



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

---

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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ "АИМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ" АЯНО-МАЙСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.**

**РАЗРАБОТАНО**

Заместитель начальника отдела  
энергетического аудита  
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

\_\_\_\_\_/А.В.Храмов/

**СОГЛАСОВАНО**

Генеральный директор  
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

\_\_\_\_\_/С.В.Лопашук/

М.П.

Хабаровск 2014 г.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЙМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ" АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
2014 г.-2025 г.

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

**КНИГА I**  
**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

ПРОЕКТ

## СОДЕРЖАНИЕ

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

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

ПРОЕКТ

## 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

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

Наименование Программы	"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Аимское сельское поселение" Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края на 2014-2025 годы " (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 года № 242-ФЗ) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204
Заказчик Программы	Администрация муниципального образования "Аимское сельское поселение"
Разработчик Программы	Общество с ограниченной ответственностью «Инновационно-внедренческий центр «Энергоактив»
Исполнители мероприятий Программы	Все структурные подразделения администрации поселения, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы
Цели Программы	Гарантированное покрытие перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками за весь цикл жизни систем коммунальной инфраструктуры. Системное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса на территории муниципального образования сельского поселения. Обеспечение экономичного, качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.
задачи Программы	Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки; Возможность предоставления коммунальных услуг при условии перспективной застройки в поселении; Повышение уровня обеспеченности объектами коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

	Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения при реализации инвестиционных проектов разработанных в данной Программе.
Сроки и этапы реализации Программы	2014-2025 годы
Важнейшие целевые показатели программы	Функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. Качественные услуги для потребителей. Улучшение экологической ситуации на территории поселения. Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг. Повышение уровня жизни населения за счет строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры составляет 4214,3 тысяч рублей. Источником финансирования является федеральный, региональный и местный бюджет, а также внебюджетные средства.
Организация контроля за реализацией Программы	Администрация муниципального образования "Аимское сельское поселение"

## **2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ**

### **2.1. Электроснабжение**

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

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

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

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

### **2.2. Теплоснабжение**

На территории муниципального образования "Аимское сельское поселение" действует одна теплоснабжающая организация ММУП «Коммунальник».

В муниципальном образовании "Аимское сельское поселение" центральное теплоснабжение осуществляется от одного источника тепловой энергии:

- котельная №1 расположенная в с. Аим, работающая на дровах с установленной мощностью 0,344Гкал/ч и присоединенной нагрузкой 0,154Гкал/ч.

Табл. 2.1 - Баланс мощности/подключённой нагрузки котельных

Наименование котельной	Тепловая мощность НЕТТО, Гкал/ч	Подключённая нагрузка, Гкал/ч	Остаток свободной мощности, Гкал/ч	Резерв(+) Дефицит(-), %
	(расчетная)	(расчётная)		
Котельная № 1	0,344	0,154	0,190	76,02

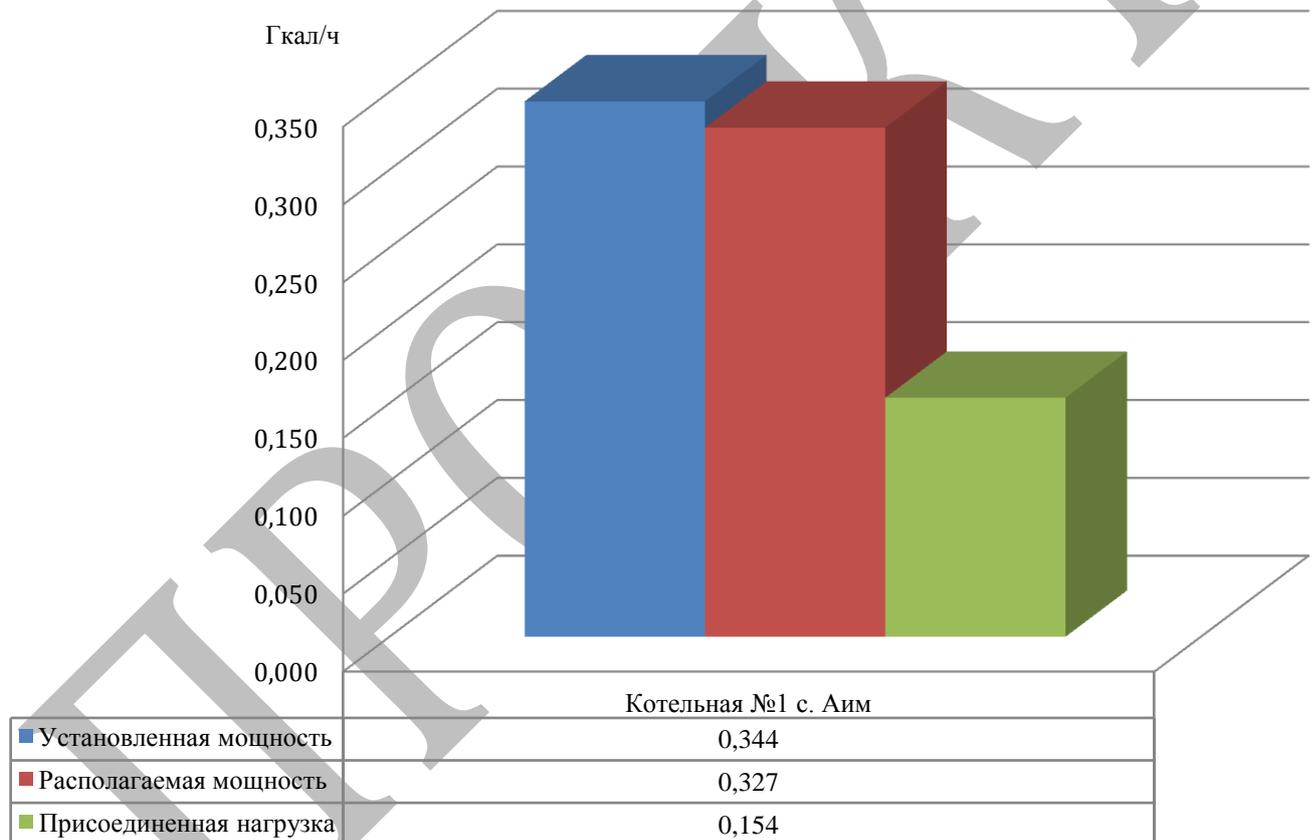


Рис. 2.1 – Загрузка котлоагрегатов котельных

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

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

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

Диаметр, мм	Протяжённость в двухтрубном исчислении, м	Тип изоляции
Котельная №1		
76	85	мин. вата

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

В связи с отсутствием нового строительства и отсутствия ограничений по использованию тепловой мощности, реконструкция источников тепловой энергии нецелесообразна.

### **2.3. Водоснабжение и водоотведение**

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

Потребление воды всеми потребителями составляет ~ 1,5 тыс. м<sup>3</sup> в год.

### **2.4. Газоснабжение**

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

## 2.5. Утилизация ТБО

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

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

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

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

### 3.1. Перспективные показатели развития муниципального образования

#### 3.1.1. Динамика численности населения

Динамика численности населения отображена в Табл. 3.1

Таблица 3.1

Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Общая численность населения	206	200	193	188	182	179	175	168
в том числе:								
м	97	94	91	89	86	85	83	80
ж	109	106	102	99	96	94	92	88
трудоспособного возраста	52	50	48	47	46	45	44	42
младше трудоспособного возраста	65	63	61	59	57	56	55	53
пенсионеры	27	26	25	24	23	23	22	21
Кол-во семей	90	87	84	82	79	78	76	73
Средний размер семьи	2	2	2	2	2	2	2	2
Родилось	5	5	5	5	5	6	6	6
Умерло	7	8	6	7	4	6	9	8
Число прибывших	8	9	7	8	5	7	10	9
Число	12	13	11	12	9	11	14	13

Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
выбывших								
Естественный прирост (убыль)	-2	-3	-1	-2	1	0	-3	-2
Миграционный прирост (убыль)	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Общий прирост (убыль)	-6	-7	-5	-6	-3	-4	-7	-6

### 3.1.2. Прогнозируемые изменения строительного фонда

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

### 3.1.3. Прогнозируемые изменения в промышленности

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

Возможное развитие промышленности основано на следующих направлениях:

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

В целях поддержки дальнейшего развития самозанятости населения и малого бизнеса в муниципальном районе, постановлением администрации муниципального

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

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

### 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

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

#### 3.2.1. Тепловая энергия

Таблица 3.2. Прогноз спроса на тепловую энергию

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителя	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Центральная котельная (отопление), Гкал/час, Гкал/год	Бюджетные потребители	0,154	530,41	0,154	530,41	0,154	530,41	0,154	530,41

### 3.2.2. Электроэнергия

Таблица 3.3. Прогноз спроса на электрическую энергию

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителя	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Электрическая энергия, кВт, тыс.кВт*ч/год	Жилой фонд	75	150,6	75	150,6	75	150,6	75	150,6
		Бюджетные учреждения	53	14,8	53	14,8	53	14,8	53	14,8
		Прочие	24	1,7	24	1,7	24	1,7	24	1,7

### 3.2.3. Водоснабжение и водоотведение

Таблица 3.5. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителей	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Водоснабжение, м <sup>3</sup> /сут, м <sup>3</sup> /год	Жилой фонд	4,2	1500	4,2	1500	4,2	1500	4,2	1500
		Бюджетные учреждения								
2	Водоотведение, м <sup>3</sup> /сут, м <sup>3</sup> /год *	Жилой фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-

\* - централизованная система водоотведения отсутствует.

### 3.2.4. ТБО

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

Табл. 3.6. Прогноз образования ТБО

Показатель	е.и.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	куб.м/год	254,4	248,4	241,2	238,8	238,8	231,6	201,6	193,2

### 3.2.5. Газоснабжение

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

Критерий		Доступность подключения	Стоимостная доступность
1	2	3	4
Доступность автономных источников	0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость	0	0

#### 4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя			
			2013 (факт)	2014-2015	2015-2020	2020-2025
1	Суммарная площадь объектов строительного фонда в сельском поселении	Тыс.м <sup>2</sup>	8,25	8,25	8,25	8,25
		Кол-во, ед.	124	124	124	124
1.1.	Жилой фонд	Тыс.м <sup>2</sup>	6,9	6,9	6,9	6,9
		Кол-во, ед.	105	105	105	105
1.2	Бюджетные учреждения	Тыс.м <sup>2</sup>	1,15	1,15	1,15	1,15
		Кол-во, ед.	7	7	7	7
2	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	Гкал/час	0,344	0,344	0,344	0,344
3	Расчетная электрическая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	тыс.кВт	81	81	81	81
4	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения объектов строительного фонда	м <sup>3</sup> /сутки	4,5	4,5	4,5	4,5
5	Количество бытовых стоков от объектов строительного фонда	м <sup>3</sup> /сутки	-	-	-	-

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

\* - ввод в эксплуатацию нового строительного фонда не планируется

#### 4.3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

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

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

№ п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителей	2013	2014-2015	2015-2020	2020-2025
			нагрузка	нагрузка	нагрузка	нагрузка
1	Тепловая энергия (отопление)*, Гкал/час	Жилой фонд	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	0,154	0,154	0,154	0,154
2	Тепловая энергия* (ГВС) , Гкал/час	Жилой фонд	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-
3	Электрическая энергия,* кВт	Жилой фонд	75	75	75	75
		Бюджетные учреждения	53	53	53	53
4	Водоснабжение,* м <sup>3</sup> /сут	Жилой фонд	4,2	4,2	4,2	4,2
		Бюджетные учреждения				
5	Водоотведение,* м <sup>3</sup> /сут	Жилой фонд	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-

\* - ввод в эксплуатацию нового строительного фонда не планируется

#### **4.4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса**

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

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

Показатели качества:

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



#### 4.5. Показатели степени охвата потребителей приборами учёта

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

Табл. 4.4. Наличие приборов учёта в Муниципальном образовании

наименование потребителей	установлено приборов учёта					
	воды		Теплоэнергии (ГВС)		электроэнергии	
	шт.	% обеспеченности приборами учёта	шт.	% обеспеченности приборами учёта	шт.	% обеспеченности приборами учёта
Жилой фонд	-	-	-	-	79	85
Бюджетные организации	-	-	-	-	7	100
Прочие	-	-	-	-	2	85

#### 4.6. Показатели надёжности

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

Табл. 4.5. Показатели надёжности поставки коммунальных ресурсов

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

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 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

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

Наибольшую долю в электрических сетях занимают низковольтные воздушные линии.

В сельском поселении находится дизельная электростанция суммарной мощностью 198,0 кВт.

Перечень электроагрегатов на ДЭС с. Аим.

Кол-во электроагрегатов	Наименование электроагрегата	Тип двигателя	Станц. номер ДГ	Год изг./год пуска	Номинал. мощность генератора	Износ ДГ	Маск/мин нагрузка ДЭС
					КВт	%	КВт
1	АД-60С	ЯМЗ-236	1	2006/2008	60	52	81/41
1	SDG45S-3A6	NISSAN 2A- BD30T	3	2008/2008	36	73	
1	АДА 38-Т400 МД	Deutz F3M 1011F	2	2008/2008	30	18	
1	GEPI00	1006-TG	4	2010/2010	72	10	

Ежегодный фактический отпуск в сеть составляет – 227,4 тыс. кВт, потери при передаче электроэнергии составляют – 31,8 тыс. кВт. или 14,0 процента; потребление по группам потребителей: население – 150,6 тыс. кВт., бюджетные учреждения – 14,8 тыс. кВт., прочие потребители – 1,7 тыс. кВт., производственные нужды – 28,4 тыс. кВт., доля поставки электрической энергии по приборам учета 100 процентов, зона действия источника электроэнергии на всей территории сельского поселения, резерв обеспечивается резервными дизель-генераторами, надежность системы оценивается на 95 процентов, качество поставляемого ресурса соответствует стандарту, тариф на электрическую энергию ежегодно утверждается комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края и составляет в среднем за последних два года 19,0 рублей за кВтч. без НДС.;

4.2. Воздушные электрические сети – 3,4 км. износ на 01.01.2011 составляет 62,0 процентов;

Существующие линии электропередач выполнены на деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому

появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ- 0,4-10 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

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

### Тепловая энергия

В таблице 4.6. отображены показатели эффективности теплоснабжения.

Табл. 4.6 - Показатели эффективности теплоснабжения

Наименование показателя	Котельная №1
Установленная мощность, Гкал/час	0,3440
Располагаемая мощность, Гкал/час	0,3271
Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год	605,36
Расход на собственные нужды, Гкал/год	12,70
Отпуск в сеть, Гкал/год	592,66
Потери, Гкал/год	62,25
Полезный отпуск, всего в т. ч., Гкал/год	530,41
Местный бюджет, Гкал/год	479,17
Краевой бюджет, Гкал/год	26,62
Федеральный бюджет, Гкал/год	-
Прочие потребители, Гкал/год	-
Производственные нужды, Гкал/год	24,62

### Водоснабжение и водоотведение

В сельском поселении "Аим" централизованное водоснабжение и водоотведение отсутствуют. В связи с этим показатели эффективности потребления и транспортировки воды, а так же показатели эффективности водоотведения не отображены в данной Программе.

#### 4.8. Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса

Табл. 4.7 - Показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	Значение
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м <sup>2</sup> /год	Жилой фонд	-
	Бюджетные учреждения	0,461
	Прочие	-
Электроснабжение, кВт*ч/ м <sup>2</sup> /год	Жилой фонд	21,8
	Бюджетные учреждения	12,9
	Прочие	8,5
Водоснабжение, куб.м/ м <sup>2</sup> /год	Жилой фонд	0,181
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	
Водоотведение, куб.м/ м <sup>2</sup> /год	Жилой фонд	-
	Бюджетные учреждения	-
	Прочие	-

#### 4.9. Показатели воздействия на окружающую среду

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

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

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

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

## 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

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

### 5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

В таблице 5.1. отображены инвестиции в электроснабжении

Табл. 5.1 - Инвестиции в электроснабжении

Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в муниципальном образовании "Аимское сельское поселение"	
Цели и задачи проекта	Реконструкция электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения, устранение перекосов нагрузки, увеличение надежности сетей.	
Сроки реализации проекта	2015-2025	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	3604,3	реконструкции ВЛ-0,4 кВ и 10 кВ с применением СИП
Направление проекта	Инфраструктурный проект	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	666	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	19,4	
Простой срок окупаемости (PP), лет	7,41	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	9,89	

## 5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

В таблице 5.2. отображены инвестиции в теплоснабжении.

Табл. 5.2 - Инвестиции в теплоснабжении

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касафлекс"	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2014-2019 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	610,0
	2016	-
	2017	-
	2018	-
	2019	-
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.	
<b>Показатели экономической эффективности проекта</b>		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	990	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	14,9	
Простой срок окупаемости (PP), лет	8,71	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	11,02	

### 5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

В таблице 5.3. отображены инвестиции в водоснабжение.

Таблица 5.3. - Инвестиции в водоснабжение

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения "Аимского сельского поселения"	
Состав проекта	Организация летнего водопровода с целью бесперебойного обеспечения населения питьевой водой.	
	Установка приборов учёта воды на скважинах с целью контроля потребляемых объёмов и исполнения 261 ФЗ от 23.11.2009г.	
Сроки реализации проекта	2014-2017	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2014	-
	2015	-
	2016	-
	2017	-
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
<b>Показатели экономической эффективности проекта</b>		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не определен	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не определен	
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не определен	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не определен	

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

### 5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

В связи с тем, что в муниципальном образовании "Аимское сельское поселение" централизованное водоотведение отсутствует и планами развития не рассматривается, инвестиции в водоотведении в данной Программе не отображены.

### **5.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении**

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

### **5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации)**

#### **ТБО**

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

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

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

Исходя из прогнозируемой наполняемости полигона ТБО при различных темпах роста численности населения (Обосновывающие материалы к Программе Табл.2.6.), увеличение или строительство нового полигона не требуется. В связи с этим инвестиции в объекты утилизации ТБО не планируются.

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

Сведения об оснащённости приборами учета отображены в таблице 5.4.

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

№	Наименование	Оснащение объектов приборами учета				Рекомендуемые мероприятия
		Электроэнергия	Тепловая энергия	Вода*	Газ**	
1	Отделение связи	да	нет	нет	нет	Установка телосчетчика
2	Амбулатория	да	нет	нет	нет	Установка телосчетчика
3	Начальная школа	да	нет	нет	нет	Установка теплосчетчика
4	Детский сад (ясли)	да	нет	нет	нет	Установка телосчетчика
5	Библиотека	да	нет	нет	нет	Установка теплосчетчика
6	Дом культуры	да	нет	нет	нет	Установка телосчетчика
7	Сельская администрация	да	нет	нет	нет	Установка теплосчетчика
	<b>Итого по СП</b>	7	0	0	0	

\*- центральное водоснабжение и водоснабжение в сельском поселении отсутствует

\*\* - центральное газоснабжение в сельском поселении отсутствует

### 5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий

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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
"АИМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.**

Табл. 5.5. План мероприятий энергосбережения

Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятий и объёмы финансирования, тыс.руб.																
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	-	610															
Реконструкция и замена котлоагрегатов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в водоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внедрение альтернативных источников тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП	-	994,6	1042,4	1567,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	-	1604,6															

## 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. – Модель оценки доступности коммунальных ресурсов для потребителей

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

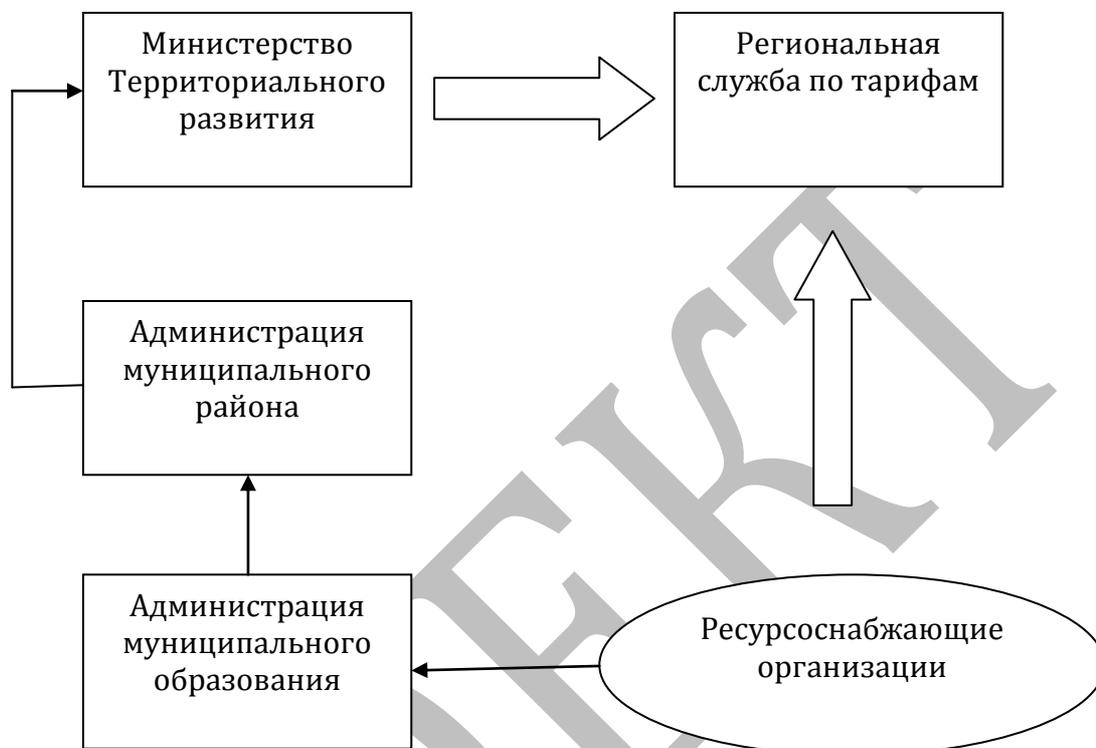
№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2012 год	Критерии доступности и платы граждан за коммунальные услуги на 2013 год	Критерии доступности и платы граждан за коммунальные услуги на 2014 год	Критерии доступности и платы граждан за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

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

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

## 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

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



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

**КНИГА II**  
**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

ПРОЕКТ

	<b>ВВЕДЕНИЕ</b>	38
1	<b>ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ</b>	41
1.1	Характеристика муниципального образования	41
1.1.1	Общая характеристика	41
1.1.2	Расположение и административно-территориальное деление	44
1.1.3	Климатические условия	47
1.1.4	Социально-экономическое состояние муниципального образования	48
1.1.5	Стратегическое планирование развития муниципального образования	54
1.2	Прогноз численности и состава населения	54
1.3	Прогноз развития промышленности	56
1.4	Прогноз развития застройки муниципального образования	58
1.5	Прогноз изменения доходов населения	62
2	<b>ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>	64
3	<b>ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ</b>	69
3.1	Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании	69
3.1.1	Общая характеристика электроснабжения	69
3.1.2	Организационная структура электроснабжения	71
3.1.3	Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения	76
3.1.4	Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения	81
3.2	Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании	84
3.2.1	Общая характеристика теплоснабжения	84
3.2.2	Организационная структура теплоснабжения	86
3.2.3	Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения	87
3.2.4	Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения	90
3.3	Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании	93
3.3.1	Общая характеристика водоснабжения	93
3.3.2	Организационная структура водоснабжения	95
3.3.3	Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения	96
3.3.4	Анализ финансового состояния организаций системы водоснабжения	98
3.4	Характеристика состояния и проблем водоотведения в	100

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

## **ВВЕДЕНИЕ**

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

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

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

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

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

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

Основными задачами Программы являются:

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

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

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

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

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

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

Программа разрабатывается на основании и с учётом следующих материалов:

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

## **1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ**

### **1.1. Характеристика муниципального образования**

### 1.1.1. Общая характеристика

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

В состав муниципального образования «Аимское сельское поселение» входит один населенный пункт:

- село Аим.

Численность постоянного населения муниципального образования 206 человек.

Общая площадь земель муниципального образования - 26,5 тыс. км<sup>2</sup>.

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

Для обеспечения потребителей сельского поселения услугой холодного водоснабжения необходимо создание водопроводных сетей с источниками водоснабжения, водонапорных емкостей, разводящих сетей водоснабжения и подземных источников водоснабжения, артезианских скважин. Потребление воды всеми потребителями составляет 1,5 тыс. м<sup>3</sup> в год. Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

Характеристика проблемы:

1. Отсутствие центральных сетей водоснабжения и водоотведения.

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

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

Существующие линии электропередач выполнены на деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном

состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ- 0,4кВ-10 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

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

Воздушные электрические сети – 3,4 км. износ на 01.01.2011 составляет 62,0 процентов.

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

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

В муниципальном образовании "Аимское сельское поселение" центральное теплоснабжение осуществляется от одного источника тепловой энергии:

Котельное хозяйство – 1 котельная на твердом топливе (дрова) суммарной мощностью 0,344 Гкал/ч. Суммарное годовое договорное потребление тепловой энергии на теплоснабжение потребителей, расположенных на территории муниципального образования "Аимское сельское поселение" от центральной котельной составляет - 530,41 Гкал.

В сельском поселении «Аим» теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а так же отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, не подключенных к центральному

теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

Табл.1.1.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Показатели		Единицы измерения	Значения
Общая площадь территории муниципального образования, тыс. кв.м		тыс. км <sup>2</sup>	26,5
Численность населения, человек		человек	199
Темп изменения численности населения (например, 2013/2010/2005)		%	-3%
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.		тыс.руб.	6623
Территория малоэтажной жилой застройки (до трёх этажей)		Га	172
Территория среднеэтажной жилой застройки (до пяти этажей)		Га	-
Ввод новых жилых домов		тыс.кв.м	в соответствии с программой СЭР, новое строительство не планируется
Показатели		Единицы измерения	Значения
Протяжённость сетей (2013 г.)	Тепловых в двухтрубном исчислении	км	0,085
	Протяжённость водопроводных	км	-
	Протяжённость канализационных сетей	км	-
	Протяжённость электрических сетей, 0,4 кВ	км	3,4
Отпуск коммунальных ресурсов (2013 г.):	тепловой энергии	Гкал	592,66
	электрической энергии	тыс. кВт/ч	167,1
	воды	тыс.куб.м	1,5
	сточных вод	тыс.куб.м	-

### 1.1.2. Расположение и административно-территориальное деление

"Аимское сельское поселение" расположено в 400 км от районного центра. Численность населения по состоянию на 1 января 2014 года составляет 199 человек. В селе находится: администрация "Аимского сельского поселения". В сельском поселении имеется дизельная электростанция на 162 кВтч, котельная на твердом топливе (дрова) с присоединенной нагрузкой 0,344 Гкал/ч. Протяженность воздушных электрических сетей – 3,4 км, тепловых сетей – 0,085 км. Автопарк, склад жидкого топлива и горюче-смазочных материалов; начальная

общеобразовательная школа на 60 учащихся; фельдшерско-акушерский пункт; библиотека с книжным фондом в 5,967 тыс. экземпляров; сельский дом культуры; детский сад; магазин Нельканского предприятия потребительской кооперации; взлетно-посадочная полоса для самолетов типа Ан-2.

Более 91 процентов жителей села – представители коренных малочисленных народов Севера.

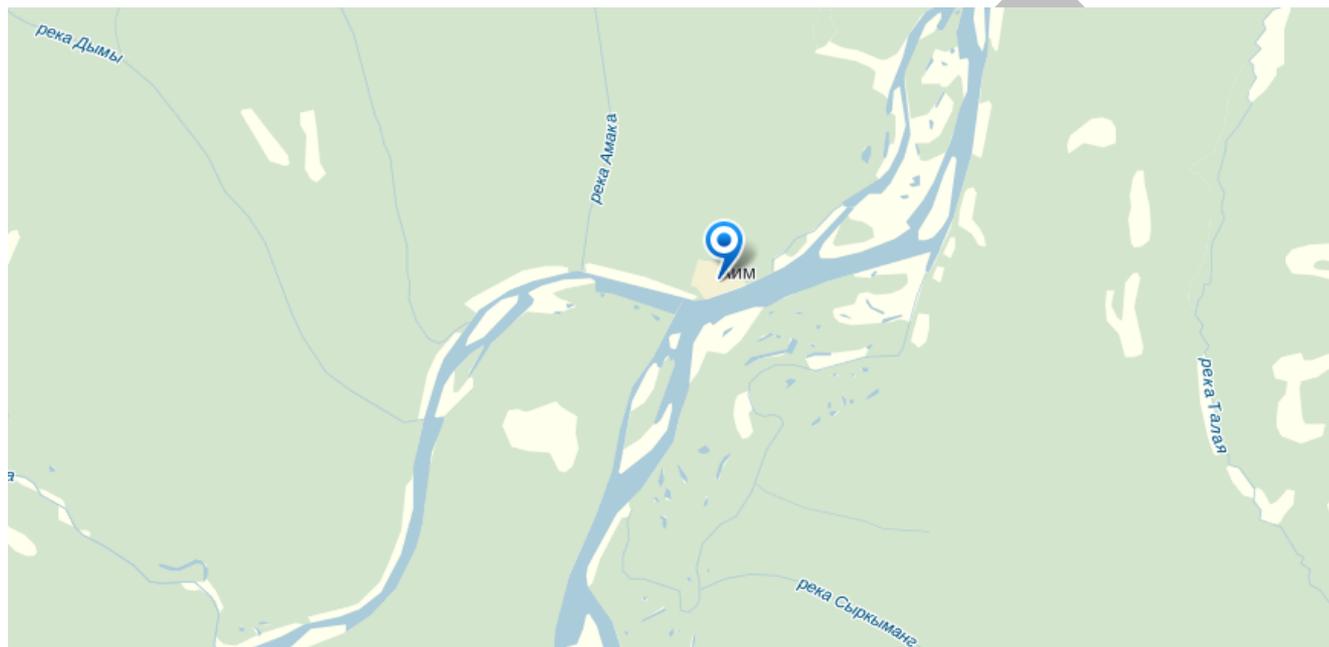


Рис.1.1.1 Месторасположение муниципального образования.

Табл.1.1.2. Структура территории муниципального образования

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

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

Аяно-Майский район в соответствии с Постановлением ВЦИК от 10 декабря 1930 года «Об организации национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера»,- образован в декабре 1930 года (Собрание указаний и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР № 8 от 28 февраля 1931 года, стр. 104 – 105).

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

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

"Аимское сельское поселение" основано в 1844 году как перевалочный пункт Российско-Американской компании на тракте из Аянав Усть-Маю. Территорию муниципального образования составляют земли поселений, прилегающие к ним земли общего пользования, земли, необходимые для развития поселений, рекреационные зоны и другие земли в границах муниципального образования независимо от форм собственности и целевого назначения.

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

Единицы территориального деления	Численность населения на 01.01.2014 г. (человек)	Площадь территории, км <sup>2</sup>	Классификация (развитие/сохранение существующего состояния/регресс)
с. "Аим"	199	26500	сохранение

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

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
Муниципальное образование сельское поселение ""Аим""		
Плотность населения	чел/км <sup>2</sup>	0,001
Расположенные на территории социально-экономические и		

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
промышленные объекты:	шт.	10
администрация МО «Аимское сельское поселение»	шт.	1
объекты образования	шт.	2
объекты культуры и спорта	шт.	2
объекты здравоохранения	шт.	1
объекты коммуникации и связи	шт.	1
объекты розничной торговли	шт.	3

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

### 1.1.3. Климатические условия

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

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

Температура воды в прибрежных заливах в среднем по году составляет +1,8<sup>0</sup>С. Минимальная температура - минус 2<sup>0</sup>С держится 3 месяца (декабрь – февраль); почти 7 месяцев (с 9 ноября по 3 июня) температура воды ниже нуля.

Район отнесен к районам Крайнего Севера, что свидетельствует о неблагоприятных температурных условиях, превышающих предельно допустимые значения, которые не может выдержать переселенческое население, В целом район отнесен ко второй зоне природной дискомфортности

(неблагоприятной) с наличием локальных зон очень неблагоприятных для проживания населения.

#### **1.1.4. Социально-экономическое состояние муниципального образования**

Муниципальное образование "Аимское 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:

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

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

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

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

Предприятиями рыбной отрасли добыто 1861,6 тонн (в 2012 году - 3826,7 тонны) рыбы и морепродуктов, что составляет 48,6 процентов к объему вылова 2012 года. Выпуск готовой продукции составил 183,5 млн.руб., что составляет 56,3 процентов показателей прошлого года (326,1 млн.руб.). Снижение показателей обусловлено в связи освоением выделенных квот на 34,9 процентов и закрытием одного из добывающих предприятий ООО «Континент».

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

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

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

инфраструктуры сбыта сельскохозяйственной продукции, произведённой малыми формами хозяйствования.

Постановлением главы муниципального района от 30.12.2011 № 187 «О выполнении Основных направлений развития коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Аяно-Майском районе, на 2009-2011 годы и утверждении целевой программы «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Аяно-Майском муниципальном районе на 2012-2014 годы» утверждена программа развития КМНС до 2014 года, которой намечен план мероприятий и их ресурсное обеспечение. На выполнение мероприятий данной программы в 2012 году направлено 1,25 млн.руб., в том числе: 0,25 млн.руб. средства районного бюджета, 1,0 млн.руб. – привлеченные; в 2013 году – 1,971 млн.руб., в том числе 0,25 млн.руб. средства районного бюджета, 1,721 млн.руб. привлеченных средств на содержание этнокультурного центра в рамках Соглашения с ОАО «Полиметалл УК» в целях поддержания стабильного социально-экономического развития, сохранения культурного потенциала, поддержки промыслов и ремёсел КМНС, проживающих на территории Аяно-Майского муниципального района.

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

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

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

усовершенствовать существующие, а также осуществить стимулирование индивидуального жилищного строительства.

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

#### Основные стратегические направления и приоритеты социального развития сельского поселения.

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

В муниципальном образовании сельское поселение «Аим» отмечается популяционный спад численности населения. Анализируя статистические данные по рождаемости и естественной убыли населения можно отметить, что просматривается превышение числа умерших над числом родившихся.

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

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

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

здравоохранения и образования необходимо предусмотреть оснащение учреждений оборудованием и инвентарем.

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

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

п/п	Показатель	Ед.изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
1	Среднесписочная численность работников в экономике – всего (на последнюю дату)	чел.	68	69	70	71	72	73	74	75
2	Количество налогоплательщиков:	ед.	68	81	82	83	86	87	88	89
2.1	физические лица	ед.	56	69	70	71	72	73	74	75
2.2	юридические лица	ед.	12	12	12	12	14	14	14	14
3	Среднемесячная заработная плата за отчетный период	тыс.руб	55	60	64	69	75	80	85	126
4	Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.	тыс.руб	6623	7219	7717	8319	9001	9631	10238	10934
5	Доходная часть бюджета муниципального образования, всего	тыс.руб	116520,4	159209,6	170195,1	183470,3	198514,9	212410,9	225792,8	241146,7
5.1	Поступление налоговых платежей в бюджет муниципального образования, всего	тыс.руб	6999,44	7384,41	7893,93	8509,66	9207,45	9851,97	10472,65	11184,79
5.1.1	налоги на доходы физических лиц	тыс.руб	5940	6266,7	6699	7222	7814	8361	8888	9492
5.1.2	единый сельскохозяйственный налог	тыс.руб	60	63,3	68	73	79	84	90	96
5.1.4	налог на имущество физических лиц	тыс.руб	170,44	179,81	192	207	224	240	255	272
5.1.5	земельный налог	тыс.руб	240	253,2	271	292	316	338	359	384
5.1.6	гос.пошлина за соверш. нотариальных действий	тыс.руб	70	73,85	79	85	92	99	105	112
5.1.7	доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин	тыс.руб	519	547,54	585	631	683	731	777	829
5.2	Неналоговые доходы бюджета, всего	тыс.руб	67500,00	107325,00	114730,43	123679,40	133821,11	143188,59	152209,47	162559,71
5.2.1	Доходы от использования имущества	тыс.руб	9000	14310	15297	16491	17843	19092	20295	21675
5.2.2	Доходы от оказания платных услуг	тыс.руб	8000	12720	13598	14658	15860	16970	18040	19266
5.2.3	Административные платежи и сборы	тыс.руб	50500	80295	85835	92531	100118	107126	113875	121619
5.3	Безвозмездные поступления	тыс.руб	42021	44500	47571	51281	55486	59370	63111	67402
6	Расходная часть бюджета муниципального образования	тыс.руб	110500,00	159209,65	170195,11	183470,33	198514,90	212410,94	225792,83	241146,75
7	Дефицит (-), профицит (+) бюджета поселения	тыс.руб	6020,44	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Табл. 1.1.7. Отраслевая структура экономики.

<b>Наименование Предприятия</b>	<b>Организационно- правовая форма</b>	<b>Основные направления деятельности</b>
ММУП «Коммунальник»	Межмуниципальное унитарное предприятие	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

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

Развитие предпринимательства и малого бизнеса в муниципальном образовании представлено в таблице. В муниципальном образовании зарегистрировано около 12 индивидуальных предпринимателей.

Табл. 1.1.8. Развитие предпринимательства и малого бизнеса.

<b>Наименование организации</b>	<b>Виды деятельности согласно ОКВЭД</b>
ММУП «Коммунальник»	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Частное предпринимательство	Малый бизнес

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

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

Табл. 1.1.9. Уровень безработицы в муниципальном образовании.

Наименование показателя	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Аяно-Майский район											
Численность трудоспособного населения	1500	1488	1476	1464	1447	1430	1413	1396	1379	1362	1277
Численность занятых	1448	1436	1423	1412	1395	1378	1361	1346	1327	1310	1228
Уровень безработицы	-3,5	-3,5	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,7	-3,6	-3,8	-3,8	-3,8
"Аим"											
Численность трудоспособного населения	105	103	102	102	101	100	99	98	97	96	91
Численность занятых	99	98	97	98	97	96	95	94	93	92	88
Уровень безработицы	-5,7	-4,9	-4,9	-3,9	-4,0	-4,0	-4,0	-4,1	-4,1	-4,2	-3,3

### 1.1.5. Стратегическое планирование развития муниципального образования

В муниципальном образовании "Аимское сельское поселение" имеются официально принятые, программы и схемы развития муниципального образования:

- План социально-экономического развития;
- Схема теплоснабжения;

## 1.2. Прогноз численности и состава населения

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

Табл. 1.2.1. Динамика численности населения в муниципальном образовании.

Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Общая численность населения	199	193	186	181	175	172	168	161
в том числе:								
м	97	94	91	89	86	85	83	80
ж	102	99	95	92	89	87	85	81
трудоспособного возраста	52	50	48	47	45	44	43	41
младше трудоспособного возраста	65	63	61	59	57	56	55	53
пенсионеры	27	26	25	24	23	23	22	21
Кол-во семей	90	87	84	82	79	78	76	73
Средний размер семьи	2	2	2	2	2	2	2	2
Родилось	5	5	5	5	5	6	6	6
Умерло	7	8	6	7	4	6	9	8
Число прибывших	8	9	7	8	5	7	10	9
Число выбывших	12	13	11	12	9	11	14	13
Естественный прирост (убыль)	-2	-3	-1	-2	1	0	-3	-2
Миграционный прирост (убыль)	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Общий прирост (убыль)	-6	-7	-5	-6	-3	-4	-7	-6

Численность населения муниципального образования согласно социального паспорта на 01.01.2014г. - 206 человек. В сравнении данными паспорта сельского поселения на 01.01.2012 года наблюдается спад населения на 3,5 %. Прогнозируется незначительный спад численности постоянного населения.

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

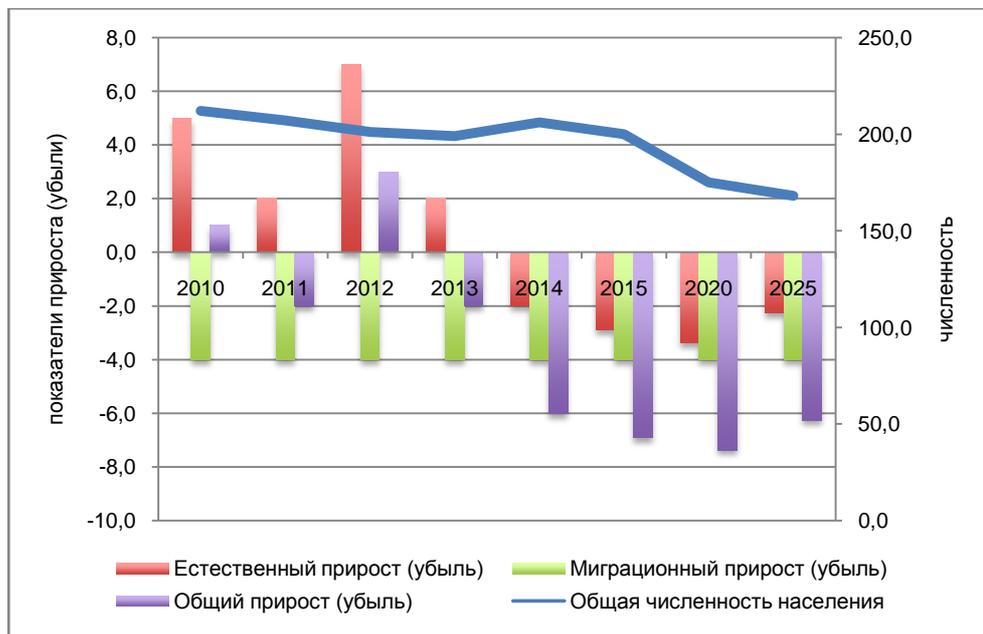


Рис. 1.2.1. Динамика численности населения, человек.

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

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

### 1.3. Прогноз развития промышленности

Данный подраздел формируется на основе программы социально-экономического развития.

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

В соответствии с Программой социально-экономического развития поставлена цель Содействие социально-экономическому развитию муниципального образования "Аимское сельское поселение" и создание условий

для превращения его в устойчивую саморазвивающуюся систему для обеспечения высокого качества жизни населения поселения

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

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

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

№ п/п	Наименование видов деятельности, т.ч.:	ед. изм	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2030
	Всего по МО , т.ч.:	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
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	1604,6	1042,4	1567,3	-
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	-	-	-	-

№ п/п	Наименование видов деятельности, т.ч.:	ед. изм	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2030
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 муниципального образования "Аимское сельское поселение":

- реконструкция и замена электросетей с использование СИП;
- реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс;

#### 1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования

В настоящее время значительная часть населенного пункта застроена индивидуальными жилыми домами с придомовыми участками для ведения личного подсобного хозяйства. Жилой фонд составляет 6900 м<sup>2</sup>. При численности населения 199 человек, обеспеченность населения жильем составляет 34,6 м<sup>2</sup>/чел. Весь жилой фонд имеет значительный физический износ. Планировочная структура населенного пункта, заложенная в проекте детальной планировки и представляет собой квартальную застройку.

Табл. 1.4.1. Общая характеристика жилого фонда муниципального образования.

п/п	Вид собственности	Ед. изм.	Значение
1	2	3	4
1	Всего	тыс.м <sup>2</sup>	8,25
	в том числе		
2	Ветхий жилой фонд	тыс.м <sup>2</sup>	0,2
3	Муниципальная	тыс.м <sup>2</sup>	1,15
4	Частная	тыс.м <sup>2</sup>	6,9
5	Средняя обеспеченность граждан жилой площадью	м <sup>2</sup> /чел	34,6

Обеспеченность жилищного фонда коммунальными услугами характеризуется следующими показателями:

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

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

п/п	Вид инженерных коммуникаций	Кол-во потребителей
1	Водопровод: Централизованный	отсутствует
2	Водоотведение централизованное	отсутствует
3	Отопление централизованное индивидуальное	10 67
4	Горячее водоснабжение централизованное	отсутствует
5	Газ (сетевой и сжиженный) в том числе: сетевой сжиженный	отсутствует

Табл. 1.4.3. Состав функциональных зон населённого пункта.

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

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

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

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

### 1.5. Прогноз изменения доходов населения

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

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

Табл. 1.5.1. Показатели доходов населения муниципального образования

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

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

социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.

## 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

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

Табл. 2.1. Удельные расходы коммунальных ресурсов

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	Значение
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м <sup>2</sup> /год	Жилой фонд	-
	Бюджетные учреждения	0,461
	Прочие	-
Электроснабжение, кВт*ч/ м <sup>2</sup> /год	Жилой фонд	21,8
	Бюджетные учреждения	12,9
	Прочие	8,5
Водоснабжение, куб.м/ м <sup>2</sup> /год	Жилой фонд	0,181
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	
Водоотведение, куб.м/ м <sup>2</sup> /год	Жилой фонд	-
	Бюджетные учреждения	-
	Прочие	-

Суммарные нагрузки по имеющимся отчётным данным приведены ниже.

Табл. 2.2. Суммарный спрос на основные инженерные коммуникации

№п/п	Наименование показателя	Наименование потребителей	Нагрузка
	/ед. Изм.		
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/час	Жилой фонд	-
		Бюджетные учреждения	0,154
2	Тепловая энергия (ГВС), Гкал/час	Жилой фонд	-
		Бюджетные учреждения	-
3	Электрическая энергия, кВт	Жилой фонд	75
		Бюджетные учреждения	53
4	Водоснабжение, м <sup>3</sup> /сут	Жилой фонд	4,2
		Бюджетные учреждения	
5	Водоотведение, м <sup>3</sup> /сут	Жилой фонд	-
		Бюджетные учреждения	-

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учётом существующей муниципальной целевой программы «Энергосбережение и ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ"

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

Табл. 2.3. Прогноз удельных расходов коммунальных ресурсов

п/п	Наименование показателя/ед. Изм.	Наименование потребителя	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			На 1м <sup>2</sup>	Объём потребления						
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/год	Жилой фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	0,154	530,41	0,154	530,41	0,154	530,41	0,154	530,41
		Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Тепловая энергия (ГВС), Гкал/год	Жилой фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Электрическая энергия, тыс. кВт*ч/год	Жилой фонд	75	150600	75	150600	75	150600	75	150600
		Бюджетные учреждения	53	14800	53	14800	53	14800	53	14800
		Прочие	24	1700	24	1700	24	1700	24	1700
5	Водоснабжение, м <sup>3</sup> /год	Жилой фонд	4,2	1500	4,2	1500	4,2	1500	4,2	1500
		Бюджетные учреждения								
		Прочие								
6	Водоотведение, м <sup>3</sup> /год	Жилой фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя			
			2013 (факт)	2014-2015	2015-2020	2020-2025
1	Суммарная площадь объектов строительного фонда в сельском поселении,	Тыс.м <sup>2</sup>	8,25	8,25	8,25	8,25
		Кол-во, ед.	124	124	124	124
1.1.	жил.фонд	Тыс.м <sup>2</sup>	6,9	6,9	6,9	6,9
		Кол-во, ед.	105	105	105	105
1.2	Бюджетные учреждения	Тыс.м <sup>2</sup>	1,15	1,15	1,15	1,15
		Кол-во, ед.	7	7	7	7
2	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	Гкал/час	0,344	0,344	0,344	0,344
3	Расчетная электрическая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	тыс.кВт	81	81	81	81
4	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения объектов строительного фонда	м <sup>3</sup> /сутки	4,5	4,5	4,5	4,5
5	Количество бытовых стоков от объектов строительного фонда	м <sup>3</sup> /сутки	-	-	-	-
6	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства*	Гкал/ч	-	-	-	-
7	Электрическая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства*	кВт	-	-	-	-
8	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства*	м <sup>3</sup> /сутки	-	-	-	-
9	Количество бытовых стоков от вводимых в эксплуатацию объектов	м <sup>3</sup> /сутки	-	-	-	-

\* - ввод в эксплуатацию нового строительного фонда не планируется

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

№ п/п	Наименование показателя	Наименование потребителей	2013	2014-2015	2015-2020	2020-2025
	/ед. Изм.		нагрузка	нагрузка	нагрузка	нагрузка
1	Тепловая энергия (отопление)*, Гкал/час	Жилой фонд	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	0,344	0,344	0,344	0,344
2	Тепловая энергия* (ГВС) , Гкал/час	Жилой фонд	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-
3	Электрическая энергия,* кВт	Жилой фонд	75	75	75	75
		Бюджетные учреждения	53	53	53	53
4	Водоснабжение,* м <sup>3</sup> /сут	Жилой фонд	4,5	4,5	4,5	4,5
		Бюджетные учреждения				
5	Водоотведение,* м <sup>3</sup> /сут	Жилой фонд	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения	-	-	-	-

\* - ввод в эксплуатацию нового строительного фонда не планируется

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

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

Показатель	е.и.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	куб.м/год	254,4	248,4	241,2	238,8	238,8	231,6	201,6	193,2

### **3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

#### **3.1. Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании**

##### **3.1.1. Общая характеристика электроснабжения**

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

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

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

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

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

### Структура потребления. Характеристика структуры потребления.

Ежегодный фактический отпуск в сеть составляет – 227,4 тыс. кВт, потери при передаче электроэнергии составляют – 31,8 тыс. кВт. или 14,0 процента; потребление по группам потребителей: население – 150,6 тыс. кВт., бюджетные учреждения – 14,8 тыс. кВт., прочие потребители – 1,7 тыс. кВт., производственные нужды – 28,4 тыс. кВт., доля поставки электрической энергии по приборам учета 100 процентов, зона действия источника электроэнергии на всей территории сельского поселения, резерв обеспечивается резервными дизель-генераторами, надежность системы оценивается на 95 процентов, качество поставляемого ресурса соответствует стандарту, тариф на электрическую энергию ежегодно утверждается комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края и составляет в среднем за последних два года 19,0 рублей за кВтч. без НДС.;

Воздушные электрические сети – 3,4 км. износ на 01.01.2011 составляет 62,0 процентов;

#### **3.1.2. Организационная структура электроснабжения**

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

Характеристика основных организаций сферы электроснабжения представлена ниже.

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

### 3.1.3. Анализ существующего технического состояния системы

#### электроснабжения

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

Табл. 3.1.5. Основные характеристики электроагрегатов

КОЛ-ВО электроагрегатов	Наименование электроагрегата	Тип двигателя	Станц. номер ДГ	Год изг./год пуска	Номинал. мощность генератора	Износ ДГ	Макс/мин нагрузка ДЭС
					Квт	%	Квт
1	АД-60С	ЯМЗ-236	1	2006/2008	60	52	81/41
1	SDG45S-3A6	NISSAN 2A- BD30T	3	2008/2008	36	73	
1	АДА 38-Т400 МД	Deutz F3M 1011F	2	2008/2008	30	18	
1	GER100	1006-TG	4	2010/2010	72	10	

Табл. 3.1.6. Основные характеристики котлов

№ п/ п	Наименование населенного пункта, энергобъекта	Котлы			Год установ ки котлов	Вид топли ва	КПД котла , %	фактическ ий износ котельной , %
		Количес тво ед.	марк а	Установлен ная мощность, Гкал/ч				
1.	Котельная с. Аим	2	Ун-6	0,344	1992	дрова	50	100

#### Электрические сети

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

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

Предприятие, населенный пункт	Электрические линии						Количество опор, шт.	Трансформаторные подстанции			
	ВСЕГО		в том числе:					Деревянные	Количество, шт.	Установленная мощность, кВА	Износ, %
	Протяженность, км	Износ, %	Воздушные								
			Всего		в том числе						
			Протяженность, км	Износ, %	Протяженность, км	Износ, %					
				0,4 кВ							
1	2	3	4	5	6	7	22	25	26	27	
с. Аим	3,4	69	3,4	69	3,4	69	49				

Проблемы эксплуатации электрических сетей муниципального образования:

- высокая степень износа электрических сетей на всех уровнях напряжения;
- низкая пропускная способность электрических сетей, отсутствие резервов по нагрузке;
- высокая протяжённость ЛЭП-0,4 кВ и соответственно высокие потери мощности в них;
- отсутствие автоматизированной системы управления;
- высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска места аварии в результате плохой автоматизации и телемеханизации электрических сетей;
- отсутствие компенсации реактивной мощности у потребителей на напряжении 6/0,4 кВ.

### 3.1.4. Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения

Анализ структуры затрат энергоснабжающей организации необходимо производить по статьям калькуляции на основании Постановления Правительства РФ от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и  
ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ"

тепловой энергии в РФ", в соответствии с Методическими указаниями по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утверждёнными Приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 06.08.2004 N 20-э/2.

Табл. 3.1.10. Смета затрат на услуги передачи электроэнергии.

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

Финансовое состояние ММУП «Коммунальник» представлено ниже.

Итоги работы и финансовое состояние за 2013 год предприятия жилищно-коммунального хозяйства ММУП «Коммунальник» характеризуются следующими показателями: произведено 6689,0 тыс.кВт/ч. (2012 год - 6847,0 тыс. кВт/ч) электрической энергии, в том числе для населения 2368,3 тыс.кВт/ч (2012 год - 2235 тыс. кВт/ч); тепловой энергии 10324 Гкал. (2012 год - 9768 Гкал), в том числе для населения 919,73 Гкал (2012 год - 717,45 Гкал), оказано услуг на 157,9 млн.руб. (2012 год - 128,1 млн.руб.), в том числе населению – на 10,323 млн.руб.(2012 год - 6,864 млн.руб.). Произведена оплата за оказанные жилищно-коммунальные услуги всеми категориями потребителей, согласно отчета по мобилизации доходов в сумме 87,9 млн.руб. Уровень собираемости составляет

95,8 процентов. Возмещено затрат за счет средств краевого бюджета в виде субвенции по тепловой и электрической энергии в сумме 59,7 млн.руб. (2012 год – 43,1 млн.руб.), за счет средств районного бюджета по прочим услугам (баня, подвоз воды автотранспортом..) – 5,7 млн.руб.( 2012 год – 4,0 млн.руб.). Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2013 года составила 145,3 млн.руб., 74,3 процентов данной суммы (108,0 млн.руб.) составляет задолженность перед поставщиками по топливным кредитам за поставленное в 2013 году топливо. Дебиторская задолженность составила 14,6 млн.руб., в том числе населения – 3,1 млн.рублей, что составляет 21,2 процентов общей суммы дебиторской задолженности.

Существующие тарифы на передачу электрической энергии представлены в таблице 3.1.12.

Табл. 3.1.12. Тарифы ММУП «Коммунальник»

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

## 3.2. Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании

### 3.2.1. Общая характеристика теплоснабжения

На территории муниципального образования "Аимское сельское поселение" действует одна теплоснабжающая организация ММУП «Коммунальник».

В таблице 1.1 представлены договорные отношения в сфере теплоснабжения.

Таблица 1.1 Договорные отношения в сфере теплоснабжения

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

В "Аимском 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.

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

Подгруппа	Объем потребления тепловой энергии в 2013 году, тыс. Гкал	Доля потребления тепловой энергии в общем объеме, %
Жилой фонд	-	-
Бюджетные учреждения	0,530	100
Прочие потребители	-	-

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

Наименование показателя	Котельная №1
Установленная мощность, Гкал/час	0,3440
Располагаемая мощность, Гкал/час	0,3271
Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год	605,36
Расход на собственные нужды, Гкал/год	12,70
Отпуск в сеть, Гкал/год	592,66
Потери, Гкал/год	62,25
Полезный отпуск, всего в т. ч., Гкал/год	530,41
Местный бюджет, Гкал/год	479,17
Краевой бюджет, Гкал/год	26,62
Федеральный бюджет, Гкал/год	-
Прочие потребители, Гкал/год	-
Производственные нужды, Гкал/год	24,62

### 3.2.2. Организационная структура теплоснабжения

Организационная структура теплоснабжения в общем виде представлена на рис.3.1



Рис. 3.1. Организационная структура теплоснабжения

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

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

Наименование организации	Организационная форма, ведомственная принадлежность	Суммарная установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Подключённая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Количество в ПНС, ед.	Протяжённость теплотрасс (по диаметру), км		краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
ММУП «Коммунальник»	Межмуниципальное унитарное предприятие	0,344	0,154	0	273	0,085	Производство и распределение тепловой энергии	МО "Аимское сельское поселение"

### 3.2.3. Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения

В таблице 3.2.4 представлены основные параметры технического состояния системы теплоснабжения.

Табл. 3.2.4. Характеристика теплоисточников.

№	Марка котла	Год ввода	Производительность, Гкал/ч
Котельная №1			
1	Универсал-6	1992	0,172
2	Универсал-6	1992	0,172

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

Проблемы:

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

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

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

Табл. 3.2.6. Характеристика теплотрасс.

Диаметр, мм	Протяжённость в двухтрубном исчислении, м	Тип изоляции
Котельная №1		
76	85	мин. вата

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

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

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

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

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

утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

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

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

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

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

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

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или

городского округа до признания права собственности на указанные бесхозные теплосети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, теплосети которой непосредственно соединены с указанными бесхозными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозные теплосети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

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

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

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

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

### 3.2.4. Анализ финансового состояния организаций системы

#### теплоснабжения

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

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

Наименование показателя	Котельная №1
Установленная мощность, Гкал/час	0,3440
Располагаемая мощность, Гкал/час	0,3271
Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год	605,36
Расход на собственные нужды, Гкал/год	12,70
Отпуск в сеть, Гкал/год	592,66
Потери, Гкал/год	62,25
Полезный отпуск, Гкал/год	530,41
Потребление топлива, т.н.т	1006,5
Потребление топлива, т.у.т	165,26
Удельный расход условного топлива на выработку, т.у.т./Гкал	0,273

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

Табл. 3.2.10. Тарифы на отпущенную тепловую энергию

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

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

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

Таблица. 3.2.11. Техничко-экономические показатели производства теплоэнергии.

Наименование источника	Единицы измерения	Местный бюджет	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Прочие потребители	Производственные нужды	Итого
Котельная №1	Гкал/год	479,17	26,62	-	-	24,62	530,41

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

### **3.3. Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании**

#### **3.3.1. Общая характеристика водоснабжения**

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

Для обеспечения потребителей сельского поселения услугой холодного водоснабжения необходимо создание водопроводной сети и источников водоснабжения, водонапорных емкостей, разводящих сетей водоснабжения, и подземных источников водоснабжения артезианских скважин. Потребление воды всеми потребителями составляет 1,5 тыс. м<sup>3</sup> в год. Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

Характеристика проблемы:

1. Отсутствие центрального водоснабжения и водоотведения.

### 3.3.2. Организационная структура водоснабжения

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

Наименование организации	Организационно-правовая форма	Характеристика основного оборудования организации, с указанием мощности	Потребители	Краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
Н/Д	Н/Д	Насосы типа ЭЦВ, соответствующие проектной мощности скважин	Население, жилищно-коммунальное хозяйство, бюджетные организации,	Предприятие ЖКХ, осуществляющее теплоснабжение, водоснабжение	Муниципальное образование "Аимское сельское поселение"

### 3.3.3. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

Главной целью должно стать централизованное обеспечение населения "Аимского сельского поселения" питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

## 3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании

### 3.4.1. Общая характеристика водоотведения

Централизованная система водоотведения в муниципальном образовании "Аимское сельское поселение" отсутствует.

В общем случае, при водоотведении от потребителей осуществляется:

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

Основные технологические показатели:

- протяженность канализационных сетей 0,0 км, в т.ч.:
- главные канализационные коллекторы - 0,0 км;
- уличная канализационная сеть - 0,0 км;

- внутриквартальная и внутридворовая сеть - 0,0 км.
- канализационные насосные станции – 0 шт., установленная проектная  
Q = 0 тыс. куб. м/сут.
- очистные сооружения - проектная Q = 0 тыс. куб. м/сут.:

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

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

Материальный баланс системы водоотведения, представлен в таблице 3.4.2.

Табл. 3.4.2. Материальный баланс системы водоотведения.

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

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

### 3.4.2. Организационная структура водоотведения

В таблице 3.4.3 представлены характеристики организаций участвующих в водоотведении муниципального образования

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

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

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

### 3.4.3. Анализ существующего технического состояния системы

#### водоотведения

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

Табл. 3.4.5. Характеристика основного оборудования.

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

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

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

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

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

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

Основные проблемы, возникающие в случае наличия централизованной системы водоотведения:

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

#### 3.4.4. Анализ финансового состояния организаций системы

##### водоотведения

В связи с отсутствием централизованной системы водоотведения, финансовое состояние организаций, оказывающих услуги по водоотведению,

состояние дебиторской задолженности потребителей, достаточность ресурсов для осуществления ремонтной и инвестиционной программ не анализируется.

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

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

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

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

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

#### **3.5.1. Общая характеристика сферы обращения с ТБО**

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

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

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

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

Для оценки необходимости строительства нового полигона, произведено моделирование заполняемости существующего полигона при различных сценариях изменения численности населения.

Табл. 3.5.1. – Сценарий расчета численности населения

Изменение численности населения	Расчет численности человек										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2%	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193
-4%	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189
-6%	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185
-8%	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181
-10%	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177
-12%	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173
-14%	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169
-16%	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
-18%	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162
-20%	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
0%	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197
2%	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
4%	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
6%	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209
8%	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213
10%	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217
12%	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221
14%	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
16%	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
18%	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232
20%	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236

Табл. 3.5.2. – Расчет свободного остатка полигона ТБО, м<sup>3</sup>

Изменение численности населения	Расчет остатка свободной емкости, тыс.м <sup>3</sup>										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2%	13,3	13,2	13,1	13	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3
-4%	13,3	13,2	13,1	13	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3
-6%	13,3	13,2	13,1	13	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3
-8%	13,3	13,2	13,1	13	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3
-10%	13,3	13,2	13,1	13	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3
-12%	13,3	13,2	13,1	13	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3
-14%	13,3	13,2	13,1	13	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3
-16%	13,3	13,2	13,1	13	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3
-18%	13,3	13,2	13,1	13	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3
-20%	13,3	13,2	13,1	13	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3
0%	13,3	13,2	13,1	13	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3
2%	13,3	13,2	13,1	13	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3
4%	13,3	13,2	13,1	13	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3
6%	13,3	13,2	13,1	13	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3
8%	13,3	13,2	13,1	13	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3
10%	13,3	13,2	13,1	13	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3
12%	13,3	13,2	13,1	13	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3
14%	13,3	13,2	13,1	13	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3
16%	13,3	13,2	13,1	13	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3
18%	13,3	13,2	13,1	13	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3
20%	13,3	13,2	13,1	13	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3

Ниже представлен график уменьшения свободной ёмкости полигона ТБО.

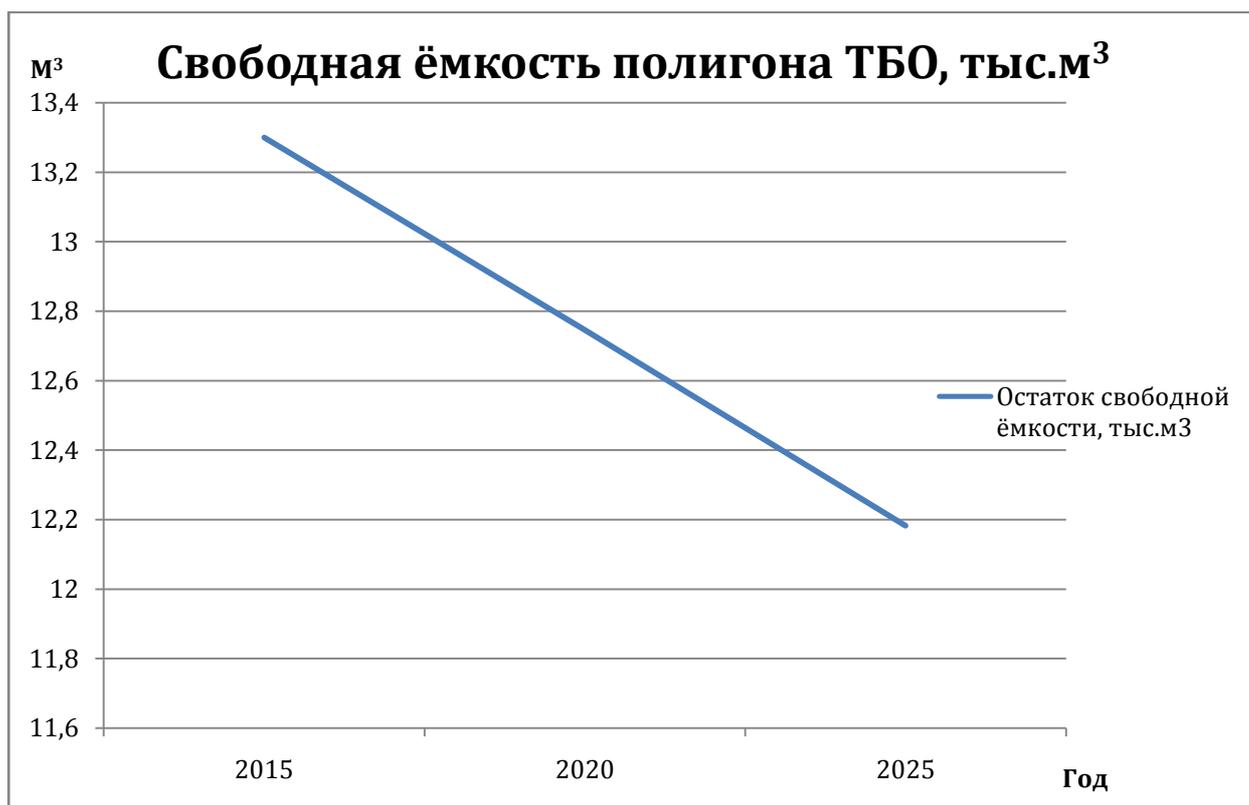


Рис. 3.5.1. – График уменьшения ёмкости полигона ТБО

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

Табл. 3.5.4. – Объёмы вторичного сырья

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

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

Табл. 3.5.5. – Прогноз образования ТБО в муниципальном образовании

Показатель	е.и.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	куб.м/год	254,4	248,4	241,2	238,8	238,8	231,6	201,6	193,2

### 3.5.2. Организационная структура сферы обращения с ТБО

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

Табл. 3.5.6. – Организационная структура взаимоотношений

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

### 3.5.3. Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО

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

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

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

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

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

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

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

### 3.5.4. Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с ТБО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- недостаток финансовых средств на проведение мероприятий по энергосбережению.

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

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

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

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

- повышение доступности энергетической инфраструктуры;

- снижение потерь энергоресурсов и холодной воды при их транспортировке;

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

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

- повышение эффективности производства коммунальных ресурсов.

Муниципальной целевой программой утверждены следующие целевые индикаторы:

- снижение объёмов потребления энергетических ресурсов;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг бюджетным учреждениям и населению в части обеспечения бесперебойной работы котельных;

- уменьшение расходов районного и сельского бюджета за счет экономии энергоресурсов бюджетными организациями, финансируемыми из районного и сельского бюджетов;

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережения;
- проведение энергоаудита, энергетических обследований, контрольно – измерительных и ремонтных работ, разработка энергетических паспортов;
- обеспечение учета всего объёма потребляемых энергетических ресурсов;
- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергоресурсов.

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

Наименование энергоресурса	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2030	Итого
Тепловая энергия, тыс.руб		610											
Электроснабжение, тыс.руб.	-	994,6	1042,4	1567,3		-	-	-	-	-	-	-	

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

Табл. 4.2. Реализованные мероприятия программы

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

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

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

наименование потребителей	установлено приборов учёта					
	воды		Теплоэнергии (ГВС)		электроэнергии	
	шт.	% обеспеченности приборами учёта	шт.	% обеспеченности приборами учёта	шт.	% обеспеченности приборами учёта
Жилой фонд	-	-	-	-	79	85

наименование потребителей	установлено приборов учёта					
	воды		Теплоэнергии (ГВС)		электроэнергии	
	шт.	% обеспеченности приборами учёта	шт.	% обеспеченности приборами учёта	шт.	% обеспеченности приборами учёта
Бюджетные организации	-	-	-	-	7	100
Прочие	-	-	-	-	2	85

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

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

## 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

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

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

Общие для всех систем коммунальной инфраструктуры:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения.

По каждой системе отдельно:

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

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

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

Критерии доступности коммунальных услуг для населения.

Ценовые критерии:

- тариф;
- плата за подключение.

Неценовые критерии:

- техническая возможность подключения.

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

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

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

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

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

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

Табл. 5.2. Увеличение мощностей по выработке и транспорту энергоресурсов

Энергоресурсы	Ед.изм.	Фактические абсолютные (не приросты) значения	Плановые значения (приросты)			
			2013	2014	2015-2020	2020-2025
Электроэнергия*	тыс. кВт	-	-	-	-	-
Тепловая энергия*	Гкал/час	-	-	0,9	-	-
Холодная вода*	куб. м/сут	-	-	-	-	-
<b>Объёмы водоотведения*</b>	тыс. куб. м/сут	-	-	-	-	-

\* увеличение мощностей не планируется

Табл. 5.3. Увеличение отпуска коммунальных ресурсов

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

\* увеличение отпуска не планируется

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

транспортировки. Кроме того характеризуется экономичность и эффективность потребления ресурса.

В таблицах 5.4-5.9 представлены показатели ресурсной эффективности.

Табл. 5.4. Удельные расходы топлива, туг/Гкал и туг/кВтч

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

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

Наименование вида ресурсоснабжения	2014	2015	2020	2025
Водоснабжение	-	-	-	-
Водоотведение	-	-	-	-

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

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

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

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

\*- учет потерь при транспортировке ведется Южными электрическими сетями.

Табл. 5.8. Значение удельных расходов потребления ресурсов на м<sup>2</sup>

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м <sup>2</sup> /год	Жилой фонд	-	-	-	-
	Бюджетные учреждения	0,461	0,461	0,461	0,461
	Прочие	-	-	-	-
Электроснабжение, квтч/м <sup>2</sup> /год	Жилой фонд	21,8	21,8	21,8	21,8
	Бюджетные учреждения	12,9	12,9	12,9	12,9
	Прочие	8,5	8,5	8,5	8,5
Водоснабжение, куб.м/м <sup>2</sup> /в год	Жилой фонд	0,181	0,181	0,181	0,181
	Бюджетные учреждения				
	Прочие				
Водоотведение, куб.м/м <sup>2</sup> /год	Жилой фонд	-	-	-	-
	Бюджетные учреждения	-	-	-	-
	Прочие	-	-	-	-

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

Табл. 5.10. Показатели надёжности поставки коммунальных ресурсов

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

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

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

В таблице 5.11 представлены показатели качества ресурсов.

Табл. 5.11. Показатели качества ресурсов.

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

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

Табл. 5.12. Показатели экологичности ресурсоснабжения.

Наименование вида ресурсоснабжения	ед.изм.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Объёмы выбросов в атмосферу	т/мес	5	5,3	6	7	7	7	7	7
Объёмы образования ТБО	куб.м /год	254,4	248,4	241,2	238,8	238,8	231,6	201,6	193,2

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

Показатели износа оборудования представлены в табл. 5.13.

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

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

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

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

Реализация Программы позволит обеспечить:

в сфере электроснабжения:

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

в сфере теплоснабжения:

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

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

в сфере водоснабжения:

- централизованное водоснабжение территории всех планировочных районов;

- качественные показатели питьевой воды;

- бесперебойное водоснабжение города;

- сокращение удельных расходов на электроэнергию;

в сфере водоотведения:

- централизованное водоотведение территории планировочных районов;

- улучшение показателей очистки сточных вод;

в сфере водоотведения:

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

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

- улучшение экологии рек и водоёмов;

- снижение уровень грунтовых вод;

- улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

- в сфере водоотведения утилизации твёрдых бытовых отходов:

- развитие предприятий переработки отходов;

- улучшение экологии территории;

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

## 6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к инвестиционному проекту

Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в муниципальном образовании "Аимское сельское поселение"	
Цели и задачи проекта	Реконструкция электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения	
Сроки реализации проекта	2015-2025	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	3604,3	реконструкции ВЛ-0,4 кВ и 10 кВ с применением СИП
Направление проекта	Инфраструктурный проект	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	666	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	19,4	
Простой срок окупаемости (PP), лет	7,41	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	9,89	

## 7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

<b>Наименование проекта</b>	<b>Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касафлекс"</b>	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2014-2019 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	610,0
	2016	-
	2017	-
	2018	-
	2019	-
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.	
<b>Показатели экономической эффективности проекта</b>		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	990	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	14,9	
Простой срок окупаемости (PP), лет	8,71	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	11,02	

## 8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к инвестиционному проекту

Наименование проекта	Развитие системы водоснабжения "Аимское сельское поселение"	
Состав проекта	Организация летнего водопровода с целью бесперебойного обеспечения населения питьевой водой.	
	Установка приборов учёта воды на скважинах с целью контроля потребляемых объёмов и исполнения 261 ФЗ от 23.11.2009г.	
Сроки реализации проекта	2014-2017	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2014	-
	2015	-
	2016	-
	2017	-
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
<b>Показатели экономической эффективности проекта</b>		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не определен	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не определен	
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не определен	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не определен	

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

## 9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

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

## 10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

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

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

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

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

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

Таблица 7.1. – Сценарные условия роста цен

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

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к инвестиционному проекту

<b>Наименование проекта</b>	<b>Реконструкция электрических сетей в муниципальном образовании "Аимское сельское поселение"</b>	
Цели и задачи проекта	Реконструкция электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения	
Сроки реализации проекта	2015-2025	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	3604,3	реконструкции ВЛ-0,4 кВ и 10 кВ с применением СИП
Направление проекта	Инфраструктурный проект	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
<b>Показатели экономической эффективности проекта</b>		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	666	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	19,4	
Простой срок окупаемости (PP), лет	7,41	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	9,89	

## Расчёт инвестиционного проекта

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

### Описание проекта

#### ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

Название проекта:

**Реконструкции ВЛ-0,4 кВ и 10 кВ с применением СИП**

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

Метод расчетов	2	Прогнозные цены (с учетом инфляции)												
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты	%	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	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%

#### НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ

#### Система налогообложения 1 Налог на прибыль (общий налоговый режим)

Акцизы и экспортные пошлины	Период уплаты	30	дни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Импортные пошлины	30	дни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	ставка	18,0%	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
период уплаты	90	дни	0 <td>31</td> <td>102</td> <td>111</td> <td>112</td> <td>112</td> <td>113</td> <td>106</td> <td>100</td> <td>96</td> <td>91</td> <td>86</td> <td>81</td> <td>1 602</td>	31	102	111	112	112	113	106	100	96	91	86	81	1 602	
способ зачета переплаченного НДС	1	зачитывается при будущих расчетах	0 <td>152</td> <td>159</td> <td>239</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>552</td>	152	159	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552	
прямое возмещение налога через	0	периодов	0 <td>31</td> <td>102</td> <td>111</td> <td>112</td> <td>112</td> <td>113</td> <td>106</td> <td>100</td> <td>96</td> <td>91</td> <td>86</td> <td>81</td> <td>1 602</td>	31	102	111	112	112	113	106	100	96	91	86	81	1 602	
НДС полученный		тыс. руб.	0 <td>31</td> <td>102</td> <td>111</td> <td>112</td> <td>112</td> <td>113</td> <td>106</td> <td>100</td> <td>96</td> <td>91</td> <td>86</td> <td>81</td> <td>1 602</td>	31	102	111	112	112	113	106	100	96	91	86	81	1 602	
НДС уплаченный		тыс. руб.	0 <td>152</td> <td>159</td> <td>239</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>552</td>	152	159	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552	
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)		тыс. руб.	0 <td>31</td> <td>102</td> <td>111</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>105</td> <td>100</td> <td>96</td> <td>91</td> <td>86</td> <td>81</td> <td>1 050</td>	31	102	111	0	0	0	105	100	96	91	86	81	1 050	

#### ПРОЧИЕ НАЛОГИ

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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АИМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.**

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ			20,0%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
ставка	20,0%															
период уплаты	30	дни														
Начисленный налог на прибыль		тыс. руб.	0	34	113	123	0	0	0	117	111	106	101	95	90	1 167
то же, в итоговой валюте		тыс. руб.	0	34	113	123	0	0	0	117	111	106	101	95	90	1 167
<b>СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>																
Суммарные налоговые выплаты		тыс. руб.	0	65	215	234	0	0	0	223	212	202	192	181	171	2 217
<b>СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА</b>			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2029	2030	<b>ИТОГО</b>
<b>ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА</b>			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2029	2030	<b>ИТОГО</b>
<b>Земельные участки</b>																
Наименование	Валюта															
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Здания и сооружения</b>																
Наименование	Валюта															
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Оборудование и другие активы</b>																
Наименование	Валюта															
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и 10 кВ с применением СИП																
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Нематериальные активы</b>																
Наименование	Валюта															
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Финансовые вложения</b>																
Наименование	Валюта															
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Расходы будущих периодов</b>																
Наименование	Валюта															
Реконструкция/замена котлоагрегатов																
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	995	1 042	1 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 604
<b>Проценты по кредитам на инвестиционной фазе</b>																
инвестиционная фаза заканчивается с начала	0	тыс. руб. периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Общая величина ранее осуществленных инвестиций</b>																
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.														
<b>= Итого: Земельные участки</b>		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Итого: Здания и сооружения</b>		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Итого: Оборудование и другие активы</b>		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Итого: Нематериальные активы</b>		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Итого: Финансовые вложения</b>		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Итого: Расходы будущих периодов</b>		тыс. руб.	0	995	1 042	1 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 604
<b>= Итого: ВСЕ АКТИВЫ</b>		тыс. руб.	0	995	1 042	1 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 604
<b>ЛИЗИНГ</b>			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2029	2030	<b>ИТОГО</b>
<b>ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ</b>			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2029	2030	<b>ИТОГО</b>
<b>Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта</b>																
	0,0	Номинальный объем тнт	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АИМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.**

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	0	6	18	20	20	20	20	19	18	17	16	15	14	284
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	204	670	729	733	736	744	692	659	629	596	562	533	10 501
<b>= Итого</b>	тыс. руб.	0	204	670	729	733	736	744	692	659	629	596	562	533	10 501
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	0	6	18	20	20	20	20	19	18	17	16	15	14	284
план производства	тнт	0	6	18	20	20	20	20	19	18	17	16	15	14	284
план реализации	тнт	0	6	18	20	20	20	20	19	18	17	16	15	14	284
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период	Плановый расход на единицу продукции														
Материалы на эксплуатацию	0,2 ед.	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	45
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период	Валюта														
Материалы на эксплуатацию	1 тыс. руб.	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
<b>= Итого</b>	тыс. руб.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период	Валюта														
Сокращение расходов на техническое обслуживание	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плановый расход на единицу продукции	0,00 тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>= Итого</b>	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АИМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.**

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
<b>Прямые производственные расходы</b>															
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата основного производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>															
<i>Наименование</i>	<b>1</b>	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Общие производственные расходы</b>															
Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	1 527	1 527	0	0	0	0	0	0	0	3 054
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>															
<i>Наименование</i>	<b>1</b>	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Административные расходы</b>															
Зарплата административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>															
<i>Наименование</i>	<b>1</b>	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Коммерческие расходы</b>															
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>															
<i>Наименование</i>	<b>1</b>	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
<b>= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1 528</b>	<b>1 528</b>	<b>1</b>	<b>3 065</b>						
<b>= Итого: оплата текущих расходов</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ</b>															
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>															
Средства собственников	<i>Валюта</i>	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	<b>1</b>	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	<i>Валюта</i>	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	0	-846	-1 411	-2 481	-1 787	-1 052	-309	2 686	3 131	3 555	3 956	4 335	4 695	
<i>Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)</i>	тыс. руб.	0	-1 404	-1 890	-2 876	-2 101	-1 280	-450	2 926	3 441	3 937	4 412	4 866	5 302	
<b>КРЕДИТЫ</b>															
<b>Существующие кредиты</b>															
Годовая процентная ставка	12%		12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Погашение основного долга		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АИМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.**

<b>Новые кредиты</b>																	
<i>Наименование</i>	<b>2</b>	<i>Инвестиционный кредит</i>															
Тип кредита	<b>1</b>	тыс. руб.															
Валюта кредита	<b>12%</b>																
Годовая процентная ставка	<b>12%</b>		12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
Отсрочка выплаты процентов	<b>0</b>	лет															
Поступление денег от кредита		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Итого: Поступления от кредитов</b>		тыс. руб.	<b>0</b>														
<b>= Итого: Погашение кредитов</b>		тыс. руб.	<b>0</b>														
<b>= Итого: Выплата процентов</b>		тыс. руб.	<b>0</b>														
<b>= Итого: Задолженность по кредитам</b>		тыс. руб.	<b>0</b>														
<i>Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)</i>		разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)</i>		разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>		тыс. руб.	0	-846	-1 411	-2 481	-1 787	-1 052	-309	2 686	3 131	3 555	3 956	4 335	4 695		
<i>Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)</i>		тыс. руб.	0	-1 404	-1 890	-2 876	-2 101	-1 280	-450	2 926	3 441	3 937	4 412	4 866	5 302		

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

<b>СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ</b>		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2029	2030	<b>ИТОГО</b>
<b>Потребность в инвестициях</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>984</b>	<b>1 018</b>	<b>1 564</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3 576</b>
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	995	1 042	1 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 604
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-11	-24	-3	38	0	0	4	2	2	2	2	2	-28
<b>Привлечение финансирования</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Возврат финансирования</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	0	-846	-1 411	-2 481	-1 787	-1 052	-309	2 686	3 131	3 555	3 956	4 335	4 695	
<i>Минимальный остаток средств на счете</i>	тыс. руб.	-2 481													

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АИМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	172	568	618	621	624	630	586	558	533	505	477	452	8 899
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	1	1	1 528	1 528	1	1	1	1	1	1	1	3 065
<b>Валовая прибыль</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>567</b>	<b>617</b>	<b>-907</b>	<b>-904</b>	<b>630</b>	<b>586</b>	<b>557</b>	<b>532</b>	<b>504</b>	<b>476</b>	<b>451</b>	<b>5 833</b>
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Прибыль (убыток) от операционной деятельности</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>567</b>	<b>617</b>	<b>-907</b>	<b>-904</b>	<b>630</b>	<b>586</b>	<b>557</b>	<b>532</b>	<b>504</b>	<b>476</b>	<b>451</b>	<b>5 833</b>
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Прибыль до налогообложения</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>567</b>	<b>617</b>	<b>-907</b>	<b>-904</b>	<b>630</b>	<b>586</b>	<b>557</b>	<b>532</b>	<b>504</b>	<b>476</b>	<b>451</b>	<b>5 833</b>
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	34	113	123	0	0	0	117	111	106	101	95	90	1 167
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>454</b>	<b>494</b>	<b>-907</b>	<b>-904</b>	<b>630</b>	<b>468</b>	<b>446</b>	<b>426</b>	<b>403</b>	<b>381</b>	<b>361</b>	<b>4 667</b>

График: Выручка, тыс. руб.

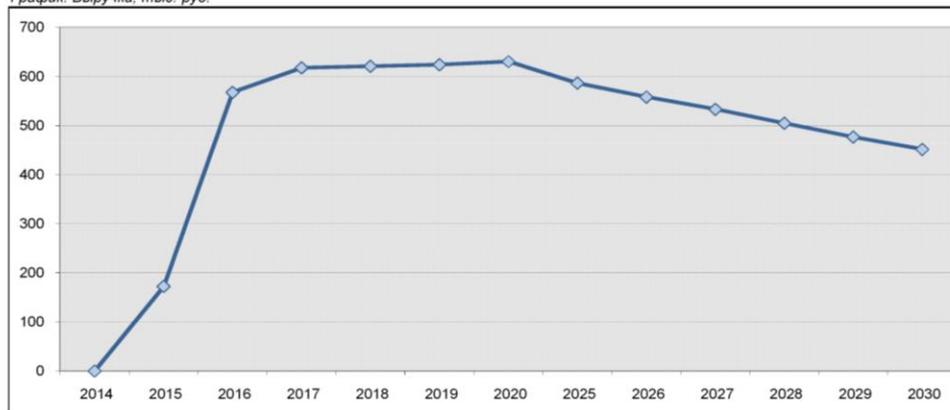
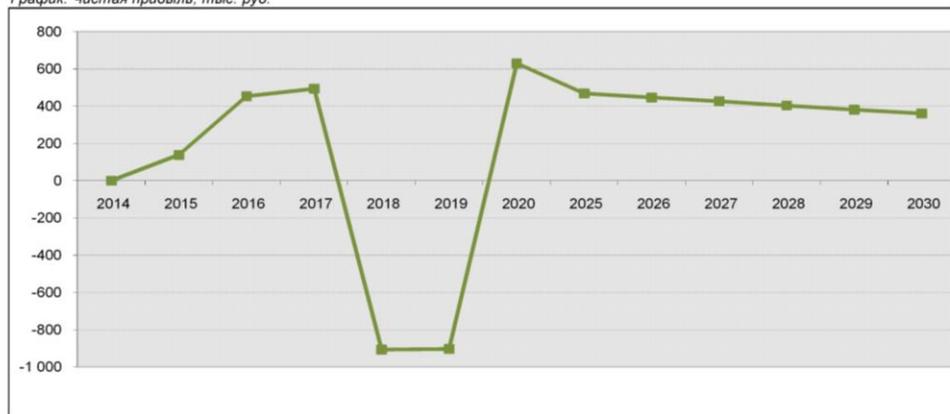


График: Чистая прибыль, тыс. руб.



**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АИМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.**

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
	<i>Валюта</i>														
Прочие доходы (без НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0% тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	172	567	617	620	623	630	586	557	532	504	476	451	8 888
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	172	567	617	-907	-904	630	586	557	532	504	476	451	5 833
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	138	454	494	-726	-723	504	468	446	426	403	381	361	4 667

График: ЕБИТДА, тыс. руб.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	204	670	729	733	736	744	692	659	629	596	562	533	10 501
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-13
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	-65	-215	-234	0	0	0	-223	-212	-202	-192	-181	-171	-2 217
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>454</b>	<b>494</b>	<b>732</b>	<b>735</b>	<b>743</b>	<b>468</b>	<b>446</b>	<b>426</b>	<b>403</b>	<b>381</b>	<b>361</b>	<b>8 271</b>
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	-995	-1 042	-1 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 604
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	11	24	3	-38	0	0	-4	-2	-2	-2	-2	-2	28
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>-984</b>	<b>-1 018</b>	<b>-1 564</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-3 576</b>
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-846	-564	-1 070	694	735	743	465	444	424	402	379	359	4 695
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-846	-1 411	-2 481	-1 787	-1 052	2 222	2 686	3 131	3 555	3 956	4 335	4 695
<b>Денежные средства на конец периода</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>-846</b>	<b>-1 411</b>	<b>-2 481</b>	<b>-1 787</b>	<b>-1 052</b>	<b>-309</b>	<b>2 686</b>	<b>3 131</b>	<b>3 555</b>	<b>3 956</b>	<b>4 335</b>	<b>4 695</b>	<b>4 695</b>

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

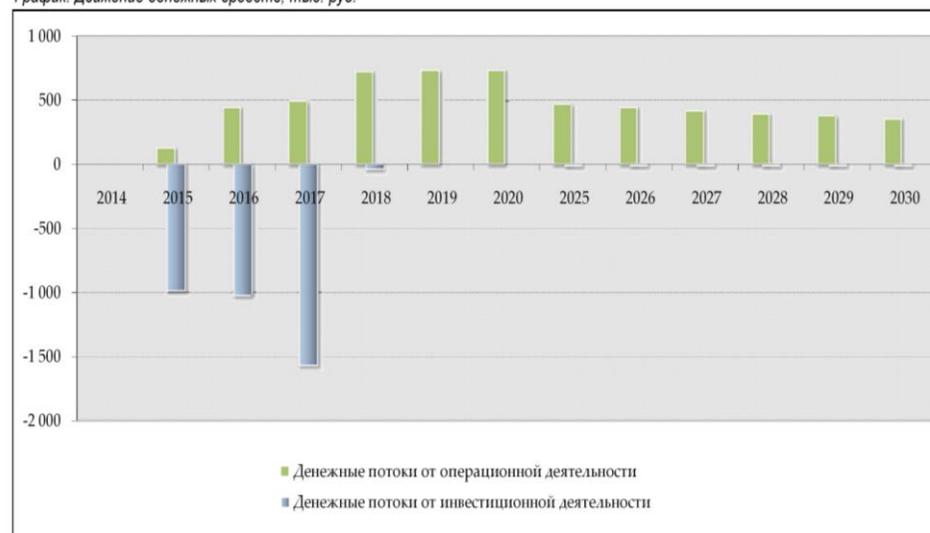
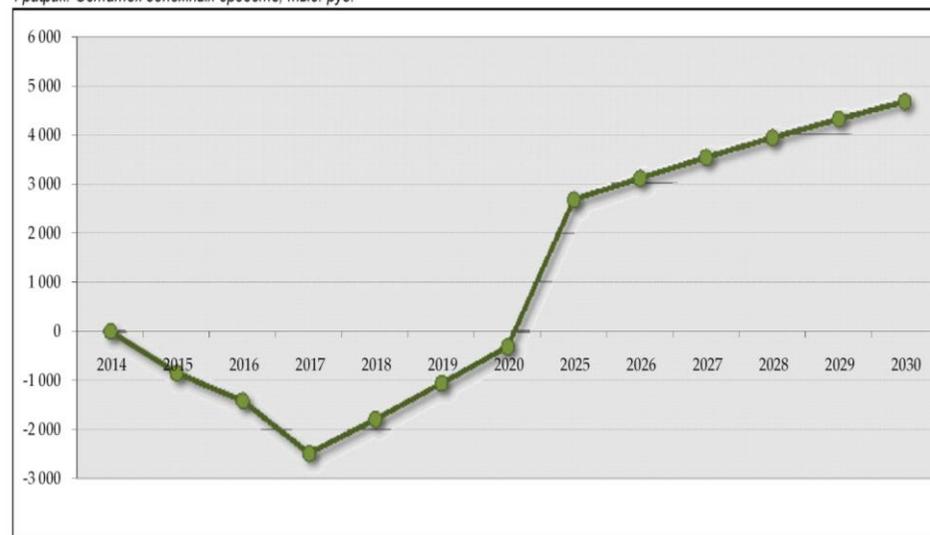
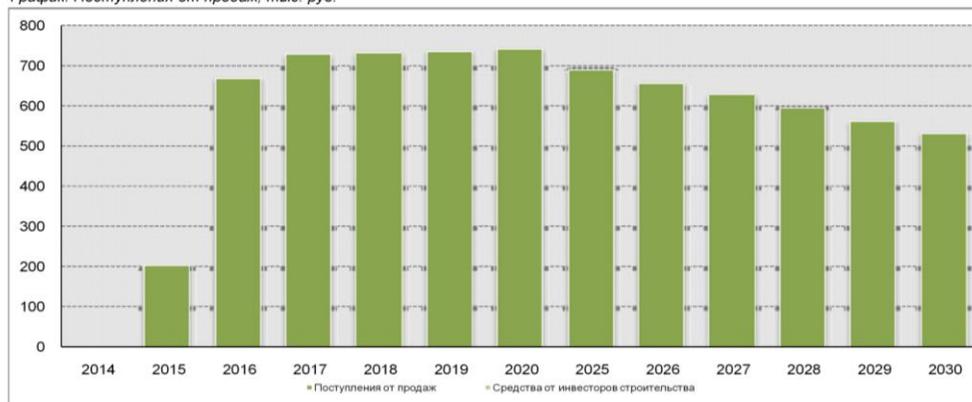


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АИМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Денежные средства	тыс. руб.	0	-846	-1 411	-2 481	-1 787	-1 052	-309	2 686	3 131	3 555	3 956	4 335	4 695
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	843	1 726	3 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	152	311	550	438	326	213	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	1 527	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
<b>Суммарные оборотные активы</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>626</b>	<b>1 123</b>	<b>178</b>	<b>-726</b>	<b>-96</b>	<b>2 686</b>	<b>3 131</b>	<b>3 555</b>	<b>3 956</b>	<b>4 335</b>	<b>4 695</b>
Внеоборотные активы	тыс. руб.	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
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	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
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Суммарные внеоборотные активы</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ИТОГО АКТИВОВ</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>626</b>	<b>1 123</b>	<b>178</b>	<b>-726</b>	<b>-96</b>	<b>2 686</b>	<b>3 131</b>	<b>3 555</b>	<b>3 956</b>	<b>4 335</b>	<b>4 695</b>
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	11	35	38	0	0	0	36	34	33	31	29	28
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Суммарные краткосрочные обязательства</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>28</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	138	591	1 085	178	-726	-96	2 650	3 096	3 522	3 925	4 306	4 667
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Суммарный собственный капитал</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>591</b>	<b>1 085</b>	<b>178</b>	<b>-726</b>	<b>-96</b>	<b>2 650</b>	<b>3 096</b>	<b>3 522</b>	<b>3 925</b>	<b>4 306</b>	<b>4 667</b>
<b>= ИТОГО ПАССИВОВ</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>626</b>	<b>1 123</b>	<b>178</b>	<b>-726</b>	<b>-96</b>	<b>2 686</b>	<b>3 131</b>	<b>3 555</b>	<b>3 956</b>	<b>4 335</b>	<b>4 695</b>
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проекта, тыс. руб.

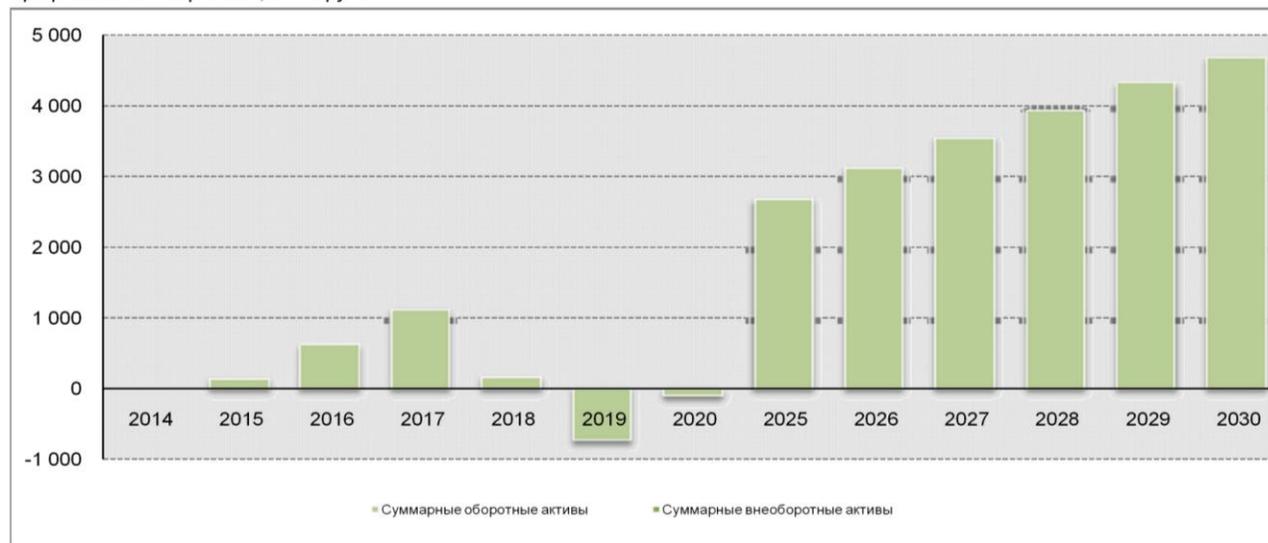
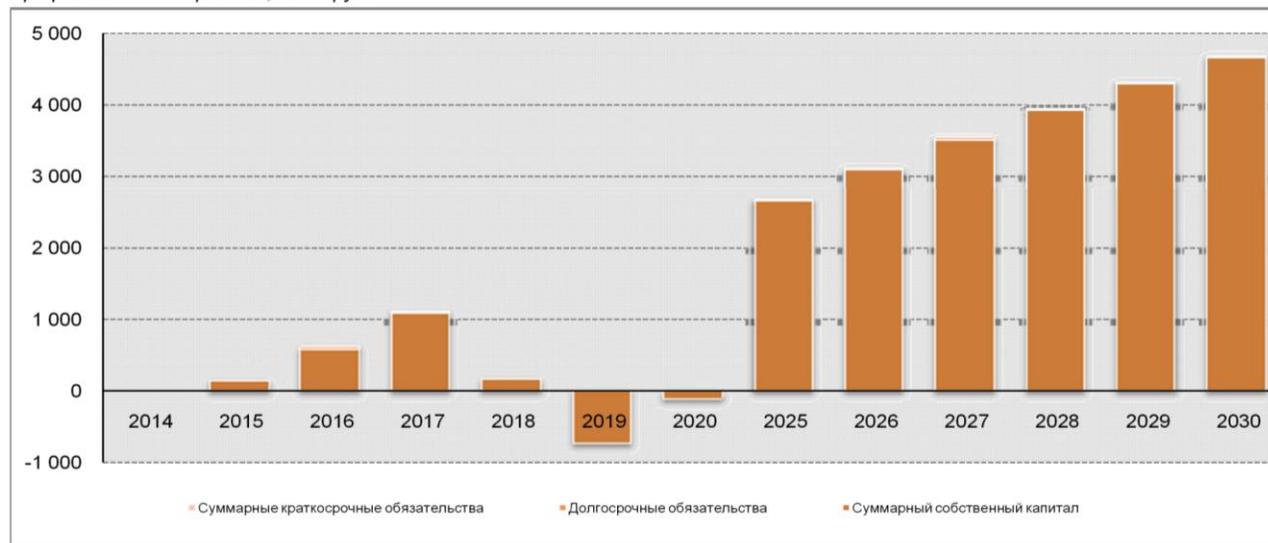


График: Пассивы проекта, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АИМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рентабельность активов	%	-	185,7%	117,1%	56,4%	-139,4%	-	-	19,1%	15,3%	12,7%	10,7%	9,2%	7,7%
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	124,4%	58,9%	-143,6%	-	-	19,4%	15,5%	12,9%	10,8%	9,3%	7,7%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	0,1%	0,1%	0,1%	246,1%	244,9%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Прибыльность продаж	%	-	79,9%	79,9%	79,9%	-146,1%	-144,9%	99,9%	79,9%	79,9%	79,9%	79,9%	79,9%	79,9%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	0	0	1 529	1 529	0	0	0	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	100,0%	100,0%	-146,3%	-145,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	109448%	104530%	99738%	41%	41%	87264%	74810%	72893%	71129%	69545%	68137%	66767%
Рентабельность по EBIT	%	-	109448%	104530%	99738%	-59%	-59%	87264%	74810%	72893%	71129%	69545%	68137%	66767%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	87558%	83624%	79790%	-59%	-59%	87264%	59848%	58315%	56904%	55636%	54510%	53414%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	13,97	-	-	-	-	74,39	91,08	-	-	-	-	-
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	138	591	1 085	178	-726	-96	2 650	3 096	3 522	3 925	4 306	4 667
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	0,94	0,97	1,00	-	-	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Коэффициент автономии	разы	-	12,97	-	-	-	-	73,39	90,08	-	-	-	-	-
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	0%	0%	0%	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

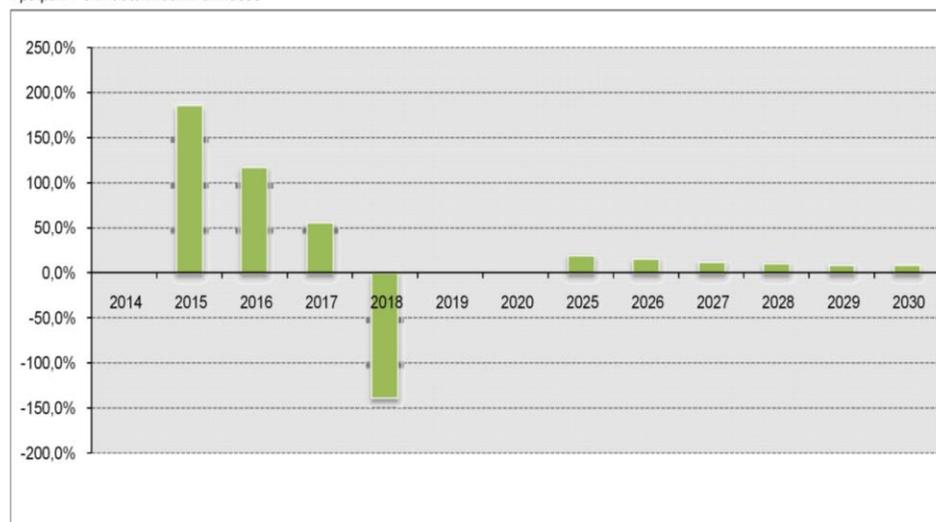


График: Прибыльность продаж

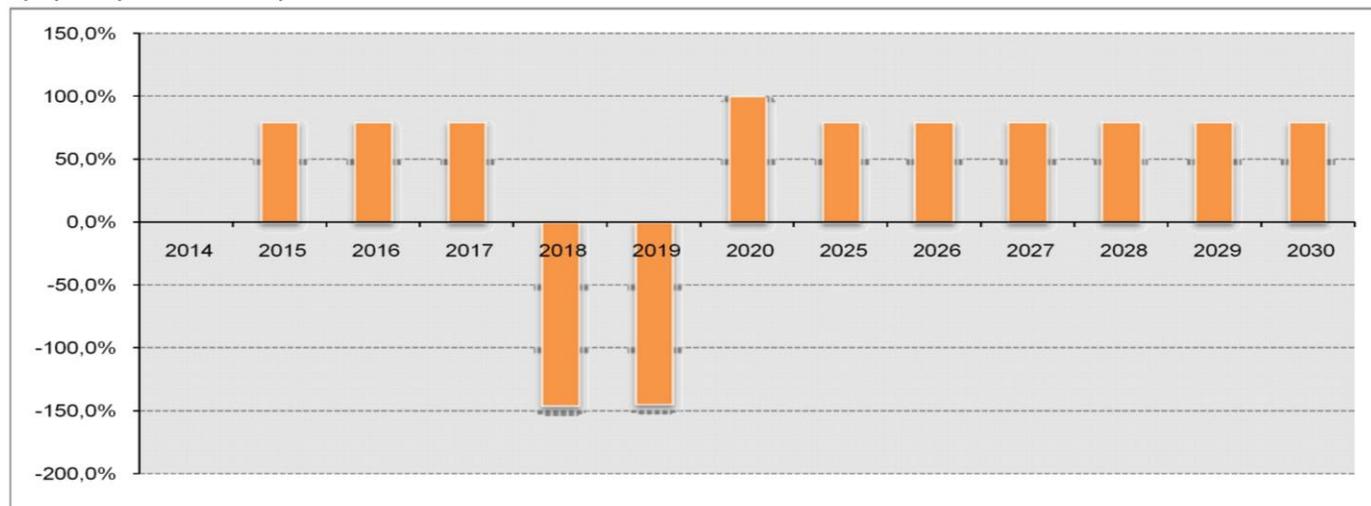
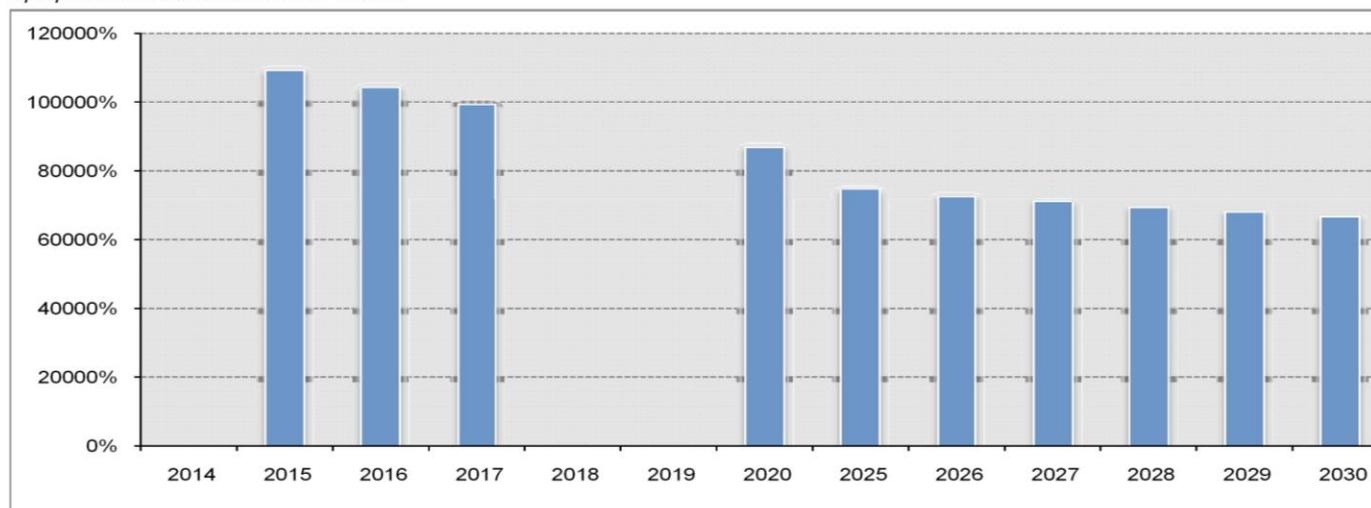


График: Рентабельность по EBITDA

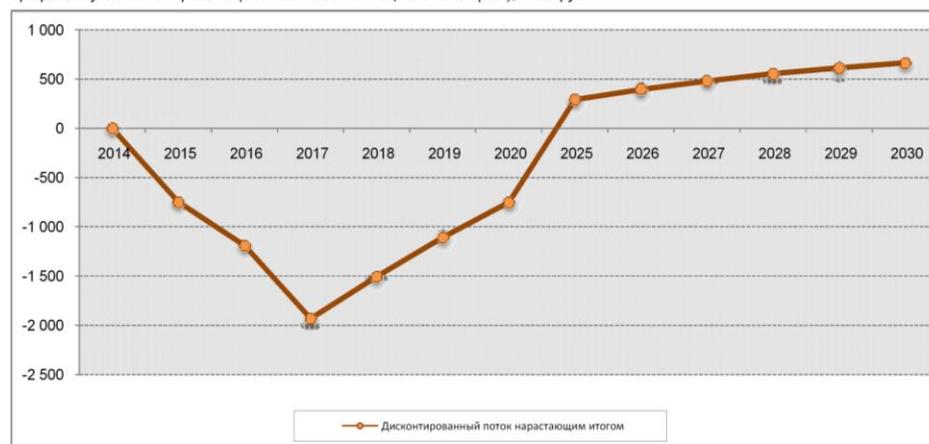


**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АИМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.**

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>База распределения постоянных расходов</b>														
	<b>1</b> <i>Затраты на сырье и материалы</i>													
<b>Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта</b>														
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	31,36	31,36	31,36	31,36	31,36	31,36	31,36	31,36	31,36	31,36	31,36	31,36	31,36
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	-	0,03	0,03	0,03	77,17	76,78	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
Ценовой коэффициент	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Рентабельность	%	-	100%	100%	100%	-146%	-145%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	<b>1</b> <i>Да</i>														
Учитывать остаточную стоимость проекта	<b>2</b> <i>Нет</i>														
Валюта расчетов:	<b>1</b> тыс. руб.														
Годовая ставка дисконтирования:	<b>13%</b> %	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
<b>Учитываемые денежные потоки проекта:</b>															
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-846	-564	-1 070	694	735	743	465	444	424	402	379	359	4 695
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-749	-442	-742	426	399	357	121	102	87	73	61	51	666
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-749	-1 191	-1 933	-1 507	-1 108	-751	293	395	482	554	615	666	
Простой срок окупаемости	7,41 лет														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	<b>666</b> тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	<b>9,89</b> лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	<b>19,4%</b> (номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,34 разы														
Модифицированная IRR (MIRR)	15%														
Ставка реинвестирования доходов	13%														
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%														

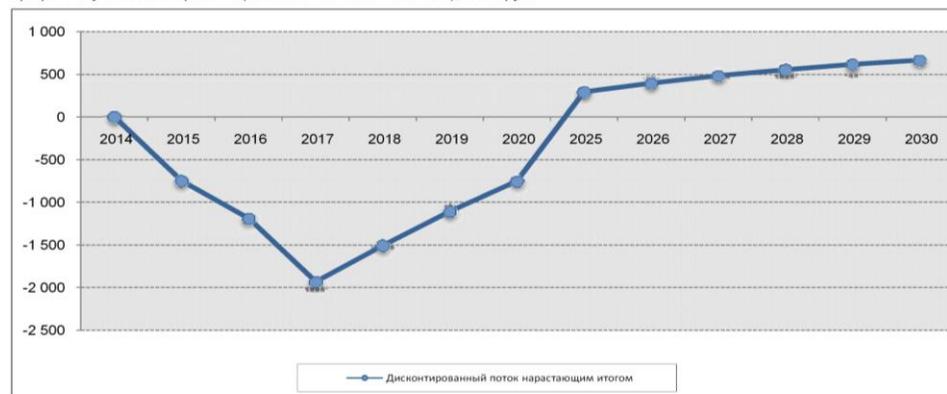
График: Окупаемость проекта (для полных инвестиционных затрат), тыс. руб.



**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АИМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.**

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	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%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-846	-564	-1 070	694	735	743	465	444	424	402	379	359	4 695
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-749	-442	-742	426	399	357	121	102	87	73	61	51	666
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-749	-1 191	-1 933	-1 507	-1 108	-751	293	395	482	554	615	666	
Простой срок окупаемости	7,41	лет														
<b>Чистая приведенная стоимость (NPV)</b>	<b>666</b>	тыс. руб.														
<b>Дисконтированный срок окупаемости (PBP)</b>	<b>9,89</b>	лет														
<b>Внутренняя норма рентабельности (IRR)</b>	<b>19,4%</b>	(номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,34	разы														
Модифицированная IRR (MIRR)	15%															
Ставка реинвестирования доходов	13%															
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%															

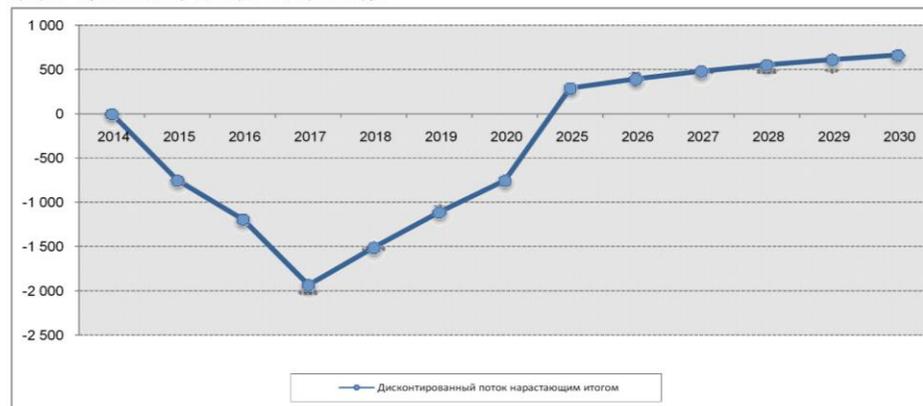
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	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%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-846	-564	-1 070	694	735	743	465	444	424	402	379	359	4 695
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-749	-442	-742	426	399	357	121	102	87	73	61	51	666
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-749	-1 191	-1 933	-1 507	-1 108	-751	293	395	482	554	615	666	
Простой срок окупаемости	7,41	лет														
<b>Чистая приведенная стоимость (NPV)</b>	<b>666</b>	тыс. руб.														
<b>Дисконтированный срок окупаемости (PBP)</b>	<b>9,89</b>	лет														
<b>Внутренняя норма рентабельности (IRR)</b>	<b>19,4%</b>	(номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,34	разы														
Модифицированная IRR (MIRR)	15%															
Ставка реинвестирования доходов	13%															
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%															

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АИМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

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



ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1														
Годовая ставка дисконтирования:	13%														
Долгосрочные темпы роста в построчный период	2%														
<b>Денежный поток для собственного капитала</b>															
Чистая прибыль	тыс. руб.	0	-1 689	-1 448	-2 399	3 637	623	630	465	444	424	402	379	359	4 145
Амортизация	тыс. руб.	0	138	454	494	-907	-904	630	468	446	426	403	381	361	4 667
Изменение чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	1 527	1 527	0	0	0	0	0	0	0	3 054
Инвестиции	тыс. руб.	0	832	859	1 325	-3 016	0	0	4	2	2	2	2	2	-28
Изменение долгосрочной задолженности	тыс. руб.	0	-995	-1 042	-1 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 604
Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.	0	-1 406	-1 067	-1 564	2 098	318	284	114	96	81	68	57	48	-83
<b>Продленная стоимость проекта</b>	3 358														
<b>Итого стоимость бизнеса</b>	337														

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
<b>Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней</b>															
	<i>федеральный</i>														
	<i>территории</i>														
Налог на добавленную стоимость	100%	0%													
Налог на прибыль	10%	90%													
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%													
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%													
Импортная пошлина	100%	0%													
Подоходный налог	0%	100%													
Земельный налог	0%	100%													
Налог на имущество	0%	100%													
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%													
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%													
Единый налог на вмененный доход	0%	100%													
Упрощенная система налогообложения	0%	100%													
Ставка налога на доходы физических лиц	13%														
Налоговые поступления в федеральный бюджет	тыс. руб.	0	34	113	123	0	0	0	117	111	106	101	95	90	1 167
Налоговые поступления в территориальный бюджет	тыс. руб.	0	31	102	111	0	0	0	105	100	96	91	86	81	1 050

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АИМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.**

**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
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	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
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Доходы бюджетов</b>																
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	0	34	113	123	0	0	0	117	111	106	101	95	90	1 167	
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	31	102	111	0	0	0	105	100	96	91	86	81	1 050	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета		0	30	89	86	0	0	0	31	26	22	18	15	13	416	
Дисконтированные потоки территориального бюджета		0	27	80	77	0	0	0	27	23	20	16	14	11	374	
<b>NPV федерального бюджета</b>	<b>416</b>	тыс. руб.														
<b>NPV территориального бюджета</b>	<b>374</b>	тыс. руб.														

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	172	568	618	621	624	630	586	558	533	505	477	452	8 899
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	0	1	1	1 528	1 528	1	1	1	1	1	1	1	3 065
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	172	567	617	620	623	630	586	557	532	504	476	451	8 888
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	172	567	617	-907	-904	630	586	557	532	504	476	451	5 833
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	172	567	617	-907	-904	630	586	557	532	504	476	451	5 833
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	138	454	494	-907	-904	630	468	446	426	403	381	361	4 667
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	138	454	494	-907	-904	630	468	446	426	403	381	361	4 667
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-995	-1 042	-1 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 604
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	11	24	3	-38	0	0	-4	-2	-2	-2	-2	-2	28
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-846	-564	-1 070	694	735	743	465	444	424	402	379	359	4 695
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-846	-1 411	-2 481	-1 787	-1 052	2 222	2 686	3 131	3 555	3 956	4 335	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-846	-1 411	-2 481	-1 787	-1 052	-309	2 686	3 131	3 555	3 956	4 335	4 695	
<b>Эффективность полных инвестиционных затрат</b>															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	666	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	9,89	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	19,4%	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	134%	%													
<b>Эффективность для собственного капитала</b>															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	666	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	9,89	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	19,4%	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	134%	разы													
<b>Эффективность для банка</b>															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	9,89	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	19,4%	(номинальная - с учетом инфляции)													

**АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к инвестиционному проекту

Наименование проекта	<b>Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касафлекс"</b>	
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	2014-2030 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	610,0
	2016	-
	2017	-
	2018	-
	2019	-
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.	
<b>Показатели экономической эффективности проекта</b>		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	990	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	14,9	
Простой срок окупаемости (PP), лет	8,71	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	11,02	

## Расчёт инвестиционного проекта

АЛЬТ-Инвест™ Сумм 6.1

### Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА	
Название проекта: <b>Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касафлекс"</b>	
Дата начала проекта	01.01.2014
Срок жизни проекта	50 лет
Шаг планирования	год
Длительность шага планирования	360 дн.
Основная валюта расчета	тыс. руб.
Иностранная валюта	\$
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.
Язык интерфейса и таблиц	Русский
Защита	Включена
Показывать реальные даты в названиях периодов?	Да

СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА	01.01.2014																
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	
Метод расчетов	2 <i>Прогнозные цены (с учетом инфляции)</i>																
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты	%	5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	2,6%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	
Данные для иностранной валюты																	
Ставка рефинансирования ЦБ	%	8,3%	7,0%	7,1%	7,7%	6,6%	6,0%	5,3%	3,9%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО

<b>Земельные участки</b>																	
Наименование	Валюта																
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Здания и сооружения</b>																	
Наименование	Валюта																
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Оборудование и другие активы</b>																	
Наименование	Валюта																
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610
<b>Нематериальные активы</b>																	
Наименование	Валюта																
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Финансовые вложения</b>																	
Наименование	Валюта																
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Расходы будущих периодов</b>																	
Наименование	Валюта																
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
инвестиционная фаза заканчивается с начала периода	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Земельные участки		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.	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
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АИМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

ЛИЗИНГ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
<i>Номинальный объем</i>																		
Экономия топлива на отпуск в сеть	0,0	тнт	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
<i>ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)</i>																		
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	2 631
<i>ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)</i>																		
Экономия топлива на отпуск в сеть	1	тыс. руб.	1,20	1,33	1,39	1,46	1,53	1,59	1,64	1,90	2,12	3,03	3,35	3,71	4,10	4,54	5,02	5,33
<i>ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ</i>																		
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	71	75	78	82	85	88	102	114	163	180	199	220	244	270	286	8 479
<b>= Итого</b>	тыс. руб.	0	71	75	78	82	85	88	102	114	163	180	199	220	244	270	286	8 479
<i>ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)</i>																		
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	2 631
план производства	тнт	0	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	2 631
план реализации	тнт	0	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	2 631
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)</i>																		
Экономия топлива на отпуск в сеть	<i>Плановый расход на единицу продукции</i>																	
Материалы на эксплуатацию	0,1	ед.	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	263
<i>ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)</i>																		
Экономия топлива на отпуск в сеть	1	тыс. руб.	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,26	0,29	0,32	0,34
Материалы на эксплуатацию	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
<i>ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ</i>																		
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	56
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	56
<b>= Итого</b>	тыс. руб.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	56
<i>ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ</i>																		
Экономия топлива на отпуск в сеть	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сокращение расходов на техническое обслуживание	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
<b>= Итого</b>	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АИМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 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
<b>Прямые производственные расходы</b>																		
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	56
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 произ. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>																		
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Общие производственные расходы</b>																		
Зарплата вспомогательного произ. 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 произ. 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	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	517
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>																		
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Административные расходы</b>																		
Зарплата административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>																		
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Коммерческие расходы</b>																		
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>																		
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<i>Валюта</i>																		
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>564</b>							
<b>= Итого: оплата текущих расходов</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>56</b>
<b>ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ</b>																		
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>																		
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>																		
Средства от текущей деятельности	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>																		
Целевое финансирование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>																		
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-558	-488	-410	-329	-244	-157	240	607	1 137	1 720	2 366	3 080	3 870	4 744	5 312	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	-1 404	-1 890	-2 876	-2 101	-1 280	-450	2 926	5 302	4 665	5 248	5 894	6 608	7 398	8 272	8 840	
<b>КРЕДИТЫ</b>																		
<b>Существующие кредиты</b>																		
Годовая процентная ставка	12%	тыс. руб.	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Новые кредиты</b>																		
Наименование	2	Источники финансирования																
Тип кредита	1	Источники финансирования																
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%	12%
Отсрочка выплаты процентов	0	лет																
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

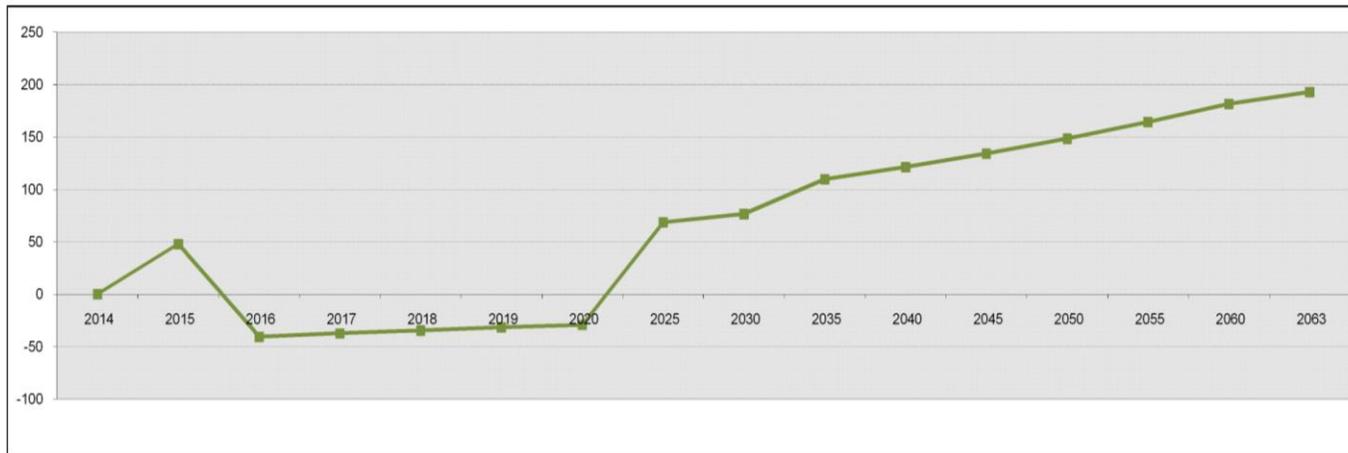
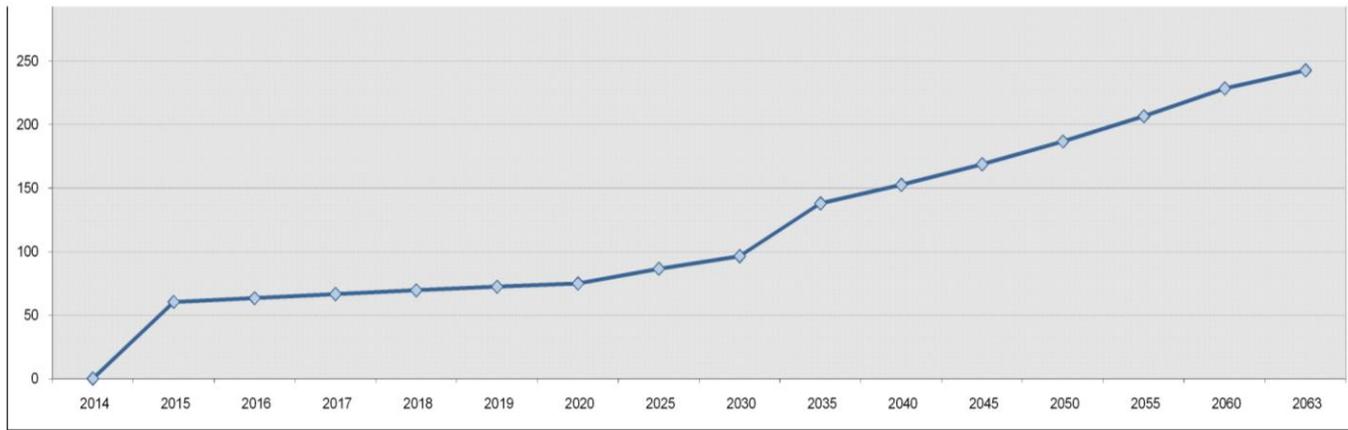
**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АИМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.**

= 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)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-558	-488	-410	-329	-244	-157	240	607	1 137	1 720	2 366	3 080	3 870	4 744	5 312	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	-1 404	-1 890	-2 876	-2 101	-1 280	-450	2 926	5 302	4 665	5 248	5 894	6 608	7 398	8 272	8 840	

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

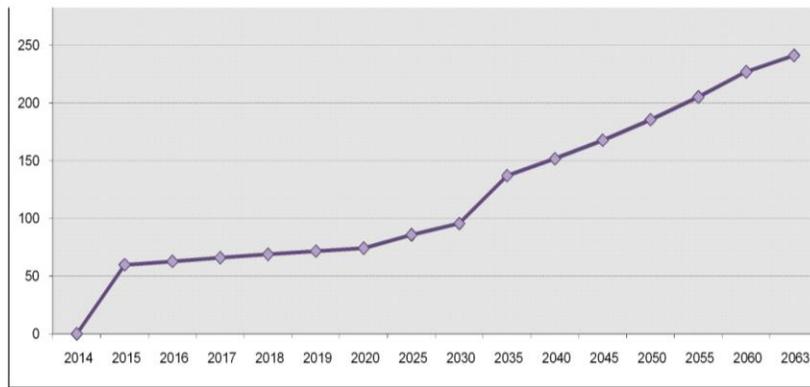
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
<b>Потребность в инвестициях</b>	тыс. руб.	0	606	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные 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	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-4	4	0	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	-15
<b>Привлечение финансирования</b>	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
<b>Возврат финансирования</b>	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	-558	-488	-410	-329	-244	-157	240	607	1 137	1 720	2 366	3 080	3 870	4 744	5 312	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-558																

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
<b>Выручка (нетто)</b>	тыс. руб.	0	60	63	67	69	72	75	87	96	138	153	169	187	207	228	243	7 186
<b>Себестоимость</b>	тыс. руб.	0	0	104	104	104	104	104	1	1	1	1	1	1	1	1	2	564
в том числе																		
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	48
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	103	103	103	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517
<b>Валовая прибыль</b>	тыс. руб.	0	60	-41	-37	-34	-32	-29	86	96	137	152	168	186	205	227	241	6 621
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
<b>Прибыль (убыток) от операционной деятельности</b>	тыс. руб.	0	60	-41	-37	-34	-32	-29	86	96	137	152	168	186	205	227	241	6 621
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
<b>Прибыль до налогообложения</b>	тыс. руб.	0	60	-41	-37	-34	-32	-29	86	96	137	152	168	186	205	227	241	6 621
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	12	0	0	0	0	0	17	19	27	30	34	37	41	45	48	1 324
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	тыс. руб.	0	48	-41	-37	-34	-32	-29	69	76	110	121	134	148	164	182	193	5 297

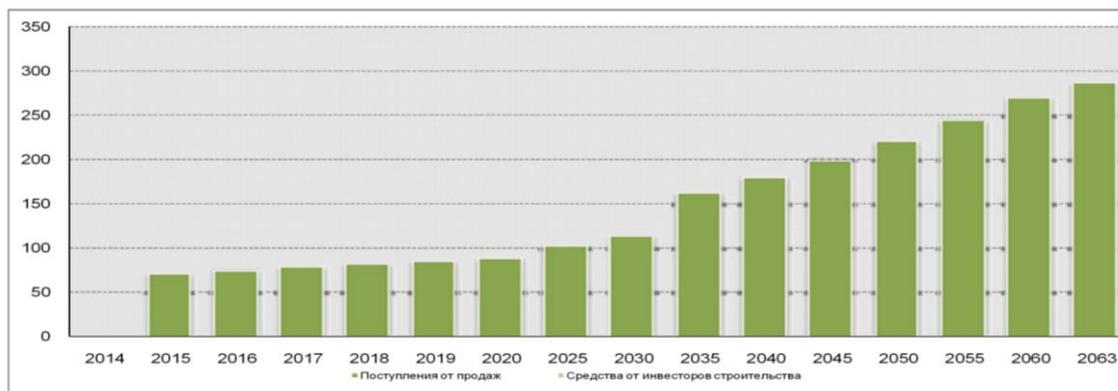
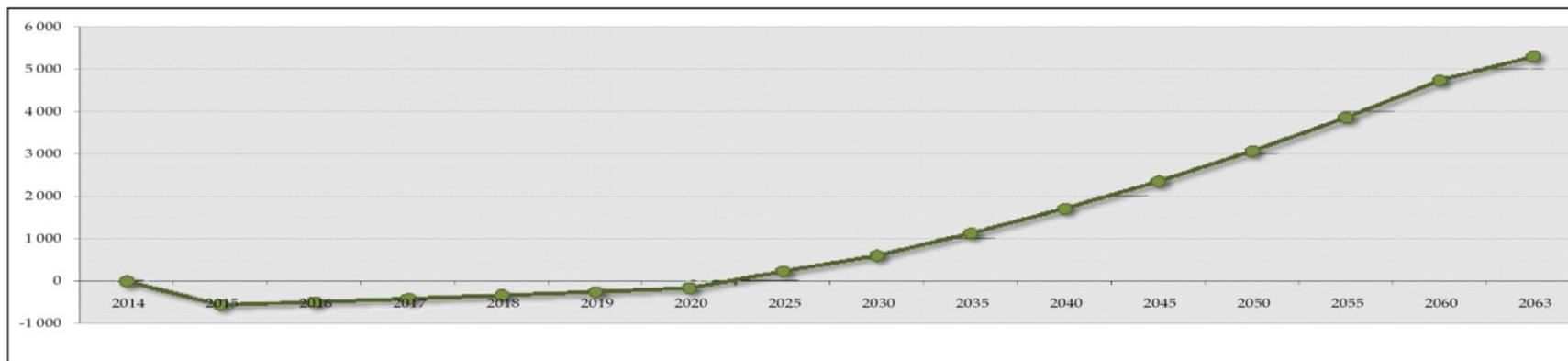


ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
<i>Валюта</i>																		
Прочие доходы (без НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0% тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕВИТДА)	тыс. руб.	0	60	63	66	69	72	74	86	96	137	152	168	186	205	227	241	7 138
Прибыль до процентов и налога (ЕВИТ)	тыс. руб.	0	60	-41	-37	-34	-32	-29	86	96	137	152	168	186	205	227	241	6 621
Прибыль после процентов и налога (ЕВИТ)	тыс. руб.	0	60	-41	-37	-34	-32	-29	86	96	137	152	168	186	205	227	241	6 621
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	тыс. руб.	0	60	-41	-37	-34	-32	-29	86	96	137	152	168	186	205	227	241	6 621
300																		

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АИМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

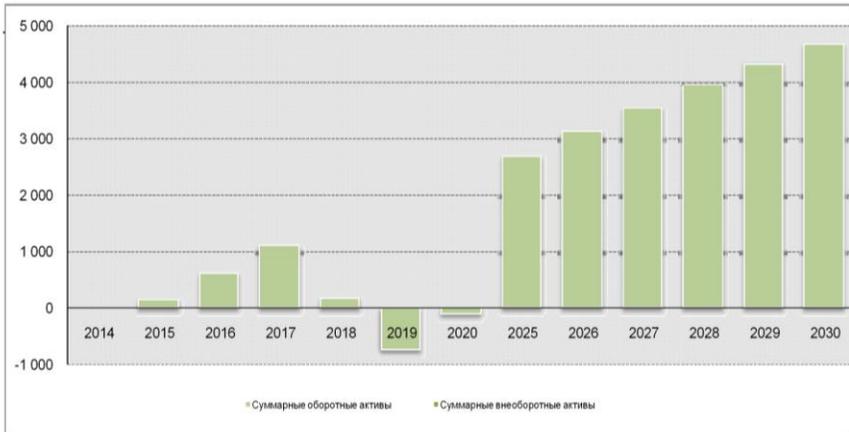


ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	71	75	78	82	85	88	102	114	163	180	199	220	244	270	286	8 479
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-56
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	-23	0	0	0	0	0	-33	-36	-52	-58	-64	-70	-78	-86	-92	-2 516
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
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>74</b>	<b>78</b>	<b>81</b>	<b>85</b>	<b>88</b>	<b>69</b>	<b>76</b>	<b>110</b>	<b>121</b>	<b>134</b>	<b>148</b>	<b>164</b>	<b>182</b>	<b>193</b>	<b>5 907</b>
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	-610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-610
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	4	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>-606</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-595</b>						
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
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-558	70	78	81	85	88	69	77	110	121	134	149	164	182	193	5 312
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-558	-488	-410	-329	-244	171	531	1 027	1 599	2 232	2 931	3 705	4 562	5 119	
300																		

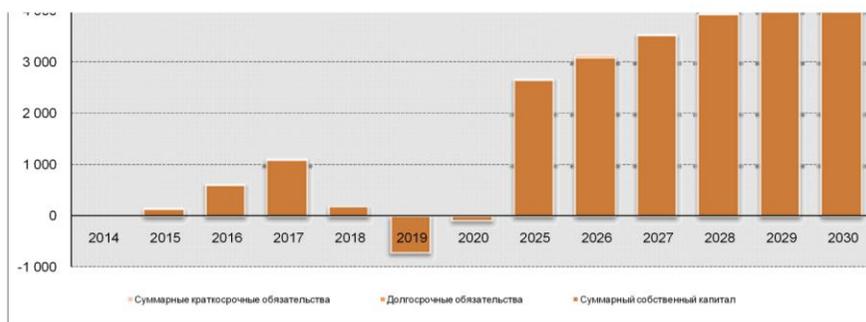


**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АИМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.**

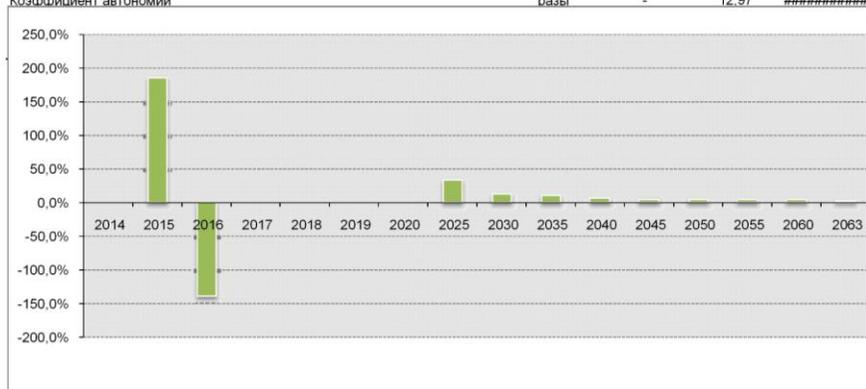
БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
Денежные средства	тыс. руб.	0	-558	-488	-410	-329	-244	-157	240	607	1 137	1 720	2 366	3 080	3 870	4 744	5 312
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	93	82	70	57	45	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Суммарные оборотные активы</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>-465</b>	<b>-406</b>	<b>-340</b>	<b>-271</b>	<b>-200</b>	<b>-125</b>	<b>240</b>	<b>607</b>	<b>1 137</b>	<b>1 720</b>	<b>2 366</b>	<b>3 080</b>	<b>3 870</b>	<b>4 744</b>	<b>5 312</b>
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	413	310	207	103	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	413	310	207	103	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	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Суммарные внеоборотные активы</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>517</b>	<b>413</b>	<b>310</b>	<b>207</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ИТОГО АКТИВОВ</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>7</b>	<b>-30</b>	<b>-65</b>	<b>-96</b>	<b>-125</b>	<b>240</b>	<b>607</b>	<b>1 137</b>	<b>1 720</b>	<b>2 366</b>	<b>3 080</b>	<b>3 870</b>	<b>4 744</b>	<b>5 312</b>
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	4	0	0	0	0	0	5	6	8	9	10	11	13	14	15
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
<b>Суммарные краткосрочные обязательства</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	48	7	-30	-65	-96	-125	234	602	1 128	1 711	2 356	3 069	3 857	4 730	5 297
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Суммарный собственный капитал</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>7</b>	<b>-30</b>	<b>-65</b>	<b>-96</b>	<b>-125</b>	<b>234</b>	<b>602</b>	<b>1 128</b>	<b>1 711</b>	<b>2 356</b>	<b>3 069</b>	<b>3 857</b>	<b>4 730</b>	<b>5 297</b>



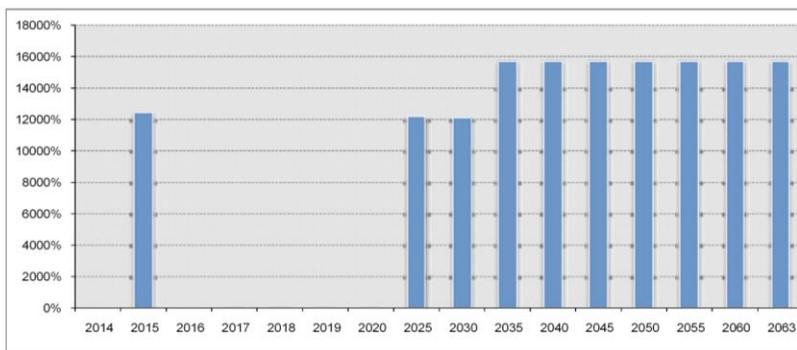
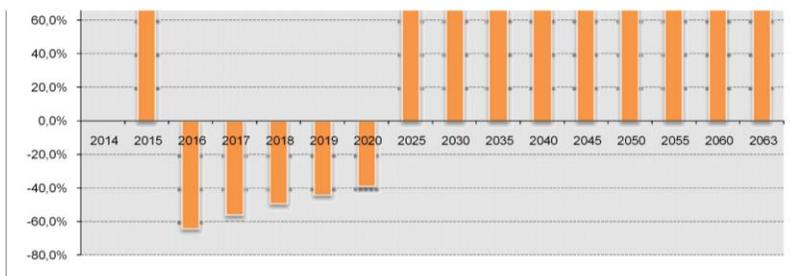
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЙМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.



ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
Рентабельность активов	%	-	185,7%	-138,1%	-	-	-	33,4%	13,4%	10,1%	7,3%	5,8%	4,9%	4,3%	3,9%	3,6%
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	-147,3%	-	-	-	34,3%	13,6%	10,2%	7,3%	5,9%	5,0%	4,3%	3,9%	3,6%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	18,5%	-8,7%	-10,3%	-13,3%	-20,4%	-56,4%	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	0,8%	164,2%	156,2%	149,6%	143,8%	138,9%	0,8%	0,8%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Прибыльность продаж	%	-	79,4%	-64,2%	-56,2%	-49,6%	-43,8%	-38,9%	79,4%	79,3%	79,5%	79,5%	79,5%	79,5%	79,5%	79,5%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	99,5%	99,5%	99,5%	99,4%	99,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	0	104	104	104	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	-64,7%	-56,7%	-50,0%	-44,2%	-39,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	12464%	60%	63%	66%	69%	71%	12215%	12145%	15745%	15745%	15745%	15745%	15745%	15745%
Рентабельность по EBIT	%	-	12464%	-39%	-36%	-33%	-30%	-28%	12215%	12145%	15745%	15745%	15745%	15745%	15745%	15745%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	9971%	-39%	-36%	-33%	-30%	-28%	9772%	9716%	12596%	12596%	12596%	12596%	12596%	12596%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Кoeffициент общей ликвидности	разы	-	-126,03	#####	-	#####	-	-	103,08	134,50	184,01	228,77	269,23	305,80	338,87	357,16
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-469	-406	-340	-271	-200	-125	234	602	1 128	1 711	2 356	3 069	3 857	4 730
Кoeffициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	1,00	-	-	-	0,98	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Кoeffициент автономии	разы	-	12,97	#####	-	#####	-	-	102,08	133,50	183,01	227,77	268,23	304,80	337,87	356,16
								0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-



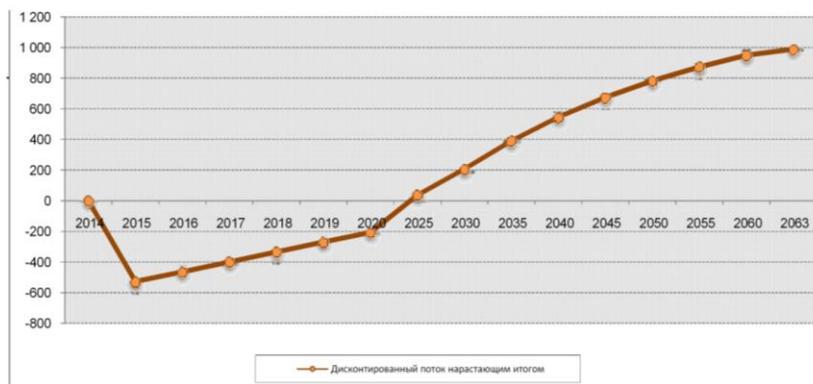
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АИМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.



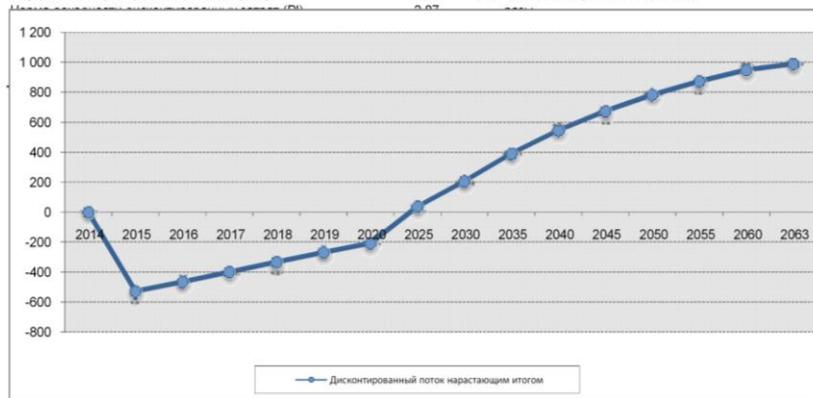
АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	
<b>База распределения постоянных расходов</b>		<b>1 Затраты на сырье и материалы</b>																
<b>Экономия топлива на отпуск в сеть</b>																		
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	1,02	1,12	1,18	1,24	1,29	1,35	1,39	1,61	1,79	2,57	2,84	3,14	3,48	3,85	4,25	4,52	
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	-	0,01	1,93	1,93	1,94	1,94	1,94	0,01	0,01	0,02	0,02	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%	-64%	-58%	-50%	-44%	-39%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1																	
Учитывать остаточную стоимость проекта	2																	
Валюта расчетов:	1																	
Годовая ставка дисконтирования:	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
<b>Учитываемые денежные потоки проекта:</b>																		
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-558	70	78	81	85	88	69	77	110	121	134	149	164	182	193	5 312
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-528	63	66	65	64	63	37	32	34	29	24	20	17	14	13	990
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-528	-465	-399	-334	-270	-207	37	206	391	545	675	783	874	950	990	
<b>Простой срок окупаемости</b>	8,71	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	990	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	11,02	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	14,9%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	2,87	разы																

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АИМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

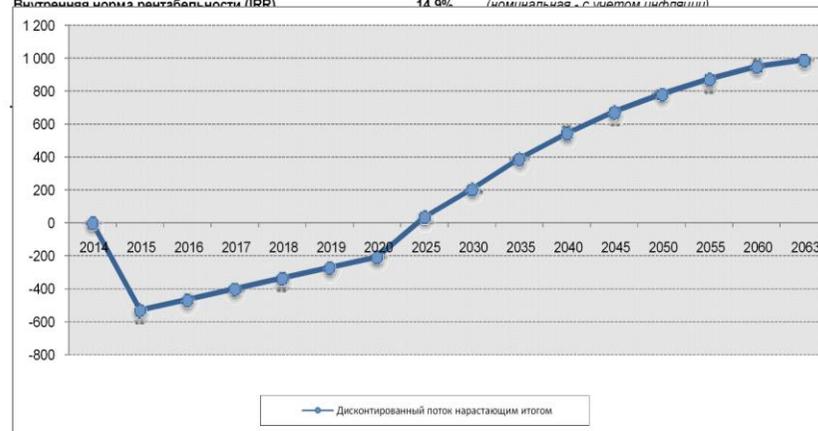


ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО		
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	2	Да																
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																	
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%		
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-558	70	78	81	85	88	69	77	110	121	134	149	164	182	193	5 312
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-528	63	66	65	64	63	37	32	34	29	24	20	17	14	13	990
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-528	-465	-399	-334	-270	-207	37	206	391	545	675	783	874	950	990	
Простой срок окупаемости	8,71	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	990	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	11,02	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	14,9%	(номинальная - с учетом инфляции)																	



**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АИМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 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%	%																	
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток		0	-558	70	78	81	85	88	69	77	110	121	134	149	164	182	193	5 312	
Дисконтированный чистый денежный поток		0	-528	63	66	65	64	63	37	32	34	29	24	20	17	14	13	990	
Дисконтированный поток нарастающим итогом		0	-528	-465	-399	-334	-270	-207	37	206	391	545	675	783	874	950	990		
Простой срок окупаемости	8,71	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	990	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	11,02	лет																	
Высшая норма рентабельности (IRR)	14,9%	(номинальная, с учетом инфляции)																	



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%	%																	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	2%	%																	
<b>Денежный поток для собственного капитала</b>																			
Чистая прибыль		0	48	-41	-37	-34	-32	-29	69	76	110	121	134	148	164	182	193	5 297	
Амортизация		0	0	103	103	103	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517	
Изменение чистого оборотного капитала		0	-4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15	
Инвестиции		0	-610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-610	
Изменение долгосрочной задолженности		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дисконтированный денежный поток		0	-514	51	54	54	53	52	36	31	33	28	23	20	16	14	12	895	
Продленная стоимость проекта	5 377	тыс. руб.																	
Итого стоимость бизнеса	1 231	тыс. руб.																	

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АИМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.**

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
<b>Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней</b>																		
	<i>федеральный</i>																	
	<i>территории</i>																	
Налог на добавленную стоимость	100%	0%																
Налог на прибыль	10%	90%																
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%																
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%																
Импортная пошлина	100%	0%																
Подоходный налог	0%	100%																
Земельный налог	0%	100%																
Налог на имущество	0%	100%																
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%																
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%																
Единый налог на вмененный доход	0%	100%																
Упрощенная система налогообложения	0%	100%																
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет	тыс. руб.	0	12	0	0	0	0	0	17	19	27	30	34	37	41	45	48	1 324
Налоговые поступления в территориальный бюджет	тыс. руб.	0	11	0	0	0	0	0	15	17	25	27	30	33	37	41	43	1 192
<b>Бюджетное финансирование</b>																		
<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
<b>Доходы бюджетов</b>																		
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	0	12	0	0	0	0	0	17	19	27	30	34	37	41	45	48	1 324
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	11	0	0	0	0	0	15	17	25	27	30	33	37	41	43	1 192
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета		0	11	0	0	0	0	0	9	8	9	7	6	5	4	4	3	276
Дисконтированные потоки территориального бюджета		0	10	0	0	0	0	0	8	7	8	6	5	5	4	3	3	248
NPV федерального бюджета	276	тыс. руб.																
NPV территориального бюджета	248	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	60	63	67	69	72	75	87	96	138	153	169	187	207	228	243	7 186
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	0	104	104	104	104	104	1	1	1	1	1	1	1	1	2	564
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	60	63	66	69	72	74	86	96	137	152	168	186	205	227	241	7 138
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	60	-41	-37	-34	-32	-29	86	96	137	152	168	186	205	227	241	6 621
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	60	-41	-37	-34	-32	-29	86	96	137	152	168	186	205	227	241	6 621
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	48	-41	-37	-34	-32	-29	69	76	110	121	134	148	164	182	193	5 297
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	48	-41	-37	-34	-32	-29	69	76	110	121	134	148	164	182	193	5 297
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-610
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	4	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
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	-558	70	78	81	85	88	69	77	110	121	134	149	164	182	193	5 312
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-558	-488	-410	-329	-244	171	531	1 027	1 599	2 232	2 931	3 705	4 562	5 119	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-558	-488	-410	-329	-244	-157	240	607	1 137	1 720	2 366	3 080	3 870	4 744	5 312	

**Эффективность полных инвестиционных затрат**

Чистая приведенная стоимость (NPV)	990	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	11,02	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	14,9%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	287%	%

**Эффективность для собственного капитала**

Чистая приведенная стоимость (NPV)	990	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	11,02	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	14,9%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	287%	разы

**Эффективность для банка**

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	11,02	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	14,9%	(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

График: Анализ чувствительности

Параметры анализа чувствительности



## 11. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

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

Табл. 11.1 – Совокупная программа инвестиционных проектов

Наименование проекта	Направление проекта	Окупаемость проекта	Сроки реализации проекта	Объём инвестиций	
				год	Сумма, тыс.руб.
Реконструкции ВЛ-0,4 кВ и 10 кВ с применением СИП	Проект надежности и эффективности	Окупаемый	2015-2025 гг.	2014	-
				2015	994,6
				2016	1042,4
				2017	1563,3
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	Проект надежности и эффективности	Окупаемый	2015-2025 г.	2015	-
				2016	610,0
				2017	-
				2018	-
				2019	-

## Расчет инвестиционного портфеля

АльТ-Инвест™ Сумм 6.1

### Портфель проектов компании

#### СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ

Название компании:

Муниципальное образование "поселок Палатка"

Список проектов	Учитывать?	Источник
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и 10 кВ с применением СИП	1	Учитывать Проект
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф"	1	Учитывать Пр.1
Не обнулять баланс проекта после его окончания	1	Да, не обнулять

Последнее обновление проектов из внешних книг: 11.11.2008 14:30

#### Параметры бюджета портфеля проектов

Дата начала первого периода	01.01.2014
Длительность	50 лет
Шаг планирования	год
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.
<b>Периоды осуществления проектов</b>	с периода по период
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и 10 кВ с применением СИП	1 17
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф"	1 50

ПЕРЕСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
<b>Потребность в инвестициях</b>	тыс. руб.	0	1 590	1 022	1 564	38	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	4 171
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	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
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и 10 кВ с применением СИП	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф"	тыс. руб.	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	995	1 042	1 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 604
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и 10 кВ с применением СИП	тыс. руб.	0	995	1 042	1 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 604
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-14	-21	-3	38	0	4	-1	0	0	0	0	0	0	0	-43
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и 10 кВ с применением СИП	тыс. руб.	0	-11	-24	-3	38	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	-28
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф"	тыс. руб.	0	-4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15
<b>Привлечение финансирования</b>	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
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Возврат финансирования</b>	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Раннее осуществленные инвестиции	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв средств на обеспечение текущих расчетов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисленные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	0	-1 404	-1 890	-2 876	-2 101	-1 280	2 393	4 866	4 196	4 768	5 400	6 100	6 874	7 730	8 287
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-2 876															

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АИМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
<b>Выручка (нетто)</b>	тыс. руб.	0	233	631	684	690	696	705	673	548	138	153	169	187	207	228	243	16 085
<b>Себестоимость</b>	тыс. руб.	0	1	104	105	1 632	1 632	105	1	548	1	1	169	187	207	228	243	3 630
в том числе																		
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	59
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	103	103	1 631	1 631	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 571
<b>Валовая прибыль</b>	тыс. руб.	0	232	526	580	-941	-936	600	671	546	137	152	168	186	205	227	241	12 455
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
<b>Прибыль (убыток) от операционной деятельности</b>	тыс. руб.	0	232	526	580	-941	-936	600	671	546	137	152	168	186	205	227	241	12 455
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
<b>Прибыль до налогообложения</b>	тыс. руб.	0	232	526	580	-941	-936	600	671	546	137	152	168	186	205	227	241	12 455
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	46	105	116	0	0	0	134	109	27	30	34	37	41	45	48	2 491
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	тыс. руб.	0	186	421	464	-941	-936	600	537	437	110	121	134	148	164	182	193	9 964
<i>Справочно:</i>																		
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	232	630	683	689	695	704	671	546	137	152	168	186	205	227	241	16 026
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	232	526	580	-941	-936	600	671	546	137	152	168	186	205	227	241	12 455
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	186	421	464	-753	-748	480	537	437	110	121	134	148	164	182	193	9 964
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	186	421	464	-941	-936	600	537	437	110	121	134	148	164	182	193	9 964
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	0	186	607	1 071	129	-807	2 348	4 831	4 158	4 729	5 361	6 059	6 832	7 687	8 243	
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	186	607	1 071	129	-807	-206	2 885	5 268	4 628	5 211	5 856	6 569	7 357	8 230	8 797	

График: Суммарная выручка проектов, тыс. руб.

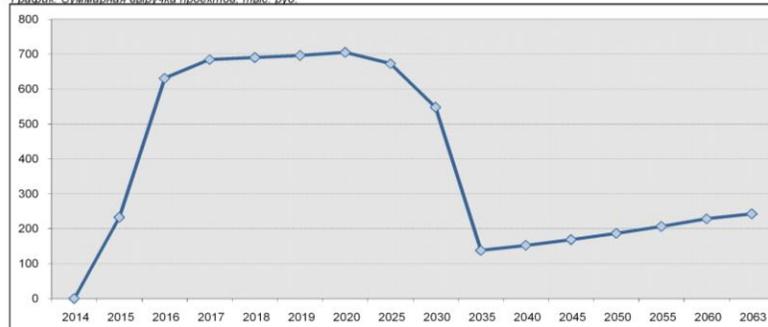
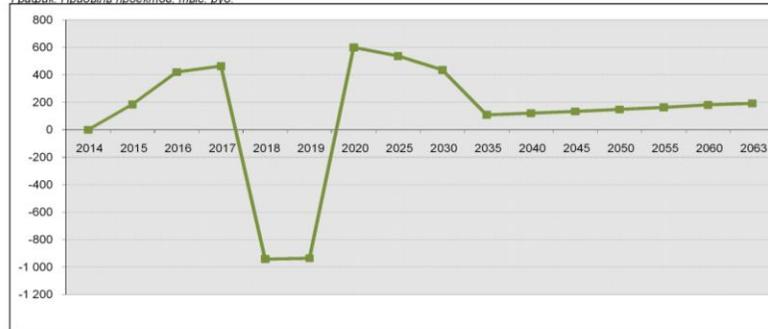
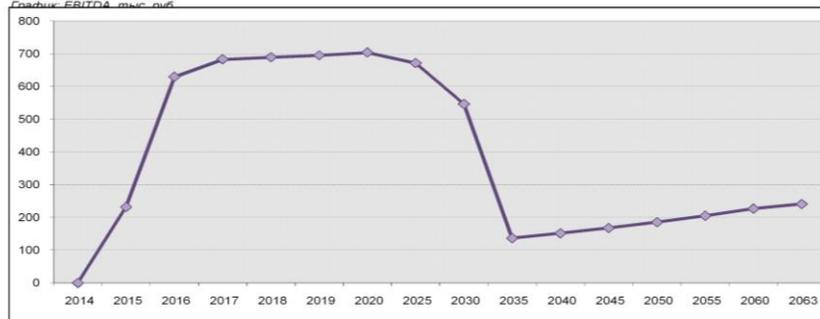


График: Прибыль проектов, тыс. руб.



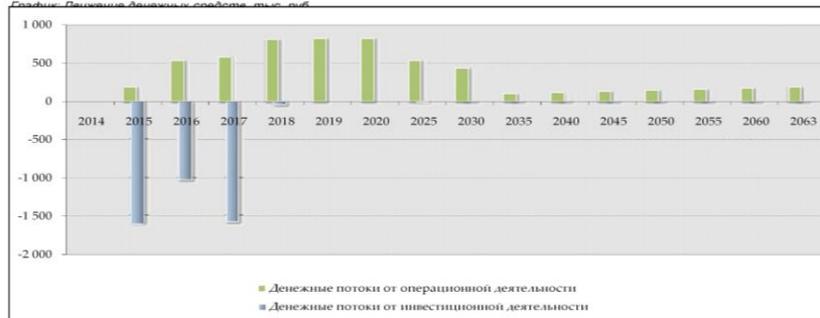
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АИМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.

График: EBITDA тыс. руб.



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	275	744	807	815	822	832	794	646	163	180	199	220	244	270	286	18 980
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-69
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	-88	-207	-227	0	0	0	-255	-208	-52	-58	-64	-70	-78	-86	-92	-4 733
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
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>536</b>	<b>579</b>	<b>813</b>	<b>820</b>	<b>830</b>	<b>537</b>	<b>437</b>	<b>110</b>	<b>121</b>	<b>134</b>	<b>148</b>	<b>164</b>	<b>182</b>	<b>193</b>	<b>14 178</b>
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	-610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-610
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
Сплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	-995	-1 042	-1 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 604
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	14	21	3	-38	0	0	-4	-1	0	0	0	0	0	0	0	43
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>-1 590</b>	<b>-1 022</b>	<b>-1 564</b>	<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-4 171</b>						
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
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-1 404	-486	-985	775	820	830	534	436	110	121	134	149	164	182	193	10 006
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-1 404	-1 890	-2 876	-2 101	-1 280	2 393	4 866	4 196	4 768	5 400	6 100	6 874	7 730	8 287	
<b>Денежные средства на конец периода</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>-1 404</b>	<b>-1 890</b>	<b>-2 876</b>	<b>-2 101</b>	<b>-1 280</b>	<b>-450</b>	<b>2 926</b>	<b>5 302</b>	<b>4 665</b>	<b>5 248</b>	<b>5 894</b>	<b>6 608</b>	<b>7 398</b>	<b>8 272</b>	<b>8 840</b>	

График: Денежные средства тыс. руб.



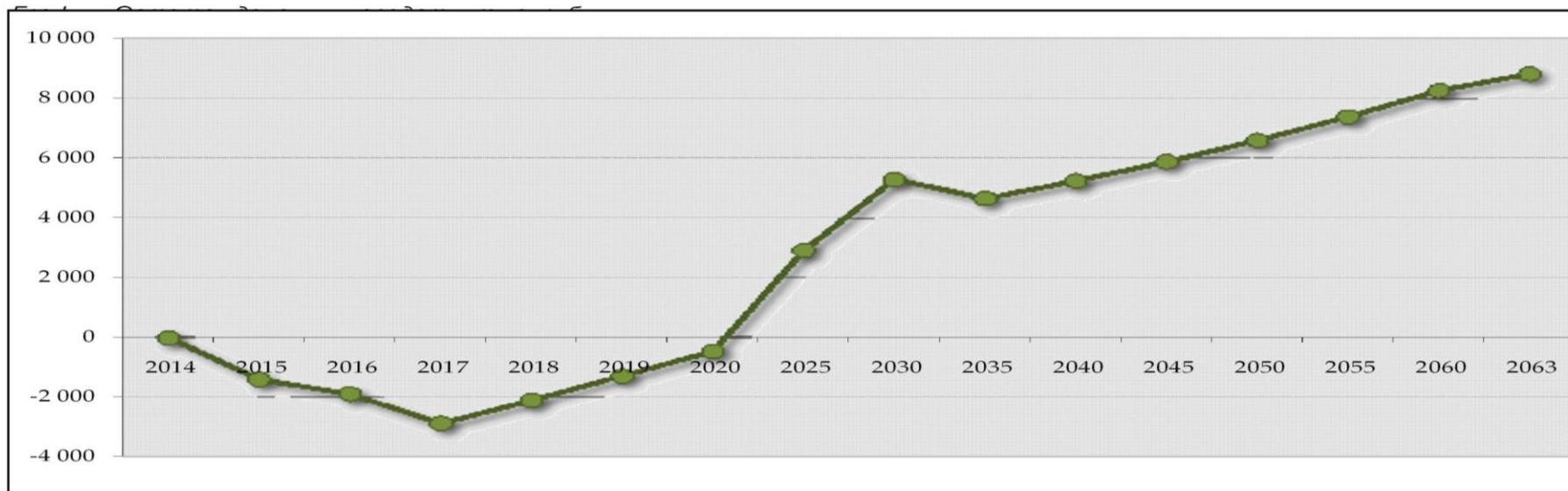
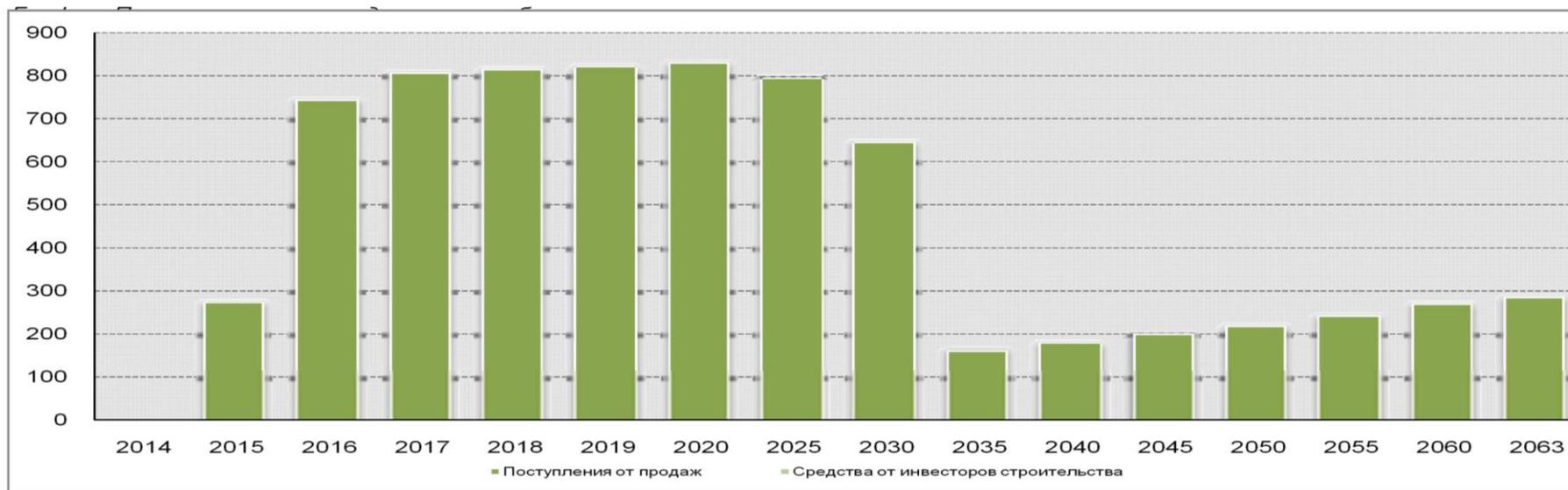


График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.



**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АИМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.**

СВОДНЫЙ БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
Денежные средства	тыс. руб.	0	-1 404	-1 890	-2 876	-2 101	-1 280	-450	2 926	5 302	4 665	5 248	5 894	6 608	7 398	8 272	8 840
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	843	1 726	3 054	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	245	392	620	496	371	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	1 527	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
<b>Суммарные оборотные активы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0</b>	<b>-317</b>	<b>228</b>	<b>799</b>	<b>-78</b>	<b>-910</b>	<b>-206</b>	<b>2 926</b>	<b>5 302</b>	<b>4 665</b>	<b>5 248</b>	<b>5 894</b>	<b>6 608</b>	<b>7 398</b>	<b>8 272</b>	<b>8 840</b>
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	413	310	207	103	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	413	310	207	103	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	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Суммарные внеоборотные активы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0</b>	<b>517</b>	<b>413</b>	<b>310</b>	<b>207</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= ИТОГО АКТИВОВ</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>642</b>	<b>1 109</b>	<b>129</b>	<b>-807</b>	<b>-206</b>	<b>2 926</b>	<b>5 302</b>	<b>4 665</b>	<b>5 248</b>	<b>5 894</b>	<b>6 608</b>	<b>7 398</b>	<b>8 272</b>	<b>8 840</b>
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	14	35	38	0	0	0	41	34	36	37	38	39	40	42	43
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
<b>Суммарные краткосрочные обязательства</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>43</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	186	607	1 071	129	-807	-206	2 885	5 268	4 628	5 211	5 856	6 569	7 357	8 230	8 797
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Суммарный собственный капитал</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>607</b>	<b>1 071</b>	<b>129</b>	<b>-807</b>	<b>-206</b>	<b>2 885</b>	<b>5 268</b>	<b>4 628</b>	<b>5 211</b>	<b>5 856</b>	<b>6 569</b>	<b>7 357</b>	<b>8 230</b>	<b>8 797</b>
<b>= ИТОГО ПАССИВОВ</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>642</b>	<b>1 109</b>	<b>129</b>	<b>-807</b>	<b>-206</b>	<b>2 926</b>	<b>5 302</b>	<b>4 665</b>	<b>5 248</b>	<b>5 894</b>	<b>6 608</b>	<b>7 398</b>	<b>8 272</b>	<b>8 840</b>
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проектов

График: Пассивы проектов

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
Рентабельность активов	%	-	185.7%	100.0%	53.0%	-152.1%	-	-	20.2%	8.6%	2.4%	2.3%	2.3%	2.3%	2.2%	2.2%	2.2%
Рентабельность собственного капитала	%	-	200.0%	106.3%	55.3%	-157.0%	-	-	20.5%	8.7%	2.4%	2.4%	2.3%	2.3%	2.2%	2.2%	2.2%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	71.9%	90.5%	128.2%	-364.3%	-603.4%	1161.6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	0.3%	16.6%	15.3%	236.4%	234.4%	14.8%	0.2%	0.3%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%
Прибыльность продаж	%	-	79.8%	66.8%	67.8%	-136.4%	-134.4%	85.2%	79.8%	79.8%	79.5%	79.5%	79.5%	79.5%	79.5%	79.5%	79.5%
Доля постоянных затрат	%	0.0%	0.0%	99.0%	98.9%	99.9%	99.9%	98.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	104	104	1 633	1 634	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100.0%	83.6%	84.9%	-136.6%	-134.6%	85.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	36404%	603%	654%	42%	43%	672%	45205%	37370%	15745%	15745%	15745%	15745%	15745%	15745%	15745%
Рентабельность по EBIT	%	-	36404%	504%	555%	-58%	-57%	573%	45205%	37370%	15745%	15745%	15745%	15745%	15745%	15745%	15745%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	29123%	403%	444%	-58%	-57%	573%	36164%	29896%	12596%	12596%	12596%	12596%	12596%	12596%	12596%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0.0%	20.0%	20.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-22.13	-	-	#####	-	-	157.35	128.66	141.26	154.51	168.38	182.85	197.88	207.14	207.14
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-331	193	760	-78	-910	-206	2 885	5 268	4 628	5 211	5 856	6 569	7 357	8 230	8 797
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0.93	0.95	0.97	1.00	-	-	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	1.00
Коэффициент автономии	разы	-	12.97	-	-	#####	-	-	156.35	127.66	140.26	153.51	167.38	181.85	196.88	206.14	206.14
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	0%	0%	0%	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АИМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.**

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																	
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-1 404	-486	-985	775	820	830	534	436	110	121	134	149	164	182	193	10 006
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-1 243	-381	-683	475	445	399	139	62	8	5	3	2	1	1	0	755
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-1 243	-1 623	-2 306	-1 831	-1 386	-987	188	628	681	712	731	742	749	753	755	
Простой срок окупаемости	7,54	лет																	
<b>Чистая приведенная стоимость (NPV)</b>	<b>755</b>	тыс. руб.																	
<b>Дисконтированный срок окупаемости (PBP)</b>	<b>10,72</b>	лет																	
<b>Внутренняя норма рентабельности (IRR)</b>	<b>18,3%</b>	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,33	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	14%																		
Ставка реинвестирования доходов	13%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																		

График: Окупаемость проектов (для полных инвестиционных затрат)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																	
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-1 404	-486	-985	775	820	830	534	436	110	121	134	149	164	182	193	10 006
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-1 243	-381	-683	475	445	399	139	62	8	5	3	2	1	1	0	755
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-1 243	-1 623	-2 306	-1 831	-1 386	-987	188	628	681	712	731	742	749	753	755	
Простой срок окупаемости	7,54	лет																	
<b>Чистая приведенная стоимость (NPV)</b>	<b>755</b>	тыс. руб.																	
<b>Дисконтированный срок окупаемости (PBP)</b>	<b>10,72</b>	лет																	
<b>Внутренняя норма рентабельности (IRR)</b>	<b>18,3%</b>	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,33	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	14%																		
Ставка реинвестирования доходов	13%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																		

График: Окупаемость проектов (для собственного капитала)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
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	-1 404	-486	-985	775	820	830	534	436	110	121	134	149	164	182	193	10 006
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-1 243	-381	-683	475	445	399	139	62	8	5	3	2	1	1	0	755
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-1 243	-1 623	-2 306	-1 831	-1 386	-987	188	628	681	712	731	742	749	753	755	
Простой срок окупаемости	7,54	лет																	
<b>Чистая приведенная стоимость (NPV)</b>	<b>755</b>	тыс. руб.																	
<b>Дисконтированный срок окупаемости (PBP)</b>	<b>10,72</b>	лет																	
<b>Внутренняя норма рентабельности (IRR)</b>	<b>18,3%</b>	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,33	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	14%																		
Ставка реинвестирования доходов	13%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																		

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АИМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г.**

ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен	%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Долгосрочные темпы роста в построчный период	6%	%																
<b>Денежный поток для собственного капитала</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>-2 247</b>	<b>-1 381</b>	<b>-2 325</b>	<b>3 706</b>	<b>695</b>	<b>704</b>	<b>534</b>	<b>436</b>	<b>110</b>	<b>121</b>	<b>134</b>	<b>149</b>	<b>164</b>	<b>182</b>	<b>193</b>	<b>9 364</b>
Чистая прибыль	тыс. руб.	0	186	421	464	-941	-936	600	537	437	110	121	134	148	164	182	193	9 964
Амортизация	тыс. руб.	0	0	103	103	1 631	1 631	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 571
Изменение чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	829	863	1 325	-3 016	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	-43
Инвестиции	тыс. руб.	0	-1 605	-1 042	-1 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 214
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	-1 871	-1 017	-1 516	2 138	355	318	131	58	8	5	3	2	1	1	0	-47
<b>Продленная стоимость проекта</b>	<b>2 733</b>	тыс. руб.																
<b>Итого стоимость бизнеса</b>	<b>-41</b>	тыс. руб.																

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	233	631	684	690	696	705	673	548	138	153	169	187	207	228	243	16 085
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	1	104	105	1 632	1 632	105	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3 630
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	232	630	683	689	695	704	671	546	137	152	168	186	205	227	241	16 026
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	232	526	580	-941	-936	600	671	546	137	152	168	186	205	227	241	12 455
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	232	526	580	-941	-936	600	671	546	137	152	168	186	205	227	241	12 455
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	186	421	464	-941	-936	600	537	437	110	121	134	148	164	182	193	9 964
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	186	421	464	-941	-936	600	537	437	110	121	134	148	164	182	193	9 964
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-1 605	-1 042	-1 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 214
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	14	21	3	-38	0	0	-4	-1	0	0	0	0	0	0	0	43
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	-1 404	-486	-985	775	820	830	534	436	110	121	134	149	164	182	193	10 006
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-1 404	-1 890	-2 876	-2 101	-1 280	2 393	4 866	4 196	4 768	5 400	6 100	6 874	7 730	8 287	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-1 404	-1 890	-2 876	-2 101	-1 280	-450	2 926	5 302	4 665	5 248	5 894	6 608	7 398	8 272	8 840	
<b>Эффективность полных инвестиционных затрат</b>																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	755	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	10,72	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	18,3%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	133%	разы																
<b>Эффективность для собственного капитала</b>																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	755	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	10,72	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	18,3%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	133%	разы																
<b>Эффективность для банка</b>																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	10,72	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	18,3%	(номинальная - с учетом инфляции)																

## 12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общие финансовые потребности в реализации программы составляют 16366,0 тыс. руб. с учетом инфляции в период реализации программы, в том числе в 2015 году - 3371,18 тыс. руб. , в период с 2016 по 2020 год - 5224,74 тыс. руб., в период с 2021 по 2030 год - 7770,0 тыс. руб.

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

Табл.12.1. Суммарные потребности финансирования реализации программы.

Система ЖКХ	Суммарная стоимость реализации, тыс. руб.	2014	2015	2016-2020	2021-2030
Электроснабжение	3604,3	-	994,6	2609,7	-
Теплоснабжение	610,0		610,0		
Водоснабжение					-
Водоотведение	-	-	-	-	-
Сбор и утилизация ТБО	-	-	-	-	
<b>Всего по всем системам</b>	<b>41214,3</b>	<b>-</b>	<b>1604,6</b>	<b>2609,7</b>	<b>-</b>

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

Табл. 12.2. Источники финансирования в целом по программе.

Показатели	2014	2015	2016-2020	2021-2030
Федеральный бюджет	-	-	-	-
Региональный бюджет	28850,01	-	1123,22	-
Муниципальный бюджет	12364,29	-	481,38	-
Заёмные средства	-	-	-	-
Эмиссия акций	-	-	-	-
Средства частных инвесторов	-	-	-	-
Собственные средства	-	-	-	-

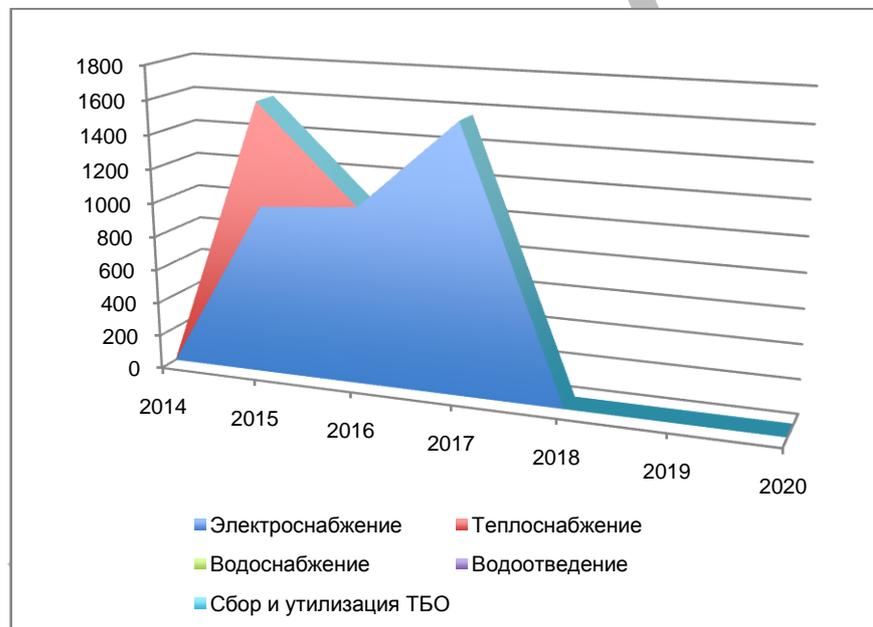


Рис. 12.1. Динамика потребности в финансировании реализации программы

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

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

Оценка величины изменения операционных затрат по каждой подсистеме не может быть определена в рамках данной работы, так как не учитывает увеличение затрат и выручки предприятий, связанных с возможным ростом отпуска продукции.

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

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

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

### 13. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

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

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

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

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

Табл. 13.1. Направления реализации проектов по способам организации.

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



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

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

Табл. 13.2. Анализ способов организации.

Система ЖКХ	Наименование проекта	Инициатор проекта	Варианты реализации					Предпочтительный вариант
			Реализация, действующим и на территории МО организациями	Конкурс для привлечения инвесторов	Создание организации с участием МО	Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации	Другие варианты	
Теплоснабжение	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и 10 кВ с применением СИП»	ММУП «Коммунальник», Администрация МО	V					Реализация, действующими на территории МО организациями
	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	ММУП «Коммунальник», Администрация МО	V					Реализация, действующими на территории МО организациями

Система ЖКХ	Наименование проекта	Инициатор проекта	Варианты реализации					Предпочтительный вариант
			Реализация, действующим и на территории МО организациям и	Конкурс для привлечения инвесторов	Создание организации с участием МО	Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации	Другие варианты	
Водоснабжение	Развитие системы водоснабжения муниципального образования "Аимское сельское поселение"	х	х	х	х	х	х	Реализация, действующими на территории МО организациями
Водоотведение	х	х	х	х	х	х	х	Реализация, действующими на территории МО организациями
Сбор и утилизация ТБО	х	Администрация МО	х	х	х	х	х	Реализация, действующими на территории МО организациями

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

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

В таблице 14.1 программа инвестиционных проектов сформирована по следующим признакам:

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

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

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

Табл.14.1. - Источники финансирования инвестиционных проектов

Категория проекта	Название проекта	Сфера ЖКХ	Действующая ресурсоснабжающая организация	Стоимость реализации	Потребность в финансировании в разрезе источников								Примечание: условия финансирования	
					всего	в том числе бюджетные средства			кредиты	дополнительная эмиссия акций	средства инвесторов	собственные средства предприятий		
						федеральный бюджет	региональный бюджет	муниципальный бюджет						
Нацеленные на присоединение новых потребителей;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения	Реконструкции ВЛ-0,4 кВ и 10 кВ с применением СИП	Теплоснабжение	ММУП «Коммунальник»	3604,3			2523,01	1081,29						Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция тепловых сетей муниципального образования "Аимское сельское поселение"	Теплоснабжение	ММУП «Коммунальник»	610,0			427	183						Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Обеспечивающие выполнение экологических требований	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

ПРОЕКТ

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

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

Табл. 15.1. Расчётные тарифы на прогнозный период.

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

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

Табл. 15.2 Норматив и среднемесячный платёж за ресурс.

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

Продолжение табл. 15.2

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

Расчёт показателей доступности.

В целях определения доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи использованы следующие допущения. Средний размер семьи – 2 взрослых и 1 ребёнок. Оплата производится:

А) в многоквартирном доме, оборудованном централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, централизованным отоплением, с газовыми плитами;

Б) в индивидуальном жилом доме, оборудованном системой централизованного электроснабжения, без централизованного холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления, и без газовых плит.

Табл. 15.3. Доля расходов на коммунальные услуги

Показатель	ед.изм.	2014	2015	2020	2025
Среднемесячная заработная плата	руб./чел.	55000	59950	85021,7	126257,3
Совокупный доход семьи	руб.	111467	114777	158084	207148
Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг	руб.	5582,2	5640,3	7769,6	8885,1
Доля расходов на коммунальные услуги в семейном бюджете	%	10,15	9,4	9,1	7,05

Экспертная оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

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

Показатель	ед.изм.	2014	2015	2020	2025
Численность постоянного населения	чел	206	200	175	168
Коэффициент семейности	ед.изм	0,33	0,33	0,33	0,33
Число семей расчетное	ед.	68	66	58	55
Число семей с доходом ниже прожиточного минимума	ед.	7	5	4	2
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума	чел.	12	8	5	4
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума приведенные	%	6	4,1	2,9	2,5

Расчёт доли семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ.

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

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

Продолжение табл. 15.5.

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

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

Табл. 15.6. Показатели доступности

<b>Показатели</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2020</b>	<b>2025</b>
<b>Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %</b>	8,84	8,198	6,95	5,46
<b>Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по экспертной оценке, %</b>				
<b>Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги по экспертной оценке, %</b>	72	75	80	82,5
<b>Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %</b>	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.

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

## 16. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

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

В качестве основных сертифицированных программных комплексов, применялись следующие:

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

**Программа PaTeH** реализует методику и расчетные соотношения, предусмотренные:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оценка эффективности инвестиционных проектов проводится с трех основных позиций:

- эффективность инвестиций
- финансовая состоятельность
- риск осуществления проекта

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

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

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

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

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

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