



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

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
«ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г**

РАЗРАБОТАНО

Заместитель начальника отдела
ПТО
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____/А.В.Храмов/

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____/С.В.Лопашук/

М.П.

Хабаровск 2014 г.

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

КНИГА I

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ

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

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

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Озерпах» Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2014-2025 годы "

Наименование Программы	"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Озерпах» Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2014-2025 годы " (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 года № 242-ФЗ) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204
Заказчик Программы	Администрация муниципального образования сельское поселение «Озерпах»
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 29719,5 тысяч рублей. Источником финансирования является федеральный, региональный и местный бюджет, а также внебюджетные средства.
Организация контроля за реализацией Программы	Администрация Озерпахского сельского поселения

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Электроснабжение

Энергоснабжение в муниципальном образовании сельское поселение «Озерпах» осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Платина».

Сегодня со своими задачами предприятие справляется. Руководство предприятия придает большое значение повышению надежности электроснабжения потребителей, реконструкции и модернизации оборудования электрических сетей. Поэтому основная часть доходов направляется на ремонтные работы, реконструкцию и модернизацию воздушных и кабельных линий, замену оборудования, строительство новых линий электропередачи и трансформаторных подстанций, а также улучшение условий труда и повышение уровня техники безопасности. В своей ежедневной работе специалисты предприятия стремятся применять самые современные технологии и материалы, позволяющие экономить электроэнергию и повышать надежность и экономичность работы электрических сетей, электронные счетчики с высоким классом точности. Перспективные планы Николаевского муниципального района предусматривают внедрение единой системы энергопотребления на базе комплексов АСКУЭ (контроля и учета потребления электроэнергии) и АСДУ (диспетчерского управления подачей электроэнергии). Новая система вводится поэтапно. Она позволит предприятию обеспечить контроль над пропускной способностью действующих электрических сетей, снизить производственные затраты и получить существенную прибыль.

В Озерпахском сельском поселении случаются перебои в электроснабжении, частые аварийные отключения.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и 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, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

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

2.2. Теплоснабжение

На территории муниципального образования Сельское поселение «Озерпах» действует одна теплоснабжающая организация ООО «Платина».

В сельском поселении «Озерпах» центральное теплоснабжение осуществляется от одного источника тепловой энергии: модульная котельная, расположенная по улице Мира, работающая на Дизельном топливе с установленной мощностью 0,6 Гкал/ч.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на теплоснабжение потребителей, расположенных на территории муниципального образования «Озерпахское сельское поселение» от котельной составляет 704,6 Гкал, в том числе:

- жилфонд – 704,6 Гкал/год;

В муниципальном образовании Сельское поселение «Озерпах» 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. 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	0,561	0,272	0,289	52,34

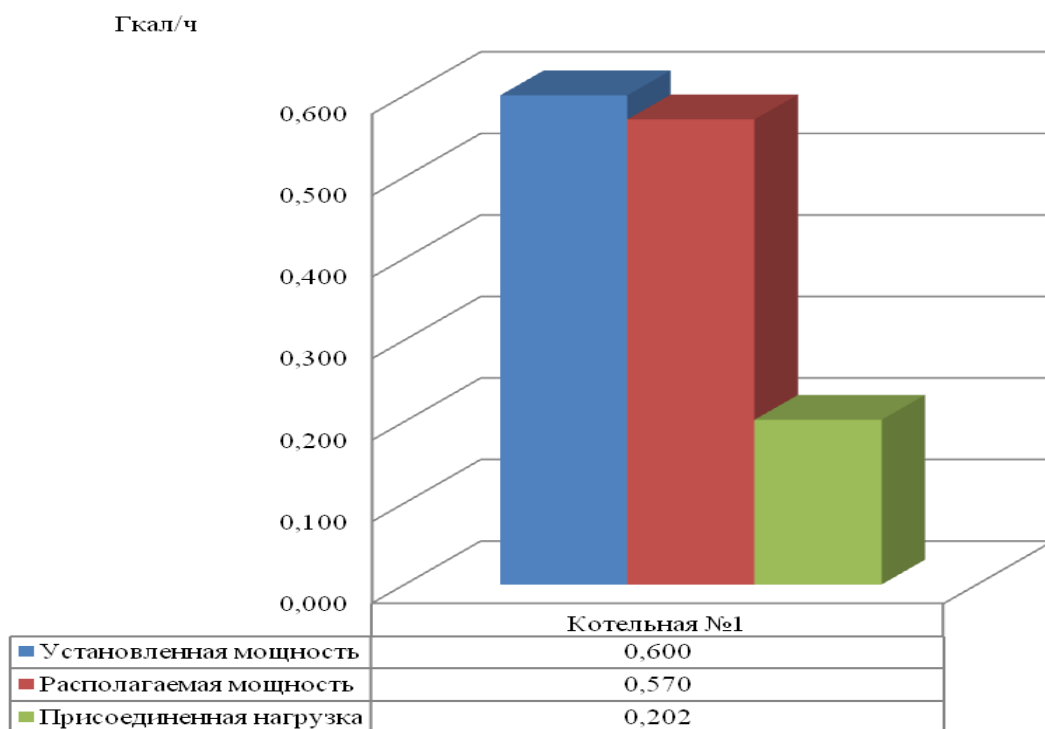


Рис. 2.1 – Загрузка котлоагрегатов котельных

В котельной установлены три водогрейных котла марки KOVI SKW-020.

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

Характеристика трубопроводов тепловой сети села «Озерпах»:

Наименование источника тепловой энергии	Длина трубопроводов теплосети (в двухтрубном исчислении), м	Внутренний объем трубопроводов тепловой сети, м ³
Котельная	251,4	1,53

Диаметр, мм	Общая длина, м	Тип прокладки	Материальная характеристика, м ²	Год прокладки
57	50	надземная	2,5	2012
76	201,4	надземная	16,11	2012

2.3. Водоснабжение и водоотведение

Объекты централизованной системы водоснабжения принадлежат на правах собственности Администрации «Озерпахское сельское поселение». Эксплуатирующей организацией по состоянию на 2014 год является Общество с ограниченной ответственностью «Платина».

Водоснабжение административных, общественных и многоквартирных жилых зданий п. «Озерпах» осуществляется с помощью централизованной системы водоснабжения, которая обеспечивает прием воды из источника (скважины), её транспортирование и подачу потребителям. В с. Свободное организовано нецентрализованное водоснабжение с потреблением воды из индивидуальных, уличных скважин и колодцев, а так же привозной водой.

Водоснабжение потребителей питьевой водой и технологическим обеспечением объектов промышленности «Озерпахское сельское поселение» осуществляется подземными водами, добываемой одиночными скважинными водозаборами, расположенными на территории сельского поселения.

В состав системы водоснабжения поселения входят:

- артезианские скважины.;
- пожарные емкости.;
- водоводы и водораспределительная сеть для передачи воды к местам потребления.

В Озерпахском сельском поселении действует система централизованной канализации для сбора и отвода сточных вод. Существующая система водоотведения включает в себя канализационную сеть, очистные сооружения. Очистные сооружения систем водоотведения необходимы, так как выполняют следующие задачи:

- очистка сточных вод и обработка осадков, их обеззараживания и отвод от очистных сооружений, с соблюдением условий, удовлетворяющих требованиям Закона РФ «По охране окружающей среды», Водного кодекса РФ, «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», а также

требованиям местных органов по регулированию использования и охране вод, государственного санитарного надзора, охраны рыбных запасов;

- организация надежной, экологически безопасной и экономичной работы очистных сооружений;
- систематический лабораторно-производственный и технологический контроль работы очистных сооружений;
- контроль санитарного состояния сооружений, зданий, их территорий и санитарно-защитных зон;
- выполнение мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ и соблюдение норм предельно-допустимых выбросов сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты, утвержденных природоохранными органами.

2.4. Газоснабжение

Централизованное газоснабжение в МО сельское поселение «Озерпах» отсутствует. К расчетному периоду в Озерпахском сельском поселении планируется полная газификация населения. Расчетное потребление сжиженного газа для жилой застройки (для отопления и хозяйственно-бытовых нужд; при теплоте сгорания принятой 34 МДж/куб. м) составит 150 тыс. куб. м/год.

2.5. Утилизация ТБО

В целом, уровень переработки и обезвреживания бытовых и промышленных отходов в п. «Озерпах» остается низким. Доля твердых бытовых отходов, направляемых во вторичное использование, не превышает 5%. Кроме того, актуальной является проблема обезвреживания некоторых категорий отходов I–III классов опасности для окружающей среды.

На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной системе. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 1,5 куб.м. в год на человека.

Система сбора твердых бытовых отходов в сельском поселении нуждается в модернизации в соответствии современным требованиям - установке современных и отвечающих современным эстетическим требованиям контейнерных площадок. В настоящее время в Озерпахском сельском поселении контейнерные площадки отсутствуют, хотя нужда в них есть. Необходимо строительство контейнерных площадок в местах нахождения организаций.

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

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

Системы раздельного вывоза твердых бытовых отходов не существует, т.к. количество их делает эту работу нерентабельной. Отходы вывозятся без учета их состава. Для подобного контроля нет ни установок, ни специалистов. Это обстоятельство не исключает также допуск на свалку ядовитых веществ. Захоронение твердых бытовых отходов осуществляется неподобающим образом: отходы периодически засыпаются тонким и неравномерным слоем земли, в результате чего с течением времени слой отходов вновь открывается и вступает в контакт с атмосферой. Постоянно на свалке происходят возгорания. Все эти осложнения - результат недостаточной технической оснащенности полигона.

За последние годы на различных участках территории СП образовались так называемые мини-свалки, куда население, а иногда и некоторые хозяйствующие субъекты нелегальным образом размещают отходы. Главной причиной возникновения нелегальных скоплений отходов является недостаток транспорта, а так же ГСМ для вывоза отходов населением и персоналом организаций.

Население не платит за вывоз отходов, у него нет заботливого отношения к окружающей среде. А в некоторых случаях отсутствует культура. Все эти проблемы существуют в той ситуации, когда население освобождено от платы за размещение отходов, часть населения осуществляет их размещение в

непредусмотренных местах, таким образом создавая несанкционированное их складирование. Немало и таких граждан, которые с целью экономии средств и времени несанкционированно размещают мусор в разных местах рядом с местом своего проживания.

Вследствие слабой трамбовки отходы подвергаются активной ферментации, так как содержание в них влаги и кислорода больше, чем в обычных условиях. Разложение отходов вызывает жидкие образования (фильтрат), которые приводят к загрязнению подпочвенных вод и образованию метана и связанного с этим явления - самовозгорания, во время которого в атмосферу выбрасываются хлорсодержащие диоксины, имеющие ядовитые свойства и воздействующие на иммунную систему человека.

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

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

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

3.1. Перспективные показатели развития муниципального образования

3.1.1. Динамика численности населения

Динамика численности населения отображена в Табл. 3.1

Таблица 3.1

Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Общая численность населения	230	228	225	224	222	223	223	220
в том числе:								
м	94	93	92	92	91	91	91	90
ж	136	135	133	132	131	132	132	130
трудоспособного возраста	95	94	93	93	92	92	92	91
младше трудоспособного возраста	35	34	34	34	33	33	33	33
пенсионеры	62	61	60	60	59	59	59	58
Кол-во семей	76	75	74	74	73	74	74	73
Средний размер семьи	3	3	3	3	3	3	3	3
Родилось	6	6	6	6	6	7	7	7
Умерло	5	6	4	5	2	4	7	6
Число прибывших	4	5	3	4	3	5	8	7
Число выбывших	7	8	6	7	6	8	11	10
Естественный прирост (убыль)	1	0	2	1	4	3	0	1
Миграционный прирост (убыль)	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Общий прирост (убыль)	-2	-3	-1	-2	1	0	-3	-2

Численность населения сельского поселения «Озерпах» за три последних года снизилась.

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.

Основными задачами в этой отрасли являются:

- вынос части жилищного фонда из охранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов, санитарно-защитных зон коммунально-складских и производственных объектов п. «Озерпах», с. Свободное, организация жилых зон усадебной застройки на свободных территориях в п. «Озерпах», с. Свободное
- создание условий для развития жилищного сектора экономики, повышения уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов индивидуального жилищного строительства;
- улучшение жилищных условий граждан;
- увеличение доли семей, которым будет доступно приобретение или строительство жилья, соответствующего стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств;
- содействие в обеспечении жильем за счет средств бюджетов всех уровней;
- содействие в получении адресной поддержки населения, связанной с оплатой коммунальных услуг;
- создание условий для улучшения демографической ситуации в поселении.

Для развития жилищного строительства необходимо обеспечить:

- формирование системы территориального планирования, создание условий для разработки правил землепользования и застройки, градостроительной документации для жилищного строительства;
- оказание содействия повышению уровня доступности жилья и ипотечных жилищных кредитов для населения;

- содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

- содействие в предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам – получателям указанных субсидий.

3.1.3. Прогнозируемые изменения в промышленности

Цель промышленной политики - создание условий развития промышленности в целях повышения темпов экономического роста, пополнения бюджета, за счет создания новых производств, модернизации производства.

Перспективными направлениями развития экономики «Озерпахского сельского поселения» являются:

- рыбопромысловое хозяйство;
- рыбоперерабатывающее хозяйство;
- портовые грузоперевозки.

В целях развития данных сфер экономики проектом предусматривается: реконструкция существующих рыбоперерабатывающих производственных цехов (I очередь), строительство консервного цеха (I очередь).

Задачи, направленные на достижение целей:

расширение рынков сбыта.

Увеличению объемов промышленного производства в поселении будет способствовать модернизация существующих и создание новых предприятий.

Основными задачами развития сельского хозяйства поселения являются:

1) обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции;

2) содействие развитию личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, как одного из источников поступления сырья и продовольствия на рынок и обеспечения занятости на селе;

3) создание необходимых условий для развития сельскохозяйственного производства во всех категориях хозяйств;

4) обеспечение ускоренного развития животноводства, повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет перехода на арендные отношения;

5) создание необходимых условий для наращивания производства животноводческой продукции, развитие и совершенствование селекционно-племенной работы, качества кормов;

6) усиление роли органов местного самоуправления в регулировании деятельности личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств;

7) эффективное использование механизма лизинга и других финансово-кредитных механизмов для обновления материально-технической базы сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств;

8) сохранение и увеличение рабочих мест в сельскохозяйственном производстве, особенно в животноводстве;

9) обеспечение сельскохозяйственного производства квалифицированными кадрами специалистов и рабочих и закрепление их на селе;

Подготовка кадров для агропромышленного комплекса.

10) обеспечение привлекательности и создание основ престижности проживания в сельской местности, как необходимых условий развития сельского хозяйства путем строительства жилья и инженерно-технических коммуникаций поселений.

Анализ развития малого предпринимательства позволяет выявить следующие проблемы:

недостаточность собственных средств для развития бизнеса;

недоступность банковских кредитных ресурсов для большинства субъектов малого предпринимательства по причине недостаточного залогового обеспечения;

недостаточный уровень профессиональных кадров на малых предприятиях;

неполная информированность хозяйствующих субъектов, затруднения в получении консультаций специалистов, отсутствие соответствующих деловых услуг;

отсутствие масштабной кооперации крупных производственных компаний и малых предприятий.

При этом основные существующие или возможные проблемы у субъектов малого предпринимательства носят в основном финансовый характер.

Основными, приоритетными направлениями развития малого бизнеса являются:

- оказание содействия развитию системы кредитования малого бизнеса;
- обеспечение условий для развития малого предпринимательства путем повышения качества и эффективности мер поддержки малого предпринимательства.
- формирование и дальнейшее совершенствование системы нормативного и правового обеспечения предпринимательской деятельности;
- инвестиционная, финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства;
- содействие в создании и организации деятельности субъектов малого предпринимательства, специализированных рынков, ярмарок сельхозпродукции субъектов малого предпринимательства (сельхозкооперативов, фермерских хозяйств и др.);
- осуществление мер по созданию соответствующей информационной системы в библиотеке в целях получения субъектами малого предпринимательства экономической, правовой, статистической, производственно-технологической и иной информации, необходимой для их эффективного развития;
- формирование благоприятного общественного мнения о малом предпринимательстве, взаимодействие с органами и организациями, заинтересованными в развитии предпринимательства.

Для дальнейшего развития малого предпринимательства, повышения занятости населения путем развития малого предпринимательства одним из приоритетных направлений в сфере подготовки кадров является содействие обучению основам предпринимательской деятельности безработных граждан, незанятого населения.

Поддержка малого предпринимательства позволит получить рост экономики в агропромышленном комплексе и переработке сельскохозяйственной продукции, в бытовом обслуживании, общественном питании и сфере услуг.

Требуется оказание информационно-консультативной поддержки предпринимательства; использование муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства.

Основные мероприятия развития малого и среднего бизнеса являются:

- формирование благоприятной внешней среды для развития малого бизнеса, информационно-консультативная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
- предоставление в аренду муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства
- содействие в решении вопроса о предоставлении земельных участков под строительство новых объектов потребительского рынка
- проведение конкурсов, семинаров тренингов, круглых столов и иных мероприятий с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Учитывая дефицит денежных средств местного бюджета, финансирование мероприятий, направленных на поддержку малого предпринимательства, не представляется возможным. В связи с этим, планируется оказание информационной и консультационной помощи субъектам малого бизнеса.

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.

Основными причинами, препятствующими дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства в Озерпахском сельском поселении, являются:

несовершенство и непостоянство нормативно-правовой базы;

существующие административные ограничения (препятствия, возникающие при выполнении субъектами малого и среднего предпринимательства обязательных

правил и процедур, предусмотренных законодательными и подзаконными актами), громоздкая и сложная разрешительная система;

сложная процедура получения кредитов;

высокие процентные ставки за пользование кредитом;

изношенность основных средств;

нехватка производственных площадей;

недостаточный уровень квалификации кадров;

недостаточный платежеспособный спрос на продукцию и услуги;

высокая стоимость аренды помещений, коммунальных услуг, энергоносителей;

ограниченные возможности субъектов малого и среднего предпринимательства по продвижению собственных товаров (работ, услуг) на рынки;

недостаточное информационное обеспечение по широкому спектру предпринимательской деятельности.

Преодоление существующих препятствий и дальнейшее поступательное развитие малого и среднего предпринимательства в Озерпахском сельском поселении возможно только на основе целенаправленной работы по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства путем оказания комплексной и адресной поддержки по различным направлениям: информационному, обучающему, имущественному, финансовому, а именно оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях развития и продвижения инновационных технологий, обеспечивающих диверсификацию экономики и уход от монопрофильности.

Создание новых инновационных производств в сфере малого и среднего предпринимательства позволит повысить процент занятости трудоспособного населения, уровень жизни работающих и членов их семей, насытить рынок конкурентоспособными востребованными товарами и услугами.

Решение проблемы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне целесообразно осуществлять программным методом с привлечением средств бюджетов всех уровней.

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учётом существующей программы энергосбережения Хабаровского края (КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2011 - 2015 ГОДЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДО 2020 ГОДА") "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Хабаровском крае на 2011-2015 годы". (послед. ред. от 03.04.2012 N 92-пр) утверждённая Постановлением правительства Хабаровского края от 29 июля 2010 года N 195ПР) и подробно описан в разделе 2 "Обосновывающих материалов".

3.2.1. Тепловая энергия

Таблица 3.2. Прогноз спроса на тепловую энергию

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителя	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Тепловая энергия (отопление, ГВС), Гкал/час, Гкал/год	Жилой фонд	0,202	704,6	0,202	704,6	0,202	704,6	0,202	704,6
		Бюджетные учреждения								
		Прочие потребители								

3.2.2. Электроэнергия

Таблица 3.3. Прогноз спроса на электрическую энергию

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителя	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Электрическая энергия, кВт, кВт*ч/год	Жилой фонд	457	326,6	457	326,6	457	326,6	457	326,6
		Бюджетные учреждения	173	82	173	82	173	82	173	82

3.2.3. Водоснабжение и водоотведение

Таблица 3.5. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителей	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Водоснабжение, м ³ /сут, м ³ /год	Жилой фонд	69	25254	69	25254	69	25254	69	25254
		Бюджетные учреждения								
		Прочие потребители								
2	Водоотведение, м ³ /сут, м ³ /год	Жилой фонд	77	27848	77	27848	77	27848	77	27848
		Бюджетные учреждения								
		Прочие потребители								

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	319,2	308,4	297,6	286,8	276	273,6	267,6	264

3.2.5. Газоснабжение

Централизованное газоснабжение в сельском поселении «Озерпах» отсутствует. К расчетному периоду в Озерпахском сельском поселении планируется полная газификация населения.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Анализ доступности коммунальных ресурсов отображён в таблице 4.1.

Табл. 4.1 - Анализ доступности коммунальных ресурсов для населения

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

4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя			
			2013 (факт)	2014-2015	2015-2020	2020-2025
1	Суммарная площадь объектов строительного фонда в сельском поселении	Тыс.м ²	7410,5	7410,5	7410,5	7410,5
		Кол-во, ед.	39	39	39	39
1.1.	Жилой фонд	Тыс.м ²	3347,0	3347,0	3347,0	3347,0
		Кол-во, ед.	34	34	34	34
1.2	Бюджетные учреждения	Тыс.м ²	4063,5	4063,5	4063,5	4063,5
		Кол-во, ед.	5	5	5	5
2	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	Гкал/час	0,202	0,202	0,202	0,202
3	Расчетная электрическая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	МВт	0,63	0,63	0,63	0,63
4	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения объектов строительного фонда	м ³ /сутки	69	69	69	69
5	Количество бытовых стоков от объектов строительного фонда	м ³ /сутки	77	77	77	77

4.3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Наименование потребителей	2013	2014-2015	2015-2020	2020-2025
	/ед. Изм.		нагрузка	нагрузка	нагрузка	нагрузка
1	Тепловая энергия (отопление, ГВС), Гкал/час	Жилой фонд	0,202	0,202	0,202	0,202
		Бюджетные учреждения				
2	Электрическая энергия, кВт	Жилой фонд	457	457	457	457
		Бюджетные учреждения	173	173	173	173
3	Водоснабжение, м ³ /сут	Жилой фонд	69	69	69	69
		Бюджетные учреждения				
4	Водоотведение, м ³ /сут	Жилой фонд	77	77	77	77
		Бюджетные учреждения				

4.4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

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

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

Показатели качества:

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

- своевременное устранение аварий, а также выполнение заявок потребителей в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и договором;
- предоставление информации о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии);
- при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность, 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	н/д	н/д	н/д	-	н/д	100
Бюджетные организации	-	-	-	-	5	100
Прочие	-	-	н/д	-	-	100

4.6. Показатели надёжности

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

Табл. 4.5. Показатели надежности поставки коммунальных ресурсов

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

В Озерпахском сельском поселении случаются перебои в электроснабжении, частые аварийные отключения.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и 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, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

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

Тепловая энергия

В муниципальном образовании Сельское поселение «Озерпах» центральное теплоснабжение осуществляется от одного источника тепловой энергии: котельная, расположенная по улице Мира, работающая на Дизельном топливе с установленной мощностью 0,6 Гкал/ч.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на теплоснабжение потребителей, расположенных на территории муниципального образования сельского поселения «Озерпах» от котельной составляет 704,6 Гкал.

В таблице 4.6. отображены показатели эффективности теплоснабжения.

Табл. 4.6 - Показатели эффективности теплоснабжения

Наименование показателя	Котельная
Установленная мощность, Гкал/час	0,600
Располагаемая мощность, Гкал/час	0,570
Мощность НЕТТО, Гкал/час	0,561
Присоединённая нагрузка, Гкал/час	0,202
Подключённая нагрузка, Гкал/час	0,272
Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год	947,80
Расход на собственные нужды, Гкал/год	33,20
Отпуск в сеть, Гкал/год	914,60
Потери, Гкал/год	210,00
Полезный отпуск, всего в т. ч., Гкал/год	704,60
Жилфонд	704,60
Образование	0,00
Здравоохранение	0,00
Культура	0,00
Прочие	0,00
Резерв/Дефицит тепловой мощности, %	51,53

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение административных, общественных и многоквартирных жилых зданий п. «Озерпах» осуществляется с помощью централизованной системы водоснабжения, которая обеспечивает прием воды из источника (скважины), её транспортирование и подачу потребителям. В с. Свободное организовано нецентрализованное водоснабжение с потреблением воды из индивидуальных, уличных скважин и колодцев, а так же привозной водой.

Водоснабжение потребителей питьевой водой и технологическим обеспечением объектов промышленности «Озерпахское сельское поселение» осуществляется подземными водами, добываемой одиночными скважинными водозаборами, расположенными на территории сельского поселения.

В состав системы водоснабжения поселения входят:

- артезианские скважины;
- пожарные емкости вместимостью;
- водоводы и водораспределительная сеть для передачи воды к местам потребления.

В Озерпахском сельском поселении действует система централизованной канализации для сбора и отвода сточных вод. Существующая система водоотведения включает в себя канализационную сеть, очистные сооружения. Система очистки отводимых поверхностных вод отсутствует.

Производство (наименование источника)	Водопотребление, в том числе, м ³ /сут, тыс. м ³ /год				Оборотная вода, м ³ /сут, тыс. м ³ /год	Повторно используемая вода, м ³ /сут, тыс. м ³ /год	Безвозвратное потребление / потери, м ³ /сут, тыс. м ³ /год
	Всего	передано бюджетным организациям	хозяйственно бытовые нужды населения	передано прочим потребителям			
1	2	4	5	6	7	8	9
Подземные водозаборы	69 м ³ /сут; 27,8 тыс.м ³ /год	12,4 м ³ /сут; 4,5 тыс.м ³ /год	56,5 м ³ /сут 20,6 тыс.м ³ /год	2,4 м ³ /сут; 0,9 тыс.м ³ /год	-	-	10,5 м ³ /сут; 3,9 тыс.м ³ /год

4.8. Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса

Табл. 4.7 - Показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	Значение
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м ² /год	Жилой фонд	0,21
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	
Электроснабжение, кВт*ч/ м ² /год	Жилой фонд	55,14
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	
Водоснабжение, куб.м/ м ² /год	Жилой фонд	3,4
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	
Водоотведение, куб.м/ м ² /год	Жилой фонд	3,758
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	

4.9. Показатели воздействия на окружающую среду

В муниципальном образовании сельское поселение «Озерпах» воздействие на окружающую среду оказывают котельные эксплуатируемые ООО "Платина". Ниже отображены объёмы выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

Система сбора твердых бытовых отходов в сельском поселении нуждается в модернизации в соответствии современным требованиям - установке современных и отвечающих современным эстетическим требованиям контейнерных площадок.

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды. Природные особенности (суровость климата) территории сельского поселения обуславливают высокую степень уязвимости и низкий потенциал самовосстановления природных комплексов.

Отсутствие системы плановой очистки территории от бытового мусора, дефицит специализированного транспорта, отсутствие современных и эффективных моделей санитарной очистки приводят к микробному загрязнению почв, а также поверхностных вод во время приливов и отливов.

На территории поселения могут возникать чрезвычайные ситуации как природного, так и техногенного характера.

Наиболее вероятны происшествия на пожароопасных объектах – в домах с печным отоплением (вероятность происшествия 60%), бойлерных и на угольном складе.

Основные опасные природные явления для п. Озерпах – лесные пожары и затопления.

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

Табл. 5.1 – Инвестиция в электроснабжение		
Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в п.«Озерпах»	
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.	-	(капитальный ремонт линии электропередачи с применением СИП)
Направление проекта	Инфраструктурный проект	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	не определён	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	не определён	
Простой срок окупаемости (PP), лет	не определён	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	не определён	

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

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

В таблице 5.2. отображены инвестиции в теплоснабжении.

Табл. 5.2 - Инвестиции в теплоснабжении

Наименование проекта	Реконструкция и замена котлоагрегатов в ООО «Платина»
Цели и задачи проекта	Замена физически и морально устаревших котлов KОВI SKW-020 (3 шт.), на новые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии
Сроки реализации проекта	2022-2023 гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам	2022 г. – 3216,4 т.р.; 2023 г. – 1608,9 т.р
Направление проекта	Проект надежности
Описание экономического эффекта	Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	Не окупаем
Внутренняя норма рентабельности (IRR)%	Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP)	Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)	Не окупаем

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

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием труб. типа Касафлекс	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2022 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2022	1193,95
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	2079	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	21,2	
Простой срок окупаемости (PP), лет	13,95	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	15,07	

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

В таблице 5.3. отображены инвестиции в водоснабжение и водоотведение.

Таблица 5.3. - Инвестиции в водоснабжение

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения и водоотведения СП "Озерпах "	
Состав проекта	Строительство очистных сооружений и КНС	12000 тыс.руб.
	Оборудование узла водоподготовки	1950 тыс.руб.
	Проектные и строительномонтажные работы по оборудованию приборами учета воды источников водоснабжения	400 тыс.руб.
	Замена ветхих водопроводных и канализационных сетей	7640 тыс.руб.
	Модернизация насосного оборудования со сменой сетевых насосов	1800 тыс.руб.
Сроки реализации проекта	2015-2020	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	3965
	2016	3965
	2017	3965
	2018	3965
	2019	3965
	2020	3965
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем	
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем	

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

5.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Основные мероприятия по газификации Николаевского муниципального района разрабатываются Правительством Хабаровского края. Поэтому, в связи с высокой степенью неопределённости направлений использования инвестиционных ресурсов связанной с тем, что газификация осуществляется в нескольких населенных пунктах, расчёты эффективности инвестиций не производятся.

К расчетному периоду в Озерпахском сельском поселении планируется полная газификация населения.

5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации)

ТБО

В целом, уровень переработки и обезвреживания бытовых и промышленных отходов в п. «Озерпах» остается низким. Доля твердых бытовых отходов, направляемых во вторичное использование, не превышает 5%. Кроме того, актуальной является проблема обезвреживания некоторых категорий отходов I–III классов опасности для окружающей среды.

Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат
Модернизация контейнерного парка		
Модернизация (приобретение, замена) контейнерного парка на территории МО СП "Озерпах"	2015-2025г.г.	Улучшение экологического, санитарно-гигиенического состояния территории поселений.
Изготовление и установка контейнерных площадок		
Разработка схемы очистки территории		
Разработка проекта схемы санитарной очистки территории поселений	2015г.	Улучшение экологического, санитарно-гигиенического состояния территории поселений.
Выявление, оценка состояние территории поселений загрязненных несанкционированными свалками		
Проведение ликвидаций несанкционированных свалок на территории поселений	2015-2025г.г.	Оздоровление экологического, состояния территории поселений. Восстановление природных экосистем.
Рекультивация земель	2015 – 2025г.г.	Необходимое сочетание

нежилых частей поселений		элементов благоустройства для создания на территории МО безопасной, удобной и привлекательной среды.
Разборка (снос) нежилых зданий и прочих строений на территории населенных пунктов с последующим вывозом на утилизацию	2015-2025г.г.	Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду.
Организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов		
Организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов	2015-2025г.г.	Санитарная очистка поселений.
Уборка территории (санитарной зоны) прилегающей к площадкам для сбора мусора.	2015-2025г.г.	Удаление источников загрязнения
Приобретение оборудования, спецтехники		
Обеспечение спецтехникой (мусоровоз, бульдозер)	2015-2025г.г.	Обеспечение предприятия современным оборудованием для выполнения мероприятий по санитарной очистке поселений
Формирование экологической культуры населения в сфере обращения с бытовыми и промышленными отходами		
Разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению экологической культуры населения при обращении с бытовыми и промышленными отходами	2015-2025г.г.	Повышение уровня экологической культуры населения

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

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 данной Программе не отображены.

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

В перспективе планируется оснащение всех потребителей приборами учета.

Сведения об оснащённости приборами учета отображены в таблице 5.4.

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

наименование потребителей	установлено приборов учёта					
	воды		Теплоэнергии (ГВС)		электроэнергии	
	шт.	% обеспеченности приборами учёта	шт.	% обеспеченности приборами учёта	шт.	% обеспеченности приборами учёта
Жилой фонд	н/д	н/д	н/д	-	н/д	100
Бюджетные организации	-	-	-	-	5	100
Прочие	-	-	н/д	-	-	100

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий

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

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	-	-	-	-	-	-	-	-	1194	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция и замена котлоагрегатов в ООО "Платина"	-	-	-	-	-	-	-	-	3126	1609	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в водоснабжение и водоотведении	-	3965	3965	3965	3965	3965	3965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внедрение альтернативных источников тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	3965	3965	3965	3965	3965	3965	-	4320	1609	-	-	-	-	-	-	-

5.9. Взаимосвязанность проектов

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

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

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

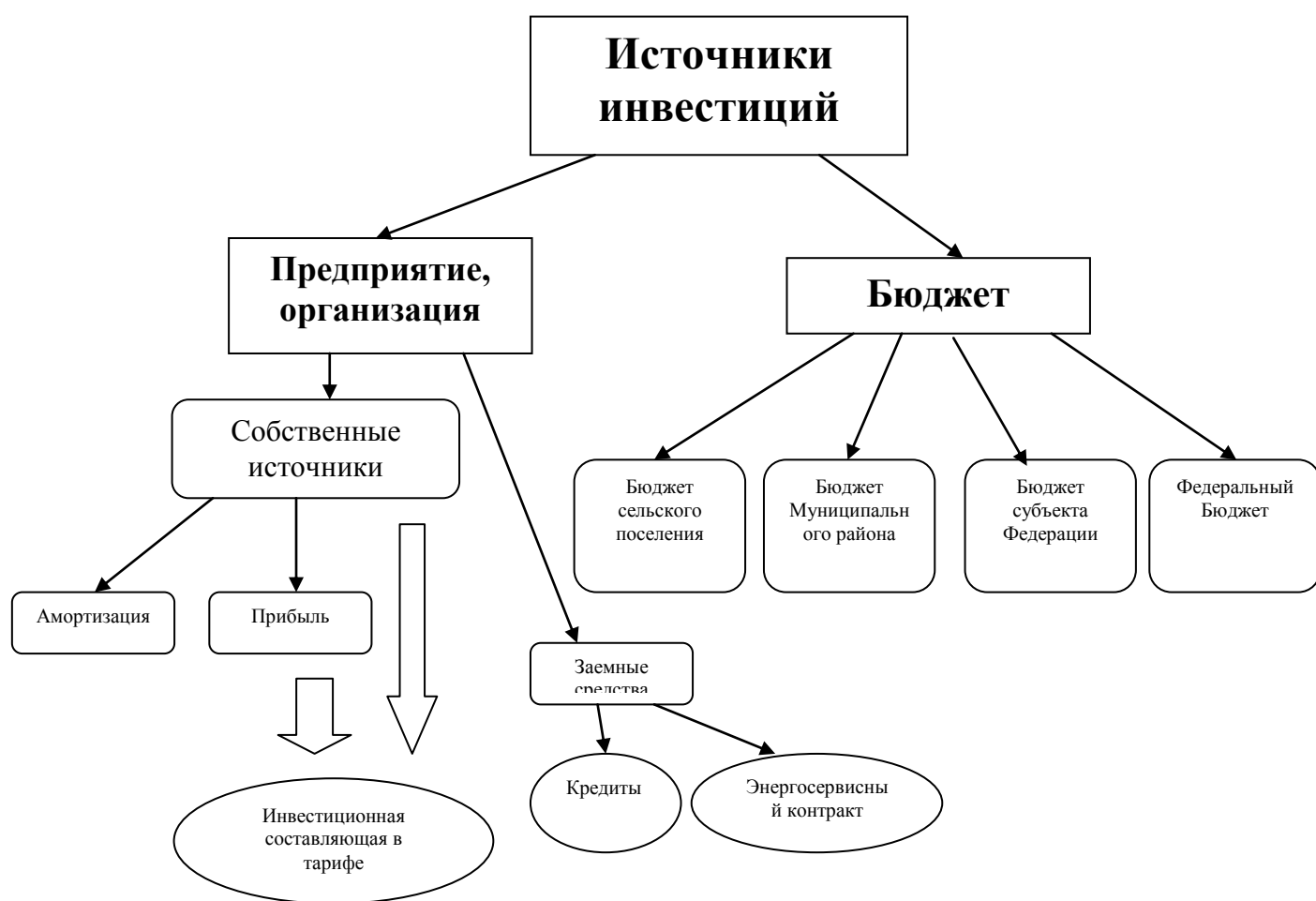


Рис. 6.1. Структура инвестиций

В связи со значительным объёмом инвестиционных вложений, планируемых к осуществлению в краткосрочной перспективе, необходимо оценить уровень дополнительной финансовой нагрузки на потребителей коммунальных ресурсов и, на основании, полученного результата

сформулировать предложения о возможных источниках финансирования мероприятий программы.

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

6.1. Доступность программы для населения, тарифы

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

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

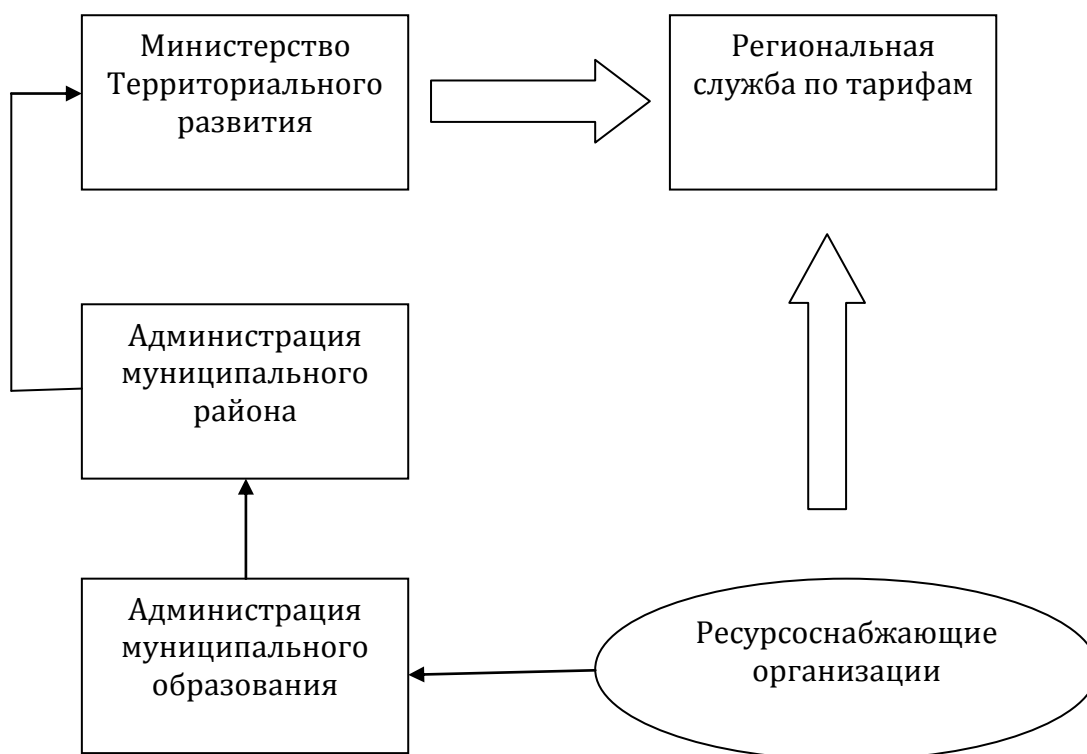
№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Критерии доступности и платы граждан за коммунальные услуги на 2012 год	Критерии доступности и платы граждан за коммунальные услуги на 2013 год	Критерии доступности и платы граждан за коммунальные услуги на 2014 год	Критерии доступности и платы граждан 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
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 Комитет по ценам и тарифам.

КНИГА II

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

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

Поселок Озерпах – центр сельского поселения. Расположен на одноименном мысе западного берега Амурского лимана в 59 км от райцентра. Поселок основан в 1907 году.

До конца XX в. население поселка было занято ловом, обработкой рыбы и на лесозаготовках в поселке находился участок лесозаготовительного предприятия. Сегодня основу экономики поселка составляет рыбообработка. В поселке расположен один из участков рыболовецкой артели «Пуир».

В состав сельского поселения входит село Свободное находится на берегу Амурского лимана в 2 км западнее от п.Озерпах.

Население села занято в основном сезонной заготовкой рыбы.

Население – около 230 человек.

Данные по населению «Озерпахское сельское поселение»

Наименование характеристики	п. «Озерпах»	с. Свободное	Итого
Численность населения (чел.) на 01.01.2014, в т. ч.:	207	23	230

Табл.1.1.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Показатели	Единицы измерения	Значения
Общая площадь территории муниципального образования, тыс. кв.м	Га	305
Численность населения, человек	человек	230
Темп изменения численности населения (например, 2013/2010/2005)	%	-0,73
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.	тыс.руб.	5643
Территория малоэтажной жилой застройки (до трёх этажей)	кв.км.	8,65
Территория среднеэтажной жилой застройки (до пяти этажей)	кв.км.	3,74

Показатели		Единицы измерения	Значения
Протяжённость сетей (2013 г.)	Тепловых в двухтрубном исчислении	км	0,251
	Протяжённость водопроводных	км	2,7
	Протяжённость канализационных сетей	км	0,7
	Протяжённость электрических сетей, 0,4 кВ	км	24,3
Отпуск коммунальных ресурсов (2013 г.):	тепловой энергии	тыс.Гкал	704,6
	электрической энергии	тыс. кВт/ч	408,6
	воды	тыс.куб.м	25,25
	сточных вод	тыс.куб.м	27,84

1.1.2. Расположение и административно-территориальное деление

Озерпах — посёлок сельского типа в Николаевском районе Хабаровского края. Административный центр Озерпахского сельского поселения. Расположен на берегу Амурского лимана, в 59 километрах от районного центра — города Николаевск-на-Амуре.

Озерпахское сёльское поселение — сельское поселение в Николаевском районе Хабаровского края. Административный центр - посёлок сельского типа Озерпах, также включает в себя село Свободное.

Основу экономики посёлка составляет рыбообработка. В поселке расположен один из участков рыболовецкой артели «Пуир».

По данным районной администрации население поселка – около 230 человек.

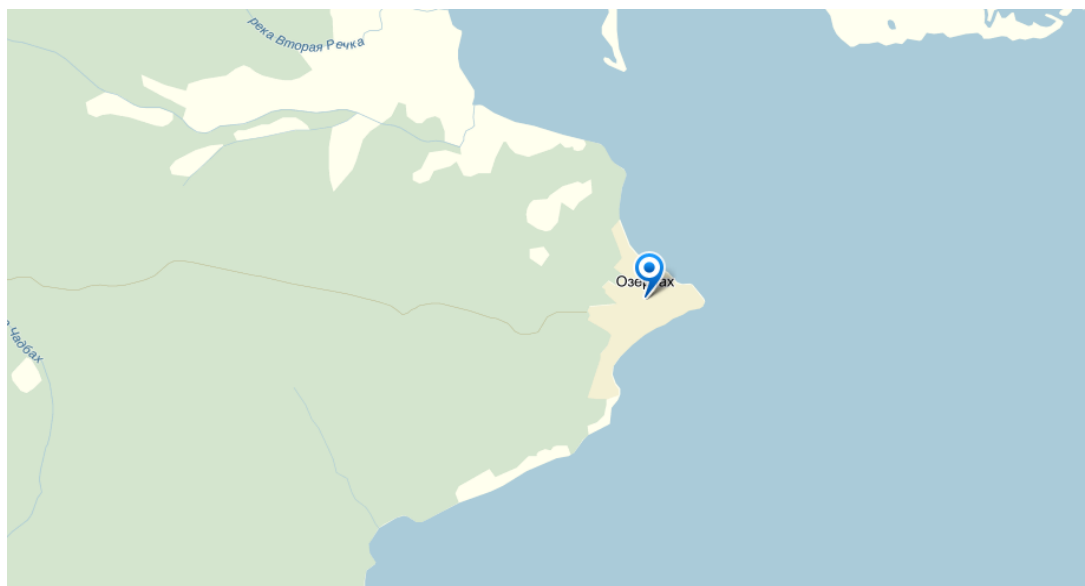


Рис.1.1.1 Месторасположение муниципального образования.

Табл.1.1.2. Структура территории муниципального образования

Функциональная зона	Площадь (км ²)	Доля (%)
Зона малоэтажной жилой застройки	0,078	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	0,030	0,74
Зона размещения полигона ТБО	0,063	1,30
Зона объектов активной рекреации	0,081	2,01
Неиспользуемые открытые ландшафты	2,701	67,1

Границы «Озерпахское сельское поселение» установлены согласно Закону Хабаровского края от 28 июля 2004 г. N 208 "О наделении поселковых, сельских муниципальных образований статусом городского, сельского поселения и об установлении их границ" (10.3. Картографическое описание границы «Озерпахское сельское поселение»). Граница начинается в точке с ГК 53 02'55" СШ и 141 14'34" ВД на северной окраине пос. Озерпах, огибает поселок по берегу Амурского Лимана с северо-востока и юго-востока, далее по берегу, обходя с. Свободное, идет до точки с ГК 53 01'26" СШ и 141 13'09" ВД. От этой точки граница поворачивает на северо-запад, через 0,11 км выходит к воздушной линии связи и идет по ней на северо-восток 1,55 км до пересечения с грунтовой дорогой, поворачивает по ней на северо-запад, через 0,8 км пересекает автодорогу на с. Красное и через 0,24 км выходит на вершину с отметкой 106,2, на которой поворачивает к востоку, и через 0,7 км выходит на западную границу поселкового кладбища в точку с ГК 53 02'48" СШ и 141 13'46" ВД, откуда следует в общем восточном направлении, пересекая улучшенную грунтовую дорогу на подсобное хозяйство, и далее по грунтовой дороге выходит к исходной точке.

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, Га	Классификация (развитие/сохранение существующего состояния/регресс)
с. «Озерпах»	~207	281,4	сохранение
п.Свободное	~ 23	8,73	сохранение

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

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
сельское поселение «Озерпах»		
Плотность населения	чел/км ²	205
Расположенные на территории социально-экономические и промышленные объекты:		
администрация МО СП "Озерпах "	шт.	7
объекты образования	шт.	1
объекты культуры и спорта	шт.	2
объекты здравоохранения	шт.	1
объекты коммуникации и связи	шт.	1
объекты розничной торговли	шт.	2

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

1.1.3. Климатические условия

Территория «Озерпахского сельского поселения» относится к умеренно-холодному, влажному климату. Сильное влияние на формирование климата района оказывает Охотское море. Продолжительность безморозного периода составляет менее 135 дней. Абсолютный минимум на равных и возвышенных местах минус 44-45°С.

Зима продолжительная и морозная. Устойчивый снежный покров устанавливается в третьей декаде октября и продолжается 165-200 дней. Средняя высота снежного покрова достигает 30 см, в низовьях Амура — до 90 см. Средняя температура января составляет -25,6°С, среднегодовая: -2,3 °С.

Самым теплым месяцем года является июль; его средняя температура 15 – 20°C. Интенсивность выпадения осадков в летний период вызывает на реках 6—8 паводков за год.

Относительная влажность воздуха довольно велика и мало меняется в течение года. Наиболее высокая влажность воздуха, в среднем 80-85%, наблюдается летом, а наиболее низкая – весной 65-75%. Зимой относительная влажность составляет 70-82%.

Табл. 1.1.5. Климат муниципального образования

Месяц	Абсолют. минимум, °C	Средний минимум, °C	Средняя, °C	Средний максимум, °C	Абсолют. максимум, °C	Норма осадков, мм
январь	-34,6	-18,5	-16,4	-14,2	2,4	14
февраль	-33,3	-17,8	-15,4	-12,5	3,2	13
март	-30,8	-14,4	-11,4	-8,0	5,5	17
апрель	-23,5	-7,5	-4,6	-1,6	9,7	33
май	-10,8	-0,5	1,8	4,9	22,3	37
июнь	-3,0	5,2	7,8	11,3	24,5	47
июль	2,0	9,6	11,8	14,8	26	64
август	-1,0	9,7	12,0	15,0	25,5	93
сентябрь	-6,3	5,1	7,5	10,4	20,2	77
октябрь	-21,6	-3,1	-0,9	1,7	13,8	80
ноябрь	-26,9	-12	-9,8	-7,3	6,6	60
декабрь	-30,7	-17	-14,9	-12,8	3,6	26
год	-34,6	-5,1	-2,7	0,1	26,0	561

Минимум температуры -34,6, максимум +26,0. Среднегодовая температура воздуха составляет около -2,7 градуса, в июле среднесуточная температура 11,8 градуса. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, среднемесячная их температура составляет соответственно -34,6 и 33,3 °C.

Количество солнечных дней в году существенно выше, чем во многих крупных городах России (до 132 дней в году; в Москве и Санкт-Петербурге — ок. 100). Самый тёплый месяц в году — август; средняя температура его +15,0°.

В летние месяцы относительная влажность воздуха составляет примерно 83,6 процента. Наиболее дождливым бывает август, когда количество осадков достигает 241 мм. Среднегодовое количество осадков — 46,75 миллиметра. Однако в зимние месяцы (декабрь — март) их выпадает лишь 17-18 миллиметров.

В основном преобладают восточный и северо-восточный ветры. С апреля по сентябрь направление ветров меняется на западное.

1.1.4. Социально-экономическое состояние муниципального образования

Муниципальное образование сельское поселение «Озерпах» 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.

обеспечение информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории СП;

увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;

обеспечение занятости населения и развитие самозанятости населения «Озерпахское сельское поселение»;

увеличение объема производимых субъектами малого и среднего предпринимательства «Озерпахское сельское поселение» товаров (работ, услуг);

увеличение доли налогов в налоговых доходах бюджетов всех уровней, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства «Озерпахское сельское поселение»;

поддержка выставочно-ярмарочной деятельности, продвижение продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на региональные и межрегиональные рынки;

оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях продвижения инновационных технологий на территории «Озерпахское сельское поселение».

Задачи Программы направлены на создание благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности в Озерпахском сельском поселении, создание новых рабочих мест и повышение благосостояния вовлеченных в предпринимательство слоев населения «Озерпахское сельское поселение».

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.

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 МО.

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 «Озерпах» отмечается спад численности населения, такой вывод можно сделать анализируя статистические данные по рождаемости и естественной убыли населения.

Таким образом, при сохранении существующих тенденций численность населения муниципального образования сельское поселение «Озерпах» может увеличиться за счет уменьшения смертности и увеличения населения за счет снижения оттока населения.

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

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

Строительство жилых домов является наиболее перспективным социальным проектом, повышающим уровень жизни населения. Строительство новых домов позволяет решить и другую социальную проблему – закрепления трудоспособного населения и сокращение трудовой миграции. Предполагается, что активная часть населения будет участвовать в строительстве путем краткосрочных и долгосрочных ипотечных заимствований, погашаемых за счет собственных средств.

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

Основные показатели социально-экономического состояния СП 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.	95,0	96,0	97,0	98,0	99,0	100,0	101,0	102,0
2	Количество налогоплательщиков:	ед.	104,0	105,0	106,0	107,0	113,0	114,0	115,0	116,0
2.1	физические лица	ед.	95,0	96,0	97,0	98,0	99,0	100,0	101,0	102,0

п/п	Показатель	Ед.изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
2.2	юридические лица	ед.	9,0	9,0	9,0	9,0	14,0	14,0	14,0	14,0
3	Среднемесячная заработная плата за отчетный период	тыс.руб	19,6	21,4	22,8	24,6	26,6	28,5	30,3	45,0
4	Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.	тыс.руб	5643,0	6150,9	6575,3	7088,2	7669,4	8206,2	8723,2	9316,4
5	Доходная часть бюджета муниципального образования, всего	тыс.руб	6901,5	7330,2	7836,0	8447,2	9139,8	9779,6	10395,7	11102,6
5.1	Поступление налоговых платежей в бюджет муниципального образования, всего	тыс.руб	245,2	258,7	276,5	298,1	322,5	345,1	366,9	391,8
5.1.1	налоги на доходы физических лиц	тыс.руб	90,7	95,7	102,3	110,3	119,3	127,7	135,7	144,9
5.1.2	единый сельскохозяйственный налог	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.4	налог на имущество физических лиц	тыс.руб	153,9	162,4	173,6	187,1	202,4	216,6	230,3	245,9
5.1.5	земельный налог	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.6	гос.пошлина за соверш. нотариальных действий	тыс.руб	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0
5.1.7	доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Неналоговые доходы бюджета, всего	тыс.руб	42,3	67,3	71,9	77,5	83,9	89,7	95,4	101,9
5.2.1	Доходы от использования имущества	тыс.руб	27,0	42,9	45,9	49,5	53,5	57,3	60,9	65,0
5.2.2	Доходы от оказания платных услуг	тыс.руб	12,3	19,6	20,9	22,5	24,4	26,1	27,7	29,6
5.2.3	Административные платежи и сборы	тыс.руб	3,0	4,8	5,1	5,5	5,9	6,4	6,8	7,2
5.3	Безвозмездные поступления	тыс.руб	6614,0	7004,2	7487,5	8071,5	8733,4	9344,7	9933,5	10608,9
6	Расходная часть бюджета муниципального образования	тыс.руб	6901,5	7330,2	7836,0	8447,2	9139,8	9779,6	10395,7	11102,6
7	Дефицит (-), профицит (+) бюджета поселения	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Предприятия ЖКХ, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, представлены в таблице ниже.

Табл. 1.1.7. Отраслевая структура экономики.

Наименование Предприятия	Организационно- правовая форма	Основные направления деятельности
ООО «Платина»	Общество с ограниченной ответственностью	Теплоснабжение, водоснабжение

Крупным предприятием муниципальном образовании сельское поселение «Озерпах» является, ООО «Платина», производящее и транспортирующие тепловую энергию и осуществляющее водоснабжение.

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 Хабаровскому району и составил порядка 3*6%. Численность официально зарегистрированных безработных за рассматриваемый период практически постоянна и находится на уровне порядка - 7 человек.

Табл. 1.1.9. Уровень безработицы в муниципальном образовании.

Наименование показателя	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Николаевский район											
Численность трудоспособного населения	12936	12924	12912	12900	12883	12866	12849	12832	12815	12798	12713
Численность занятых	11971	11959	11947	11935	11918	11901	11884	11867	11850	11833	11748

Уровень безработицы	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,6
Озерпах сельское поселение											
Численность трудоспособного населения	98	97	96	95	94	93	93	92	92	92	91
Численность занятых	91	90	89	88	87	86	86	85	85	85	84
Уровень безработицы	7,1	7,0	7,1	7,4	7,2	7,5	7,5	7,6	7,6	7,4	7,3

1.1.5. Стратегическое планирование развития муниципального образования

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

- Муниципальные программы развития;
- Схема теплоснабжения;
- План социально-экономического развития

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	230	228	225	224	222	223	223	220
в том числе:								
м	94	93	92	92	91	91	91	90
ж	136	135	133	132	131	132	132	130
трудоспособного возраста	95	94	93	93	92	92	92	91
младше трудоспособного возраста	35	34	34	34	33	33	33	33
пенсионеры	62	61	60	60	59	59	59	58
Кол-во семей	76	75	74	74	73	74	74	73
Средний размер семьи	3	3	3	3	3	3	3	3
Родилось	6	6	6	6	6	7	7	7
Умерло	5	6	4	5	2	4	7	6
Число прибывших	4	5	3	4	3	5	8	7
Число выбывших	7	8	6	7	6	8	11	10
Естественный прирост (убыль)	1	0	2	1	4	3	0	1
Миграционный прирост (убыль)	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Общий прирост (убыль)	-2	-3	-1	-2	1	0	-3	-2

Численность населения муниципального образования согласно социального паспорта на 01.01.2014г. - 230 человек. В сравнении данными паспорта сельского поселения на 01.01.2012 года наблюдается спад численности населения на 1,2 %. Прогнозируется незначительный спад численности постоянного населения, которое к 2025г. уменьшится на 3 %.

Миграция является фактором, влияющим на изменение численности населения, миграционный прирост составляет около (+/- 3) человека в год.

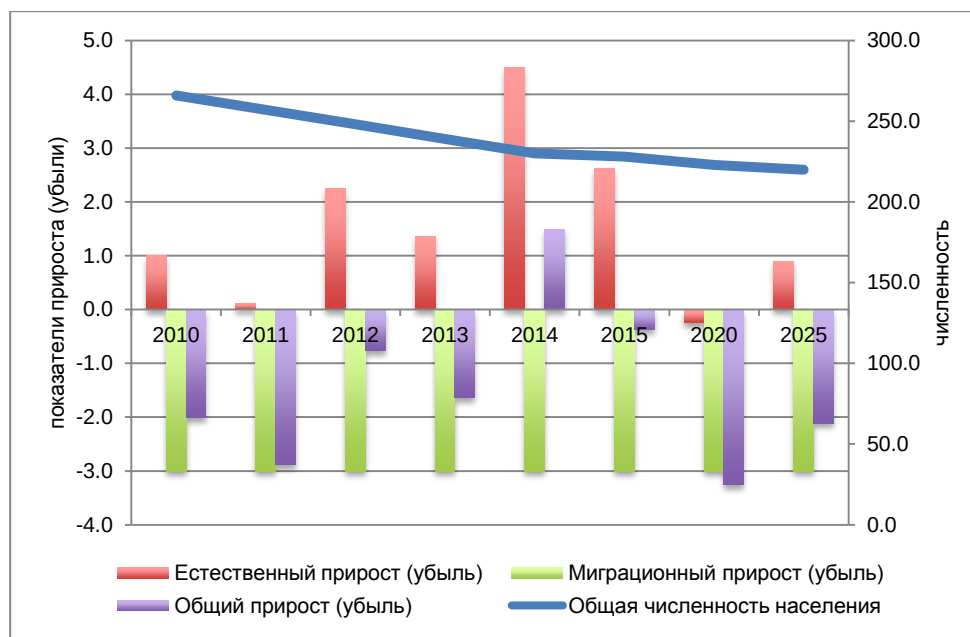


Рис. 1.2.1. Динамика численности населения, человек.

Численность населения старше трудоспособного возраста ежегодно увеличивается (в среднем на 5%), при этом прирост населения моложе трудоспособного возраста составляет немногим выше 10%.

В муниципальном образовании на начало 2014 г. на 100 лиц трудоспособного возраста приходилось 100 чел. нетрудоспособного возраста. Одну треть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют пенсионеры: на 100 лиц трудоспособного возраста приходится 30 чел. моложе трудоспособного возраста и 60 чел. старше трудоспособного возраста.

1.3. Прогноз развития промышленности

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

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

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

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

Приоритетными направлениями развития являются:

- обеспечение информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории «Озерпахского сельского поселения»;

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском поселении;

- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости населения «Озерпахское сельское поселение»;

- увеличение объема производимых субъектами малого и среднего предпринимательства «Озерпахского сельского поселения» товаров (работ, услуг);

- увеличение доли налогов в налоговых доходах бюджетов всех уровней, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства «Озерпахское сельское поселение»;

- поддержка выставочно-ярмарочной деятельности, продвижение продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на региональные и межрегиональные рынки;

- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях продвижения инновационных технологий на территории «Озерпахского сельского поселения».

- развитие сельского хозяйства

- 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.

Задачи Программы направлены на создание благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности в Озерпахском сельском поселении, создание новых рабочих мест и повышение благосостояния вовлеченных в предпринимательство слоев населения «Озерпахское сельское поселение».

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	-	-	-	29719,5
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	-	-	-	29719,25
6	Строительство	млн. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
7	Оптовая и розничная торговля	млн. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
8	Гостиницы и рестораны	млн. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
9	Транспорт и связь	млн. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
10	Финансовая деятельность	млн. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
11	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	млн. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
12	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное	млн. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-

N п/п	Наименование видов деятельности, т.ч.:	ед. изм	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2030
	обеспечение									
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 сельское поселение «Озерпах» :

- реконструкция и замена котлоагрегатов;
- реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс;
- капитальный ремонт водозабора;
- замена ветхих водопроводных сетей;

1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования

В настоящее время значительная часть населенного пункта застроена двухквартирными домами и индивидуальными жилыми домами с придомовыми участками для ведения личного подсобного хозяйства. Жилой фонд составляет 7410 м². При численности населения 230 человек, обеспеченность населения жильем составляет 32,2 м²/чел. Весь жилой фонд имеет значительный физический износ. Планировочная структура населенного пункта, заложенная в проекте детальной планировки и представляет собой квартальную застройку.

Табл. 1.4.1. Общая характеристика жилого фонда муниципального образования.

п/п	Вид собственности	Ед. изм.	Значение
1	2	3	4
1	Всего	тыс.м ²	7,41
	в том числе		
2	Жилой фонд, подкл. к центральным сетям	тыс.м ²	3,3
3	Муниципальная	тыс.м ²	1,25
4	Число многоквартирных домов	ед.	24
5	Средняя обеспеченность граждан жилой площадью	м ² /чел	32,2

Обеспеченность жилищного фонда коммунальными услугами характеризуется следующими показателями:

- оборудовано центральным отоплением 40 % жилищного фонда;
- оборудовано горячим водоснабжением 0 % жилищного фонда;
- оборудовано холодным водоснабжением 40 % жилищного фонда;
- оборудовано канализацией 5% 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	92
2	Водоотведение централизованное	-
3	Отопление централизованное индивидуальное	230
4	Горячее водоснабжение централизованное	0
5	Газ (сетевой и сжиженный) в том числе: сетевой сжиженный	0

Табл. 1.4.3. Состав функциональных зон населённого пункта.

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

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

Экономическое развитие		
Область развития	Направление развития	Сроки реализации
Сельское хозяйство	Возможно создание малых предприятий по переработке продукции сельского хозяйства, также особую актуальность имеет организация системы эффективного сбыта сельскохозяйственной продукции и дальнейшее наращивание мощностей ее малой переработки.	2015-2025
Жилищное строительство	Развитие строительства жилых домов, следует взаимосвязывать с созданием соответствующей инфраструктуры (ипотечного кредитования, реализации и переработки производимой	2015-2025

	домашними хозяйствами сельскохозяйственной продукции, производство строительных материалов, строительства). Инфраструктура жилищного строительства может быть использована для создания производственных объектов различной направленности.	
Развитие промышленности	Возможное развитие промышленности основано на имеющихся в поселении месторождениях полезных ископаемых. 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 "поселок «Озерпах»".

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.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Средний размер заработной платы	руб.	18700	20383	21789	23489	25415	27194	28907	42927	18700
Средний размер пенсии	руб.	9672	10542	11269	12149	13145	14065	14951	15968	9672
Приведённый объём производства	тыс. руб./ чел	17,08	18,54	19,77	21,21	22,87	24,29	25,68	27,36	17,08

Показатель	Ед. изм.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
продукции, работ, услуг за 2013 г. на душу населения										
Прожиточный минимум трудоспособного населения	руб.	9989	10888	11639	12547	13576	14526	15441	16492	9989

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

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

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

Табл. 2.1. Удельные расходы коммунальных ресурсов

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	Значение
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м ² /год	Жилой фонд	0,21
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	
Электроснабжение, кВт*ч/ м ² /год	Жилой фонд	55,14
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	
Водоснабжение, куб.м/ м ² /год	Жилой фонд	3,4
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	
Водоотведение, куб.м/ м ² /год	Жилой фонд	3,75
	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	0,202
		Бюджетные учреждения	
2	Электрическая энергия, кВт	Жилой фонд	457
		Бюджетные учреждения	173
3	Водоснабжение, м ³ /сут	Жилой фонд	69
		Бюджетные учреждения	
4	Водоотведение, м ³ /сут	Жилой фонд	77
		Бюджетные учреждения	

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учётом существующей программы энергосбережения Хабаровского края (КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2011 - 2015 ГОДЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДО 2020 ГОДА") "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Хабаровском крае на 2011-2015 годы". (послед. ред. от 03.04.2012 N 92-пр) утверждённая Постановлением правительства Хабаровского края от 29 июля 2010 года N 195ПР).

Табл. 2.3. Прогноз удельных расходов коммунальных ресурсов

п/п	Наименование показателя/ед. Изм.	Наименование потребителя	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			На 1м ²	Объём потребления	На 1м ²	Объём потребления	На 1м ²	Объём потребления	На 1м ²	Объём потребления
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/год	Жилой фонд	0,21	704,6	0,21	704,6	0,21	704,6	0,21	704,6
		Бюджетные учреждения								
		Прочие								
2	Электрическая энергия, тыс. кВт*ч/год	Жилой фонд	97,58	326,6	97,58	326,6	97,58	326,6	97,58	326,6
		Бюджетные учреждения	20,18	82	20,18	82	20,18	82	20,18	82
		Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Водоснабжение, м ³ /год	Жилой фонд	3,4	25254	3,4	25254	3,4	25254	3,4	25254
		Бюджетные учреждения								
		Прочие								

п/п	Наименование показателя/ед. Изм.	Наименование потребителя	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			На 1м ²	Объём потребления	На 1м ²	Объём потребления	На 1м ²	Объём потребления	На 1м ²	Объём потребления
4	Водоотведение, м ³ /год	Жилой фонд	3,75	27848	3,75	27848	3,75	27848	3,75	27848
		Бюджетные учреждения								
		Прочие								

В рассматриваемый период времени в результате осуществления проектов развития муниципального образования в соответствии с планом 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, подключённая к центральному теплоснабжению	Тыс.м ²	7410,5	7410,5	7410,5	7410,5
		Кол-во, ед.	39	39	39	39
1.1.	жил.фонд	Тыс.м ²	3347,0	3347,0	3347,0	3347,0
		Кол-во, ед.	34	34	34	34
1.2	Бюджетные учреждения	Тыс.м ²	4063,5	4063,5	4063,5	4063,5
		Кол-во, ед.	5	5	5	5
2	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	Гкал/час	0,202	0,202	0,202	0,202
3	Расчетная электрическая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	тыс.кВт	0,63	0,63	0,63	0,63
4	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения объектов строительного фонда	м ³ /сутки	69	69	69	69
5	Количество бытовых стоков от объектов строительного фонда	м ³ /сутки	77	77	77	77

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	0,202	0,202	0,202	0,202
		Бюджетные учреждения				
2	Электрическая энергия, кВт	Жилой фонд	457	457	457	457
		Бюджетные учреждения	173	173	173	173
3	Водоснабжение, м ³ /сут	Жилой фонд	69	69	69	69
		Бюджетные учреждения				
4	Водоотведение, м ³ /сут	Жилой фонд	77	77	77	77
		Бюджетные учреждения				

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

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

Показатель	е.и.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	куб.м/год	319,2	308,4	297,6	286,8	276	273,6	267,6	264

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании

3.1.1. Общая характеристика электроснабжения

Энергоснабжение в муниципальном образовании сельское поселение «Озерпах» осуществляет ООО «Платина».

Сегодня со своими задачами предприятие справляется. Руководство предприятия придает большое значение повышению надежности электроснабжения потребителей, реконструкции и модернизации оборудования электрических сетей. Поэтому основная часть доходов направляется на ремонтные работы, реконструкцию и модернизацию воздушных и кабельных линий, замену оборудования, строительство новых линий электропередачи и трансформаторных подстанций, а также улучшение условий труда и повышение уровня техники безопасности. В своей ежедневной работе специалисты предприятия стремятся применять самые современные технологии и материалы, позволяющие экономить электроэнергию и повышать надежность и экономичность работы электрических сетей, электронные счетчики с высоким классом точности. Перспективные планы Николаевского муниципального района предусматривают внедрение единой системы энергопотребления на базе комплексов АСКУЭ (контроля и учета потребления электроэнергии) и АСДУ (диспетчерского управления подачей электроэнергии). Новая система вводится поэтапно. Она позволит предприятию обеспечить контроль над пропускной способностью действующих электрических сетей, снизить производственные затраты и получить существенную прибыль.

В Озерпахском сельском поселении случаются перебои в электроснабжении, частые аварийные отключения.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и 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, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

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

Структура потребления. Характеристика структуры потребления.

Табл. 3.1.1 Структура потребления электроэнергии на территории муниципального образования.

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

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

Прогнозные балансы на рассматриваемый период, программы ввода и вывода мощностей ведутся инженерными службами "Распределительные электрические сети Николаевского муниципального района" и "Хабаровскими электрическими сетями" - структурное подразделение хабаровского филиала ОАО "ДРСК".

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.

В сферу деятельности ООО «Платина» входит строительство, монтаж, содержание и обслуживание электрических сетей. У хозяйства открылись новые перспективы развития. Предприятие возобновило прием на работу новых сотрудников, стало наращивать объемы работ, модернизировать производственно-техническую базу.

Основные виды деятельности Общества:

- оказание услуг по передаче электрической энергии;
- оказание услуг по распределению электрической энергии;
- оперативно-диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
- оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;
- оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учёта;
- осуществление контроля за безопасным обслуживанием электрических установок у потребителей, подключенных к электрическим сетям общества;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
- оказание транспортно-экспедиционных услуг;
- обеспечение работоспособности и исправности энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными

требованиями, проведение технического обслуживания, диагностики, ремонта электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, а также технологическое управление ими;

- обеспечение работоспособности и исправности, проведение технического обслуживания, диагностики и ремонта сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, а также технологическое управление ими;
- разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития электросетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ;
- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку и т.д.

3.1.3. Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения

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

Табл. 3.1.10. Смета затрат на услуги передачи электроэнергии.

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

3.2. Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании

3.2.1. Общая характеристика теплоснабжения

На территории муниципального образования Сельское поселение «Озерпах» действует одна теплоснабжающая организация ООО «Платина».

В сельском поселении «Озерпах» центральное теплоснабжение осуществляется от одного источника тепловой энергии: котельная, расположенная по улице Мира, работающая на Дизельном топливе с установленной мощностью 0,6 Гкал/ч.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на теплоснабжение потребителей, расположенных на территории муниципального образования сельского поселения «Озерпах» от котельной составляет 704,6 Гкал, в том числе:

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	
ООО «Платина»	ООО «Платина»	ООО «Платина»	Жилой фонд Объекты образования Объекты здравоохранения Прочие объекты

В муниципальном образовании Сельское поселение «Озерпах» 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 выработки теплоэнергии на территории муниципального образования.

Наименование источника	Произведено тепловой энергии всего за год, Гкал/год	Объём потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/год	Тепловая энергия НЕТТО, Гкал/год
Котельная	947,80	33,20	914,60

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

Наименование показателя	Котельная
Установленная мощность, Гкал/час	0,600
Располагаемая мощность, Гкал/час	0,570
Мощность НЕТТО, Гкал/час	0,561
Присоединённая нагрузка, Гкал/час	0,202
Подключённая нагрузка, Гкал/час	0,272
Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год	947,80
Расход на собственные нужды, Гкал/год	33,20
Отпуск в сеть, Гкал/год	914,60
Потери, Гкал/год	210,00
Полезный отпуск, всего в т. ч., Гкал/год	704,60
Жилфонд	704,60
Образование	0,00
Здравоохранение	0,00
Культура	0,00
Прочие	0,00
Резерв/Дефицит тепловой мощности, %	52,34

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

3.2.2. Организационная структура теплоснабжения

Организационная структура теплоснабжения в общем виде представлена на рис.3.1



Рис. 3.1. Организационная структура теплоснабжения

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

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

Наименование организации	Организационная форма, ведомственная принадлежность	Суммарная установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Количество в ПНС, ед.	Протяженность теплотрасс (по диаметру), км		краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
ООО «Платина»	Общество с ограниченной ответственностью	0,6	0,272	0	32-200	0,251	Производство и распределение тепловой энергии	МО с. "Озерпах"

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.

Основные характеристики котлоагрегатов

Марка котла	Количество, шт.	Установленная мощность, гкал/час	КПД котлов, %	Год установки
KOVI SKW-020	3	0,2	88	2012

Характеристики насосного оборудования

Наименование оборудования	Марка	Количество	Производительность, м ³ /час	Напор, м
Сетевой	WILO-LG PH-252E	3	20	8
Станция подпиточная	WILO PW-175EA	2	2,1	35

Характеристика теплотрасс по теплоисточникам и по основным организациям (диаметр, протяжённость, температурный график, износ, анализ аварийных ситуаций – количество и причины) представлена ниже:

Табл. 3.2.5. Структура тепловых сетей

Наименование источника тепловой энергии	Длина трубопроводов теплосети (в двухтрубном исчислении), м	Внутренний объем трубопроводов тепловой сети, м ³
Котельная	251,4	1,53

Результаты расчета графика температур – 95/70°C

Температурный график 95-70		
Температура наружного воздуха	Температура в подающем трубопроводе, °C	Температура в обратном трубопроводе, °C
10	34,1	30,3
9	35,7	31,4
8	37,3	32,5
7	38,8	33,7
6	40,4	34,6
5	42	35,9
4	43,5	36,9
3	44,9	37,9
2	46,4	38,9

Температурный график 95-70		
Температура наружного воздуха	Температура в подающем трубопроводе, °С	Температура в обратном трубопроводе, °С
1	47,9	39,9
0	49,4	40,9
-1	50,9	41,8
-2	52,3	42,8
-3	53,8	43,7
-4	55,2	44,7
-5	56,5	45,6
-6	57,9	46,5
-7	59,2	47,4
-8	60,6	48,3
-9	61,9	49,2
-10	63,3	50,1
-11	64,4	50,9
-12	65,9	51,8
-13	67,3	52,6
-14	68,6	53,5
-15	69,9	54,3
-16	71,2	55,1
-17	72,5	56
-18	73,8	56,8
-19	75,1	57,7
-20	76,4	58,5
-21	77,7	59,3
-22	78,9	60,1
-23	80,2	60,8
-24	81,4	61,6
-25	82,7	62,4
-26	83,9	63,2
-27	85,2	64
-28	86,4	64,7
-29	87,7	65,5
-30	88,9	66,3
-31	89,6	67
-32	87,5	67,8
-33	92,3	68,5
-34	93,7	69,3
-35	95	70

3.2.4. Анализ финансового состояния организаций системы

теплоснабжения

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

Табл. 3.2.6. Технико-экономические показатели работы ООО «Платина» по выработке, транспортировке и сбыту тепловой энергии

Наименование источника	Котельная
Установленная мощность, Гкал/ч	0,600
Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,570
Собственные нужды, Гкал/ч	0,010
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,561
Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,060
Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч	0,202

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

Табл. 3.2.10. Тарифы на отпущенную тепловую энергию

Период	Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал
ООО «Платина»	
01.07.2012-31.08.2012	6973,12
01.09.2012-31.12.2012	6973,12
01.01.2013-30.06.2013	6973,12
01.07.2013-31.12.2013	7139,38
01.01.2014-30.06.2014	7472,43
01.07.2014-31.12.2014	7472,43

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 теплоисточника	Ед. изм.	Вид тепловой нагрузки			Всего
		Отопление	Вентиляция	ГВС	
Котельная	Гкал/час	0,202	–	–	0,202
	Гкал/год	704,60	–	–	704,60

3.3. Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании

3.3.1. Общая характеристика водоснабжения

Водоснабжение административных, общественных и многоквартирных жилых зданий с. «Озерпах» осуществляется с помощью централизованной системы водоснабжения, которая обеспечивает прием воды из источника (скважины), её транспортирование и подачу потребителям. В с. Свободное организовано нецентрализованное водоснабжение с потреблением воды из индивидуальных, уличных скважин и колодцев, а так же привозной водой.

Водоснабжение потребителей питьевой водой и технологическим обеспечением объектов промышленности «Озерпахское сельское поселение» осуществляется подземными водами, добываемой одиночными скважинными водозаборами, расположенными на территории сельского поселения.

В состав системы водоснабжения поселения входят:

- артезианские скважины;
- пожарные емкости;
- водоводы и водораспределительная сеть для передачи воды к местам потребления.

3.3.2. Организационная структура водоснабжения

Основной организацией, осуществляющей водоснабжение потребителей, является ООО "Озерпах"

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
ООО "Платина"	Общество с ограниченной ответственностью	Насосы типа ЭЦВ, соответствующие проектной мощности скважин	Население, жилищно-коммунальное хозяйство, бюджетные организации, прочие	Предприятие ЖКХ, осуществляющее теплоснабжение, водоснабжение	Муниципальное образование сельское поселение «Озерпах»

3.3.3. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

Добыча подземных вод осуществляется с целью питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения и иных потребителей «Озерпахское сельское поселение». Водопользователем на данный момент является «Озерпахское сельское поселение», эксплуатирующая организация с ограниченной ответственностью «Платина».

Сооружения предварительной подготовки и очистки питьевой воды в Озерпахском сельском поселении отсутствуют. В связи с ухудшающимся экологическим состоянием окружающей среды и возможностью техногенного загрязнения водоносных горизонтов, также для увеличения надежности системы водоснабжения с улучшением качества подаваемой воды, рекомендуется установка обеззараживающего оборудования НПО «ЛИТ» на базе УФ-обеззараживания.

Технология ультрафиолетового обеззараживания воды, воздуха и поверхности основана на бактерицидном действии УФ излучения.

Ультрафиолетовое излучение — электромагнитное излучение, занимающее диапазон между рентгеновским и видимым излучением (диапазон длин волн от 100 до 400 нм). Различают несколько участков спектра ультрафиолетового излучения, имеющих разное биологическое воздействие: УФ-А (315–400 нм), УФ-В (280–315 нм), УФ-С (200–280 нм), вакуумный УФ (100–200 нм). Из всего УФ диапазона участок УФ-С часто называют бактерицидным из-за его высокой обеззараживающей эффективности по отношению к бактериям и вирусам. Максимум бактерицидной чувствительности микроорганизмов приходится на длину волны 265 нм. УФ излучение – это физический метод обеззараживания, основанный на фотохимических реакциях, которые приводят к необратимым повреждениям ДНК и РНК микроорганизмов. В результате микроорганизм теряет способность к размножению (инактивируется).

Тарифы с разбивкой на группы потребителей представлены в таблице 3.3.8.

Табл. 3.3.8.- Тарифы на водоснабжение по группам потребителей

№ п/п	Наименование показателя	Экономически обоснованные тарифы, без учета надбавки к тарифу, руб. за 1 куб.м.			
		с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.		с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.	
		категория «потребители»	в т.ч. категория «население» (с НДС)	категория «потребители»,	в т.ч. категория «население» (с НДС)
1	2	3	4	5	6
1.	холодное водоснабжение				
1.1.	МО сельское поселение «Озерпах»	19,65	23,18	23,00	27,14

За анализируемый период 2010 - 2013 гг. в структуре себестоимости не произошло существенных изменений.

В план мероприятий на 2014 год включены мероприятия направленные на повышение уровня технического и санитарного состояния водопроводных объектов с целью улучшения условий водоснабжения населения за счет обеспечения более высокой пропускной способности водопроводных сетей и выравнивания давления в ветвях сети, а также с целью сокращения объемов потерь воды (потери воды при авариях и ремонтных работах, неучтенные потери из-за отсутствия учета объемов водопотребления у населения).

3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании

3.4.1. Общая характеристика водоотведения

Система очистки отводимых поверхностных вод отсутствует.

Очистные сооружения систем водоотведения необходимы, так как выполняют следующие задачи:

- очистка сточных вод и обработка осадков, их обеззараживания и отвод от очистных сооружений, с соблюдением условий, удовлетворяющих требованиям Закона РФ «По охране окружающей среды», Водного кодекса РФ, «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», а также требованиям местных органов по регулированию использования и охране вод, государственного санитарного надзора, охраны рыбных запасов;
- организация надежной, экологически безопасной и экономичной работы очистных сооружений;
- систематический лабораторно-производственный и технологический контроль работы очистных сооружений;
- контроль санитарного состояния сооружений, зданий, их территорий и санитарно-защитных зон;
- выполнение мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ и соблюдение норм предельно-допустимых выбросов сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты, утвержденных природоохранными органами.

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	Организационно-правовая форма	Потребители	Краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
ООО "Платина"	Общество с ограниченной ответственностью	Население, жилищно-коммунальное хозяйство, бюджетные организации, прочие	Предприятие ЖКХ, осуществляющее теплоснабжение, водоснабжение	Муниципальное образование сельское поселение «Озерпах»

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

3.5.1. Общая характеристика сферы обращения с ТБО

В целом, уровень переработки и обезвреживания бытовых и промышленных отходов в с. «Озерпах» остается низким. Доля твердых бытовых отходов, направляемых во вторичное использование, не превышает 5%. Кроме того, актуальной является проблема обезвреживания некоторых категорий отходов I–III классов опасности для окружающей среды.

На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной системе. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 1,5 куб.м. в год на человека.

Система сбора твердых бытовых отходов в сельском поселении нуждается в модернизации в соответствии современным требованиям - установке современных и отвечающих современным эстетическим требованиям контейнерных площадок. В настоящее время в СП «Озерпах» контейнерные

площадки отсутствуют, хотя нужда в них есть. Необходимо строительство контейнерных площадок в местах нахождения организаций.

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

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

Системы раздельного вывоза твердых бытовых отходов не существует, т.к. количество их делает эту работу нерентабельной. Отходы вывозятся без учета их состава. Для подобного контроля нет ни установок, ни специалистов. Это обстоятельство не исключает также допуск на свалку ядовитых веществ. Захоронение твердых бытовых отходов осуществляется неподобающим образом: отходы периодически засыпаются тонким и неравномерным слоем земли, в результате чего с течением времени слой отходов вновь открывается и вступает в контакт с атмосферой. Постоянно на свалке происходят возгорания. Все эти осложнения - результат недостаточной технической оснащенности полигона.

За последние годы на различных участках территории СП образовались так называемые мини-свалки, куда население, а иногда и некоторые хозяйствующие субъекты нелегальным образом размещают отходы. Главной причиной возникновения нелегальных скоплений отходов является недостаток транспорта, а так же ГСМ для вывоза отходов населением и персоналом организаций.

Вследствие слабой трамбовки отходы подвергаются активной ферментации, так как содержание в них влаги и кислорода больше, чем в обычных условиях. Разложение отходов вызывает жидкие образования (фильтрат), которые приводят к загрязнению подпочвенных вод и образованию метана и связанного с этим явления - самовозгорания, во время которого в атмосферу выбрасываются хлорсодержащие диоксины, имеющие ядовитые свойства и воздействующие на иммунную систему человека.

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

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

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	-	-	-	-

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
-	-	--	Население, организации	Вывоз ТБО	МО "поселок «Озерпах»"

3.5.3. Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО

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

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

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

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

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

3.5.4. Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с ТБО

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

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

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

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

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

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

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

В целях реализации государственной политики энергосбережения, в рамках Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", с учётом существующей программы энергосбережения Хабаровского края (КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2011 - 2015 ГОДЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДО 2020 ГОДА") "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Хабаровском крае на 2011-2015 годы". (послед.ред. от 03.04.2012 N 92-пр) утверждённая Постановлением правительства Хабаровского края от 29 июля 2010 года N 195ПР).

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

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

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

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

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

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

- недостаток финансовых средств на проведение мероприятий по энергосбережению.

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

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

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

Муниципальной целевой программой «Энергосбережение на территории муниципального образования сельское поселение «Озерпах» 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.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИКОЛАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г**

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	-	-	-	-	-	-	-	-	4320	1609	-	-	29719,25
Водоснабжение, водоотведение тыс.руб.	-	3965	3965	3965	3965	3965	3965	-	-	-	-	-	

В связи с тем, что достоверные данные об экономическом эффекте реализованных мероприятий, утверждённых в программе энергосбережения, на момент составления программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Озерпах» 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	н/д	н/д	н/д	-	н/д	100
Бюджетные организации	-	-	-	-	н/д	100
Прочие	-	-	н/д	-	-	100

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в муниципальном образовании должна быть внедрена система автоматизированных

рабочих мест по сбору и систематизации информации в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в объёме регламентированной отчётности.

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

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

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

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

Общие для всех систем коммунальной инфраструктуры:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения.

По каждой системе отдельно:

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

При формировании требований к целевому состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования были использованы методики оценки выполнения программ развития с помощью показателей и индикаторов, содержащиеся в «Методике проведения мониторинга выполнения

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ"

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)	%	70	70	70	70	70	70	70	70
Электроснабжение	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Водоснабжение	%	50	50	50	50	50	50	50	50
Водоотведение	%	15	15	15	15	15	15	15	15

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 Генерального плана 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	2025-2030
Электроэнергия	тыс. кВт	-	-	-	-	-	-
Тепловая энергия	Гкал/час	-	-	-	-	-	-
Холодная вода	куб. м/сут	-	-	-	-	-	-
Объёмы водоотведения	тыс. куб. м/сут	-	-	-	-	-	-

Табл. 5.3. Увеличение отпуска коммунальных ресурсов

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

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

*- в связи с тем, что в муниципальном образовании сельское поселение «Озерпах» выработка электрической энергии не производится, данные по удельному расходу топлива не заполнены

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

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

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

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

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*	-	-	-	-
Водоснабжение	7,2	7,2	7,2	7,2
Водоотведение	5,6	5,6	5,6	5,6

Табл. 5.8. Значение удельных расходов потребления ресурсов на м²

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м ² /год	Жилой фонд	0,21	0,21	0,21	0,21
	Бюджетные учреждения				
	Прочие				
Электроснабжение, кВтч/м ² /год	Жилой фонд	55,14	55,14	55,14	55,14
	Бюджетные учреждения				
	Прочие				
Водоснабжение, куб.м/м ² /в год	Жилой фонд	3,4	3,4	3,4	3,4
	Бюджетные учреждения				
	Прочие				
Водоотведение, куб.м/м ² /год	Жилой фонд	3,75	3,75	3,75	3,75
	Бюджетные учреждения				
	Прочие				

Надёжность поставки коммунального ресурса (табл. 5.9) характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть, оценкой возможности функционирования коммунальных систем без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надёжность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется негативной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу протяжённости).

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИКОЛАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

Табл. 5.10. Показатели надежности поставки коммунальных ресурсов

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

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

В таблице 5.11 представлены показатели качества ресурсов.

Табл. 5.11. Показатели качества ресурсов.

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

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 образования ТБО	куб.м/год	319,2	308,4	297,6	286,8	276	273,6	267,6	264

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	30	30	30	30	30	20	10	10
Электроснабжение	источники питания	-	-	-	-	-	-	-	-
	сетевая инфраструктура	-	-	-	-	-	-	-	-
Водоснабжение	сетевая инфраструктура	80	80	80	80	80	60	40	20
	оборудование	80	80	80	80	80	60	40	20
Водоотведение	сетевая инфраструктура	80	80	80	80	80	60	40	20
	оборудование	80	80	80	80	80	60	40	20

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

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

Реализация Программы позволит обеспечить:

в сфере электроснабжения:

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

в сфере теплоснабжения:

- качественные характеристики тепловой энергии;
- непрерывность подачи тепловой энергии;
- уменьшение доли изношенного оборудования основных фондов;
- возможность подключения новых потребителей за счёт увеличения

пропускной способности системы магистральных тепловых сетей и мощности теплоисточников;

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

в сфере водоснабжения:

- централизованное водоснабжение территории всех планировочных районов;

- качественные показатели питьевой воды;
- бесперебойное водоснабжение;
- 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;

- 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 Озерпахском сельском поселении	
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.	-	(капитальный ремонт линии электропередачи с применением СИП)
Направление проекта	Инфраструктурный проект	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	не определён	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	не определён	
Простой срок окупаемости (PP), лет	не определён	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	не определён	

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

7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к инвестиционному проекту

Наименование проекта	Реконструкция и замена котлоагрегатов в ООО «Платина»
Цели и задачи проекта	Замена физически и морально устаревших котлов KOVI SKW-020 (3 шт.), на новые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии
Сроки реализации проекта	2022-2023 гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам	2022 г. – 3216,4 т.р.; 2023 г. – 1608,9 т.р
Направление проекта	Проект надежности
Описание экономического эффекта	Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	Не окупаем
Внутренняя норма рентабельности (IRR)%	Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP)	Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)	Не окупаем

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

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием труб. типа Касафлекс	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2014-2029 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2022	1193,95
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	2079	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	21,2	
Простой срок окупаемости (PP), лет	13,95	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	15,07	

8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к инвестиционному проекту

Наименование проекта		Реконструкция и развитие системы водоснабжения и водоотведения СП "Озерпах "	
Состав проекта	Строительство очистных сооружений и КНС	12000 тыс.руб.	
	Оборудование узла водоподготовки	1950 тыс.руб.	
	Проектные и строительно-монтажные работы по оборудованию приборами учета воды источников водоснабжения	400 тыс.руб.	
	Замена ветхих водопроводных и канализационных сетей	7640 тыс.руб.	
	Модернизация насосного оборудования со сменой сетевых насосов	1800 тыс.руб.	
Сроки реализации проекта		2015-2020	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	3965	
	2016	3965	
	2017	3965	
	2018	3965	
	2019	3965	
	2020	3965	
Направление проекта		Комплекс инфраструктурных проектов	
Описание экономического эффекта		Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта			
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.		Не окупаем	
Внутренняя норма рентабельности		Не окупаем	

(IRR), %	
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем

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

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
Модернизация контейнерного парка		
Модернизация (приобретение, замена) контейнерного парка на территории МО сельское поселение «Озерпах»	2015-2025г.г.	Улучшение экологического, санитарно-гигиенического состояния территории поселений.
Изготовление и установка контейнерных площадок		
Разработка схемы очистки территории		
Разработка проекта схемы санитарной очистки территории поселений	2015г.	Улучшение экологического, санитарно-гигиенического состояния территории поселений.
Выявление, оценка состояние территории поселений загрязненных несанкционированными свалками		
Проведение ликвидаций несанкционированных свалок на территории поселений	2015-2025г.г.	Оздоровление экологического, состояния территории поселений. Восстановление природных экосистем.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИКОЛАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

Рекультивация земель нежилых частей поселений	2015 – 2025г.г.	Необходимое сочетание элементов благоустройства для создания на территории МО безопасной, удобной и привлекательной среды.
Разборка (снос) нежилых зданий и прочих строений на территории населенных пунктов с последующим вывозом на утилизацию	2015-2025г.г.	Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду.
Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат
Организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов		
Организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов	2015-2025г.г.	Санитарная очистка поселений.
Уборка территории (санитарной зоны) прилегающей к площадкам для сбора мусора.	2015-2025г.г.	Удаление источников загрязнения
Приобретение оборудования, спецтехники		
Обеспечение спецтехникой (мусоровоз, бульдозер)	2015-2025г.г.	Обеспечение предприятия современным оборудованием для выполнения мероприятий по санитарной очистке поселений
Формирование экологической культуры населения в сфере обращения с бытовыми и промышленными отходами		
Разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению экологической культуры населения при обращении с бытовыми и промышленными отходами	2015-2025г.г.	Повышение уровня экологической культуры населения

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий в 2015 - 2016 годах составляет ориентировочно 3800,0 тысяч рублей. 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 водоотведении 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

Наименование проекта	Реконструкция и замена котлоагрегатов в ООО «Платина»
Цели и задачи проекта	Замена физически и морально устаревших котлов KOVI SKW-020 (3 шт.), на новые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии
Сроки реализации проекта	2022-2023 гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам	2022 г. – 3216,4 т.р.; 2023 г. – 1608,9 т.р
Направление проекта	Проект надежности
Описание экономического эффекта	Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	Не окупаем
Внутренняя норма рентабельности (IRR)%	Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP)	Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)	Не окупаем

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

Расчёт инвестиционного проекта

АЛЬТ-Инвест™ Сумм 6.1
Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА													
Название проекта: Реконструкция и замена котлоагрегатов котлов KOWI SKW-020 (3 шт.) на новые в связи с истечением срока эксплуатации													
Дата начала проекта		01.01.2014											
Срок жизни проекта		17 лет											
Шаг планирования		год											
Длительность шага планирования		360 дн.											
Основная валюта расчета		тыс. руб.											
Иностранная валюта		\$											
Валюта для отображения результатов		тыс. руб.											
Язык интерфейса и таблиц		Русский											
Защита		Включена											
Показывать реальные даты в названиях периодов?		Да											
СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА		01.01.2014											
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	
Метод расчетов	2	Прогнозные цены (с учетом инфляции)											
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты		%	5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	3,1%	2,9%	2,8%	2,6%
Данные для иностранной валюты													
Ставка рефинансирования ЦБ		%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Система налогообложения	1	Налог на прибыль (общий налоговый режим)											
Период уплаты													
Акцизы и экспортные пошлины	30	дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Импортные пошлины	30	дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ													
ставка	18,0%	%											
период уплаты	90	дней											
способ зачета переплаченного НДС	1	дней											
прямое возмещение налога через	0	периодов											
НДС полученный		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	69	107	110	113	1 010
НДС уплаченный		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	477	245	0	0	723
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	69	107	0	0	287
ПРОЧИЕ НАЛОГИ													
Начисления на заработную плату	30,0%	тыс. руб.	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
Другие налоги, относимые на текущие затраты		тыс. руб.	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
Другие налоги, относимые на финансовые результаты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ														
ставка	20,0%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
период уплаты	30	дней												
Начисленный налог на прибыль		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	77	119	0	0	319
то же, в итоговой валюте		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	77	119	0	0	319
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ														
Суммарные налоговые выплаты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	146	227	0	0	606
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Земельные участки														
Наименование	Валюта													
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения														
Наименование	Валюта													
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы														
Реконструкция и замена котлоагрегатов котлов KOVI SKI	Валюта													
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	3 126	1 609	0	0	4 735
Нематериальные активы														
Наименование	Валюта													
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения														
Наименование	Валюта													
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов														
Реконструкция/замена котлоагрегатов	Валюта													
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	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
инвестиционная фаза заканчивается с начала	0	периода												
Общая величина ранее осуществленных инвестиций														
Незавершенные инвестиции в стартовом балансе	0	тыс. руб.												
Незавершенные инвестиции по данным текущей таблицы	0	тыс. руб.												
Существующие активы	0	тыс. руб.												
Учитывать при оценке эффективности в сумме	0	тыс. руб.												
= Итого: Земельные участки		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	3 126	1 609	0	0	4 735
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Финансовые вложения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	3 126	1 609	0	0	4 735

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г**

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	0	0	0	0	0	0	0	7	10	10	10	88
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	46,43	51,31	53,77	56,54	59,06	61,45	63,62	67,77	69,74	71,66	73,54	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	454	704	724	743	6 621
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	454	704	724	743	6 621
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	0	0	0	0	0	0	0	7	10	10	10	88
план производства	тнт	0	0	0	0	0	0	0	7	10	10	10	88
план реализации	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период и Плановый расход на единицу продукции													
Материалы на эксплуатацию	0,2 ед.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	14
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период и Плановый расход на единицу продукции	Валюта 1 тыс. руб.	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,28	0,29	0,30	0,31	
Материалы на эксплуатацию													
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период и Плановый расход на единицу продукции	Валюта 1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сокращение расходов на техническое обслуживание	0,00 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г**

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Прямые производственные расходы														
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Прочие переменные затраты	тыс. руб.		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
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта														
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие производственные расходы														
Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	803	803	4 013
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта														
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы														
Зарплата административного персонала	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта														
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы														
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта														
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	803	803	4 017
= Итого: оплата текущих расходов			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ														
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Средства собственников	Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-2 795	-3 914	-3 227	-2 485	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)		тыс. руб.	4	-3 958	-7 920	-11 883	-15 845	-19 808	-23 770	-27 472	-28 245	-27 316	-26 329	
КРЕДИТЫ														
Существующие кредиты														
Годовая процентная ставка	12%		12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
Погашение основного долга		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты		тыс. руб.	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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г**

Новые кредиты

Наименование	2	Инвестиционный кредит												
Тип кредита	1	тыс. руб.	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
Валюта кредита	1	тыс. руб.												
Годовая процентная ставка	12%	тыс. руб.												
Отсрочка выплаты процентов	0	лет												
Поступление денег от кредита		тыс. руб.	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
Выплаченные проценты		тыс. руб.	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
= Итого: Поступления от кредитов		тыс. руб.	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
= Итого: Выплата процентов		тыс. руб.	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
Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)		разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)		разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-2 795	-3 914	-3 227	-2 485	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)		тыс. руб.	4	-3 958	-7 920	-11 883	-15 845	-19 808	-23 770	-27 472	-28 245	-27 316	-26 329	

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	3 103	1 596	37	0	4 697
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	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
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	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
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	3 126	1 609	0	0	4 735
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-24	-13	37	0	-38
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	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
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	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
Возврат финансирования	тыс. руб.	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
Дивиденды	тыс. руб.	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
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-2 795	-3 914	-3 227	-2 485	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-3 914											

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	385	597	613	629	5 611
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803	803	4 017
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	385	597	-190	-174	1 595
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	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
Коммерческие расходы	тыс. руб.	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
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	385	597	-190	-174	1 595
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	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
Курсовые разницы	тыс. руб.	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
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	385	597	-190	-174	1 595
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	77	119	0	0	319
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	308	477	-190	-174	1 276

График: Выручка, тыс. руб.

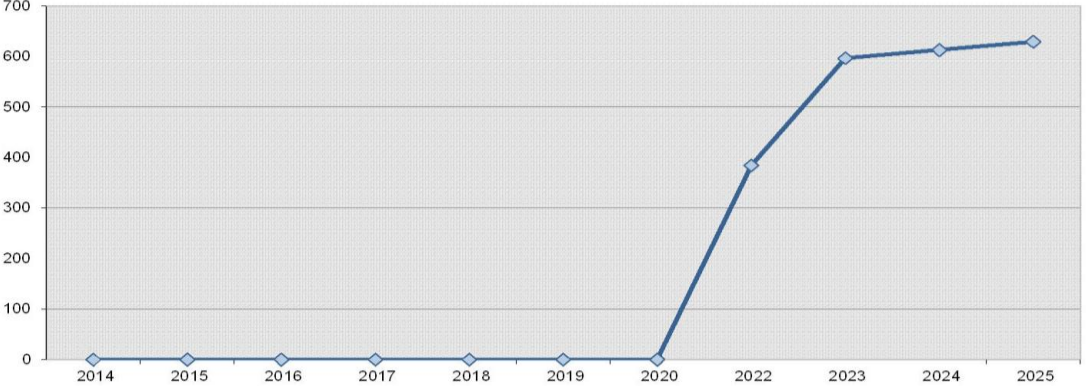
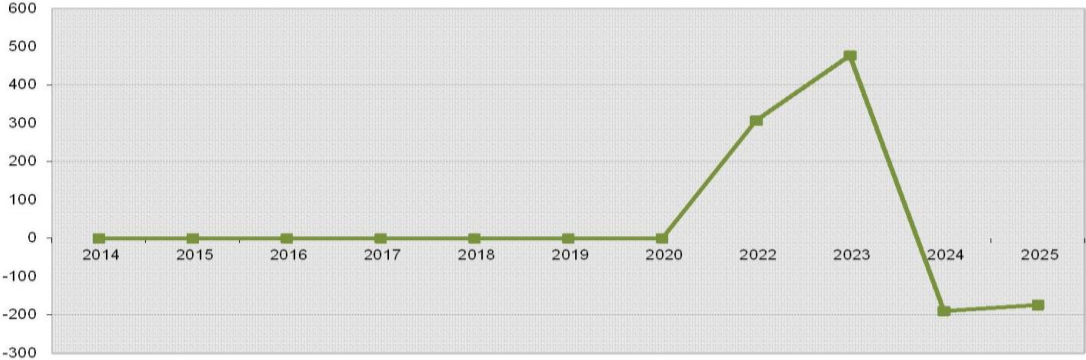


График: Чистая прибыль, тыс. руб.



**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г**

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Валюта														
Прочие доходы (без НДС)	1	тыс. руб.	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
Курсовые разницы		тыс. руб.	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
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	385	597	613	629	5 608
Прибыль до процентов и налога (EBIT)		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	385	597	-190	-174	1 595
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	308	477	-152	-139	1 276

График: EBITDA, тыс. руб.

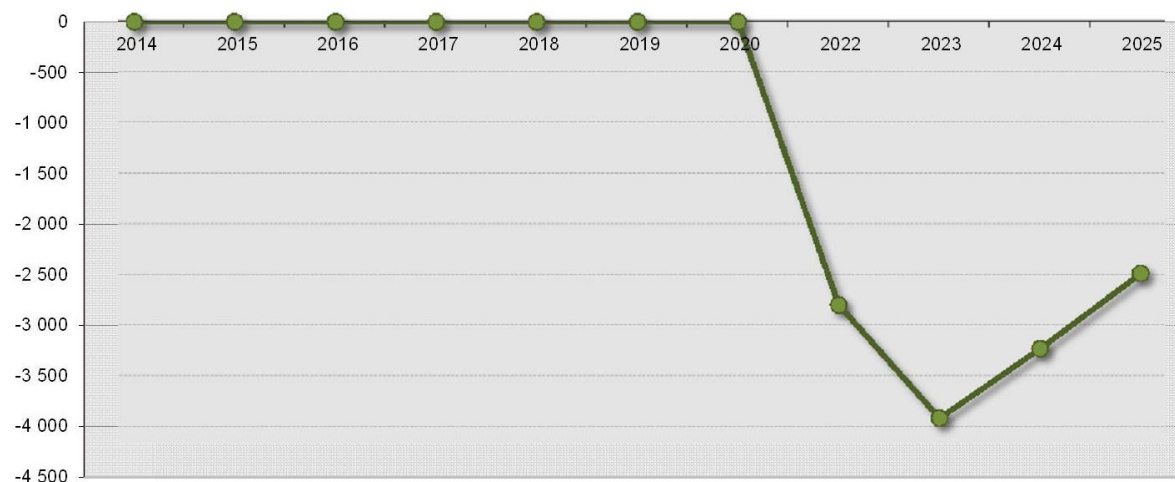
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	454	704	724	743	6 621
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	-146	-227	0	0	-606
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	308	477	723	742	6 011
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 126	-1 609	0	0	-4 735
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	24	13	-37	0	38
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 103	-1 596	-37	0	-4 697
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 795	-1 119	687	742	1 314
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 795	-3 914	-3 227	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 795	-3 914	-3 227	-2 485	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

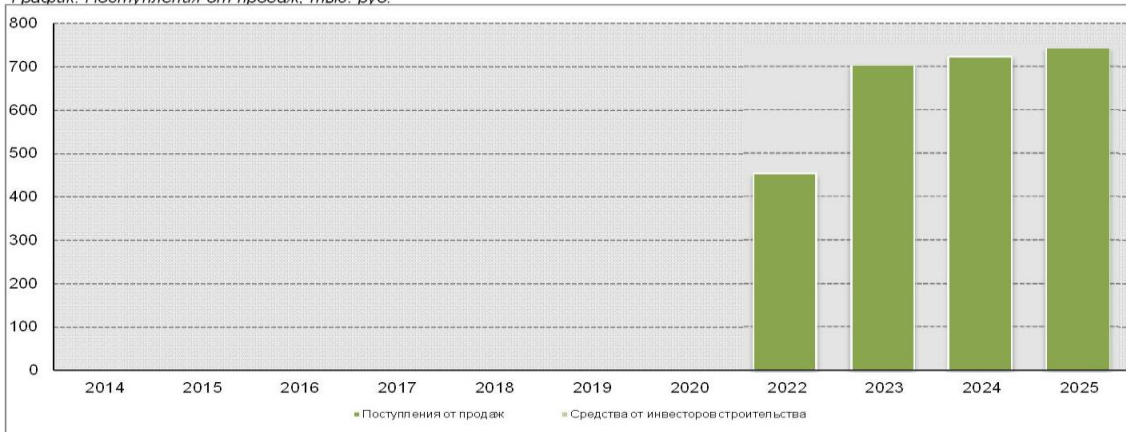


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025
Денежные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-2 795	-3 914	-3 227	-2 485
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	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
Готовая продукция	тыс. руб.	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
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	477	722	612	499
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	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
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-2 318	-3 191	-2 615	-1 986
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 210	2 408
земельные участки	тыс. руб.	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
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 210	2 408
нематериальные активы	тыс. руб.	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
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	2 649	4 013	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	2 649	4 013	3 210	2 408
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	331	822	595	422
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	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
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	24	37	0	0
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	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
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	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
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	24	37	0	0
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	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
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	308	785	595	422
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	308	785	595	422
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	331	822	595	422

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

График: Активы проекта, тыс. руб.

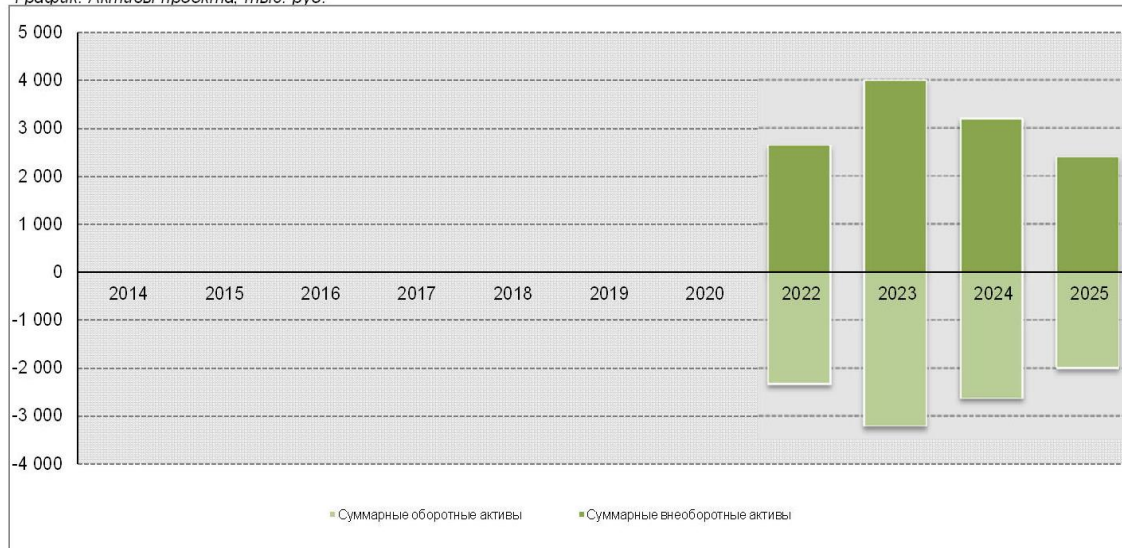
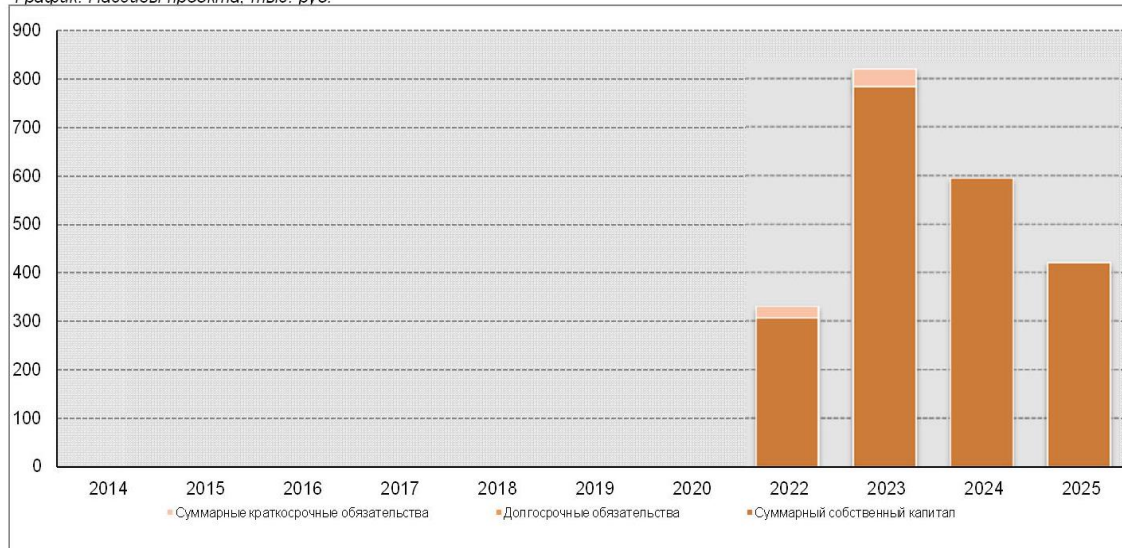


График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025
Рентабельность активов	%	-	-	-	-	-	-	-	185,7%	82,8%	-26,8%	-34,1%
Рентабельность собственного капитала	%	-	-	-	-	-	-	-	200,0%	87,4%	-27,5%	-34,1%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	-	-	-	-	-	-	23,2%	14,3%	-5,3%	-6,2%
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	-	-	-	-	-	-	0,1%	0,1%	130,9%	127,6%
Прибыльность продаж	%	-	-	-	-	-	-	-	79,9%	79,9%	-30,9%	-27,6%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	99,9%	99,9%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	0	0	803	803
"Запас прочности"	%	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	100,0%	-30,9%	-27,6%
Рентабельность по EBITDA	%	-	-	-	-	-	-	-	149473%	149215%	76%	78%
Рентабельность по EBIT	%	-	-	-	-	-	-	-	149473%	149215%	-24%	-22%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	-	-	-	-	-	-	119579%	119372%	-24%	-22%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-86,75	-	-
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-2 342	-3 228	-2 615	-1 986
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	-	-	-	-	-	-	0,93	0,96	1,00	1,00
Коэффициент автономии	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	21,33	-	-
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

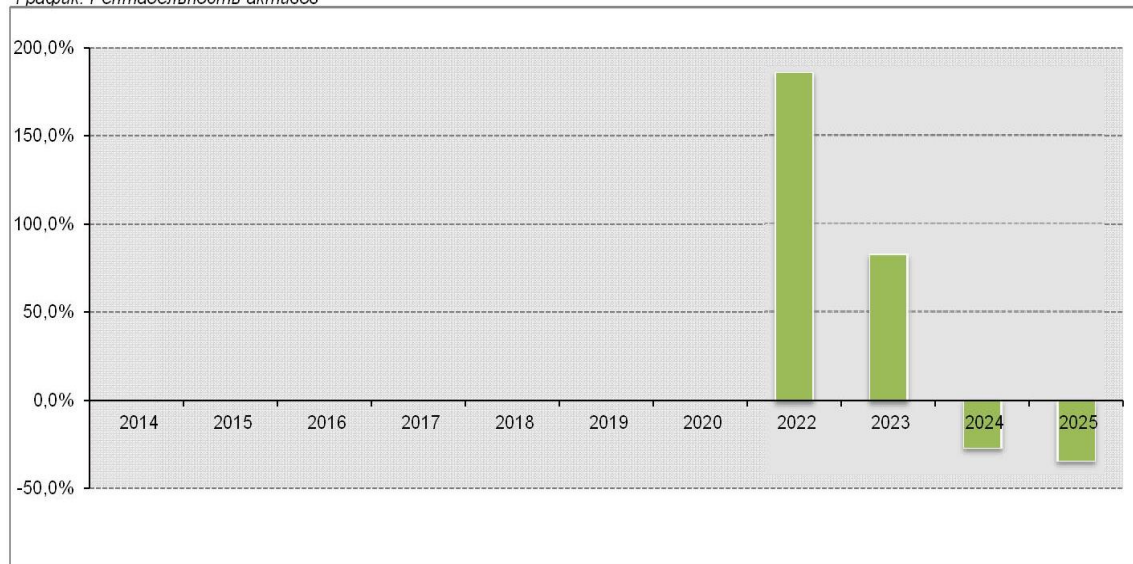


График: Прибыльность продаж

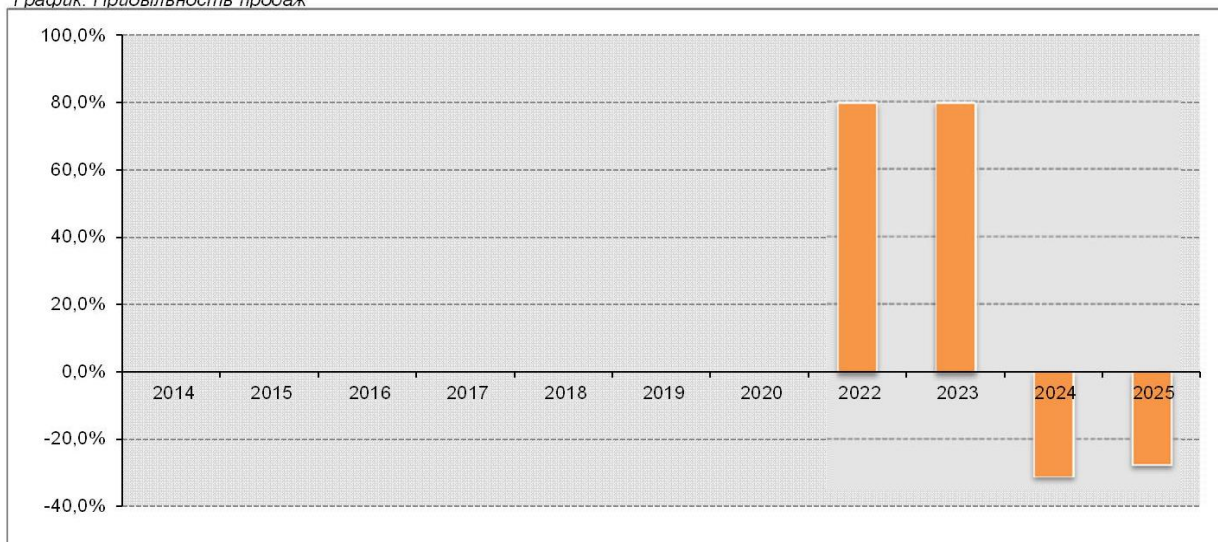
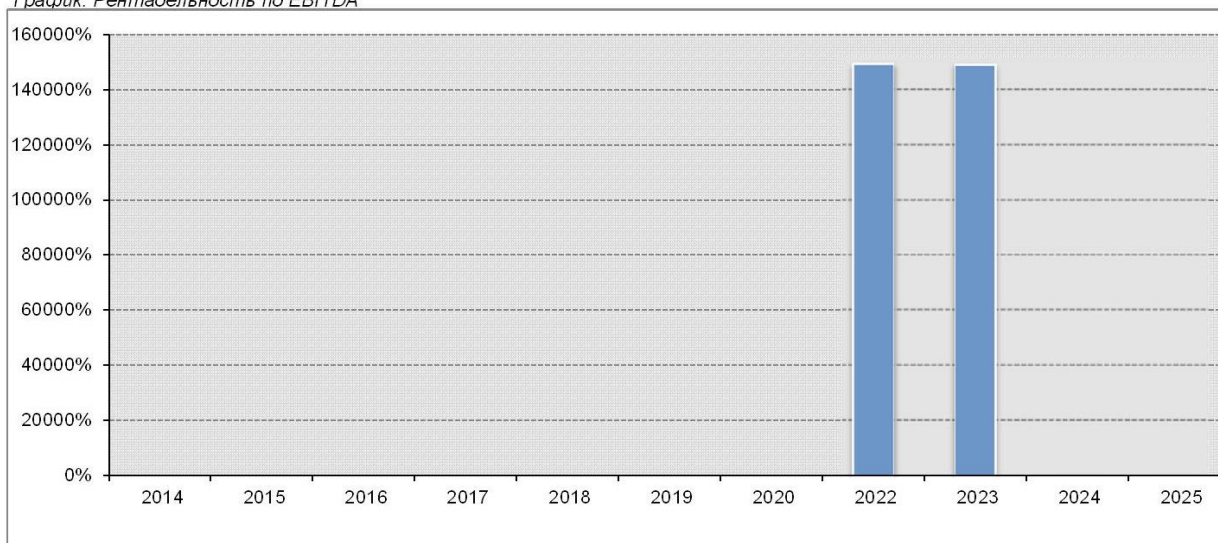


График: Рентабельность по EBITDA

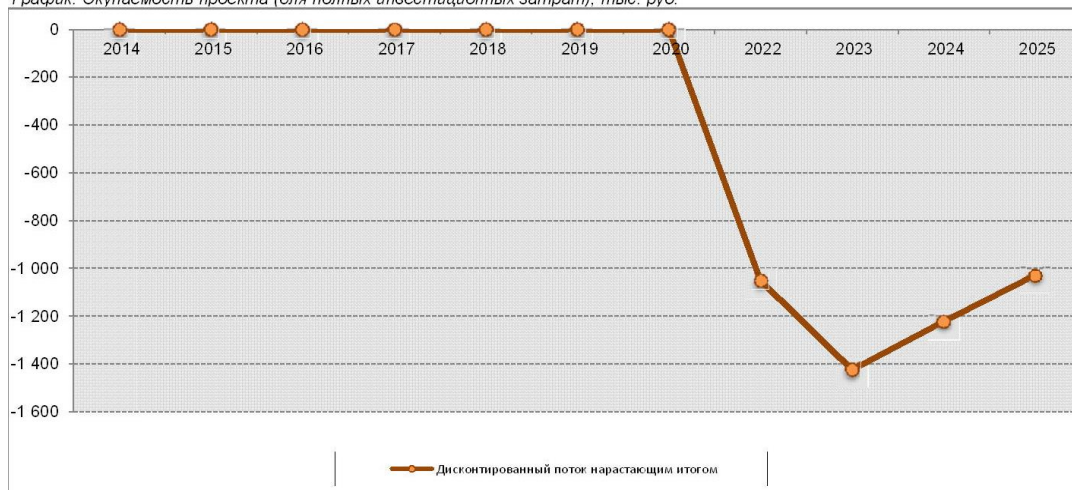


ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025
База распределения постоянных расходов		1 Затраты на сырье и материалы										
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта												
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	39,34	43,48	45,57	47,91	50,05	52,07	53,92	57,43	59,10	60,73	62,32
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,04	79,51	79,51
Ценовой коэффициент	%	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
Рентабельность	%	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-31%	-28%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да											
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет											
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.											
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%											
Учитываемые денежные потоки проекта:													
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-2 795	-1 119	687	742	1 314
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-1 051	-372	202	194	-327
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-1 051	-1 424	-1 222	-1 028	
Простой срок окупаемости	15,18	лет											
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-327	тыс. руб.											
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет											
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,5%	(номинальная - с учетом инфляции)											
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,77	разы											
Модифицированная IRR (MIRR)	11%												
Ставка реинвестирования доходов	13%												
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%												

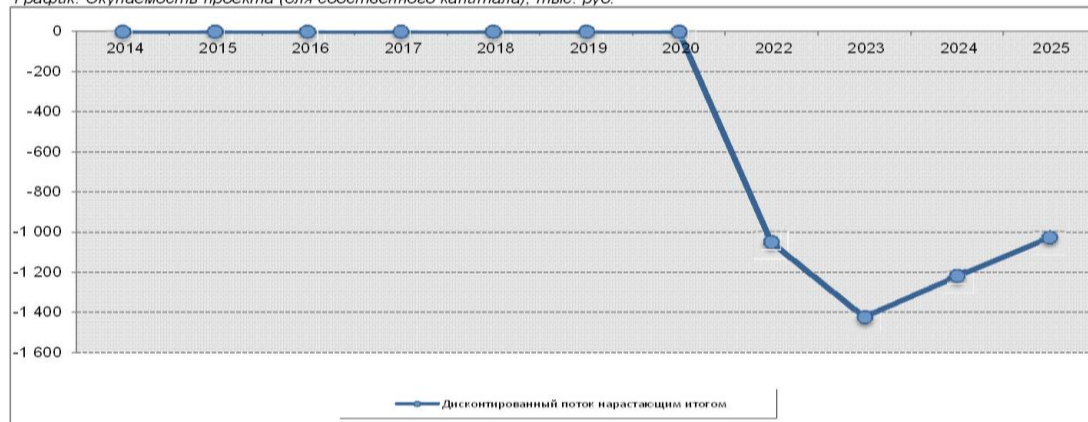
График: Окупаемость проекта (для полных инвестиционных затрат), тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

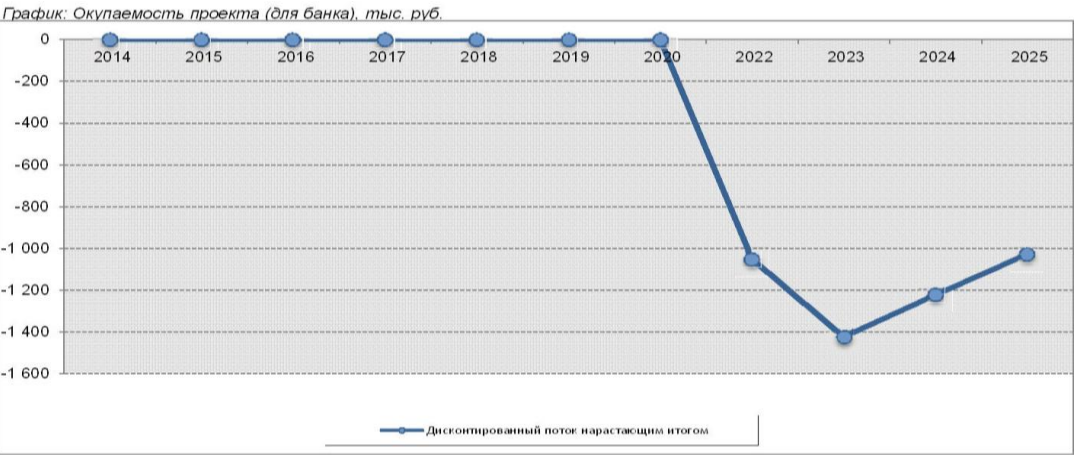
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да												
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет												
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.												
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:														
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-2 795	-1 119	687	742	1 314
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-1 051	-372	202	194	-327
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-1 051	-1 424	-1 222	-1 028	
Простой срок окупаемости	15,18	лет												
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-327	тыс. руб.												
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет												
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,5%	(номинальная - с учетом инфляции)												
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,77	разы												
Модифицированная IRR (MIRR)	11%													
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	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.												
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:														
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-2 795	-1 119	687	742	1 314
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-1 051	-372	202	194	-327
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-1 051	-1 424	-1 222	-1 028	
Простой срок окупаемости	15,18	лет												
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-327	тыс. руб.												
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет												
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,5%	(номинальная - с учетом инфляции)												
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,77	разы												
Модифицированная IRR (MIRR)	11%													
Ставка реинвестирования доходов	13%													
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%													

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г



ОЦЕНКА БИЗНЕСА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.												
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	2%	%												
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-2 795	-1 119	576	629	591
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	308	477	-190	-174	1 276
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803	803	4 013
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-24	-13	37	0	-38
Инвестиции		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-3 126	-1 609	0	0	-4 735
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-989	-350	160	154	-456
Продленная стоимость проекта	5 270	тыс. руб.												
Итого стоимость бизнеса	204	тыс. руб.												

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней														
	федеральный	территории												
Налог на добавленную стоимость	100%	0%												
Налог на прибыль	10%	90%												
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%												
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%												
Импортная пошлина	100%	0%												
Подходный налог	0%	100%												
Земельный налог	0%	100%												
Налог на имущество	0%	100%												
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%												
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%												
Единый налог на вмененный доход	0%	100%												
Упрощенная система налогообложения	0%	100%												
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	77	119	0	0	319
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	69	107	0	0	287

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО 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
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	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
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы бюджетов														
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	77	119	0	0	319
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	69	107	0	0	287
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета			0	0	0	0	0	0	0	29	40	0	0	86
Дисконтированные потоки территориального бюджета			0	0	0	0	0	0	0	26	36	0	0	77
NPV федерального бюджета	86	тыс. руб.												
NPV территориального бюджета	77	тыс. руб.												

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	385	597	613	629	5 611
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	803	803	4 017
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	385	597	613	629	5 608
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	385	597	-190	-174	1 595
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	385	597	-190	-174	1 595
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	308	477	-190	-174	1 276
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	308	477	-190	-174	1 276
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	-3 126	-1 609	0	0	-4 735
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	24	13	-37	0	38
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.		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
Погашение кредитов	тыс. руб.		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
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	-2 795	-1 119	687	742	1 314
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	-2 795	-3 914	-3 227	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	-2 795	-3 914	-3 227	-2 485	
Эффективность полных инвестиционных затрат														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-327	тыс. руб.												
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет												
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,5%	(номинальная - с учетом инфляции)												
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	77%	%												
Эффективность для собственного капитала														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-327	тыс. руб.												
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет												
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,5%	(номинальная - с учетом инфляции)												
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	77%	разы												
Эффективность для банка														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет												
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,5%	(номинальная - с учетом инфляции)												

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием труб. типа Касафлекс	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2022 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2022	1193,95
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	2079	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	21,2	
Простой срок окупаемости (PP), лет	13,95	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	15,07	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

Расчёт инвестиционного проекта

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА																		
Название проекта: Реконструкция теплотрасс с использованием трубопроводов "Касафлекс"																		
Дата начала проекта		01.01.2014																
Срок жизни проекта		50 лет																
Шаг планирования		год																
Длительность шага планирования		360 дн.																
Основная валюта расчета		тыс. руб.																
Иностранная валюта		\$																
Валюта для отображения результатов		тыс. руб.																
Язык интерфейса и таблиц		Русский																
Защита		Включена																
Показывать реальные даты в названиях периодов?		Да																
СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА 01.01.2014																		
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ																		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	
Метод расчетов		2	Прогнозные цены (с учетом инфляции)															
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты		%	5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	3,3%	3,1%	2,6%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Данные для иностранной валюты																		
Ставка рефинансирования ЦБ		%	8,3%	7,0%	7,1%	7,7%	6,6%	6,0%	5,3%	4,9%	4,6%	3,9%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Земельные участки																		
Наименование		Валюта																
величина платежей		1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения																		
Наименование		Валюта																
величина платежей (с НДС)		1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы																		
Реконструкция теплотрасс		Валюта																
величина платежей (с НДС)		1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нематериальные активы																		
Наименование		Валюта																
величина платежей (с НДС)		1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения																		
Наименование		Валюта																
величина платежей		1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов																		
Реконструкция теплотрасс		Валюта																
величина платежей (с НДС)		1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	1 194	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		0	периода															
= 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= 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	1 194	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	1 194	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	139
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	
Экономия топлива на отпуск в сеть	Валюта 1 тыс. руб.	46,43	51,31	53,77	56,54	59,06	61,45	63,62	65,73	67,77	73,54	81,92	117,26	129,71	175,57	194,21	206,34	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	225	244	272	389	431	583	645	685	18 916
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	225	244	272	389	431	583	645	685	18 916
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	139
план производства	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	139
план реализации	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	Плановый расход на единицу продукции																	
Материалы на эксплуатацию	0,1 ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	
Экономия топлива на отпуск в сеть	Валюта																	
Материалы на эксплуатацию	1 тыс. руб.	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,17	0,19	0,21	0,29	0,32	0,34	
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	Валюта	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	0
Плановый расход на единицу продукции	0,00 тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Прямые производственные расходы																		
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата основного производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие производственные расходы																		
Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	0	0	0	1 012
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы																		
Зарплата административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы																		
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	41	41	41	41	0	0	0	1 015
= Итого: оплата текущих расходов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Средства собственников	Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-1 030	-422	588	1 902	3 347	8 578	10 681	12 048	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)		тыс. руб.	4	-3 958	-7 920	-11 883	-15 845	-19 808	-23 770	-23 766	-27 472	-26 329	-21 192	-19 926	-18 170	-11 705	-9 077	-7 368
КРЕДИТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Существующие кредиты																		
Годовая процентная ставка	12%		12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
Погашение основного долга		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Новые кредиты																		
Наименование			Инвестиционный кредит															
Тип кредита	2																	
Валюта кредита	1	тыс. руб.																
Годовая процентная ставка	12%		12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
Отсрочка выплаты процентов	0	лет																
Поступление денег от кредита		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИКОЛАЕВСКОГО 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	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 030	-422	588	1 902	3 347	8 578	10 681	12 048		
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	4	-3 958	-7 920	-11 883	-15 845	-19 808	-23 770	-23 766	-27 472	-26 329	-21 192	-19 926	-18 170	-11 705	-9 077	-7 368		

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182	0	0	0	0	-1	-1	-1	1 158
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	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	1 194	0	0	0	0	0	0	0	1 194
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	-12	0	0	0	0	-1	-1	-1	-36
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 030	-422	588	1 902	3 347	8 578	10 681	12 048	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-1 030																

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	191	207	230	330	365	494	546	581	16 030
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	41	41	41	0	0	0	1 015
в том числе																		
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	0	0	0	1 012
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	191	166	190	289	324	494	546	580	15 016
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	191	166	190	289	324	494	546	580	15 016
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	191	166	190	289	324	494	546	580	15 016
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	38	33	38	58	65	99	109	116	3 003
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	152	133	152	232	260	395	437	464	12 013

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

График: Выручка, тыс. руб.

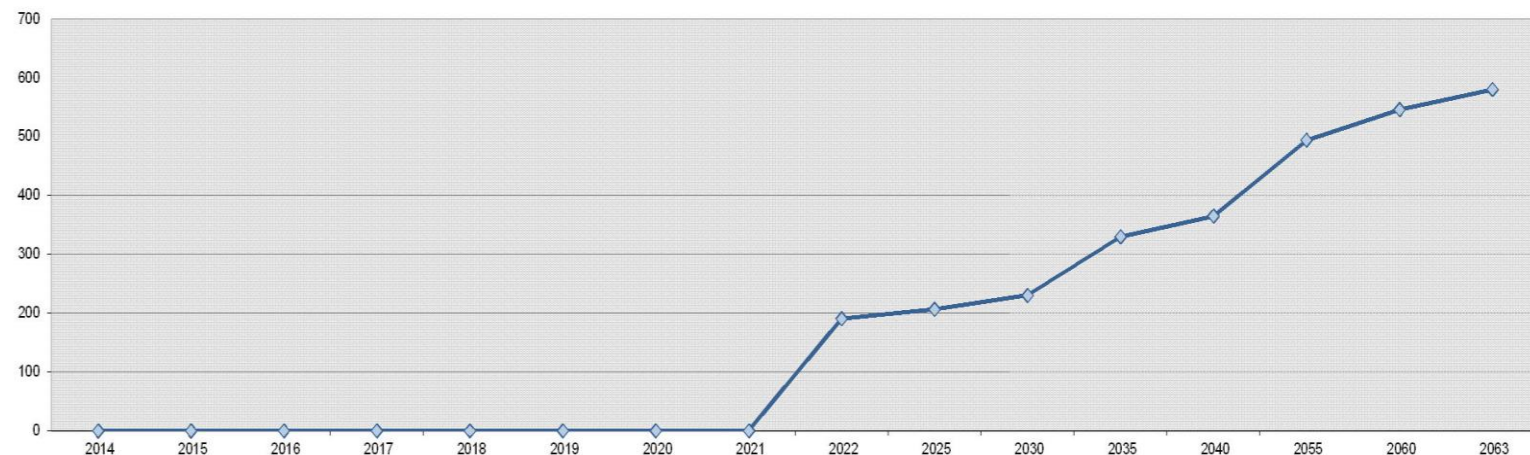
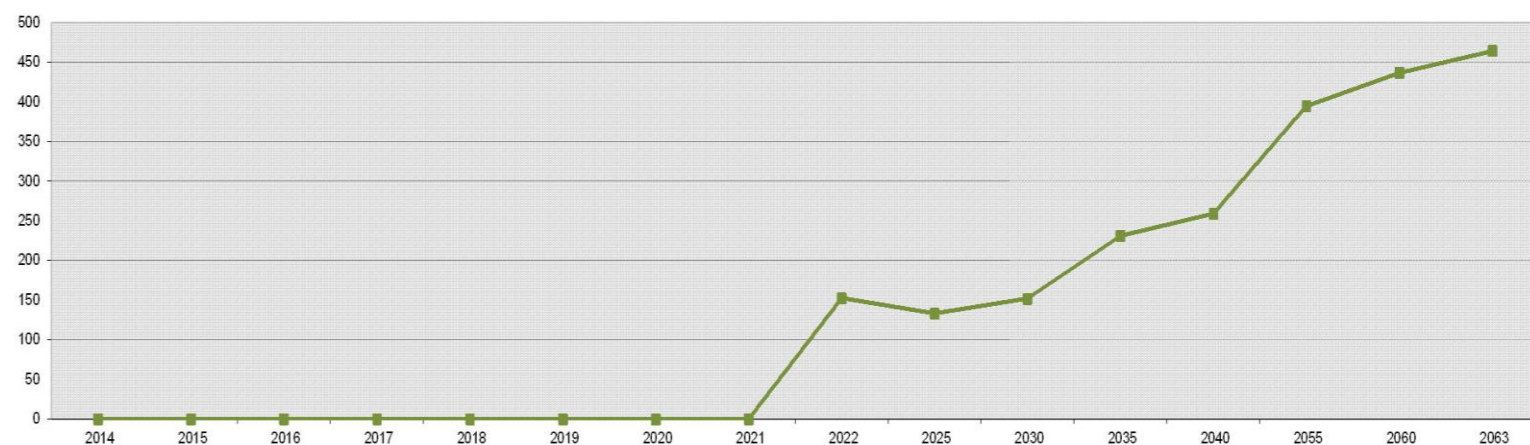


График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Валюта																			
Прочие доходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	191	207	230	330	365	494	546	580	16 028
Прибыль до процентов и налога (EBIT)		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	191	166	190	289	324	494	546	580	15 016
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	152	133	152	232	260	395	437	464	12 013

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г**

График: EBITDA, тыс. руб.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	225	244	272	389	431	583	645	685	18 916
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3
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	0	0	0	0	0	0	0	-72	-33	-79	-117	-131	-188	-208	-221	-5 706
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	152	211	192	272	300	395	437	464	13 207
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	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
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 194	0	0	0	0	0	0	0	-1 194
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	1	1	1	36
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 182	0	0	0	0	1	1	1	-1 158
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 030	211	193	272	300	396	438	465	12 048
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-633	395	1 630	3 047	8 182	10 243	11 583	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 030	-422	588	1 902	3 347	8 578	10 681	12 048	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

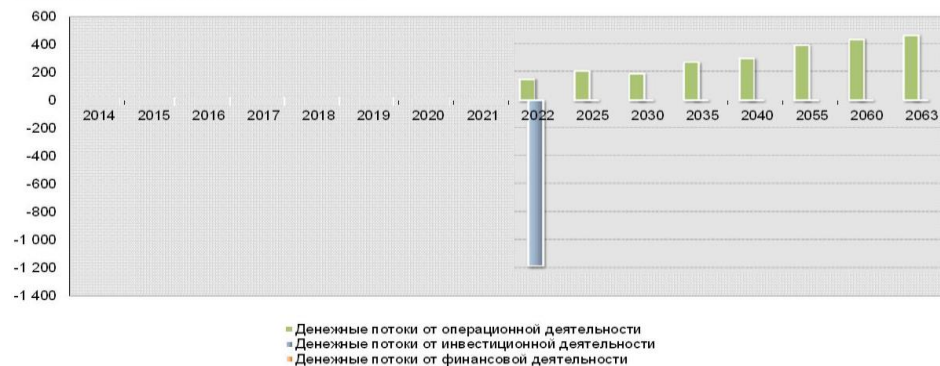


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

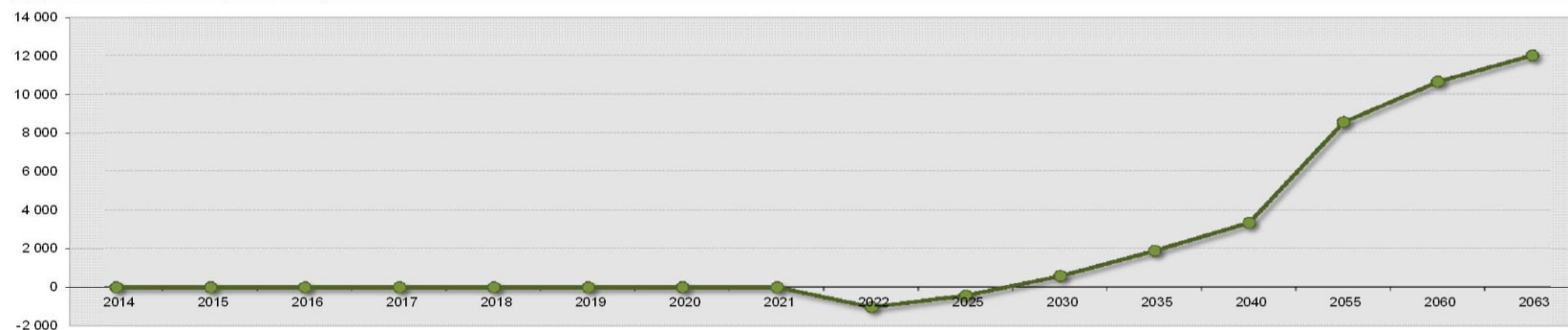
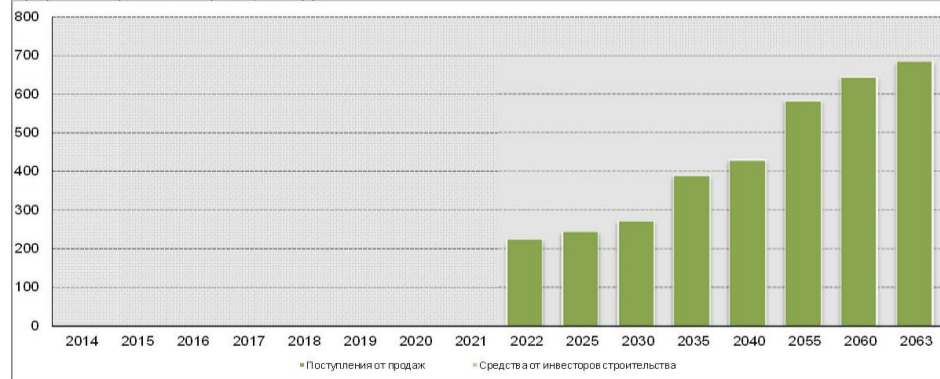


График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

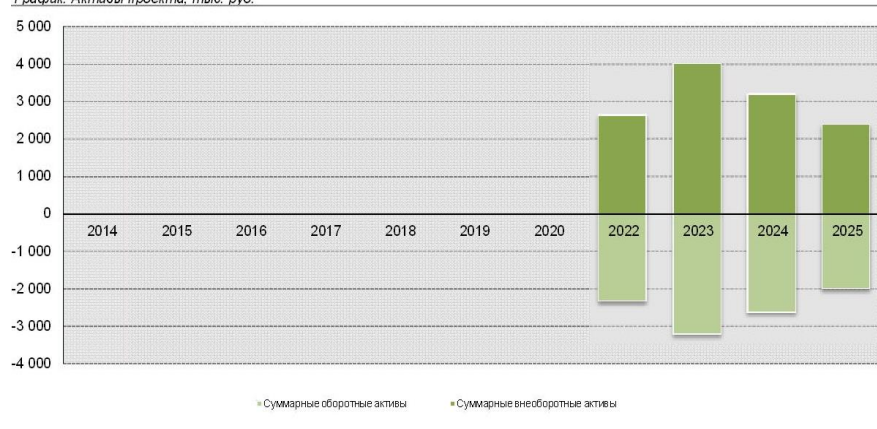
График: Поступления от продаж, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

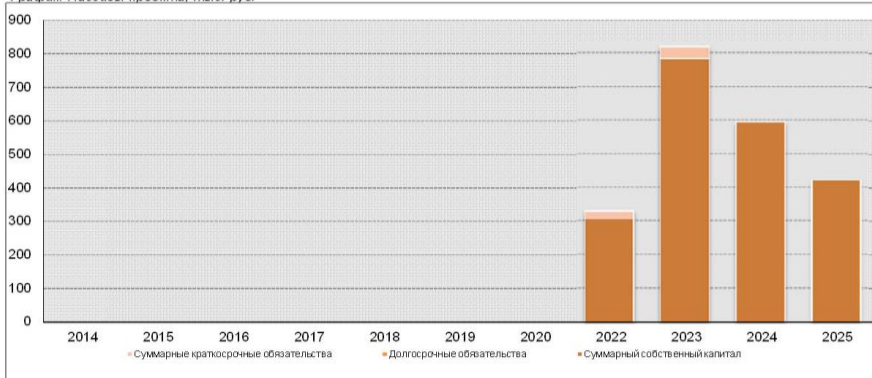
БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063
Денежные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 030	-422	588	1 902	3 347	8 578	10 681	12 048
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 012	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	182	73	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890	688	486	283	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	164	542	1 276	2 388	3 630	8 578	10 681	12 048
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	164	542	1 276	2 388	3 630	8 578	10 681	12 048
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3	14	20	22	30	34	36
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3	14	20	22	30	34	36
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	152	539	1 262	2 368	3 609	8 547	10 647	12 013
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	152	539	1 262	2 368	3 609	8 547	10 647	12 013
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	164	542	1 276	2 388	3 630	8 578	10 681	12 048
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проекта, тыс. руб.



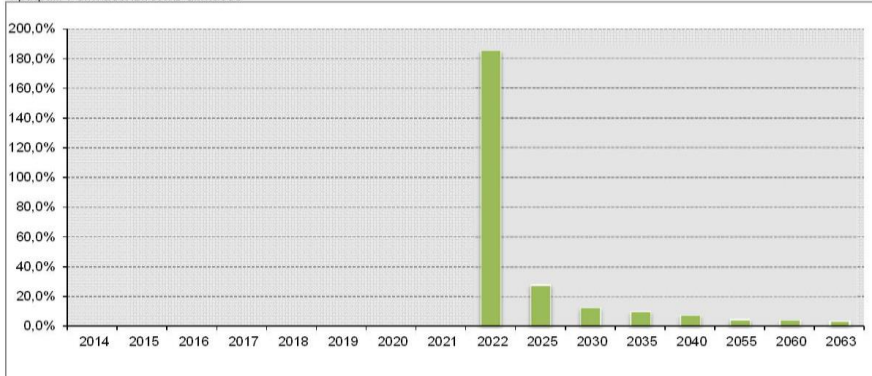
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063
Рентабельность активов	%	-	-	-	-	-	-	-	-	185,7%	28,0%	12,7%	10,2%	7,4%	4,7%	4,2%	3,9%
Рентабельность собственного капитала	%	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0%	28,2%	12,8%	10,3%	7,5%	4,7%	4,2%	3,9%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	19,6%	17,6%	12,3%	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Прибыльность продаж	%	-	-	-	-	-	-	-	-	80,0%	64,3%	65,9%	70,2%	71,1%	80,0%	80,0%	80,0%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	0	40	40	40	40	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	80,4%	82,4%	87,7%	88,9%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	-	-	-	-	-	-	-	478534%	511%	569%	814%	900%	612917%	612917%	612917%
Рентабельность по EBIT	%	-	-	-	-	-	-	-	-	478534%	411%	469%	714%	800%	612917%	612917%	612917%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	-	-	-	-	-	-	-	382827%	329%	375%	571%	640%	490333%	490333%	490333%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	152	539	1 262	121,41	166,33	281,64	317,02	336,60
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	0,93	0,99	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00
Коэффициент автономии	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

График: Прибыльность продаж

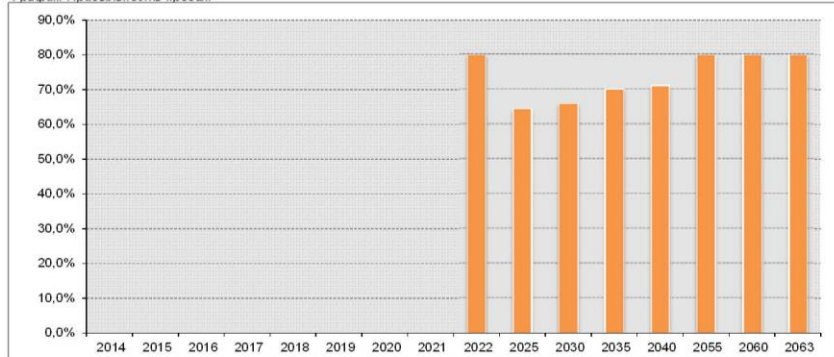
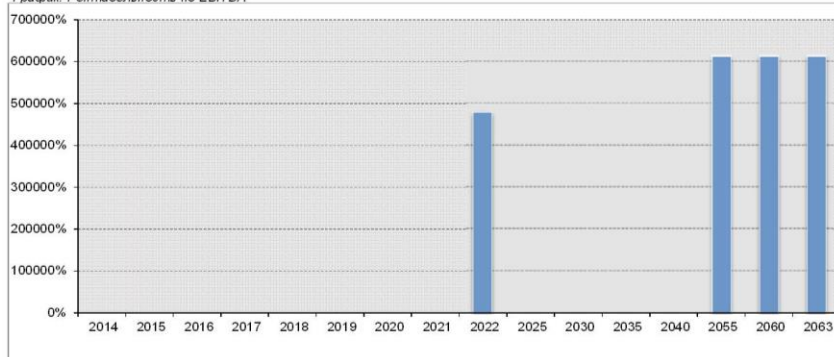


График: Рентабельность по EBITDA

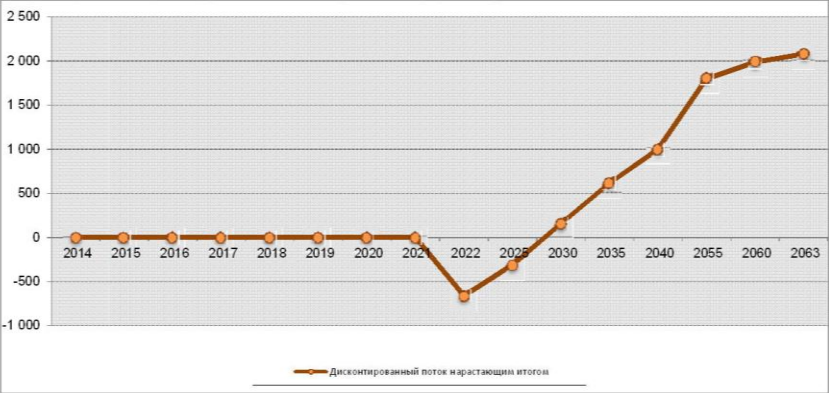


АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063
База распределения постоянных расходов		1 Затраты на сырье и материалы															
Экономия топлива на отпуск в сеть																	
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	39,34	43,48	45,57	47,91	50,05	52,07	53,92	55,70	57,43	62,32	69,42	99,37	109,92	148,79	164,59	174,86
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	12,20	12,21	12,21	12,21	0,02	0,03	0,03
Ценовой коэффициент	%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Рентабельность	%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	80%	82%	88%	89%	100%	100%	100%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции		1	Да															
Учитывать остаточную стоимость проекта		2	Нет															
Валюта расчетов:		1	тыс. руб.															
Годовая ставка дисконтирования:		6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 030	211	193	272	300	396	438	465	12 048
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	-661	115	79	85	71	41	34	31	2 079
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	-661	-312	156	615	997	1 800	1 984	2 079	
Простой срок окупаемости	лет	13,95																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	тыс. руб.	2 079																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	лет	15,07																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	(номинальная - с учетом инфляции)	21,2%																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	разы	4,15																

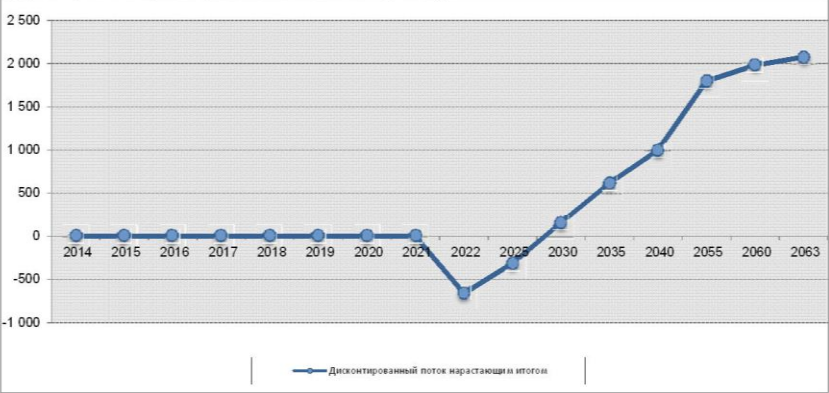
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

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



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	6%	6%																
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 030	211	193	272	300	396	438	465
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	-661	115	79	85	71	41	34	31
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	-661	-312	156	615	997	1 800	1 984	2 079
Простой срок окупаемости	13,95	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	2 079	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	15,07	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	21.2%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	4,15	разы																
Модифицированная IRR (MIRR)	9%																	
Ставка реинвестирования доходов	6%																	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%																	

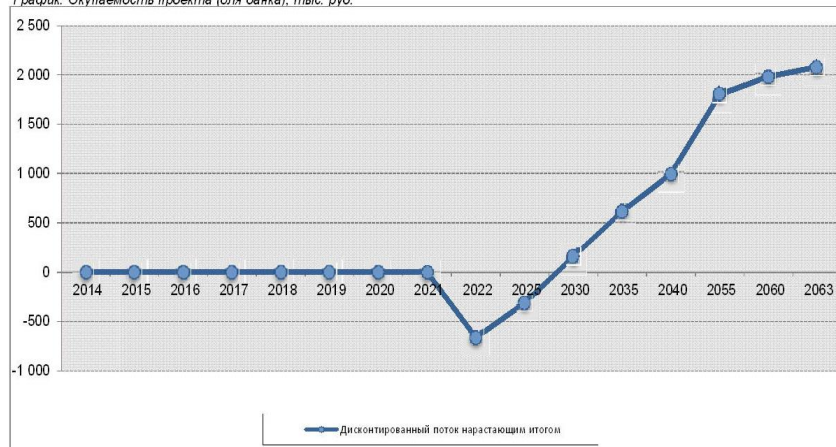
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 030	211	193	272	300	396	438	465
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	-661	115	79	85	71	41	34	31
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	-661	-312	156	615	997	1 800	1 984	2 079
Простой срок окупаемости	13,95	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	2 079	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	15,07	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	21,2%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	4,15	разы																
Модифицированная IRR (MIRR)	9%																	
Ставка реинвестирования доходов	6%																	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%																	

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



ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	2%	%																
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 042	174	193	272	300	396	438	465
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	152	133	152	232	260	395	437	464
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	0	0	0
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	-1	-1	-1
Инвестиции		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 194	0	0	0	0	0	0	0
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 274	92	77	83	69	40	33	30
Продленная стоимость проекта	12 942	тыс. руб.																
Итого стоимость бизнеса	2 701	тыс. руб.																

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО	
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней																				
	федеральный	территории																		
Налог на добавленную стоимость	100%	0%																		
Налог на прибыль	10%	90%																		
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%																		
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%																		
Импортная пошлина	100%	0%																		
Подоходный налог	0%	100%																		
Земельный налог	0%	100%																		
Налог на имущество	0%	100%																		
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%																		
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%																		
Единый налог на вмененный доход	0%	100%																		
Упрощенная система налогообложения	0%	100%																		
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	38	3	45	65	72	99	109	116	3 003	
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	34	30	34	52	58	89	98	104	2 703	
Бюджетное финансирование																				
Федеральный бюджет																				
целевое финансирование	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
кредиты выданные	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
возврат кредитов	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Территориальный бюджет																				
целевое финансирование	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
кредиты выданные	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
возврат кредитов	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Доходы бюджетов																				
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	38	3	45	65	72	99	109	116	3 003	
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	34	30	34	52	58	89	98	104	2 703	
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%		
Дисконтированные потоки федерального бюджета			0	0	0	0	0	0	0	0	24	2	19	20	17	10	9	8	561	
Дисконтированные потоки территориального бюджета			0	0	0	0	0	0	0	0	22	16	14	16	14	9	8	7	538	
NPV федерального бюджета	561	тыс. руб.																		
NPV территориального бюджета	538	тыс. руб.																		
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО	
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	191	207	230	330	365	494	546	581	16 030	
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	41	41	41	0	0	0	1 015	
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	191	207	230	330	365	494	546	580	16 028	
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	191	166	190	289	324	494	546	580	15 016	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	191	166	190	289	324	494	546	580	15 016	
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	152	133	152	232	260	395	437	464	12 013	
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	152	133	152	232	260	395	437	464	12 013	
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	-1 194	0	0	0	0	0	0	0	-1 194	
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	1	1	1	36	
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Привлечение кредитов	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Погашение кредитов	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	-1 030	211	193	272	300	396	438	465	12 048	
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-633	395	1 630	3 047	8 182	10 243	11 583		
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	-1 030	-422	588	1 902	3 347	8 578	10 681	12 048		

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г**

Эффективность полных инвестиционных затрат

Чистая приведенная стоимость (NPV)	2 079	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	15,07	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	21,2%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	415%	%

Эффективность для собственного капитала

Чистая приведенная стоимость (NPV)	2 079	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	15,07	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	21,2%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	415%	разы

Эффективность для банка

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	15,07	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	21,2%	(номинальная - с учетом инфляции)

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Изменяемый параметр

Общая величина инвестиций

В интервале

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

Итоговый показатель

NPV для полных инвестиционных затрат

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения и водоотведения СП "Озерпах "	
Состав проекта	Строительство очистных сооружений и КНС	12000 тыс.руб.
	Оборудование узла водоподготовки	1950 тыс.руб.
	Проектные и строительно-монтажные работы по оборудованию приборами учета воды источников водоснабжения	400 тыс.руб.
	Замена ветхих водопроводных и канализационных сетей	7640 тыс.руб.
	Модернизация насосного оборудования со сменой сетевых насосов	1800 тыс.руб.
Сроки реализации проекта	2015-2020	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	3965
	2016	3965
	2017	3965
	2018	3965
	2019	3965
	2020	3965
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем	
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем	

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

Расчет инвестиционного проекта

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА														
Название проекта: Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строительство очистных сооружений, реконструкция сетей)														
Дата начала проекта	01.01.2014													
Срок жизни проекта	17 лет													
Шаг планирования	год													
Длительность шага планирования	360 дн.													
Основная валюта расчета	тыс. руб.													
Иностранная валюта	\$													
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.													
Язык интерфейса и таблиц	Русский													
Защита	Включена													
Показывать реальные даты в названиях периодов?	Да													
СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА		01.01.2014												
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2030	
Метод расчетов	2	Прогнозные цены (с учетом инфляции)												
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты	%	5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	3,3%	3,1%	2,9%	2,8%	2,0%	
Данные для иностранной валюты														
Ставка рефинансирования ЦБ	%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2030	ИТОГО
Система налогообложения	1	Налог на прибыль (общий налоговый режим)												
Период уплаты														
Акцизы и экспортные пошлины	30	дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Импортные пошлины	30	дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ														
ставка	18,0%	%												
период уплаты	90	дней												
способ зачета переплаченного НДС	1	зачитывается при будущих расчетах												
прямое возмещение налога через	0	периодов												
НДС полученный		тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
НДС уплаченный		тыс. руб.	0	605	605	605	605	605	0	0	0	0	0	3 629
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)		тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	4
ПРОЧИЕ НАЛОГИ														
Начисления на заработную плату	30,0%	тыс. руб.	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
Другие налоги, относимые на текущие затраты		тыс. руб.	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
Другие налоги, относимые на финансовые результаты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г**

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ																
ставка	20,0%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%		
период уплаты	30	дней														
Начисленный налог на прибыль		тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5	
то же, в итоговой валюте		тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5	
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ																
Суммарные налоговые выплаты		тыс. руб.	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	9	
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2030	ИТОГО	
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2030	ИТОГО	
Земельные участки																
Наименование	Валюта															
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения																
Наименование	Валюта															
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы																
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строительство очистных сооружений, реконструкция сетей)	Валюта															
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	3 965	3 965	3 965	3 965	3 965	3 965	0	0	0	0	0	23 790	
Нематериальные активы																
Наименование	Валюта															
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения																
Наименование	Валюта															
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов																
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строительство)	Валюта															
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
инвестиционная фаза заканчивается с начала	0	периода														
Общая величина ранее осуществленных инвестиций																
Незавершенные инвестиции в стартовом балансе	0	тыс. руб.														
Незавершенные инвестиции по данным текущей таблицы	0	тыс. руб.														
Существующие активы	0	тыс. руб.														
Учитывать при оценке эффективности в сумме	0	тыс. руб.														
Итого:																
Земельные участки		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы		тыс. руб.	0	3 965	3 965	3 965	3 965	3 965	3 965	0	0	0	0	0	23 790	
Нематериальные активы		тыс. руб.	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
Расходы будущих периодов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	0	3 965	3 965	3 965	3 965	3 965	3 965	0	0	0	0	0	23 790	

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г**

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2030	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	5,75	6,35	6,66	7,00	7,32	7,61	7,88	8,14	8,39	8,64	8,88	10,15	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	71
= Итого	тыс. руб.	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	71
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
план производства	тнт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
план реализации	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Плановый расход на единицу продукции	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Материалы на эксплуатацию	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2030	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,35	
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,35	
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сокращение расходов на техническое обслуживание	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плановый расход на единицу продукции	0,00 тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г**

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2030	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2030	ИТОГО
Прямые производственные расходы															
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие переменные затраты	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата основного производственного персонала	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта															
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие производственные расходы															
Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	4 032	4 032	4 032	4 032	0	20 161
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта															
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы															
Зарплата административного персонала	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта															
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы															
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта															
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	4 032	4 032	4 032	4 032	0	20 161
= Итого: оплата текущих расходов			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2030	ИТОГО
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2030	ИТОГО
Средства собственников	Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.		4	-3 958	-7 920	-11 883	-15 845	-19 808	-23 770	-23 766	-23 762	-23 758	-23 753	-23 728	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.		4	-3 958	-7 920	-11 883	-15 845	-19 808	-23 770	-23 766	-27 472	-28 245	-27 316	-21 192	
КРЕДИТЫ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2030	ИТОГО
Существующие кредиты															
Годовая процентная ставка	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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г**

Новые кредиты															
<i>Наименование</i>															
Тип кредита	2	<i>Инвестиционный кредит</i>													
Валюта кредита	1	тыс. руб.													
Годовая процентная ставка	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Отсрочка выплаты процентов	0	лет													
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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.	4	-3 958	-7 920	-11 883	-15 845	-19 808	-23 770	-23 766	-23 762	-23 758	-23 753	-23 728		
<i>Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)</i>	тыс. руб.	4	-3 958	-7 920	-11 883	-15 845	-19 808	-23 770	-23 766	-27 472	-28 245	-27 316	-21 192		

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2030	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	3 965	3 965	3 965	3 965	3 965	3 965	0	0	0	0	0	23 790
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	3 965	3 965	3 965	3 965	3 965	3 965	0	0	0	0	0	23 790
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	4	-3 958	-7 920	-11 883	-15 845	-19 808	-23 770	-23 766	-23 762	-23 758	-23 753	-23 728	
<i>Минимальный остаток средств на счете</i>	тыс. руб.	-23 770												

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2030	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	6	61
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	4 032	4 032	4 032	4 032	0	20 161
Валовая прибыль	тыс. руб.	4	4	3	3	3	3	3	-4 029	-4 029	-4 029	-4 028	6	-20 101
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	4	4	3	3	3	3	3	-4 029	-4 029	-4 029	-4 028	6	-20 101
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	4	4	3	3	3	3	3	-4 029	-4 029	-4 029	-4 028	6	-20 101
Налог на прибыль	тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	3	3	3	2	2	3	3	-4 029	-4 029	-4 029	-4 028	6	-20 106

График: Выручка, тыс. руб.

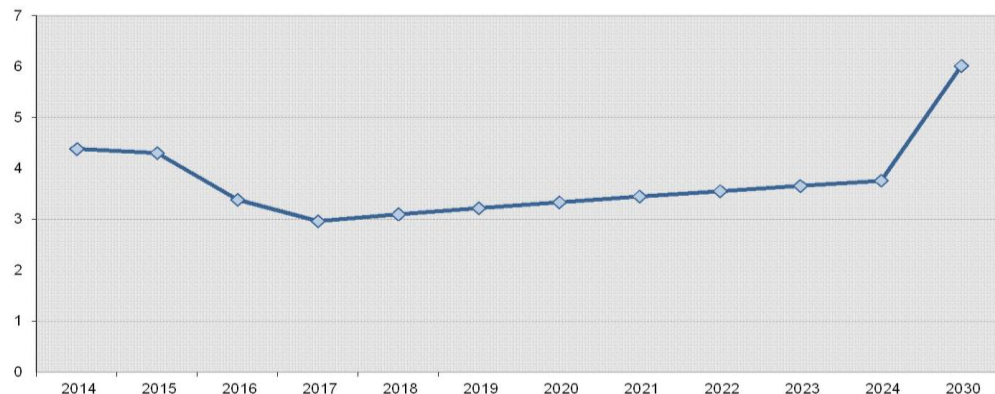
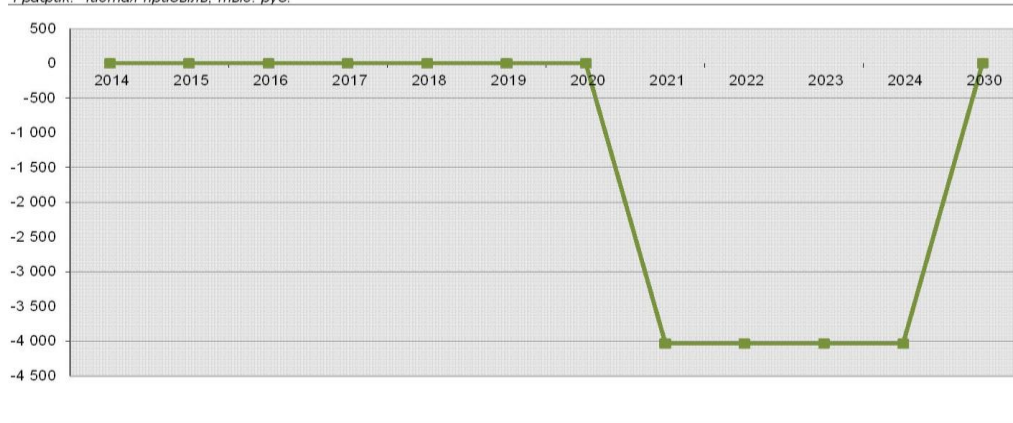


График: Чистая прибыль, тыс. руб.



**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г**

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	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
Прочие расходы (без НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0% тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	6	60
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	4	4	3	3	3	3	3	-4 029	-4 029	-4 029	-4 028	6	-20 101
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	3	3	3	2	2	3	3	-3 223	-3 223	-3 223	-3 223	5	-16 081

График: EBITDA, тыс. руб.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2030	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	71
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	-9
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	3	3	3	2	2	3	3	4	4	4	4	7	62
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-3 965	-3 965	-3 965	-3 965	-3 965	-3 965	0	0	0	0	0	-23 790
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-3 965	-3 965	-3 965	-3 965	-3 965	-3 965	0	0	0	0	0	-23 790
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	4	-3 962	-3 962	-3 963	-3 963	-3 962	-3 962	4	4	4	4	7	-23 728
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	4	-3 958	-7 920	-11 883	-15 845	-19 808	-23 770	-23 766	-23 762	-23 758	-23 735	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	4	-3 958	-7 920	-11 883	-15 845	-19 808	-23 770	-23 766	-23 762	-23 758	-23 753	-23 728	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

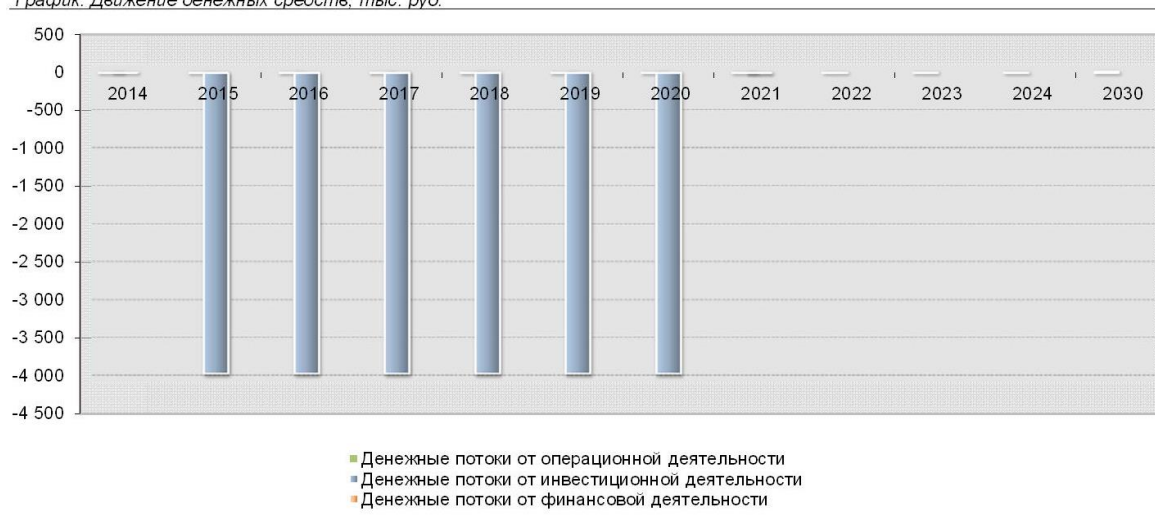
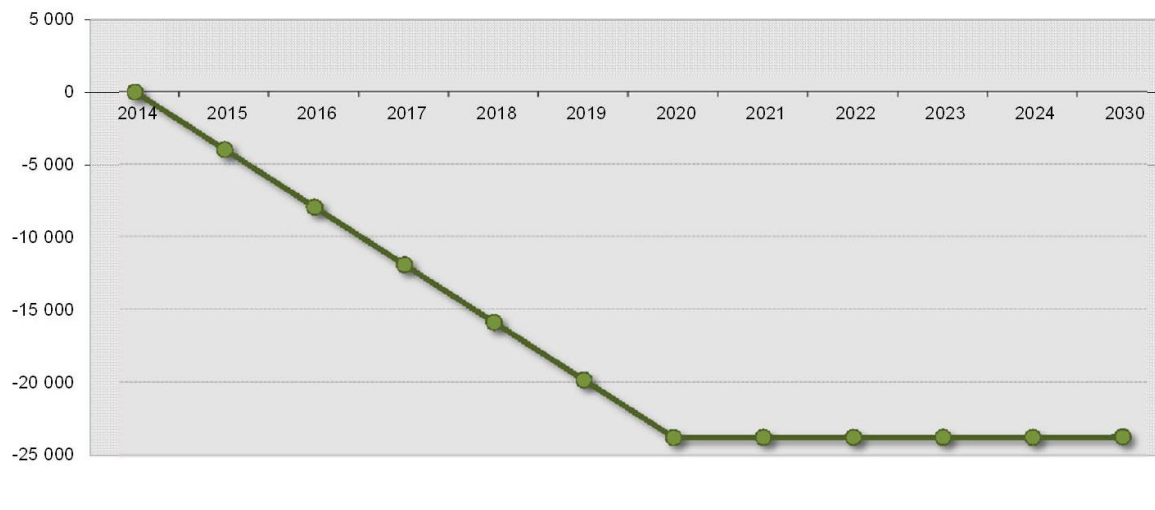
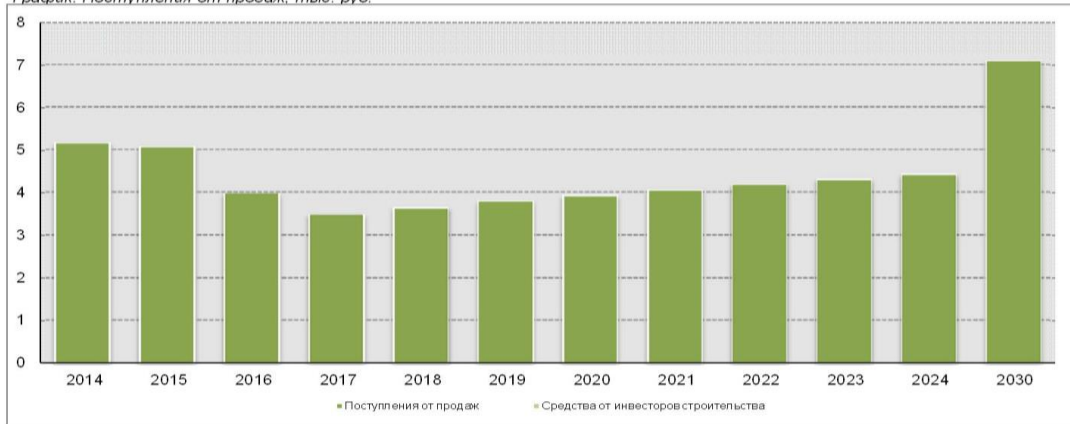


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.



**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г**

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2030
Денежные средства	тыс. руб.	4	-3 958	-7 920	-11 883	-15 845	-19 808	-23 770	-23 766	-23 762	-23 758	-23 753	-23 728
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	605	1 210	1 814	2 419	3 024	3 629	3 628	3 628	3 627	3 626	3 623
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	4	-3 353	-6 711	-10 068	-13 426	-16 784	-20 141	-20 138	-20 134	-20 131	-20 127	-20 106
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	16 129	12 097	8 064	4 032	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	16 129	12 097	8 064	4 032	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	3 360	6 720	10 081	13 441	16 801	20 161	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	3 360	6 720	10 081	13 441	16 801	20 161	16 129	12 097	8 064	4 032	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	4	7	10	12	15	17	20	-4 009	-8 038	-12 066	-16 095	-20 106
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	3	7	10	12	14	17	20	-4 009	-8 038	-12 066	-16 095	-20 106
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	3	7	10	12	14	17	20	-4 009	-8 038	-12 066	-16 095	-20 106
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	4	7	10	12	15	17	20	-4 009	-8 038	-12 066	-16 095	-20 106
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

График: Активы проекта, тыс. руб.

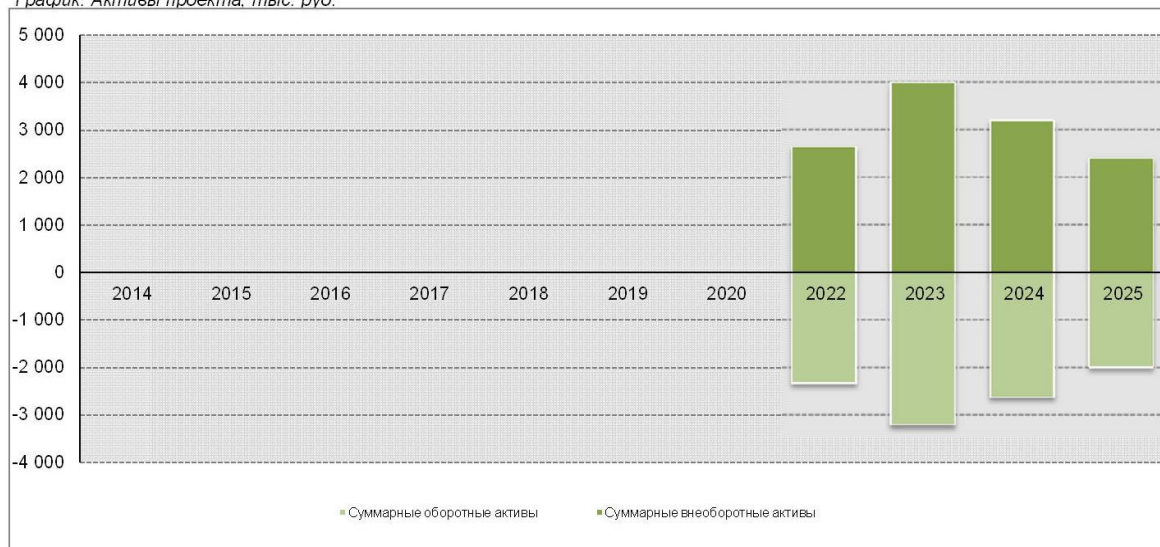
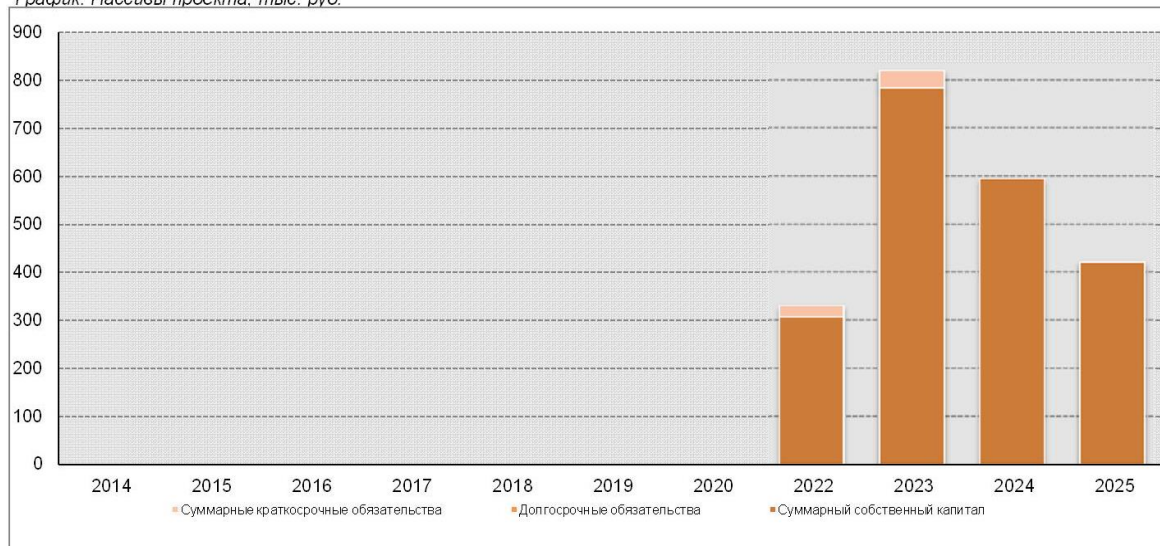


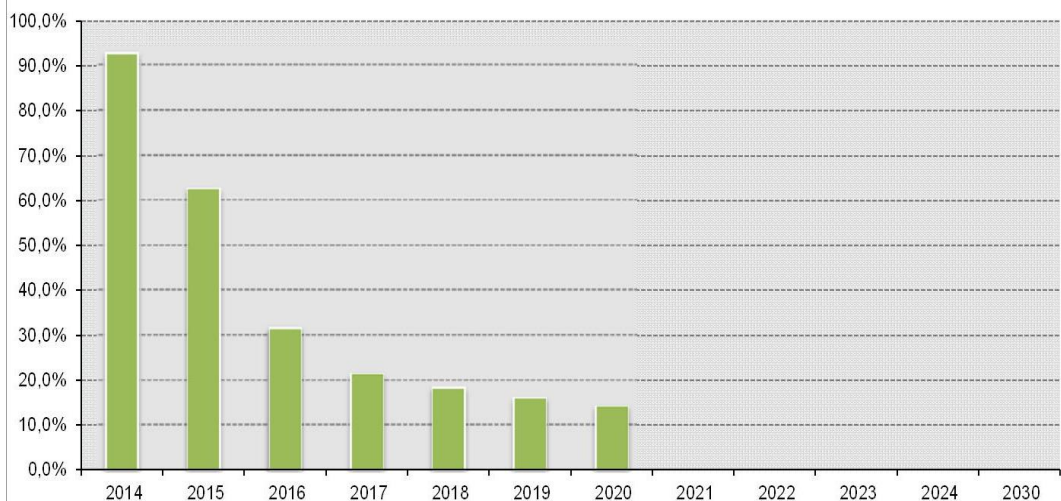
График: Пассивы проекта, тыс. руб.



**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г**

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2030
Рентабельность активов	%	92,8%	62,7%	31,7%	21,5%	18,4%	16,1%	14,3%	-	-	-	-	-
Рентабельность собственного капитала	%	100,0%	65,9%	32,6%	21,9%	18,7%	16,3%	14,5%	-	-	-	-	-
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-22,2%	-28,5%	-40,0%	-66,6%	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	116891,8%	113383,4%	110171,3%	107219,5%	0,5%
Прибыльность продаж	%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	-116791,8%	-113283,4%	-110071,3%	-107119,5%	99,5%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	4 054	4 054	4 054	4 054	0
"Запас прочности"	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			100,0%	-117424,3%	-113898,3%	-110669,8%	-107702,8%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	17869%	18713%	18731%	18794%	18672%	18593%	18505%	0%	0%	0%	0%	18235%
Рентабельность по EBIT	%	17869%	18713%	18731%	18794%	18672%	18593%	18505%	-100%	-100%	-100%	-100%	18235%
Рентабельность по чистой прибыли	%	14295%	14971%	14985%	15035%	14937%	14875%	14804%	-100%	-100%	-100%	-100%	18235%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	13,97	-12689,00	-32309,24		-70616,99					-		-
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	3	-3 353	-6 711	-10 069	-13 426	-16 784	-20 141	-20 138	-20 134	-20 131	-20 127	-20 106
Коэффициент общей платежеспособности	разы	0,93	0,96	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	-	-	-	-	-
Коэффициент автономии	разы	12,97	26,18	46,28		75,94							
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрывание процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

График: Прибыльность продаж

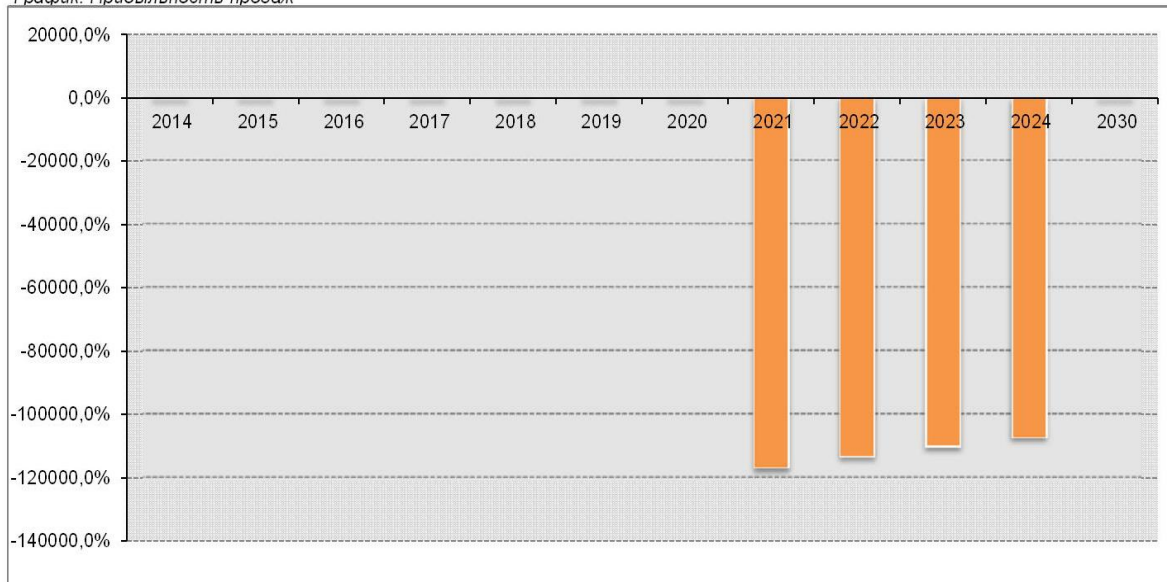
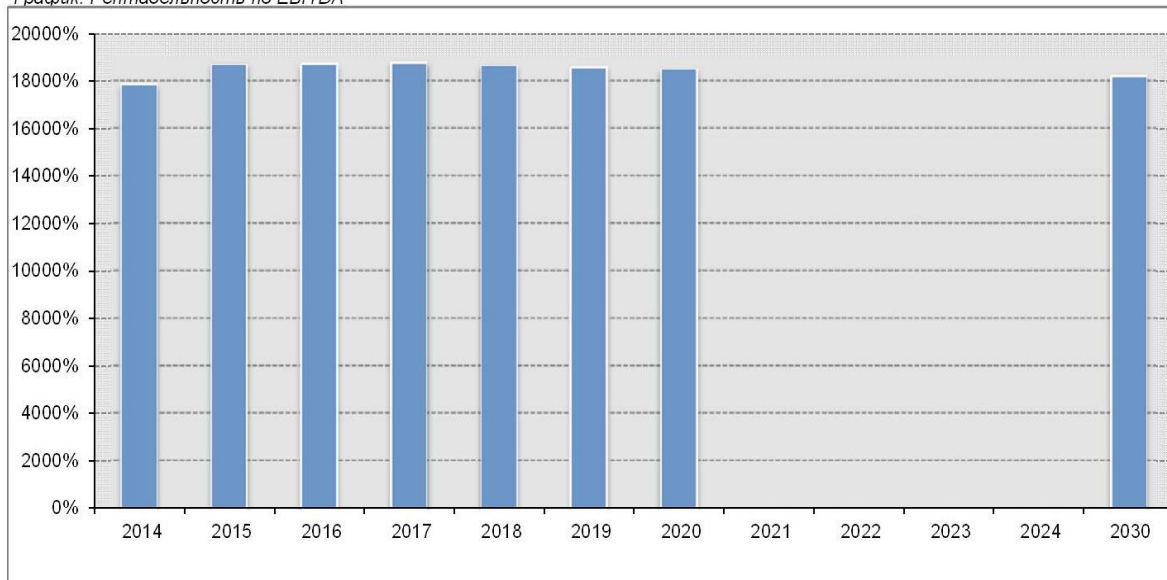


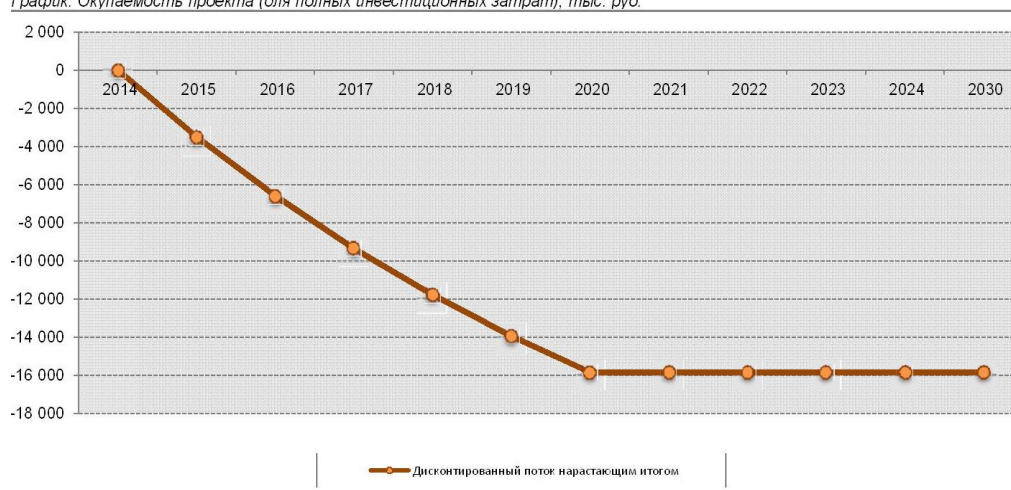
График: Рентабельность по EBITDA



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2030	
База распределения постоянных расходов			1	Затраты на сырье и материалы											
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта															
Цена реализации	тыс. руб. / тнт		4,87	5,38	5,64	5,93	6,20	6,45	6,68	6,90	7,11	7,32	7,52	8,60	
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	8 064,44	8 064,45	8 064,45	8 064,45	0,05	
Ценовой коэффициент	%		99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	
Рентабельность	%		99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	-116792%	-113283%	-110071%	-107119%	99%	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да													
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет													
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.													
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:															
Чистый денежный поток	тыс. руб.		4	-3 962	-3 962	-3 963	-3 963	-3 962	-3 962	4	4	4	4	7	-23 728
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.		4	-3 506	-3 103	-2 746	-2 430	-2 151	-1 903	2	2	1	1	1	-15 826
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.		4	-3 502	-6 605	-9 351	-11 782	-13 932	-15 836	-15 834	-15 832	-15 831	-15 830	-15 826	
Простой срок окупаемости	Нет	лет													
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-15 826	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,00	разы													
Модифицированная IRR (MIRR)			-27%												
Ставка реинвестирования доходов	13%														
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%														

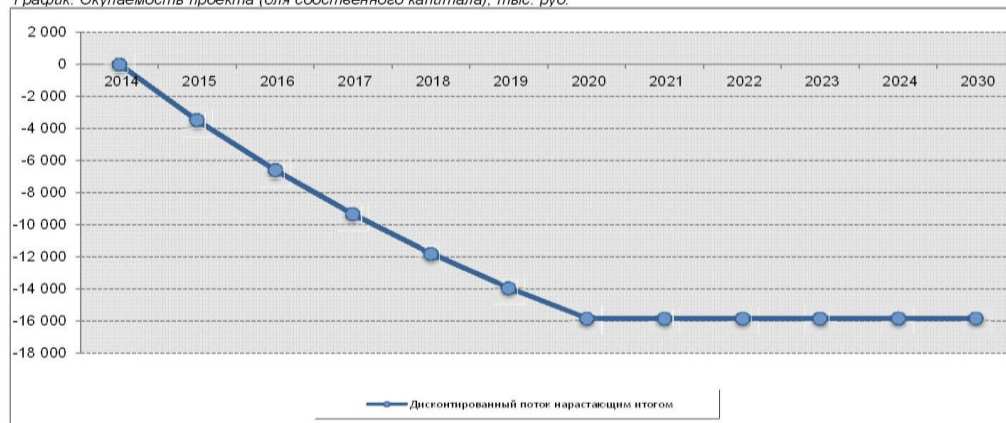
График: Окупаемость проекта (для полных инвестиционных затрат), тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да													
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет													
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.													
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:															
Чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-3 962	-3 962	-3 963	-3 963	-3 962	-3 962	4	4	4	4	7	-23 728
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-3 506	-3 103	-2 746	-2 430	-2 151	-1 903	2	2	1	1	1	-15 826
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	4	-3 502	-6 605	-9 351	-11 782	-13 932	-15 836	-15 834	-15 832	-15 831	-15 830	-15 826	
Простой срок окупаемости	Нет	лет													
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-15 826	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,00	разы													
Модифицированная IRR (MIRR)	-27%														
Ставка реинвестирования доходов	13%														
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%														

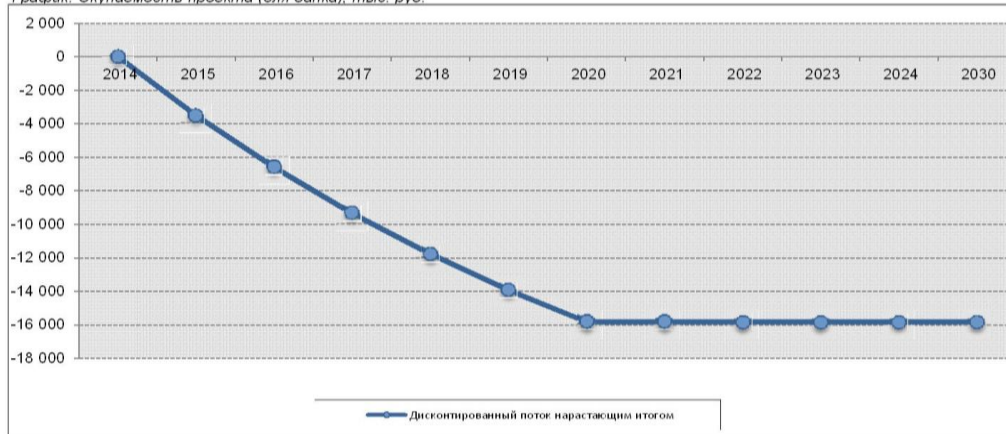
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.													
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:															
Чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-3 962	-3 962	-3 963	-3 963	-3 962	-3 962	4	4	4	4	7	-23 728
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-3 506	-3 103	-2 746	-2 430	-2 151	-1 903	2	2	1	1	1	-15 826
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	4	-3 502	-6 605	-9 351	-11 782	-13 932	-15 836	-15 834	-15 832	-15 831	-15 830	-15 826	
Простой срок окупаемости	Нет	лет													
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-15 826	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,00	разы													
Модифицированная IRR (MIRR)	-27%														
Ставка реинвестирования доходов	13%														
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%														

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

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



ОЦЕНКА БИЗНЕСА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.													
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	2%	%													
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	4	-3 962	-3 962	-3 963	-3 963	-3 962	-3 962	3	4	4	4	6	-23 735
Чистая прибыль		тыс. руб.	3	3	3	2	2	3	3	-4 029	-4 029	-4 029	-4 028	6	-20 106
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	4 032	4 032	4 032	4 032	0	20 161
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		тыс. руб.	0	-3 965	-3 965	-3 965	-3 965	-3 965	-3 965	0	0	0	0	0	-23 790
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	4	-3 298	-2 919	-2 584	-2 286	-2 023	-1 790	1	1	1	1	1	-14 889
Продленная стоимость проекта	45	тыс. руб.													
Итого стоимость бизнеса	-14 883	тыс. руб.													

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2030	ИТОГО
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней															
	федеральный	территории													
Налог на добавленную стоимость	100%	0%													
Налог на прибыль	10%	90%													
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%													
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%													
Импортная пошлина	100%	0%													
Подходный налог	0%	100%													
Земельный налог	0%	100%													
Налог на имущество	0%	100%													
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%													
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%													
Единый налог на вмененный доход	0%	100%													
Упрощенная система налогообложения	0%	100%													
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	4

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г**

<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
Доходы бюджетов																
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	5	
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%		
Дисконтированные потоки федерального бюджета		1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
Дисконтированные потоки территориального бюджета		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
NPV федерального бюджета	4	тыс. руб.														
NPV территориального бюджета	3	тыс. руб.														

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2030	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	6	61
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	4 032	4 032	4 032	4 032	0	20 161
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	6	60
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	4	4	3	3	3	3	3	-4 029	-4 029	-4 029	-4 028	6	-20 101
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	4	4	3	3	3	3	3	-4 029	-4 029	-4 029	-4 028	6	-20 101
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	3	3	3	2	2	3	3	-4 029	-4 029	-4 029	-4 028	6	-20 106
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	3	3	3	2	2	3	3	-4 029	-4 029	-4 029	-4 028	6	-20 106
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-3 965	-3 965	-3 965	-3 965	-3 965	-3 965	0	0	0	0	0	-23 790
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	4	-3 962	-3 962	-3 963	-3 963	-3 962	-3 962	4	4	4	4	7	-23 728
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	4	-3 958	-7 920	-11 883	-15 845	-19 808	-23 770	-23 766	-23 762	-23 758	-23 735	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	4	-3 958	-7 920	-11 883	-15 845	-19 808	-23 770	-23 766	-23 762	-23 758	-23 753	-23 728	
Эффективность полных инвестиционных затрат														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-15 826	тыс. руб.												
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет												
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)												
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0%	%												
Эффективность для собственного капитала														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-15 826	тыс. руб.												
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет												
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)												
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0%	разы												
Эффективность для банка														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет												
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)												

11. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

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

Табл. 11.1 – Совокупная программа инвестиционных проектов

Наименование проекта	Направление проекта	Окупаемость проекта	Сроки реализации проекта	Объём инвестиций	
				год	Сумма, тыс.руб.
Реконструкция и замена котлоагрегатов в ООО "Платина"	Проект надежности и эффективности	Не окупаем	2015-2028 гг.	2022	3126
				2023	1609
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	Проект надежности и эффективности	Окупаемый	2015-2027 г.	2022	1194
Строительство очистных сооружений и КНС Оборудование узла водоподготовки Проектные и строительно-монтажные работы по оборудованию приборами учета воды источников водоснабжения Замена ветхих водопроводных и канализационных сетей Модернизация насосного оборудования со сменой сетевых насосов	Комплекс инфраструктурных проектов	Не окупаем	2015	3695	
			2016	3695	
			2017	3695	
			2018	3695	
			2019	3695	
			2020	3695	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

Расчет инвестиционного портфеля

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Портфель проектов компании

СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ

Название компании:

Озерпахское сельское поселение

Список проектов	Учитывать?	Источник
Реконструкция и замена котлоагрегатов котлов KОВI SKV	1	Учитывать Проект
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строител	1	Учитывать Пр.2
Реконструкция теплотрасс использованием трубопрово	1	Учитывать Пр.1

Не обнулять баланс проекта после его окончания 1 Да, не обнулять

Последнее обновление проектов из внешних книг: 11.11.2008 14:30

Параметры бюджета портфеля проектов

Дата начала первого периода 01.01.2014
Длительность 50 лет
Шаг планирования год
Валюта для отображения результатов тыс. руб.

Периоды осуществления проектов	с периода	по период
Реконструкция и замена котлоагрегатов котлов KОВI SKV	1	17
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строител	1	17
Реконструкция теплотрасс использованием трубопрово	1	50

ПЕРЕСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	3 965	3 965	3 965	3 965	3 965	3 965	0	0	-1	-9	-1	-1	29 646
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	3 965	3 965	3 965	3 965	3 965	3 965	0	0	0	0	0	0	28 525
Реконструкция и замена котлоагрегатов котлов KОВI SKW-020 (3 ш	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 735
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строительство очи	тыс. руб.	0	3 965	3 965	3 965	3 965	3 965	3 965	0	0	0	0	0	0	23 790
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф	тыс. руб.	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	1 194
Реконструкция и замена котлоагрегатов котлов KОВI SKW-020 (3 ш	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строительство очи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 194
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-74
Реконструкция и замена котлоагрегатов котлов KОВI SKW-020 (3 ш	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строительство очи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-9	-1	-1	-1	-36
Привлечение финансирования	тыс. руб.	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
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
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Ранее осуществленные инвестиции	тыс. руб.	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
Начисленные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	4	-3 958	-7 920	-11 883	-15 845	-19 808	-27 316	-26 329	-25 317	-24 286	-12 846	-10 271	-8 596
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-28 245													

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	4	4	3	3	3	3	3	837	858	877	909	494	546	581	21
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	4 876	844	844	844	0	0	0	25
в том числе																
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	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	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	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	
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	4 875	843	843	843	0	0	0	25
Валовая прибыль	тыс. руб.	4	4	3	3	3	3	3	-4 039	14	33	65	494	546	580	-3
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	
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	4	4	3	3	3	3	3	-4 039	14	33	65	494	546	580	-3
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	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	4	4	3	3	3	3	3	-4 039	14	33	65	494	546	580	-3
Налог на прибыль	тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	3	3	3	2	2	3	3	-4 039	14	33	65	494	546	580	-3
Справочно:																
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	4	4	3	3	3	3	3	836	857	877	908	494	546	580	21
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	4	4	3	3	3	3	3	-4 039	14	33	65	494	546	580	-3
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	3	3	3	2	2	3	3	-3 231	11	27	52	395	437	464	-2
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	3	3	3	2	2	3	3	-4 039	14	33	65	494	546	580	-3
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	3	7	10	12	14	17	-14 796	-18 835	-18 821	-18 788	-9 235	-6 663	-4 991	
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	3	7	10	12	14	17	20	-18 835	-18 821	-18 788	-18 722	-8 151	-5 526	-3 819	

График: Суммарная выручка проектов, тыс. руб.

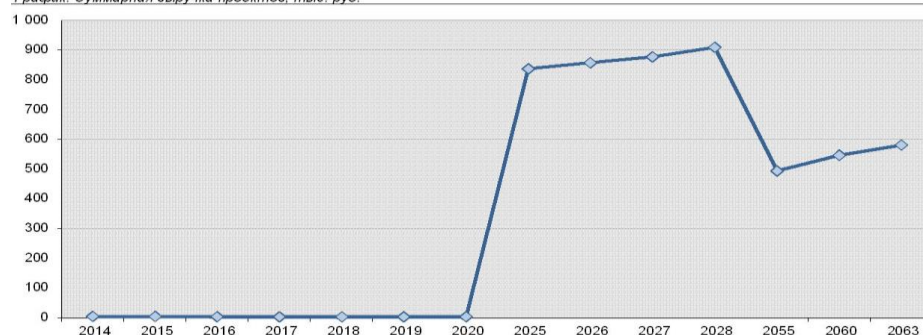
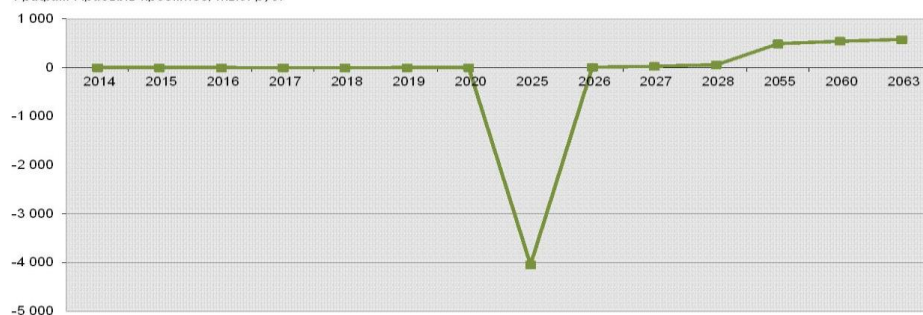
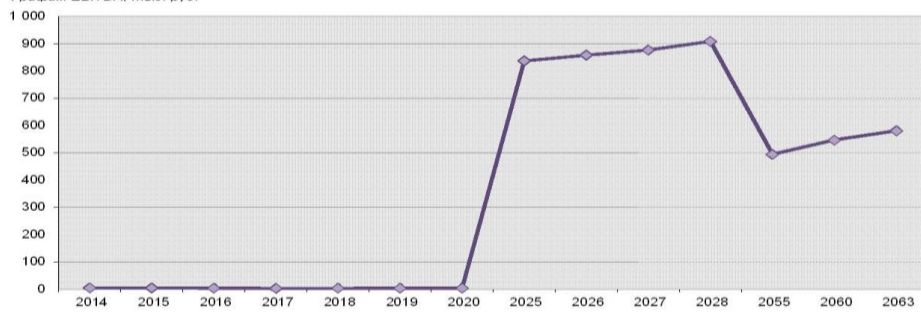


График: Прибыль проектов, тыс. руб.



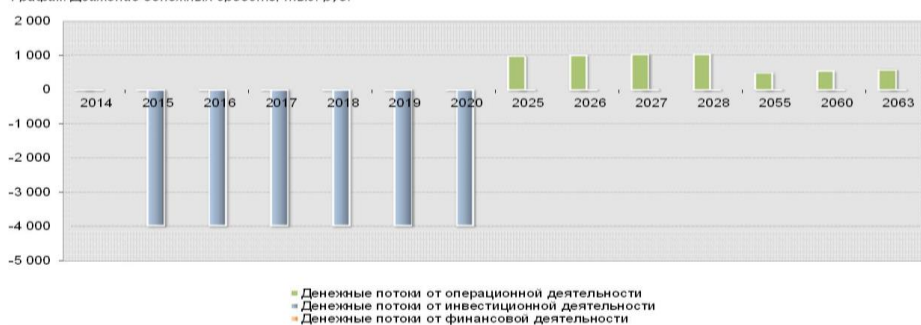
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

График: EBITDA, тыс. руб.



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	5	5	4	4	4	4	987	1 012	1 035	1 072	583	645	685	25 609
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	0	0	0	-8
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.	-2	-2	-1	-1	-1	-1	0	0	-4	-40	-89	-98	-104	-2 999
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
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	3	3	3	2	2	3	987	1 011	1 030	1 032	494	546	580	22 601
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	-3 965	-3 965	-3 965	-3 965	-3 965	0	0	0	0	0	0	0	-28 525
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
Сплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 194
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	1	1	1	74
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-3 965	-3 965	-3 965	-3 965	-3 965	0	0	1	9	1	1	1	-29 646
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
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	4	-3 962	-3 962	-3 963	-3 963	-3 962	987	1 011	1 031	1 041	495	547	581	-7 044
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	4	-3 958	-7 920	-11 883	-15 845	-19 808	-27 316	-26 329	-25 317	-24 286	-12 846	-10 271	-8 596
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	4	-3 958	-7 920	-11 883	-15 845	-19 808	-23 770	-26 329	-25 317	-24 286	-11 705	-9 077	-7 368	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

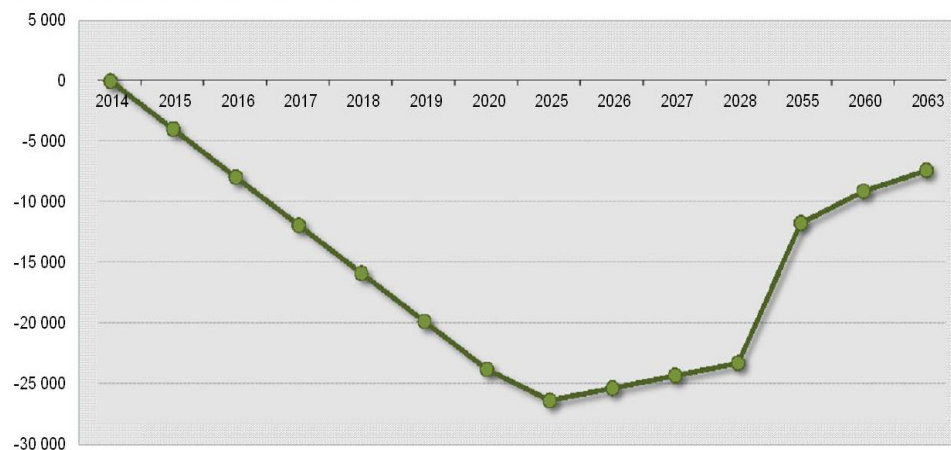
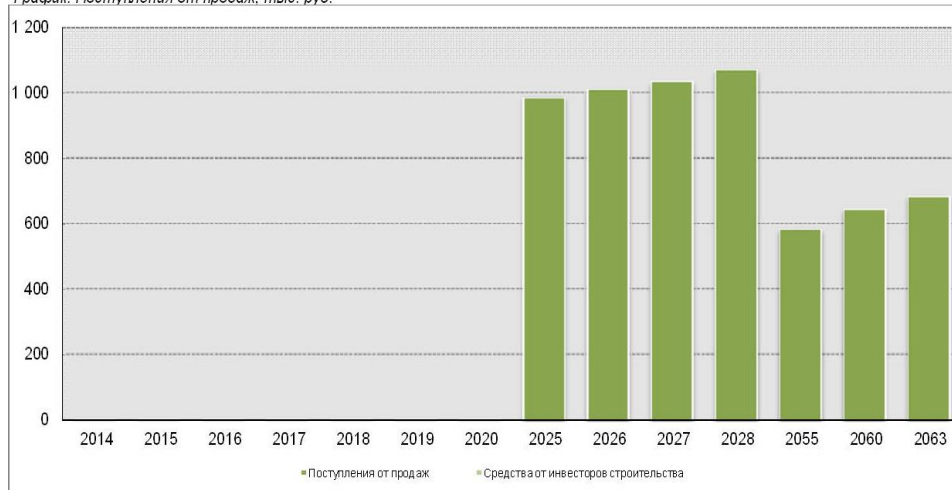


График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г**

СВОДНЫЙ БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063
Денежные средства	тыс. руб.	4	-3 958	-7 920	-11 883	-15 845	-19 808	-23 770	-26 329	-25 317	-24 286	-23 245	-11 705	-9 077	-7 368
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	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
Готовая продукция	тыс. руб.	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
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	605	1 210	1 814	2 419	3 024	3 629	4 198	4 044	3 890	3 767	3 623	3 623	3 623
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	890	850	809	769	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	4	-3 353	-6 711	-10 068	-13 426	-16 784	-20 141	-21 240	-20 423	-19 586	-18 709	-8 082	-5 454	-3 746
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	2 408	1 605	803	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	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
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	2 408	1 605	803	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	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
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	3 360	6 720	10 081	13 441	16 801	20 161	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	3 360	6 720	10 081	13 441	16 801	20 161	2 408	1 605	803	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	4	7	10	12	15	17	20	-18 832	-18 818	-18 784	-18 709	-8 082	-5 454	-3 746
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	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
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	13	68	72	74
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	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
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	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
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	13	68	72	74
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	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
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	3	7	10	12	14	17	20	-18 835	-18 821	-18 788	-18 722	-8 151	-5 526	-3 819
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	3	7	10	12	14	17	20	-18 835	-18 821	-18 788	-18 722	-8 151	-5 526	-3 819
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	4	7	10	12	15	17	20	-18 832	-18 818	-18 784	-18 709	-8 082	-5 454	-3 746
<i>Контроль сходимости баланса</i>		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	2026	2027	2028	2055	2060	2063
Рентабельность активов	%	92,8%	62,7%	31,7%	21,5%	18,4%	16,1%	14,3%	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность собственного капитала	%	100,0%	65,9%	32,6%	21,9%	18,7%	16,3%	14,5%	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-83,7%	0,7%	2,8%	-	-	-	-
Прямые расходы к вырубке от реализации	%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	582,7%	98,4%	96,2%	92,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Прибыльность продаж	%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	-482,7%	1,6%	3,8%	7,2%	100,0%	100,0%	100,0%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	99,9%	99,9%	99,9%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	4 878	844	844	844	0	0	0
"Запас прочности"	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	-483,0%	1,6%	3,8%	7,2%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	17869%	18713%	18731%	18794%	18672%	18593%	18505%	17%	102%	104%	108%	612917%	612917%	612917%
Рентабельность по EBIT	%	17869%	18713%	18731%	18794%	18672%	18593%	18505%	-83%	2%	4%	8%	612917%	612917%	612917%
Рентабельность по чистой прибыли	%	14295%	14971%	14985%	15035%	14937%	14875%	14804%	-83%	2%	4%	8%	612917%	612917%	612917%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	13,97	-12689,00							-7144,21			-118,34	-76,25	-50,87
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	3	-3 353	-6 711	-10 069	-13 426	-16 784	-20 141	-21 243	-20 426	-19 590	-18 722	-8 151	-5 526	-3 819
Коэффициент общей платежеспособности	разы	0,93	0,96	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	-	-	-	-	-	-	-
Коэффициент автономии	разы	12,97	26,18							-6583,70			-119,34	-77,25	-51,87
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	
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%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																	
Чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-3 962	-3 962	-3 963	-3 963	-3 962	-3 962	987	1 011	1 031	1 041	495	547	581	-7 044
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-3 506	-3 103	-2 746	-2 430	-2 151	-1 903	257	233	211	188	3	2	1	-15 632
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	4	-3 502	-6 605	-9 351	-11 782	-13 932	-15 836	-16 954	-16 721	-16 510	-16 322	-15 649	-15 637	-15 632	
Простой срок окупаемости	Нет	лет															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-15 632	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,11	разы															
Модифицированная IRR (MIRR)	8%																
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	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	
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%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																	
Чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-3 962	-3 962	-3 963	-3 963	-3 962	-3 962	987	1 011	1 031	1 041	495	547	581	-7 044
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-3 506	-3 103	-2 746	-2 430	-2 151	-1 903	257	233	211	188	3	2	1	-15 632
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	4	-3 502	-6 605	-9 351	-11 782	-13 932	-15 836	-16 954	-16 721	-16 510	-16 322	-15 649	-15 637	-15 632	
Простой срок окупаемости	Нет	лет															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-15 632	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,11	разы															
Модифицированная IRR (MIRR)	8%																
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	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																	
Чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-3 962	-3 962	-3 963	-3 963	-3 962	-3 962	987	1 011	1 031	1 041	495	547	581	-7 044
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-3 506	-3 103	-2 746	-2 430	-2 151	-1 903	257	233	211	188	3	2	1	-15 632
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	4	-3 502	-6 605	-9 351	-11 782	-13 932	-15 836	-16 954	-16 721	-16 510	-16 322	-15 649	-15 637	-15 632	
Простой срок окупаемости	Нет	лет															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-15 632	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,11	разы															
Модифицированная IRR (MIRR)	8%																
Ставка реинвестирования доходов	13%																
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г**

ОЦЕНКА БИЗНЕСА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен	%		5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	6%	%															
Денежный поток для собственного капитала	тыс. руб.		4	-3 962	-3 962	-3 963	-3 963	-3 962	-3 962	836	857	878	917	495	547	581	-7 955
Чистая прибыль	тыс. руб.		3	3	3	2	2	3	3	-4 039	14	33	65	494	546	580	-3 495
Амортизация	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	4 875	843	843	843	0	0	0	25 186
Изменение чистого оборотного капитала	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-9	-1	-1	-1	-74
Инвестиции	тыс. руб.		0	-3 965	-3 965	-3 965	-3 965	-3 965	-3 965	0	0	0	0	0	0	0	-29 719
Изменение долгосрочной задолженности	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.		4	-3 298	-2 919	-2 584	-2 286	-2 023	-1 790	205	186	169	156	3	2	1	-14 942
Продленная стоимость проекта	6 577	тыс. руб.															
Итого стоимость бизнеса	-14 927	тыс. руб.															

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.		4	4	3	3	3	3	3	837	858	877	909	494	546	581	21 702
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	4 876	844	844	844	0	0	0	25 193
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.		4	4	3	3	3	3	3	836	857	877	908	494	546	580	21 695
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.		4	4	3	3	3	3	3	-4 039	14	33	65	494	546	580	-3 490
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.		4	4	3	3	3	3	3	-4 039	14	33	65	494	546	580	-3 490
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.		3	3	3	2	2	3	3	-4 039	14	33	65	494	546	580	-3 495
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.		3	3	3	2	2	3	3	-4 039	14	33	65	494	546	580	-3 495
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.		0	-3 965	-3 965	-3 965	-3 965	-3 965	-3 965	0	0	0	0	0	0	0	-29 719
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	1	1	1	74
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.		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
Погашение кредитов	тыс. руб.		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
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.		4	-3 962	-3 962	-3 963	-3 963	-3 962	-3 962	987	1 011	1 031	1 041	495	547	581	-7 044
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.		0	4	-3 958	-7 920	-11 883	-15 845	-19 808	-27 316	-26 329	-25 317	-24 286	-12 846	-10 271	-8 596	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.		4	-3 958	-7 920	-11 883	-15 845	-19 808	-23 770	-26 329	-25 317	-24 286	-23 245	-11 705	-9 077	-7 368	
Эффективность полных инвестиционных затрат																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-15 632	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	11%	разы															
Эффективность для собственного капитала																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-15 632	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	11%	разы															
Эффективность для банка																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)															

12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общие финансовые потребности в реализации программы составляют 29719 тыс. руб. с учетом инфляции в период реализации программы. В таблице 12.1 представлены объемы инвестиционных вложений в разрезе коммунальных ресурсов.

Табл.12.1. Суммарные потребности финансирования реализации программы.

Система ЖКХ	Суммарная стоимость реализации, тыс. руб.	2014	2015	2016-2020	2021-2030
Электроснабжение	-	-	-		-
Теплоснабжение	5929,25	-	-	-	5929,25
Водоснабжение	23790	-	3965	19825	-
Водоотведение					
Сбор и утилизация ТБО	-	-	-	-	-
Всего по всем системам	29719,25	-	3965	19825	5929,25

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИКОЛАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г

Табл. 12.2. Источники финансирования в целом по программе.

Показатели	2014	2015	2016-2020	2021-2025
Федеральный бюджет	-	-	-	-
Региональный бюджет	-	3965	19825	5929,25
Муниципальный бюджет	-	-	-	-
Заёмные средства	-	-	-	-
Эмиссия акций	-	-	-	-
Средства частных инвесторов	-	-	-	-
Собственные средства	-	-	-	-



Рис. 12.1. Динамика потребности в финансировании реализации программы

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

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

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

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

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

13. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

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

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

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

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

Табл. 13.1. Направления реализации проектов по способам организации.

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

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

Табл. 13.2. Анализ способов организации.

Система ЖКХ	Наименование проекта	Инициатор проекта	Варианты реализации					Предпочтительный вариант
			Реализация, действующими на территории МО организациями	Конкурс для привлечения инвесторов	Создание организации с участием МО	Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации	Другие варианты	
Теплоснабжение	Реконструкция и замена котлоагрегатов в ООО"Платина"	Администрация МО ООО"Платина"	V					Реализация, действующими на территории МО организациями
	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	Администрация МО ООО"Платина"	V					Реализация, действующими на территории МО организациями
Водоснабжение	Реконструкция и развитие системы водоснабжения муниципального образования "поселок «Озерпах»"	Администрация МО ООО"Платина"	V					Реализация, действующими на территории МО организациями
Водоотведение	x	Администрация МО ООО"Платина"	V					Реализация, действующими на территории МО организациями
Сбор и утилизация ТБО	x	Администрация МО	x	x	x	x	x	Реализация, действующими на территории МО организациями

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

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

В таблице 14.1 программа инвестиционных проектов сформирована по следующим признакам:

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

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

Провести оценку уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной

инфраструктуры, необходимых для реализации проектов, на всем прогнозном периоде не представляется возможным, в связи с неопределенностью фактических источников финансирования на момент реализации проектов.

Табл.14.1. - Источники финансирования инвестиционных проектов

Категория проекта	Название проекта	Сфера ЖКХ	Действующая ресурсоснабжающая организация	Стоимость реализации	Потребность в финансировании в разрезе источников								Примечание: условия финансирования
					всего	в том числе бюджетные средства			кредиты	дополнительная эмиссия акций	средства инвесторов	собственные средства предприятий	
						федеральный бюджет	региональный бюджет	муниципальный бюджет					
Нацеленные на присоединение новых потребителей;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения	Реконструкция и замена котлоагрегатов в ООО "Платина"	Теплоснабжение	ООО "Платина"	4735,29			4735,29						Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция тепловых сетей муниципального образования "поселок «Озерпах»"	Теплоснабжение	ООО "Платина"	1193,96			1193,96						Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция и развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "поселок «Озерпах»"	Водоснабжение	ООО "Платина"	23790			23790						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
Обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «ОЗЕРПАХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2014 г.-2025 г**

Высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет);	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Проекты со сроками окупаемости более 15 лет	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Табл. 15.1. Расчётные тарифы на прогнозный период.

Вид коммунальной услуги	ед.изм	2014	2015	2020	2025
Водоснабжение	руб/м3	25,5	28,2	34,9	40,4
Водоотведение, руб/м3	руб/м3		0	0	0
Теплоснабжение	руб/Гкал	3358,3	3893,2	4110,3	4663,1
Электроснабжение	руб/кВтч	3,128	3,79	3,23	3,63
Газоснабжение	руб. за 1 куб. м.	0	0	0	0

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

Табл. 15.2 Норматив и среднемесячный платёж за ресурс.

Вид коммунальной услуги	2014		2015	
	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека, в мес.	Среднемесячный размер платежа за ресурс	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека	Среднемесячный размер платежа за ресурс
Водоснабжение, м3	2,25	57,38	2,25	63,5
Водоотведение, м3	0	0,00	0	0,0

Продолжение табл. 15.2

Теплоснабжение, Гкал	0	0,00	0	0,0
Электроснабжение, кВт*ч	65	103,35	65	116,7
Газоснабжение, л/м3	0	0,00	0	0,0
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	х	160,73	х	180,1
Среднемесячный доход, руб. чел.	25600		26300	
Доля платы за энергетические ресурсы, %	13,87		13,92	

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

Вид коммунальной услуги	2020		2025	
	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека	Среднемесячн ый размер платежа за ресурс	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека	Среднемесячный размер платежа за ресурс
Водоснабжение, м3	2,25	78,53	2,25	91
Водоотведение, м3	0	0,00	0	0
Теплоснабжение, Гкал	0	0,00	0	0
Электроснабжение, кВт*ч	65	144,68	65	171
Газоснабжение, л/м3	0	0,00	0	0
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	х	223,20	х	262
Среднемесячный доход, руб. чел.	25600		26300	
Доля платы за энергетические ресурсы, %	13,92		13,98	

Расчёт показателей доступности.

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

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

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

Табл. 15.3. Доля расходов на коммунальные услуги

Показатель	ед.изм.	2014	2015	2020	2025
Среднемесячная заработная плата	руб./чел.	31000	33790	47921	71163
Совокупный доход семьи	руб.	62000	67580	95842	142326
Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг	руб.	5482,2	5540,3	6669,6	7785,1
Доля расходов на коммунальные услуги в семейном бюджете	%	8,84	8,198	6,95	5,46

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	230	228	223	220
Коэффициент семейности	ед.изм	0,33	0,33	0,33	0,33
Число семей расчетное	ед.	76	75	74	73
Число семей с доходом ниже прожиточного минимума	ед.	2	2	2	2
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума	чел.	8	8	8	8
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума приведенные	%	3,7	3,6	3,4	3,1

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.

Показатель	ед.изм.	2014	2015	2020	2025
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.
Сумма субсидий на оплату жилого помещения	млн.руб.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.

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

Табл. 15.6. Показатели доступности

Показатели	2014	2015	2020	2025
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %	8,84	8,198	6,95	5,46
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по экспертной оценке, %	3,7	3,6	3,4	3,1
Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги по экспертной оценке, %	72	75	80	82,5
Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.

Как видно из таблицы, значения критериев доступности коммунальных услуг в муниципальном образовании соответствуют общепринятым стандартам

доступности, следовательно разработанная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является обоснованной.

16. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

Моделирование программы комплексного развития муниципального образования 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;
- АЛТ-Инвест Сумм 6.01;
- РТП-3.

Программа PaTeH реализует методику и расчетные соотношения, предусмотренные:

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

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

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

- Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 № 377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения".

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

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

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

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

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на

территории России. Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции. Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

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

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

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

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

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

Оценка эффективности инвестиционных проектов проводится с трех
ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ"

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.