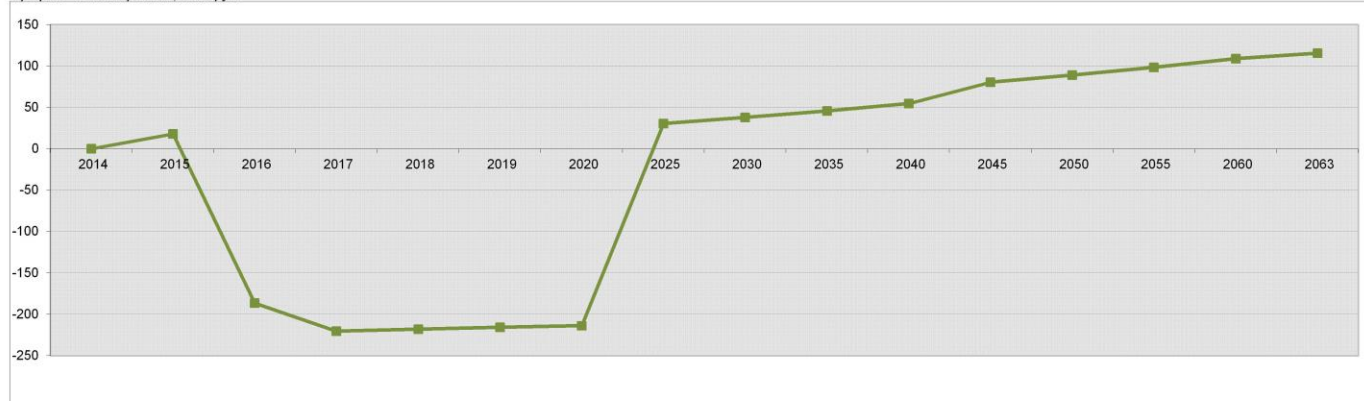
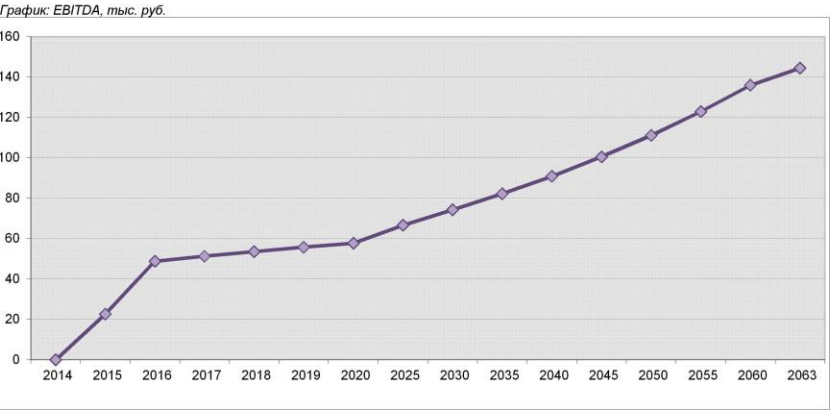


График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
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	23	49	51	54	56	58	67	74	82	91	101	111	123	136	145	4 482
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	23	-186	-220	-218	-216	-214	30	38	46	55	101	111	123	136	145	2 398
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	18	-149	-176	-174	-173	-171	24	30	37	44	80	89	98	109	116	1 918

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	27	58	61	64	66	69	80	89	98	108	120	133	147	162	172	5 341
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-52
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38	-42	-47	-52	-55	-911
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	18	58	61	63	66	68	79	88	97	107	80	89	98	109	116	4 377
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	-1 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 387
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	-1 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 072
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	9
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	-1 386	-1 073	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	-2 450
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	-1 368	-1 016	61	63	66	68	79	88	97	107	82	89	99	109	116	1 927
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-1 368	-2 384	-2 323	-2 260	-2 194	-1 832	-1 419	-963	-458	79	500	964	1 477	1 811	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-1 368	-2 384	-2 323	-2 260	-2 194	-2 126	-1 753	-1 332	-866	-350	161	589	1 063	1 586	1 927	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

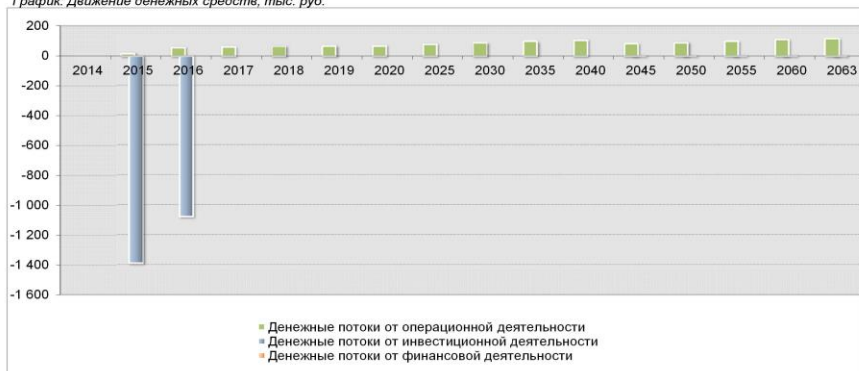


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

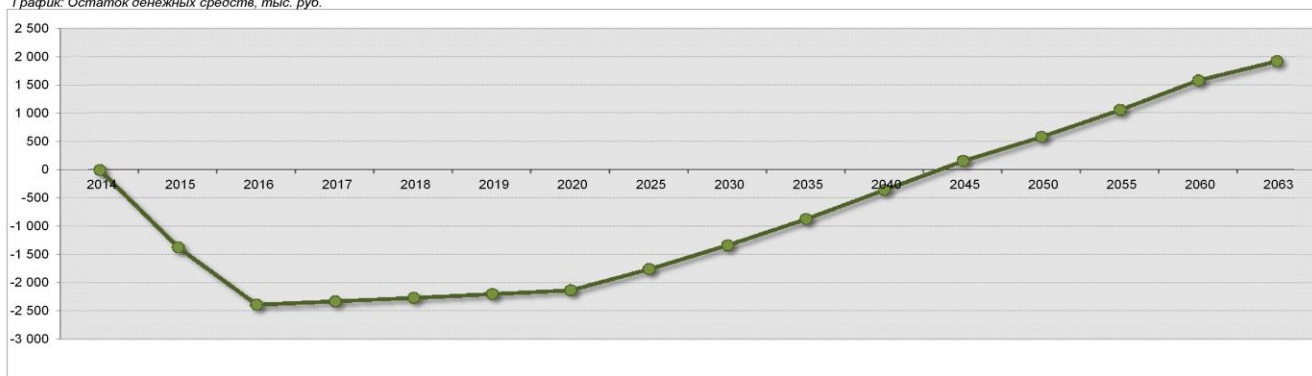
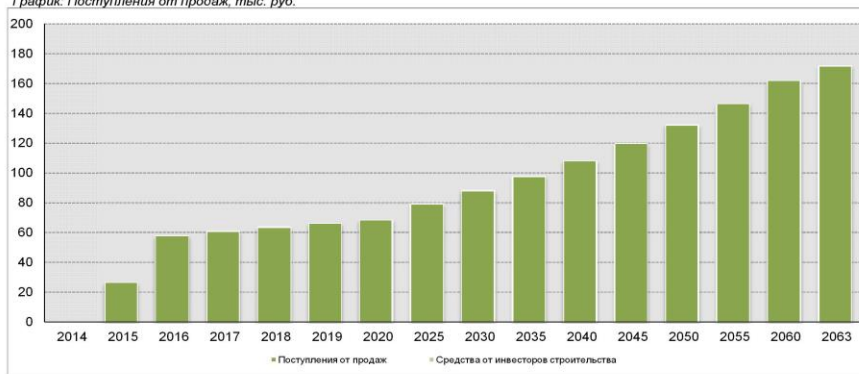


График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

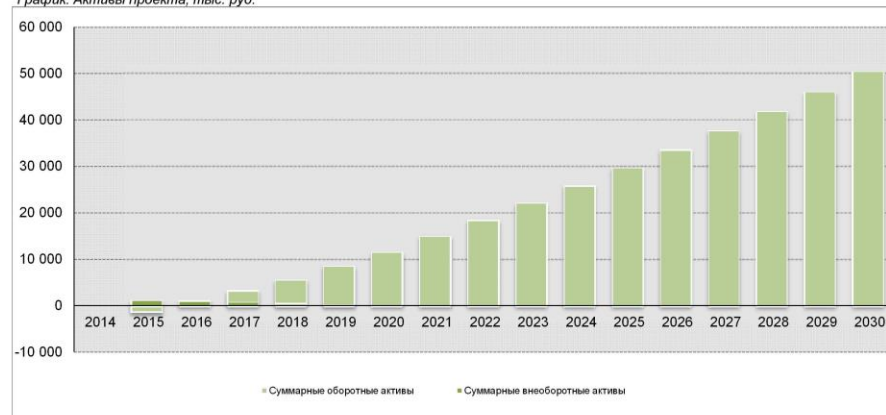
График: Поступления от продаж, тыс. руб.



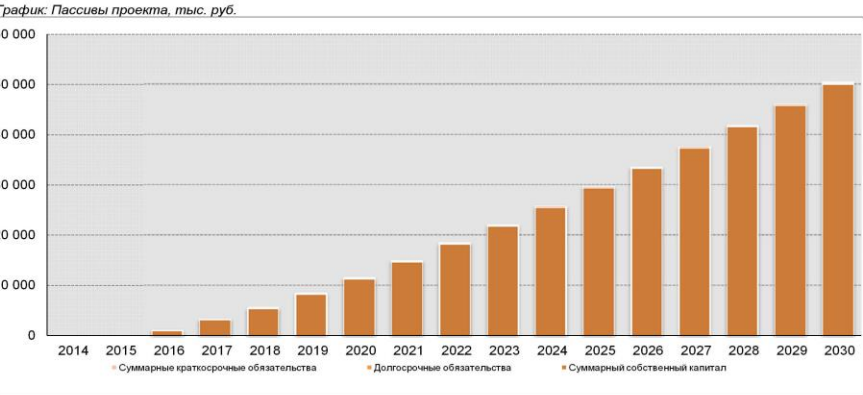
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
Денежные средства	тыс. руб.	0	-1 368	-2 384	-2 323	-2 260	-2 194	-2 126	-1 753	-1 332	-866	-350	161	589	1 063	1 586	1 927
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	909	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	212	366	357	347	337	327	270	206	135	56	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	872	836	800	763	581	400	218	36	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	-1 156	-1 109	-1 094	-1 077	-1 057	-1 036	-901	-726	-513	-258	161	589	1 063	1 586	1 927
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	941	705	470	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	941	705	470	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	1 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	1 176	941	705	470	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	20	-168	-388	-606	-822	-1 036	-901	-726	-513	-258	161	589	1 063	1 586	1 927
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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	8	8	9
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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	8	8	9
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	18	-168	-388	-606	-822	-1 036	-901	-726	-513	-258	155	582	1 055	1 578	1 918
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	18	-168	-388	-606	-822	-1 036	-901	-726	-513	-258	155	582	1 055	1 578	1 918
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	20	-168	-388	-606	-822	-1 036	-901	-726	-513	-258	161	589	1 063	1 586	1 927
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

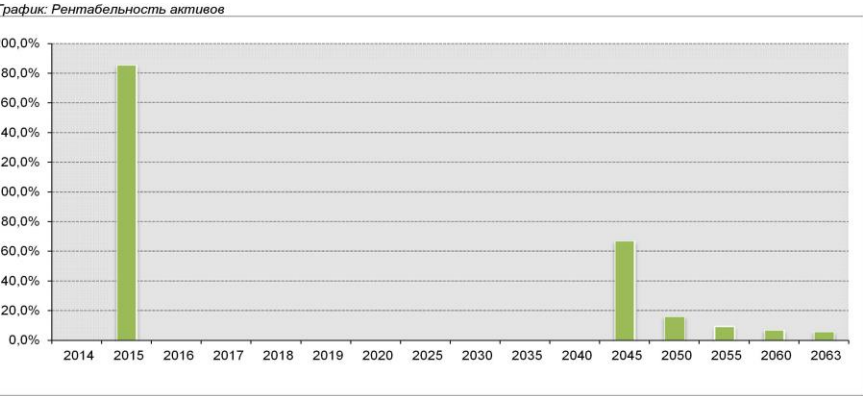
График: Активы проекта, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.



ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
Рентабельность активов	%	-	185,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,1%	16,3%	9,7%	7,1%	6,0%
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,2%	16,5%	9,8%	7,1%	6,0%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	3,1%	-17,6%	-26,8%	-37,1%	-61,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	1,0%	478,2%	525,0%	502,6%	483,1%	466,6%	54,9%	49,4%	44,8%	40,6%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Прибыльность продаж	%	-	79,2%	-378,2%	-425,0%	-402,6%	-383,1%	-366,6%	45,1%	50,6%	55,2%	59,4%	79,2%	79,2%	79,2%	79,2%	79,2%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	99,8%	99,8%	99,8%	99,8%	99,8%	98,2%	98,0%	97,8%	97,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	237	274	274	274	274	37	37	37	37	0	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	-381,9%	-429,0%	-406,4%	-386,8%	-370,2%	45,5%	51,1%	55,8%	60,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	10370%	21%	19%	20%	20%	21%	180%	200%	221%	244%	10099%	10097%	10096%	10094%	10093%
Рентабельность по EBIT	%	-	10370%	-79%	-81%	-80%	-79%	-79%	82%	102%	123%	147%	10099%	10097%	10096%	10094%	10093%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	8296%	-79%	-81%	-80%	-79%	-79%	82%	102%	123%	147%	8079%	8078%	8076%	8075%	8074%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-1 158	-1 109	-1 094	-1 077	-1 057	-1 036	-901	-726	-513	-258	155	582	1 055	1 578	1 918
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96	0,99	0,99	0,99	1,00
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

График: Прибыльность продаж

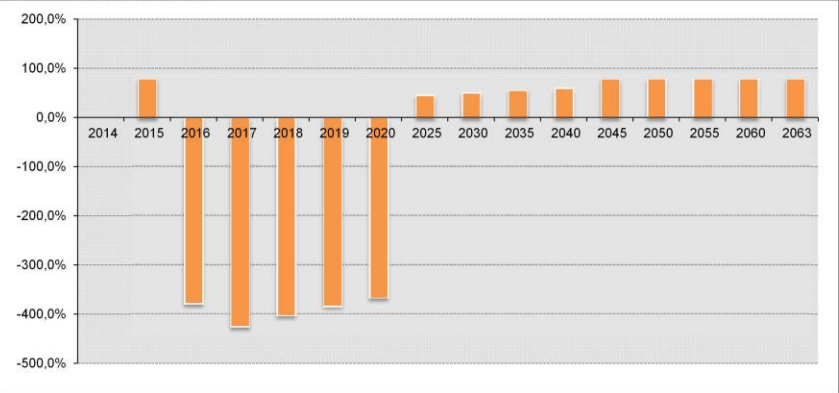
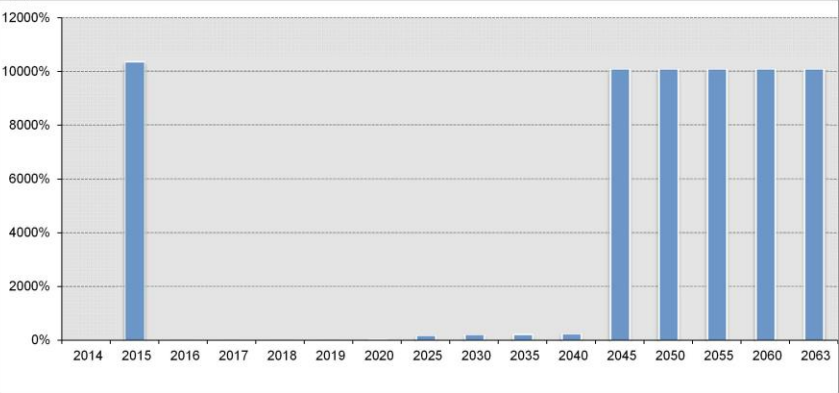


График: Рентабельность по EBITDA



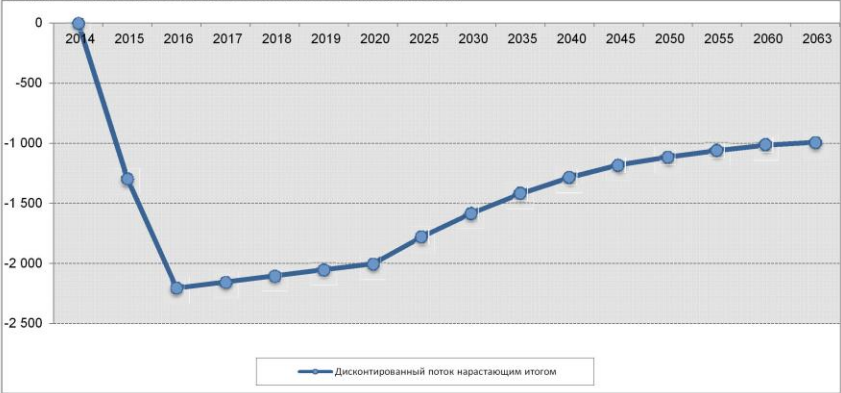
АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
База распределения постоянных расходов		1 Затраты на сырье и материалы															
Экономия топлива на отпуск в сеть																	
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	0,85	0,94	0,98	1,03	1,08	1,12	1,16	1,34	1,50	1,65	1,83	2,02	2,24	2,47	2,74	2,91
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	-	0,01	4,69	5,42	5,42	5,42	5,42	0,74	0,74	0,74	0,74	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
Ценовой коэффициент	%	-	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Рентабельность	%	-	99%	-378%	-425%	-403%	-383%	-367%	45%	51%	55%	59%	99%	99%	99%	99%	99%

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

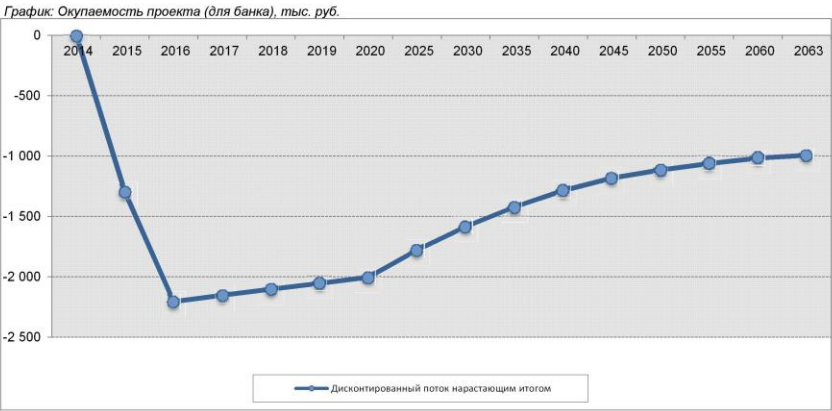
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																	
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																	
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-1 368	-1 016	61	63	66	68	79	88	97	107	82	89	99	109	116	1 927
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-1 294	-909	51	51	50	49	43	36	30	25	15	12	10	9	8	-990
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-1 294	-2 203	-2 152	-2 101	-2 052	-2 003	-1 776	-1 582	-1 419	-1 283	-1 180	-1 114	-1 060	-1 014	-990	
Простой срок окупаемости	30,16	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-990	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	2,5%	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,55	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	4%																		
Ставка реинвестирования доходов	6%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%																		

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



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-1 368	-1 016	61	63	66	68	79	88	97	107	82	89	99	109	116	1 927
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-1 294	-909	51	51	50	49	43	36	30	25	15	12	10	9	8	-990
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-1 294	-2 203	-2 152	-2 101	-2 052	-2 003	-1 776	-1 582	-1 419	-1 283	-1 180	-1 114	-1 060	-1 014	-990	
Простой срок окупаемости	30,16	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-990	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	2,5%	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,55	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	4%																		
Ставка реинвестирования доходов	6%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%																		



ОЦЕНКА БИЗНЕСА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Долгосрочные темпы роста в построгнозный период	2%	%																	
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	-1 368	-1 933	960	54	56	58	67	74	82	91	82	89	99	109	116	1 552
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	18	-186	-220	-218	-216	-214	30	38	46	55	80	89	98	109	116	1 918
Амортизация		тыс. руб.	0	0	235	271	271	271	271	36	36	36	36	0	0	0	0	0	2 084
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	-1	910	-909	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	-9
Инвестиции		тыс. руб.	0	-1 387	-1 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 459
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	-1 259	-1 683	791	42	41	40	35	30	25	21	14	12	10	8	7	-1 162
Продленная стоимость проекта	3 222	тыс. руб.																	
Итого стоимость бизнеса	-960	тыс. руб.																	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней																		
	федеральный	территории																
Налог на добавленную стоимость	100%	0%																
Налог на прибыль	10%	90%																
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%																
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%																
Импортная пошлина	100%	0%																
Подоходный налог	0%	100%																
Земельный налог	0%	100%																
Налог на имущество	0%	100%																
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%																
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%																
Единый налог на вмененный доход	0%	100%																
Упрощенная система налогообложения	0%	100%																
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет	тыс. руб.	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	22	25	27	29	480
Налоговые поступления в территориальный бюджет	тыс. руб.	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	20	22	24	26	432
Бюджетное финансирование																		
<i>Федеральный бюджет</i>																		
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Территориальный бюджет</i>																		
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы бюджетов																		
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	22	25	27	29	480
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	20	22	24	26	432
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	3	2	2	58
Дисконтированные потоки территориального бюджета		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	2	2	52
NPV федерального бюджета	58	тыс. руб.																
NPV территориального бюджета	52	тыс. руб.																
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	23	49	52	54	56	58	67	75	83	92	102	112	124	137	146	4 526
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	0	236	272	272	272	272	37	37	37	37	1	1	1	1	1	2 129
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	0	23	49	51	54	56	58	67	74	82	91	101	111	123	136	145	4 482
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	23	-186	-220	-218	-216	-214	30	38	46	55	101	111	123	136	145	2 398
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	23	-186	-220	-218	-216	-214	30	38	46	55	101	111	123	136	145	2 398
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	18	-186	-220	-218	-216	-214	30	38	46	55	80	89	98	109	116	1 918
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	18	-186	-220	-218	-216	-214	30	38	46	55	80	89	98	109	116	1 918
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-1 387	-1 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 459
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	9
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	-1 368	-1 016	61	63	66	68	79	88	97	107	82	89	99	109	116	1 927
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-1 368	-2 384	-2 323	-2 260	-2 194	-1 832	-1 419	-963	-458	79	500	964	1 477	1 811	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-1 368	-2 384	-2 323	-2 260	-2 194	-2 126	-1 753	-1 332	-866	-350	161	589	1 063	1 586	1 927	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

Эффективность полных инвестиционных затрат		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-990	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	2,5%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	55%	%
Эффективность для собственного капитала		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-990	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	2,5%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	55%	разы
Эффективность для банка		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	2,5%	(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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция и замена котлоагрегатов в Джигдинском сельском поселении

Наименование проекта	Реконструкция и замена котлоагрегатов в Джигдинском сельском поселении	
Цели и задачи проекта	Замена физически и морально устаревших котлов на новые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии	
Сроки реализации проекта	2014-2029 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015 – Замена 2 котлоагрегатов Универсал-6 – 1535,7 тыс.руб. 2016 - Замена 2 котлоагрегатов Универсал-6 – 1605,2 тыс.руб.	
Направление проекта	Проект надёжности	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта (табл. 7.3)		
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	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

Табл. 7.2. Расчёт инвестиционного проекта.

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1
Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА																					
Название проекта: Реконструкция и замена котлоагрегатов																					
Дата начала проекта		01.01.2014																			
Срок жизни проекта		17 лет																			
Шаг планирования		год																			
Длительность шага планирования		360 дн.																			
Основная валюта расчета		тыс. руб.																			
Иностранная валюта		\$																			
Валюта для отображения результатов		тыс. руб.																			
Язык интерфейса и таблиц		Русский																			
Защита		Включена																			
Показывать реальные даты в названиях периодов?		Да																			
СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА		01.01.2014																			
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Метод расчетов		2	Прогнозные цены (с учетом инфляции)																		
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты		%	5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	3,3%	3,1%	2,9%	2,8%	2,6%	2,5%	2,3%	2,1%	2,0%	2,0%		
Данные для иностранной валюты																					
Ставка рефинансирования ЦБ		%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%		
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО		
Система налогообложения		1	Налог на прибыль (общий налоговый режим)																		
Акцизы и экспортные пошлины		Период уплаты 30 дней	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ		ставка 18,0% период уплаты 90 дней способ зачета переплаченного НДС 1 прямое возмещение налога через 0	% дней зачитывается при будущих расчетах периодов																		
НДС полученный		тыс. руб.	0	0	18	39	41	43	44	46	48	49	51	52	54	55	57	58	59	714	
НДС уплаченный		тыс. руб.	0	234	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479	
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	55	57	58	59	234	
ПРОЧИЕ НАЛОГИ																					
Начисления на заработную плату		30,0% тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Земельный налог		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Другие налоги, относимые на текущие затраты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налог на имущество		2,2% тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Другие налоги, относимые на финансовые результаты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ																				
ставка	20,0%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
период уплаты	30	дней																		
Начисленный налог на прибыль		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	61	63	64	66	260
то же, в итоговой валюте		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	61	63	64	66	260
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ																				
Суммарные налоговые выплаты	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	117	119	122	125	495
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Земельные участки																				
Наименование	Валюта																			
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения																				
Наименование	Валюта																			
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы																				
Наименование	Валюта																			
Реконструкция и замена котлоагрегатов																				
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	1 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 536
Нематериальные активы																				
Наименование	Валюта																			
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения																				
Наименование	Валюта																			
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов																				
Наименование	Валюта																			
Реконструкция/замена котлоагрегатов																				
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.			1 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 605
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
инвестиционная фаза заканчивается с начала	0	периода																		
Общая величина ранее осуществленных инвестиций																				
Незавершенные инвестиции в стартовом балансе	0	тыс. руб.																		
Незавершенные инвестиции по данным текущей таблицы	0	тыс. руб.																		
Существующие активы	0	тыс. руб.																		
Учитывать при оценке эффективности в сумме	0	тыс. руб.																		
= Итого: Земельные участки		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.	0	1 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 536
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Финансовые вложения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.	0	0	1 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 605
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	0	1 536	1 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 141
ЛИЗИНГ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта		Номинальный объем	0,0																	
		тн/г	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	0	0	109	219	219	220	220	220	221	221	222	222	223	223	224	224	224	3 210

ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	1,00	1,00	1,11	1,16	1,22	1,27	1,32	1,37	1,42	1,46	1,50	1,54	1,58	1,62	1,66	1,69	1,73	

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	0	121	253	267	279	291	302	313	323	333	343	353	362	371	379	388	4 678
= Итого	тыс. руб.	0	0	121	253	267	279	291	302	313	323	333	343	353	362	371	379	388	4 678

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	0	0	109	219	219	220	220	220	221	221	222	222	223	223	224	224	224	3 210
план производства	тнт	0	0	109	219	219	220	220	220	221	221	222	222	223	223	224	224	224	3 210
план реализации	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жи	Плановый расход на единицу продукции																		
Материалы на эксплуатацию	0,2 ед.	0	0	17	35	35	35	35	35	35	35	35	36	36	36	36	36	36	514

ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жи	Валюта																		
Материалы на эксплуатацию	1 тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жи	Валюта																		
Сокращение расходов на техническое обслуживание	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плановый расход на единицу продукции	0,00 тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Прямые производственные расходы																			
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата основного производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта																			
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие производственные расходы																			
Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	260	940	940	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 662
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта																			
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы																			
Зарплата административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта																			
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы																			
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта																			
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках																			
Итого: оплата текущих расходов		тыс. руб.	0	0	260	940	940	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 662
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	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	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Средства собственников	Валюта	тыс. руб.	0	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	0
Целевое финансирование	Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)		тыс. руб.	0	-1 536	-3 020	-2 767	-2 500	-2 221	-1 930	-1 628	-1 315	-992	-659	-316	27	289	541	799	1 062
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)		тыс. руб.	0	-1 368	-2 384	-2 323	-2 260	-2 194	-2 126	-2 056	-1 983	-1 908	-1 832	-1 753	-1 672	-1 590	-1 505	-1 419	-1 332
КРЕДИТЫ																			
Существующие кредиты																			
Годовая процентная ставка	12%		12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Погашение основного долга		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

Новые кредиты																				
Наименование	2	Инвестиционный кредит																		
Тип кредита	1	тыс. руб.																		
Валюта кредита	1																			
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	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-1 536	-3 020	-2 767	-2 500	-2 221	-1 930	-1 628	-1 315	-992	-659	-316	27	289	541	799	1 062		
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	-1 368	-2 384	-2 323	-2 280	-2 194	-2 126	-2 056	-1 983	-1 908	-1 832	-1 753	-1 672	-1 590	-1 505	-1 419	-1 332		

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	1 536	1 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-17	0	0	0	3 121
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	1 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 536
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	1 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 605
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-17	0	0	0	-20
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-1 536	-3 020	-2 767	-2 500	-2 221	-1 930	-1 628	-1 315	-992	-659	-316	27	289	541	799	1 062	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-3 020																	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	0	102	215	226	237	247	256	265	274	282	291	299	307	314	322	329	3 964
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	260	940	940	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 662
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	0	-158	-726	-714	-24	-14	256	265	274	282	291	299	307	314	322	329	1 302
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	-158	-726	-714	-24	-14	256	265	274	282	291	299	307	314	322	329	1 302
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	0	-158	-726	-714	-24	-14	256	265	274	282	291	299	307	314	322	329	1 302
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	61	63	64	66	260
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	-158	-726	-714	-24	-14	256	265	274	282	291	293	245	252	257	263	1 042

График: Выручка, тыс. руб.

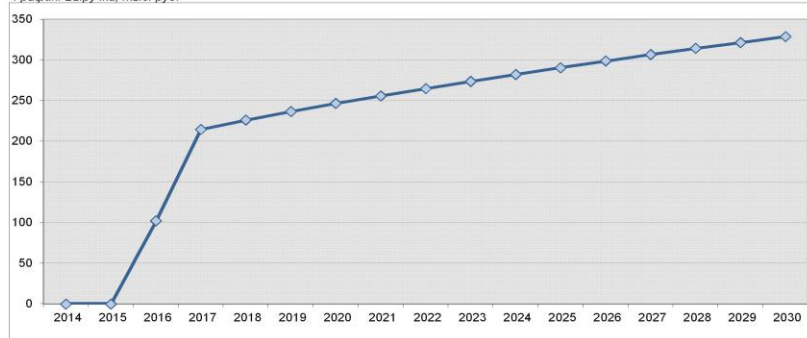
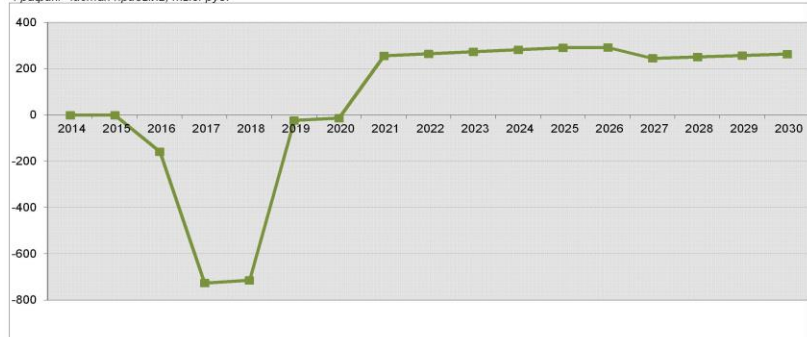


График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
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 (ЕВИТДА)		тыс. руб.	0	0	102	215	226	237	247	256	265	274	282	291	299	307	314	322	3 964
Прибыль до процентов и налога (ЕВИТ)		тыс. руб.	0	0	-158	-726	-714	-24	-14	256	265	274	282	291	299	307	314	322	1 302
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)		тыс. руб.	0	0	-126	-581	-571	-19	-11	205	212	219	226	233	239	245	252	257	1 042

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.**

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	0	121	253	267	279	291	302	313	323	333	343	353	362	371	379	388	4 678
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12	-117	-119	-122	-125	-495
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	121	253	267	279	291	302	313	323	333	343	341	245	252	257	263	4 183
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-1 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 536
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	-1 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 605
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	0	0	0	20
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-1 536	-1 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	0	0	0	-3 121
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-1 536	-1 485	253	267	279	291	302	313	323	333	343	343	262	252	258	264	1 062
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-1 536	-3 020	-2 767	-2 500	-2 221	-1 930	-1 628	-1 315	-992	-659	-316	27	289	541	799	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-1 536	-3 020	-2 767	-2 500	-2 221	-1 930	-1 628	-1 315	-992	-659	-316	27	289	541	799	1 062	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

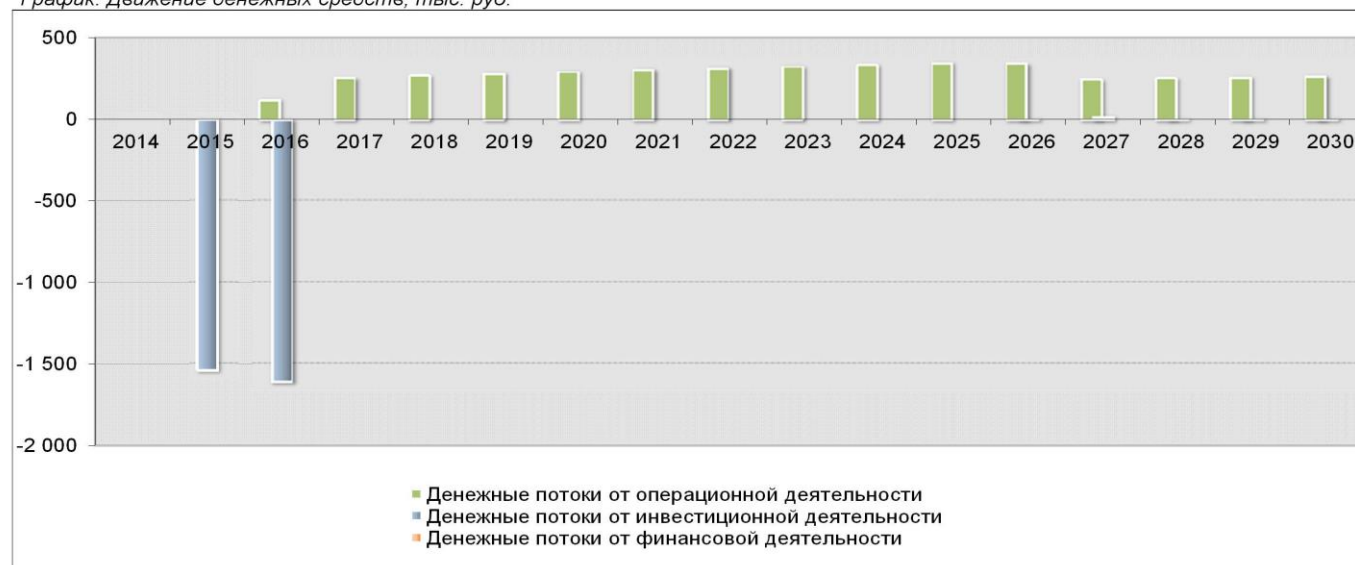
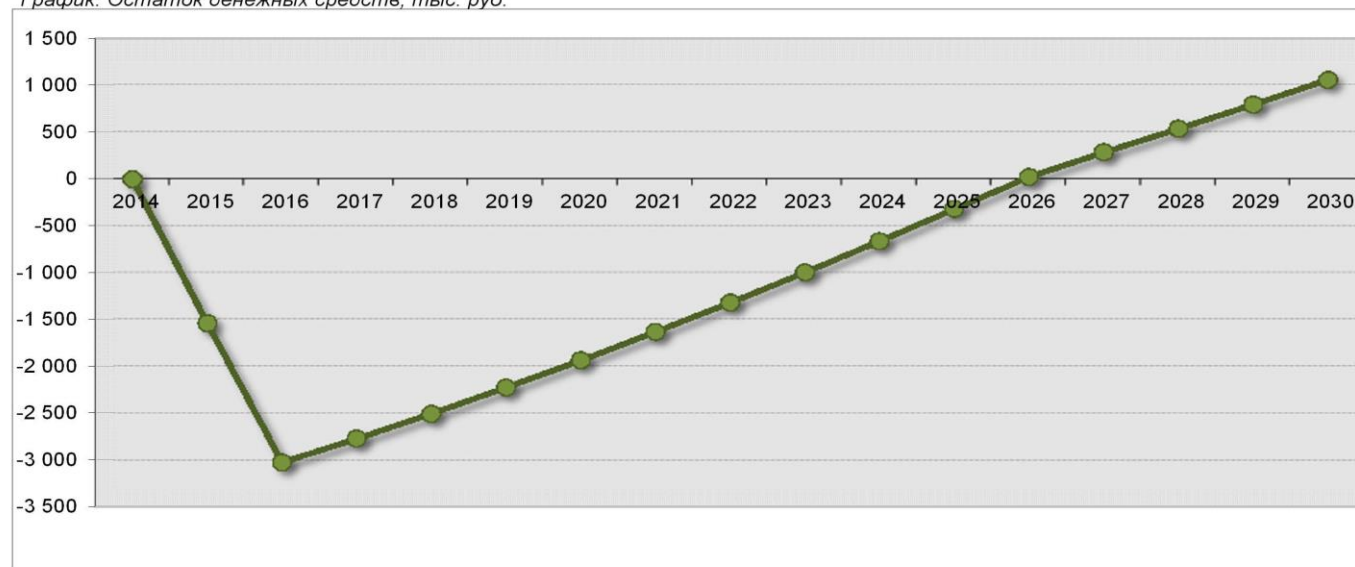
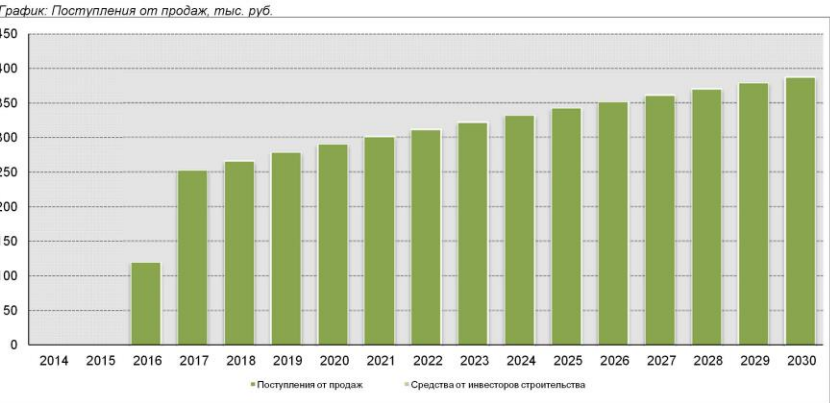


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.



БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Денежные средства	тыс. руб.	0	-1 536	-3 020	-2 767	-2 500	-2 221	-1 930	-1 628	-1 315	-992	-659	-316	27	289	541	799	1 062
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	1 360	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	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	234	461	422	381	339	294	248	201	151	101	48	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	-1 301	-1 199	-1 665	-2 119	-1 882	-1 635	-1 380	-1 115	-841	-559	-268	27	289	541	799	1 062
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	1 041	781	521	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	1 041	781	521	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	1 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	1 301	1 041	781	521	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	0	-158	-884	-1 598	-1 622	-1 635	-1 380	-1 115	-841	-559	-268	27	289	541	799	1 062
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19	19	20	20
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19	19	20	20
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	0	-158	-884	-1 598	-1 622	-1 635	-1 380	-1 115	-841	-559	-268	25	270	522	779	1 042
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	0	-158	-884	-1 598	-1 622	-1 635	-1 380	-1 115	-841	-559	-268	25	270	522	779	1 042
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	0	-158	-884	-1 598	-1 622	-1 635	-1 380	-1 115	-841	-559	-268	27	289	541	799	1 062
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

График: Активы проекта, тыс. руб.

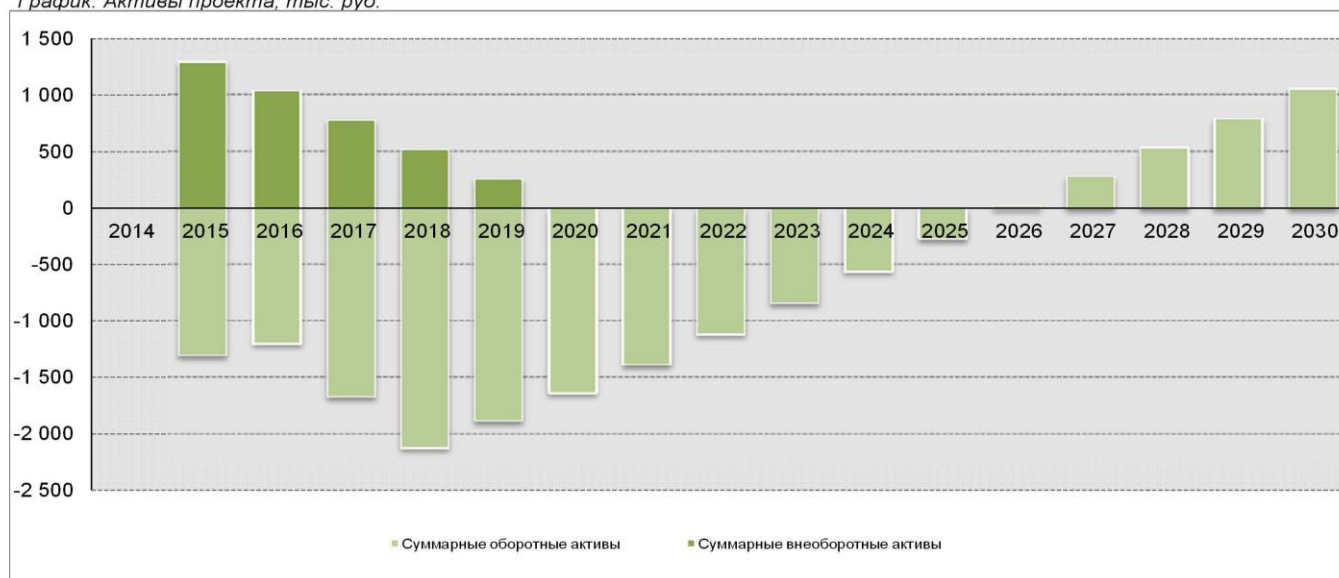
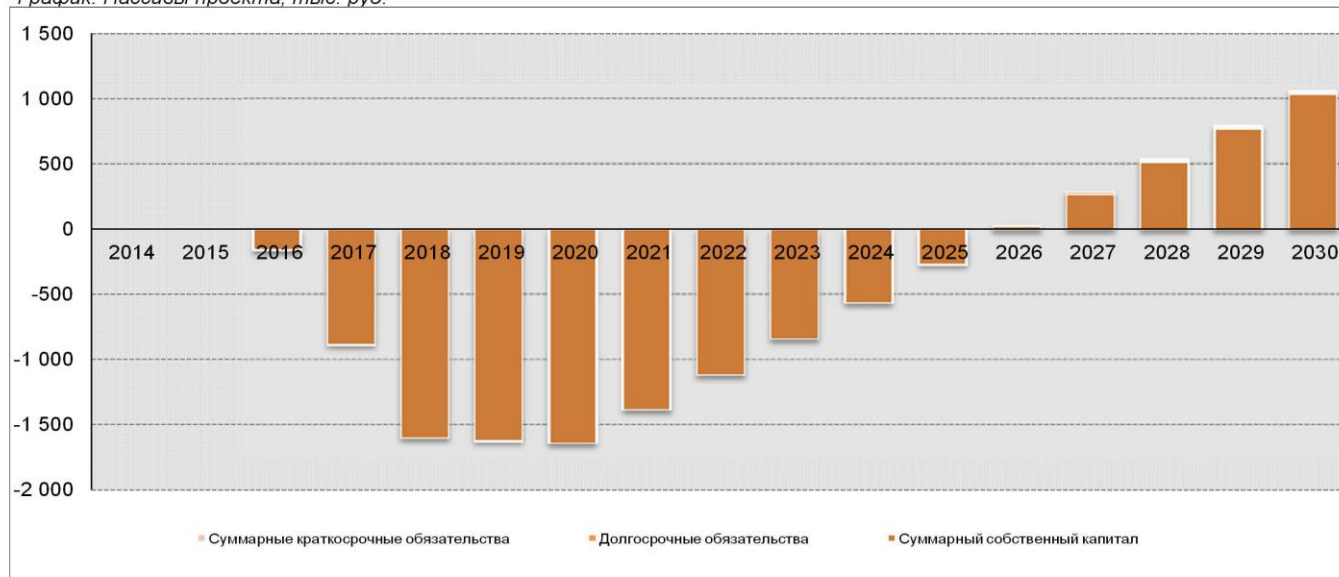


График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рентабельность активов	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-242,5%	155,5%	60,6%	38,4%	24,8%
Рентабельность собственного капитала	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-240,6%	166,5%	63,5%	39,6%	25,2%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	0,0%	-13,5%	-79,7%	-109,8%	-6,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	-	254,7%	438,2%	415,9%	110,0%	105,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прибыльность продаж	%	-	-	-154,7%	-338,2%	-315,9%	-10,0%	-5,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	97,9%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	260	940	940	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	-	-154,7%	-338,2%	-315,9%	-10,0%	-5,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по ЕВИТДА	%	-	-	39%	23%	24%	91%	95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность по ЕВИТ	%	-	-	-61%	-77%	-76%	-9%	-5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	-	-61%	-77%	-76%	-9%	-5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,1%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,97	25	270	522	40,28
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-1 301	-1 199	-1 665	-2 119	-1 882	-1 635	-1 380	-1 115	-841	-559	-268	25	270	522	779	1 042
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,93	0,93	0,96	0,98	0,98
Коэффициент автономии	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

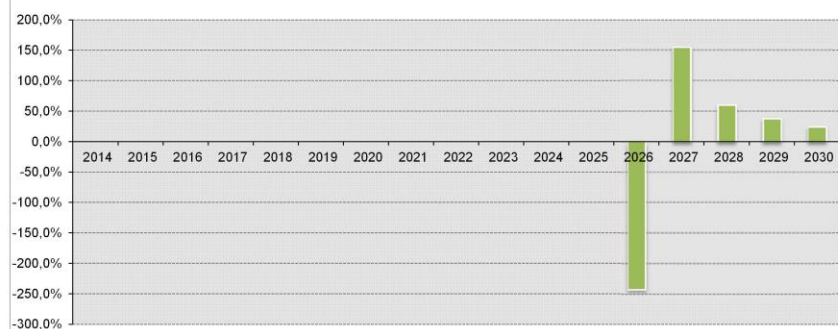


График: Прибыльность продаж

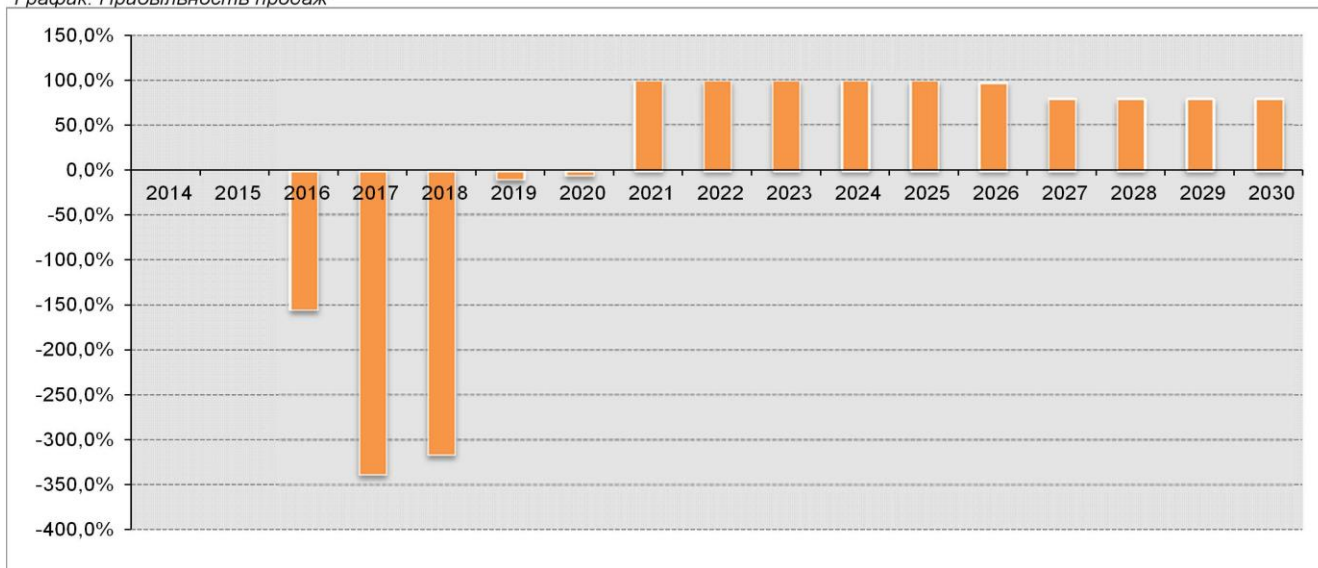
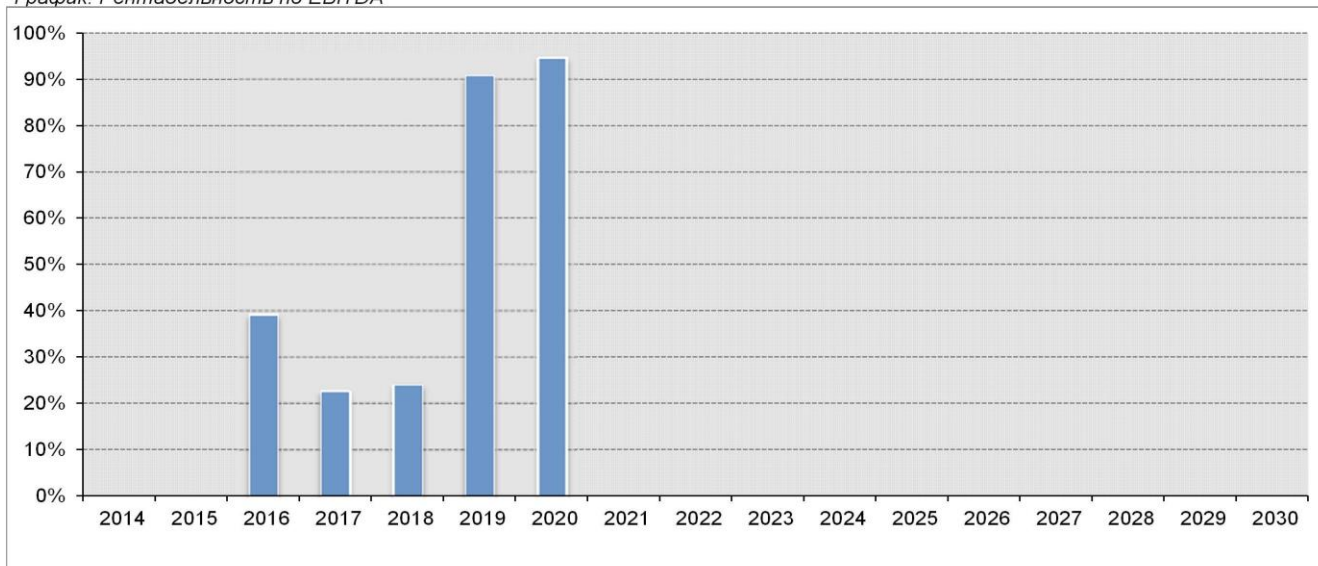


График: Рентабельность по EBITDA



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

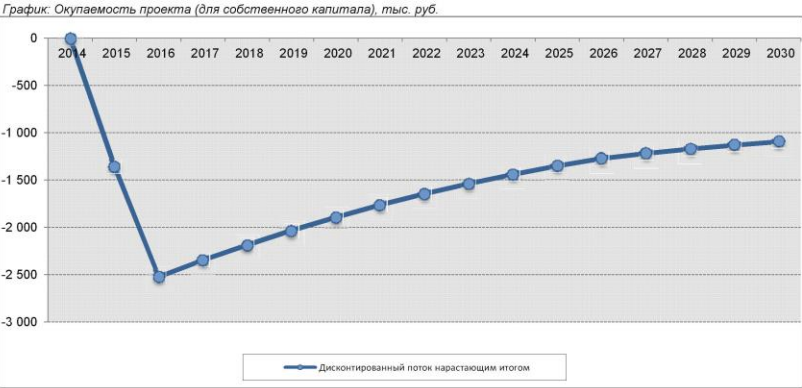
АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
База распределения постоянных расходов		1	Затраты на сырье и материалы																
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта																			
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	0,85	0,85	0,94	0,98	1,03	1,08	1,12	1,16	1,20	1,24	1,27	1,31	1,34	1,38	1,41	1,44	1,47	
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ценовой коэффициент	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Рентабельность	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																	
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																	
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-1 536	-1 485	253	267	279	291	302	313	323	333	343	343	262	252	258	264	1 062
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-1 359	-1 163	176	164	152	140	128	118	108	98	89	79	54	46	41	37	-1 093
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-1 359	-2 522	-2 346	-2 183	-2 031	-1 891	-1 763	-1 645	-1 538	-1 440	-1 350	-1 271	-1 217	-1 172	-1 131	-1 093	
Простой срок окупаемости	12,92	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-1 093	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	4,0%	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,57	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	9%																		
Ставка реинвестирования доходов	13%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																		



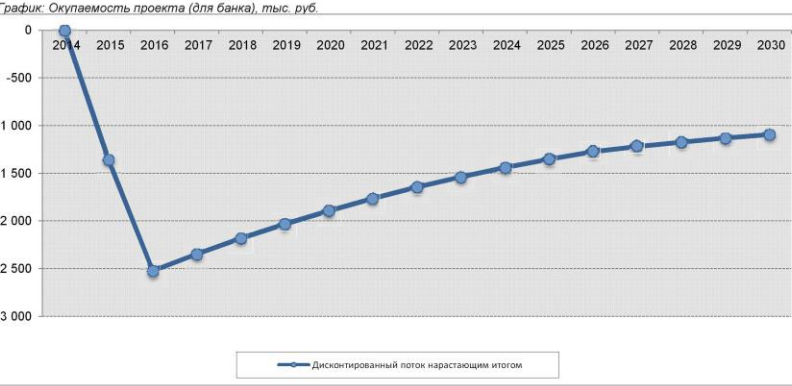
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																		
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																		
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-1 536	-1 485	253	267	279	291	302	313	323	333	343	343	262	252	258	264	1 062
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-1 359	-1 163	176	164	152	140	128	118	108	98	89	79	54	46	41	37	-1 093
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-1 359	-2 522	-2 346	-2 183	-2 031	-1 891	-1 763	-1 645	-1 538	-1 440	-1 350	-1 271	-1 217	-1 172	-1 131	-1 093	
Простой срок окупаемости	12.92	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-1 093	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	4,0%	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,57	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	9%																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-1 536	-1 485	253	267	279	291	302	313	323	333	343	343	262	252	258	264	1 062
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-1 359	-1 163	176	164	152	140	128	118	108	98	89	79	54	46	41	37	-1 093
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-1 359	-2 522	-2 346	-2 183	-2 031	-1 891	-1 763	-1 645	-1 538	-1 440	-1 350	-1 271	-1 217	-1 172	-1 131	-1 093	
Простой срок окупаемости	12.92	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-1 093	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	4,0%	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,57	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	9%																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.



ОЦЕНКА БИЗНЕСА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	2%	%																		
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	-1 536	-2 863	1 575	226	237	247	256	265	274	282	291	295	262	252	258	264	583
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	0	-158	-726	-714	-24	-14	256	265	274	282	291	293	245	252	257	263	1 042
Амортизация		тыс. руб.	0	0	260	940	940	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 662
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	0	1 360	-1 360	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-17	0	0	0	-20
Инвестиции		тыс. руб.	0	-1 536	-1 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 141
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	-1 278	-2 110	1 027	130	121	111	102	94	86	78	71	64	50	43	39	35	-1 336
Продленная стоимость проекта	2 449	тыс. руб.																		
Итого стоимость бизнеса	-1 029	тыс. руб.																		

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней																			
	федеральный																		
	территории																		
Налог на добавленную стоимость	100%	0%																	
Налог на прибыль	10%	90%																	
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%																	
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%																	
Импортная пошлина	100%	0%																	
Подоходный налог	0%	100%																	
Земельный налог	0%	100%																	
Налог на имущество	0%	100%																	
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%																	
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%																	
Единый налог на вмененный доход	0%	100%																	
Упрощенная система налогообложения	0%	100%																	
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	61	63	64	66	260
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	55	57	58	59	234

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет																				
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Территориальный бюджет																				
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы бюджетов																				
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	61	63	64	66	260
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	55	57	58	59	234
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	11	10	9	45
Дисконтированные потоки территориального бюджета			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	10	9	8	40
NPV федерального бюджета	45	тыс. руб.																		
NPV территориального бюджета	40	тыс. руб.																		

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО	
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	0	102	215	226	237	247	256	265	274	282	291	299	307	314	322	329	3 964	
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	0	260	940	940	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 662	
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	0	0	102	215	226	237	247	256	265	274	282	291	299	307	314	322	329	3 964	
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	0	-158	-726	-714	-24	-14	256	265	274	282	291	299	307	314	322	329	1 302	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	0	-158	-726	-714	-24	-14	256	265	274	282	291	299	307	314	322	329	1 302	
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	-158	-726	-714	-24	-14	256	265	274	282	291	293	245	252	257	263	1 042	
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	0	-158	-726	-714	-24	-14	256	265	274	282	291	293	245	252	257	263	1 042	
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-1 536	-1 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 141	
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	0	0	0	20	
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-1 536	-1 485	253	267	279	291	302	313	323	333	343	343	262	252	258	264	1 062	
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-1 536	-3 020	-2 767	-2 500	-2 221	-1 930	-1 628	-1 315	-992	-659	-316	27	289	541	799		
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-1 536	-3 020	-2 767	-2 500	-2 221	-1 930	-1 628	-1 315	-992	-659	-316	27	289	541	799	1 062		
Эффективность полных инвестиционных затрат																				
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-1 093	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	4,0%	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	57%	%																		
Эффективность для собственного капитала																				
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-1 093	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	4,0%	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	57%	разы																		
Эффективность для банка																				
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	4,0%	(номинальная - с учетом инфляции)																		

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционным проектам

Реконструкция и развитие системы водоснабжения Джигдинского сельского поселения

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения
Состав проекта	- Капитальный ремонт сетей водоснабжения общей протяженностью 2,3 км с учетом дополнительных требований к системам водоснабжения в особых природных условиях (сейсмичность) (2014–2022 гг.).
Сроки реализации проекта	2014-2022
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015 г. – 808,9 тыс. руб. 2016 г. – 850,6 тыс. руб. 2017 г. – 902,4 тыс. руб. 2018 г. – 948 тыс. руб. 2019 г. – 496,6 тыс. руб.
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем

**9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

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

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

10.	ПЕРСПЕКТИВНАЯ	СХЕМА	ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
------------	----------------------	--------------	----------------------

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Централизованное газоснабжение в Джигдинском сельском поселении отсутствует.

11. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

На территории поселения расположен полигон твердых бытовых отходов и скотомогильник площадью 12 тыс.м³, которые размещены в юго-восточной части села. Исходя из прогнозируемой наполняемости полигона ТБО при различных темпах роста численности населения (Обосновывающие материалы к Программе Табл.3.5.1-3.5.3), увеличение или строительство нового полигона не требуется. В связи с этим инвестиции в объекты утилизации ТБО не планируются.

12. 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 теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	Проект надежности и эффективности	Не окупаем	2015-2020 г.	2015	1387,3
				2016	1072,1
Реконструкция и замена котлоагрегатов в Джигдинском сельском поселении	Проект надежности и эффективности	Не окупаем	2015-2025г.	2015	1535,7
				2016	1605,2
Реконструкция и развитие системы водоснабжения	Проект надежности и эффективности	Не окупаем	2015-2020 г.	2015	808,9
				2016	850,6
				2017	902,4
				2018	948
				2019	496,6

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 Г.Г.

Табл. 11.2 – Расчет инвестиционного портфеля.

АЛТ-Инвест™ Сумм 6.1

Портфель проектов компании

[illegible]

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	23	49	54	58	60	62	64	66	74	75	83	92	102	112	124	146	4 526
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	236	272	272	37	37	37	37	37	37	37	37	1	1	1	1	2 129
в том числе																			
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	44
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	235	271	271	36	36	36	36	36	36	36	36	0	0	0	0	2 084
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	23	-186	-218	-214	23	25	27	29	37	38	46	55	101	111	123	145	2 398
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	23	-186	-218	-214	23	25	27	29	37	38	46	55	101	111	123	145	2 398
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	23	-186	-218	-214	23	25	27	29	37	38	46	55	101	111	123	145	2 398
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	22	25	29	480
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	18	-186	-218	-214	23	25	27	29	37	38	46	55	80	89	98	116	1 918
Справочно:																			
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	0	23	49	54	58	60	61	63	65	73	74	82	91	101	111	123	145	4 482
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	23	-186	-218	-214	23	25	27	29	37	38	46	55	101	111	123	145	2 398
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	18	-149	-174	-171	19	20	22	23	29	30	37	44	80	89	98	116	1 918
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	18	-186	-218	-214	23	25	27	29	37	38	46	55	80	89	98	116	1 918
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	0	18	-388	-822	-1 036	-1 012	-987	-960	-801	-764	-559	-312	74	493	957	1 802	
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	18	-168	-606	-1 036	-1 012	-987	-960	-932	-764	-726	-513	-258	155	582	1 055	1 918	

График: Суммарная выручка проектов, тыс. руб.

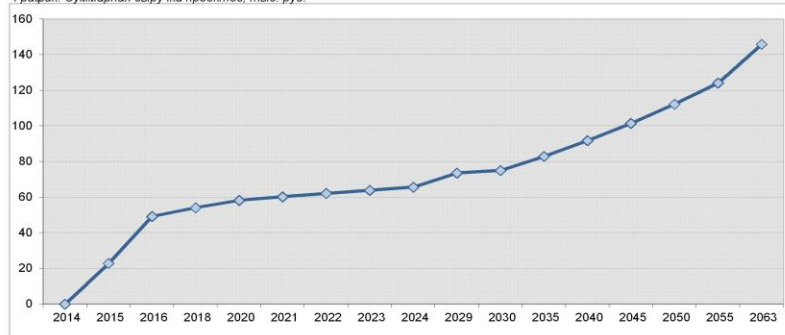
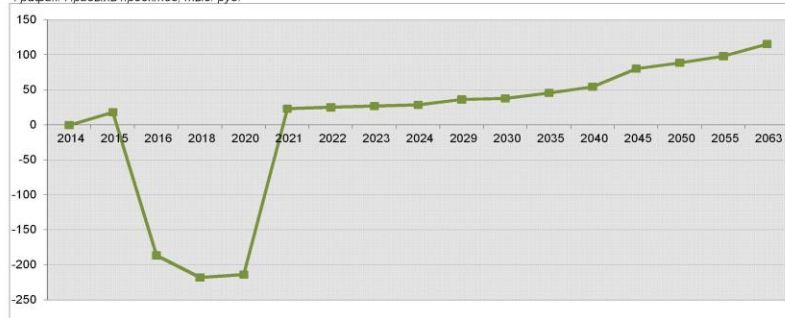
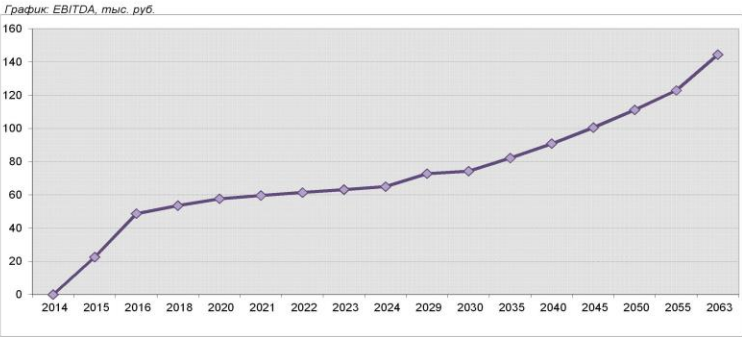


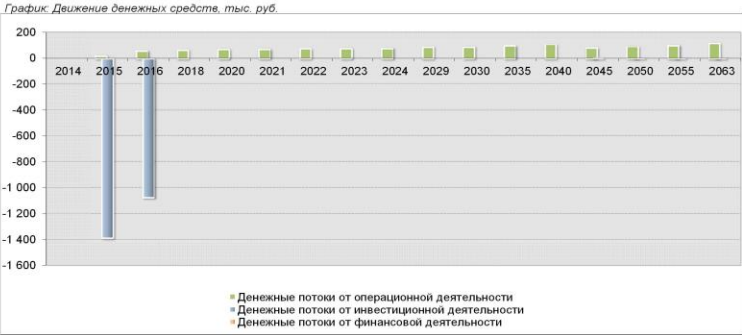
График: Прибыль проектов, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	27	58	64	69	71	73	75	77	87	89	98	108	120	133	147	172	5 341
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-52
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	-9	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	-38	-42	-47	-55	-911
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	18	58	63	68	70	73	75	77	86	88	97	107	80	89	98	116	4 377
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-1 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 387
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	-1 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 072
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	9
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-1 386	-1 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	-2 450
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-1 368	-1 016	63	68	70	73	75	77	86	88	97	107	82	89	99	116	1 927
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-1 368	-2 323	-2 194	-2 126	-2 056	-1 983	-1 908	-1 505	-1 419	-963	-458	79	500	964	1 811	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-1 368	-2 384	-2 260	-2 126	-2 056	-1 983	-1 908	-1 832	-1 419	-1 332	-866	-350	161	589	1 063	1 927	



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

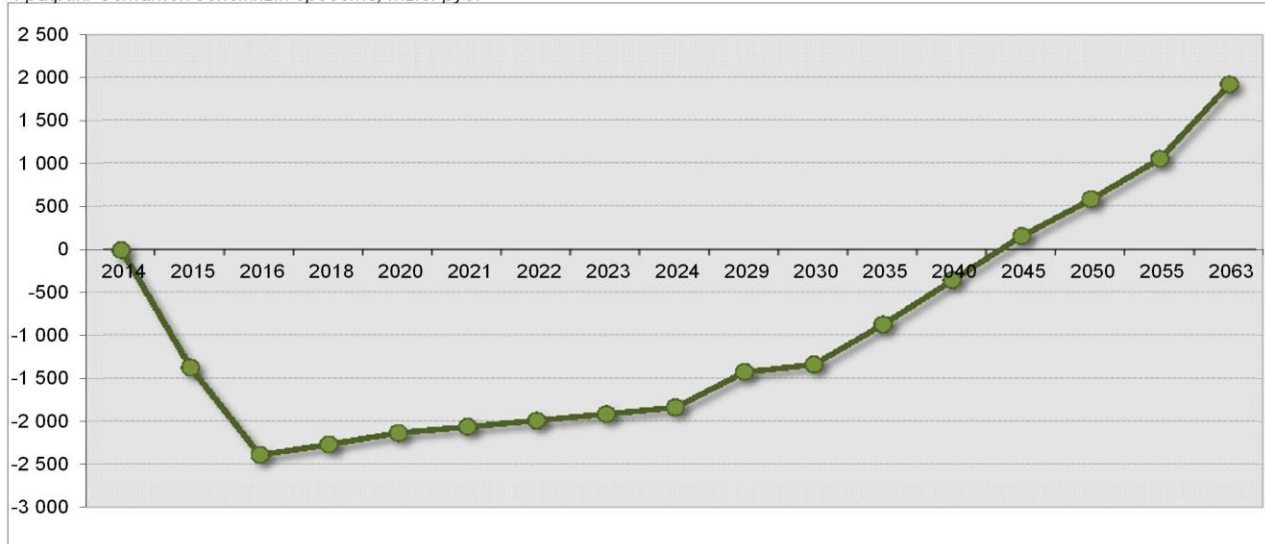
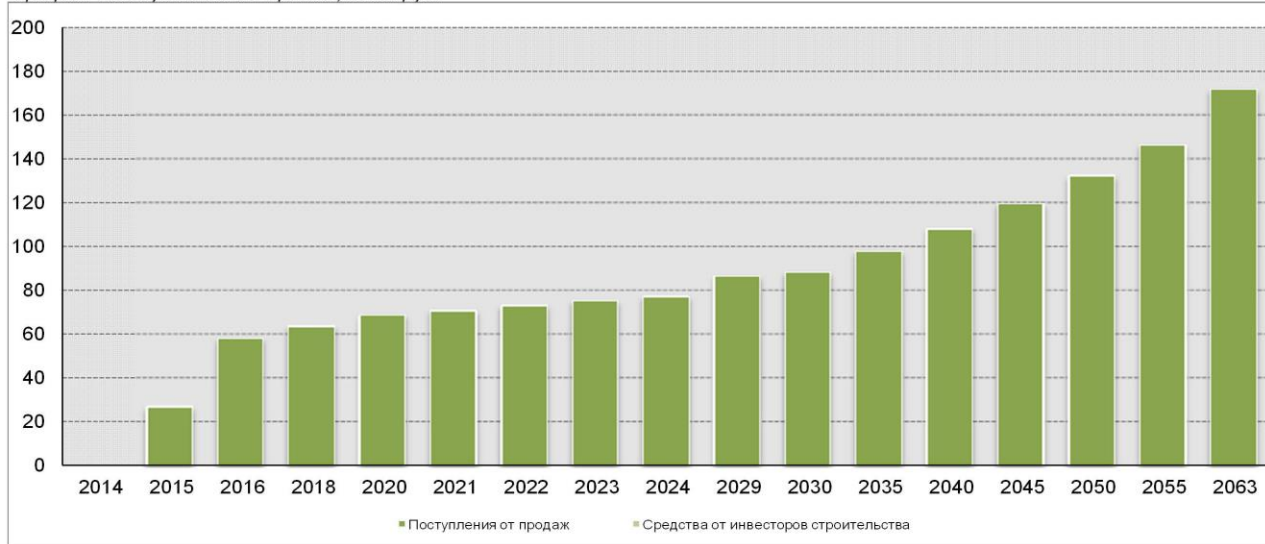


График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

СВОДНЫЙ БАЛАНС		2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063
Денежные средства	тыс. руб.	0	-1 368	-2 384	-2 260	-2 126	-2 056	-1 983	-1 908	-1 832	-1 419	-1 332	-866	-350	161	589	1 063	1 927
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	909	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	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	212	366	347	327	316	305	294	282	219	206	135	56	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	836	763	727	691	654	618	436	400	218	36	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	-1 156	-1 109	-1 077	-1 036	-1 012	-987	-960	-932	-764	-726	-513	-258	161	589	1 063	1 927
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	941	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	941	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	1 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	1 176	941	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	20	-168	-606	-1 036	-1 012	-987	-960	-932	-764	-726	-513	-258	161	589	1 063	1 927
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	8	9
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	8	9
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	18	-168	-606	-1 036	-1 012	-987	-960	-932	-764	-726	-513	-258	155	582	1 055	1 918
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	18	-168	-606	-1 036	-1 012	-987	-960	-932	-764	-726	-513	-258	155	582	1 055	1 918
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	20	-168	-606	-1 036	-1 012	-987	-960	-932	-764	-726	-513	-258	161	589	1 063	1 927
Реконструкция и замена котлоагрегатов	тыс. руб.	0	0	-158	-1 598	-1 635	-1 380	-1 115	-841	-559	799	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф"	тыс. руб.	0	20	-168	-606	-1 036	-1 012	-987	-960	-932	-764	-726	-513	-258	161	589	1 063	1 927
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График. Активы проектов

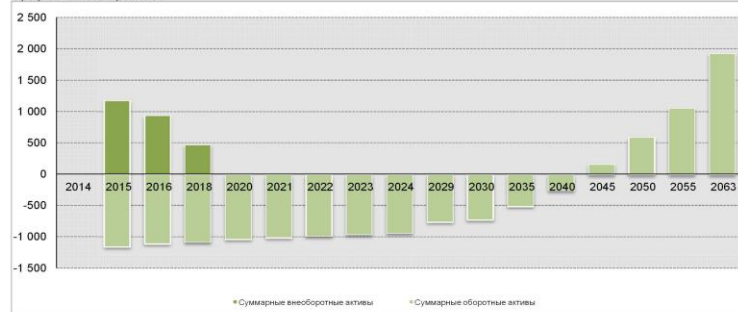
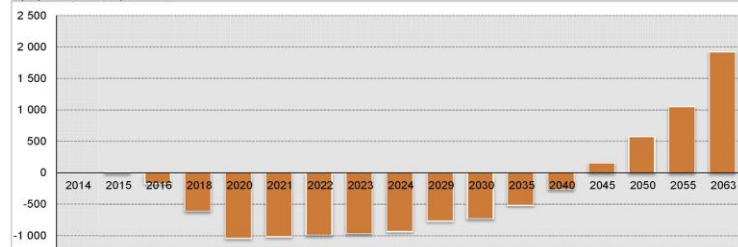


График. Пассивы проектов



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063
Рентабельность активов	%	-	185,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,1%	16,3%	9,7%	6,0%
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,2%	16,5%	9,8%	6,0%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	3,1%	-17,6%	-37,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	1,0%	478,2%	502,6%	466,6%	61,3%	59,5%	57,8%	56,3%	50,4%	49,4%	44,8%	40,6%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Прибыльность продаж	%	-	79,2%	-378,2%	-402,6%	-366,6%	38,7%	40,5%	42,2%	43,7%	49,6%	50,6%	55,2%	59,4%	79,2%	79,2%	79,2%	79,2%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	99,8%	99,8%	99,8%	98,4%	98,4%	98,3%	98,3%	98,1%	98,0%	97,8%	97,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	237	274	274	37	37	37	37	37	37	37	37	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	-381,9%	-406,4%	-370,2%	39,1%	40,9%	42,6%	44,1%	50,1%	51,1%	55,8%	60,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	10370%	21%	20%	21%	162%	166%	171%	176%	197%	200%	221%	244%	10099%	10097%	10096%	10093%
Рентабельность по EBIT	%	-	10370%	-79%	-80%	-79%	63%	68%	73%	78%	98%	102%	123%	147%	10099%	10097%	10096%	10093%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	8296%	-79%	-80%	-79%	63%	68%	73%	78%	98%	102%	123%	147%	8079%	8078%	8076%	8074%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-1 158	-1 109	-1 077	-1 036	-1 012	-987	-960	-932	-764	-726	-513	-258	155	582	1 055	1 918
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96	0,99	0,99	1,00
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

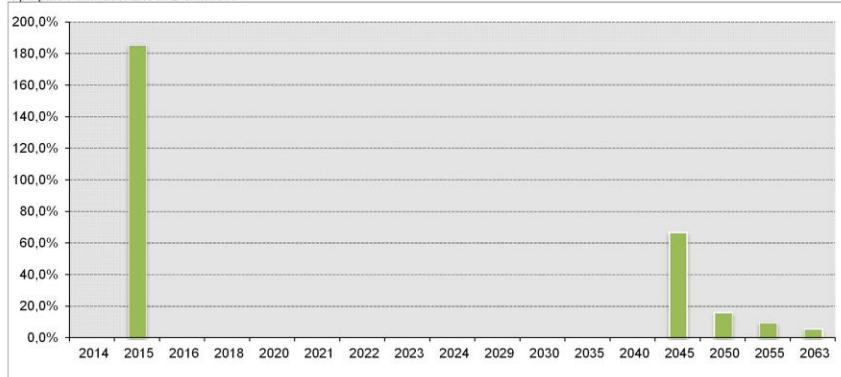
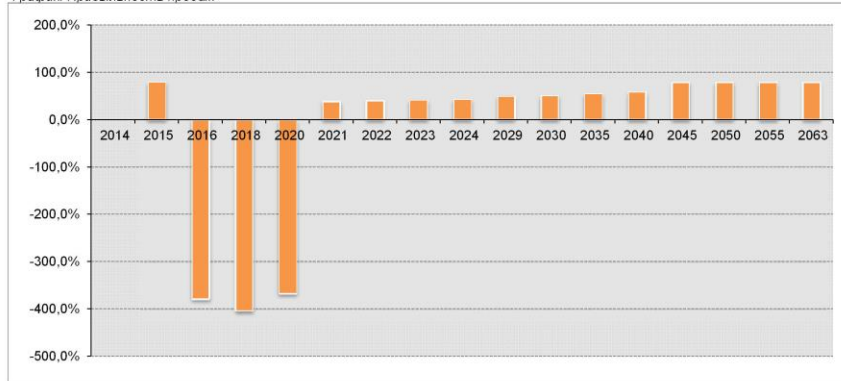
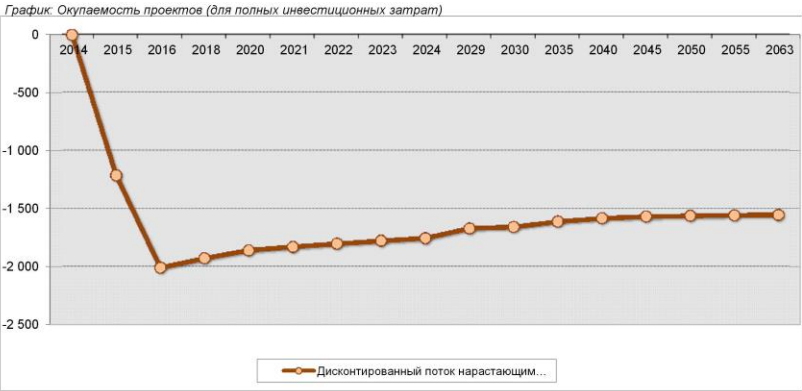


График: Прибыльность продаж



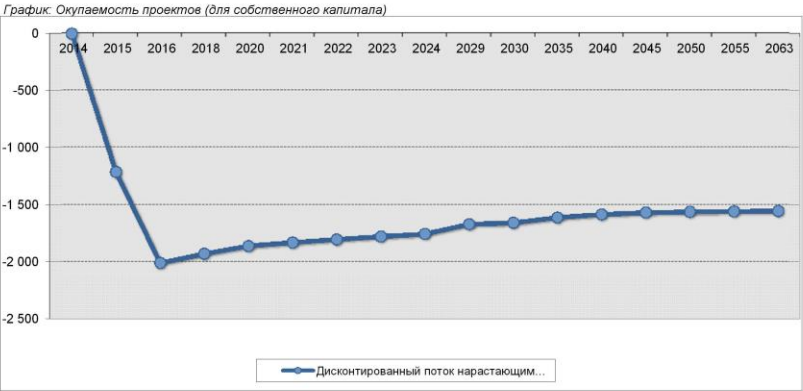
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ			2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен	%		5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																		
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-1 368	-1 016	63	68	70	73	75	77	86	88	97	107	82	89	99	116	1 927	
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-1 210	-796	39	33	30	27	25	23	14	12	7	4	2	1	1	0	-1 551	
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-1 210	-2 006	-1 925	-1 857	-1 827	-1 800	-1 775	-1 752	-1 667	-1 655	-1 609	-1 581	-1 566	-1 559	-1 555	-1 551		
Простой срок окупаемости	30,16	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-1 551	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	2,5%	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,23	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	10%																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

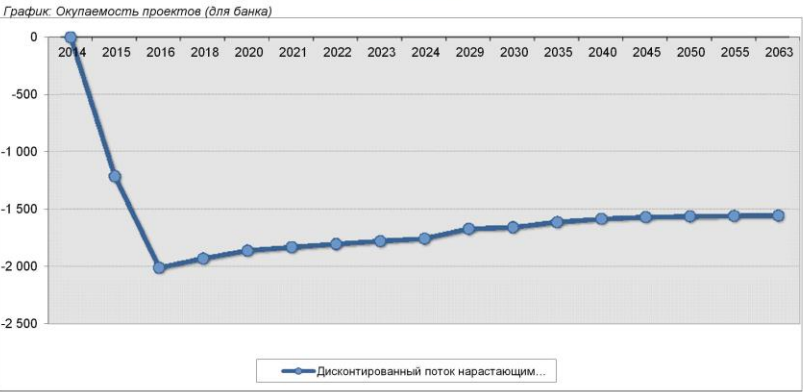


ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да Нет																		
Учитывать остаточную стоимость проекта	2																			
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-1 368	-1 016	63	68	70	73	75	77	86	88	97	107	82	89	99	116	1 927
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-1 210	-796	39	33	30	27	25	23	14	12	7	4	2	1	1	0	-1 551
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-1 210	-2 006	-1 925	-1 857	-1 827	-1 800	-1 775	-1 752	-1 667	-1 655	-1 609	-1 581	-1 566	-1 559	-1 555	-1 551	
Простой срок окупаемости	30,16	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-1 551	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	2,5%	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,23		разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	10%																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА		2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен	%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-1 368	-1 016	63	68	70	73	75	77	86	88	97	107	82	89	99	116	1 927
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-1 210	-796	39	33	30	27	25	23	14	12	7	4	2	1	1	0	-1 551
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-1 210	-2 006	-1 925	-1 857	-1 827	-1 800	-1 775	-1 752	-1 667	-1 655	-1 609	-1 581	-1 566	-1 559	-1 555	-1 551	
Простой срок окупаемости	30,16	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-1 551	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	2,5%	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,23	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	10%																		
Ставка реинвестирования доходов	13%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																		



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен	%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	6%	%																	
Денежный поток для собственного капитала	тыс. руб.	0	-1 368	-1 933	54	58	60	61	63	65	73	74	82	91	82	89	99	116	1 552
Чистая прибыль	тыс. руб.	0	18	-186	-218	-214	23	25	27	29	37	38	46	55	80	89	98	116	1 918
Амортизация	тыс. руб.	0	0	235	271	271	36	36	36	36	36	36	36	36	0	0	0	0	2 084
Изменение чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-1	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	-9
Инвестиции	тыс. руб.	0	-1 387	-1 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 459
Изменение долгосрочной задолженности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.	0	-1 139	-1 424	31	26	24	22	20	18	11	10	6	4	2	1	1	0	-1 606
Продленная стоимость проекта	1 638	тыс. руб.																	
Итого стоимость бизнеса	-1 602	тыс. руб.																	

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ		2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	23	49	54	58	60	62	64	66	74	75	83	92	102	112	124	146	4 526
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	0	236	272	272	37	37	37	37	37	37	37	37	1	1	1	1	2 129
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	0	23	49	54	58	60	61	63	65	73	74	82	91	101	111	123	145	4 482
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	23	-186	-218	-214	23	25	27	29	37	38	46	55	101	111	123	145	2 398
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	23	-186	-218	-214	23	25	27	29	37	38	46	55	101	111	123	145	2 398
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	18	-186	-218	-214	23	25	27	29	37	38	46	55	80	89	98	116	1 918
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	18	-186	-218	-214	23	25	27	29	37	38	46	55	80	89	98	116	1 918
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-1 387	-1 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 459
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	9
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-1 368	-1 016	63	68	70	73	75	77	86	88	97	107	82	89	99	116	1 927
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-1 368	-2 323	-2 194	-2 126	-2 056	-1 983	-1 908	-1 505	-1 419	-963	-458	79	500	964	1 811	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-1 368	-2 384	-2 260	-2 126	-2 056	-1 983	-1 908	-1 832	-1 419	-1 332	-866	-350	161	589	1 063	1 927	
Эффективность полных инвестиционных затрат																			
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-1 551	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	2,5%	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	23%	разы																	
Эффективность для собственного капитала																			
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-1 551	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	2,5%	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	23%	разы																	
Эффективность для банка																			
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	2,5%	(номинальная - с учетом инфляции)																	

13. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общие финансовые потребности в реализации программы составляют 9606,82 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	2016-2019	2020-2025
Электроснабжение	0	0	0	0	0
Теплоснабжение	5600,3229	0	2922,9824	2677,3405	
Водоснабжение и водоотведение	4006,5	0	808,9	3197,6	
Газоснабжение	0	0	0	0	0
Всего	9606,82	0	3731,8824	5874,9405	

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.



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.

14. 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	3	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%

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.

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

В таблице 15.1 программа инвестиционных проектов сформирована по следующим признакам

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

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

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.**

Табл.15.1. - Источники финансирования инвестиционных проектов

Категория проекта	Название проекта	Сфера ЖКХ	Действующая ресурсоснабжающа я 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	
						федеральны й бюджет	региональн ый бюджет	муниципаль ный бюджет					
Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения	Реконструкция и развитие системы водоснабжения и водоотведения Джигдинского сельского поселения	Водоснабжение	Администрация Джигдинского сельского поселения; МУП «Коммунальщик»	4006,5	4006,5	-	-	-	-	-	-	-	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция и замена котлоагрегатов в Джигдинском сельском поселении	Теплоснабжение	Администрация Джигдинского сельского поселения; МУП «Коммунальщик»	3140,93	3140,93	-	-	-	-	-	-	-	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	Теплоснабжение	Администрация Джигдинского сельского поселения; МУП «Коммунальщик»	2459,39	2459,39	-	-	-	-	-	-	-	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Обеспечивающие выполнение экологических требований	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.**

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

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

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

Табл. 16.1. Расчётные тарифы на прогнозный период.

Вид коммунальной услуги	ед. изм.	2014	2015	2020	2025
Водоснабжение	руб/м ³	96	108,36	128,79	161,17
		145,74	164,50	195,53	244,68
Водоотведение, руб/м ³	руб/м ³	0	0	0	0
Теплоснабжение	руб/Гкал	2840	3205,65	3810,15	4767,94
		15420,5	17405,87	20688,16	25888,68
Электроснабжение	руб/кВтч	4	4,52	5,37	6,72
		6,412	7,24	8,60	10,76
Газоснабжение	руб. за 1 м ³	0	0	0	0

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.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

Табл. 16.2. Доля затрат среднемесячного дохода на коммунальные услуги.

Вид коммунальной услуги	2014		2015	
	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека, в мес.	Среднемесячный размер платежа за ресурс	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека	Среднемесячный размер платежа за ресурс
Водоснабжение, м3	2,3	216,0	2,3	243,8
Водоотведение, м3	2,3	0,0	2,3	0,0
Теплоснабжение, Гкал	0,8	2186,8	0,8	2406,3
Электроснабжение, кВт*ч	65,0	260,0	65,0	293,5
Газоснабжение, л/м3	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	х	2662,8	х	2943,6
Среднемесячный доход, руб. чел.	14400,0		15696,0	
Доля платы за энергетические ресурсы, %	18,5		18,8	

Продолжение таблицы

Вид коммунальной услуги	2020		2025	
	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека, в мес.	Среднемесячный размер платежа за ресурс	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека	Среднемесячный размер платежа за ресурс
Водоснабжение, м3	2,3	302,4	2,3	357,0
Водоотведение, м3	2,3	0,0	2,3	0,0
Теплоснабжение, Гкал	0,8	3086,0	0,8	5036,9
Электроснабжение, кВт*ч	65,0	364,0	65,0	429,7
Газоснабжение, л/м3	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	х	3752,30	х	5823,7
Среднемесячный доход, руб. чел.	22260		33056	
Доля платы за энергетические ресурсы, %	16,86		17,62	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЖИГДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЯНО-МАЙСКОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014-2025 г.г.

Табл. 16.3. Доля расходов на коммунальные услуги в семейном бюджете.

Показатель	ед.изм.	2014	2015	2020	2025
Среднемесячная заработная плата	руб./чел.	21600	23544	33390	49585
Совокупный доход семьи	руб.	43200	47088	66781	99169
Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг	руб.	7988,4	8830,9	11256,9	17471,0
Доля расходов на коммунальные услуги в семейном бюджете	%	18,5	18,8	16,9	17,6

Экспертная оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Табл. 16.4. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Показатель	ед.изм.	2014	2015	2020	2025
Численность постоянного населения	чел	252	251	247	247
Коэффициент семейности	ед.изм	0,33	0,33	0,33	0,33
Число семей расчетное	ед.	83	83	82	82
Число семей с доходом ниже прожиточного минимума	ед.	67	58	49	41
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума	чел.	199,584	173,943	146,718	122,265
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума приведенные	%	80	70	60	50

Расчёт доли семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ.

Табл. 16.5. Доля семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ.

Показатель	ед.изм.	2014	2015	2020	2025
Число семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг	ед.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.
Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, %	%	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.
Численность населения - получателей субсидий	тыс.чел.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.
Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения	%	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.
Сумма субсидий на оплату жилого помещения	млн.руб.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.

17. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

Моделирование программы комплексного развития Джигдинского сельского поселения осуществлялось с применением ряда специализированных программных комплексов, а также установленных алгоритмов расчетов, модифицированных специалистами ООО «ИВЦ «Энергоактив» с помощью программ MSExcel и VisualBasic 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 Zulu Thermo 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.