



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

ООО ИВЦ «Энергоактив», 680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная, д. 8, оф. 7,
тел/факс (4212) 734-111, e-mail: ivc.energo@mail.ru

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ»
НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

РАЗРАБОТАНО
Главный инженер
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____/Ю.С. Цепелев/

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____/С.В.Лопашук/

М.П.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

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

КНИГА I

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	6
2	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8
2.1	Электроснабжение	8
2.2	Теплоснабжение	8
2.3	Водоснабжение и водоотведение	11
2.4	Газоснабжение	12
2.5	Утилизация ТБО	13
3	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	14
3.1	Перспективные показатели развития муниципального образования.	14
3.1.1	Динамика численности населения	14
3.1.2	Прогнозируемые изменения строительного фонда	15
3.1.3	Прогнозируемые изменения в промышленности	15
3.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	15
3.2.1	Тепловая энергия	16
3.2.2	Электроэнергия	16
3.2.3	Водоснабжение и водоотведение	16
3.2.4	ТБО	17
3.2.5	Газоснабжение	17
4	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	18
4.1	Критерии доступности для населения коммунальных услуг	18
4.2	Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки	19
4.3	Величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе	20
4.4	Показатели качества поставляемого коммунального ресурса	21
4.5	Показатели степени охвата потребителей приборами учета	22
4.6	Показатели надежности	22
4.7	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов	23
4.8	Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса	24
4.9	Показатели воздействия на окружающую среду.	25
5	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	27
5.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	27
5.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	28
5.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	30

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

5.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	31
5.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	32
5.6	Программа инвестиционных проектов в утилизации ТБО	32
5.7	Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях	33
5.8	Программа реализации энергосберегающих мероприятий	33
5.9	Взаимосвязанность проектов	35
6	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	36
6.1	Доступность программы для населения, тарифы	37
7	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	39

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования городское поселение «Рабочий посёлок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края до 2025 года "

Наименование Программы	" Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования городское поселение «Рабочий посёлок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края до 2025 года" (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 городское поселение «Рабочий посёлок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края
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. 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

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

	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	2015-2025 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 261 536,63 тысяч рублей. Источником финансирования является федеральный, региональный и местный бюджет, а также внебюджетные средства.
Организация контроля за реализацией Программы	Администрация Муниципального образования городское поселение «Рабочий посёлок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей городского поселения «Рабочий посёлок Многовершинный» организовано изолированно от Хабаровской энергосистемы и осуществляется от Николаевской ТЭЦ (подразделение ОАО «ДГК»), расположенной в городе Николаевск-на-Амуре.

Организация, эксплуатирующая электрические сети 35-110 кВ на территории Николаевского района – ОАО «ДРСК».

Система электроснабжения городского поселения представляет собой сложный взаимоувязанный комплекс оборудования, устройств, сооружений, коммуникаций, обеспечивающий передачу электрической энергии от генерирующих мощностей, преобразование, распределение и доставку её к электроприёмникам потребителей. По территории городского поселения проходят линии электропередач 0,4 кВ и 10 кВ.

Проблемной зоной существующей системы электроснабжения городского поселения является инженерное оборудование 10/0,4 - морально устаревшее, недостаточной мощности и не отвечающее современным требованиям, физическая усталость металлоконструкций, большие потери электроэнергии при передаче, слабо развиты энергосберегающие и энергоэффективные технологии.

2.2. Теплоснабжение

В городском поселении «Рабочий посёлок Многовершинный» существует тип источников теплоснабжения - централизованное. Централизованное теплоснабжение осуществляется от одной котельной, эксплуатируемой ООО «ЖКХ Многовершинный» суммарной проектной мощностью 17,16 Гкал/ч и присоединённой нагрузкой потребителей 6,111 Гкал/ч.

Как видно из таблицы 2.1, в настоящее время на котельной городского поселения «Рабочий посёлок Многовершинный» мощности загружены на 46,67 %.

Табл. 2.1 - Баланс мощности/подключённой нагрузки котельной г.п. «Рабочий посёлок Многовершинный»

Наименование котельной	Тепловая мощность НЕТТО, Гкал/ч	Подключённая нагрузка, Гкал/ч	Остаток свободной мощности , Гкал/ч	Резерв(+) дефицит(-), %
	(расчетная)	(расчётная)		
Котельная г.п. «Рабочий посёлок Многовершинный»	17,16	7,348	9,812	54,33

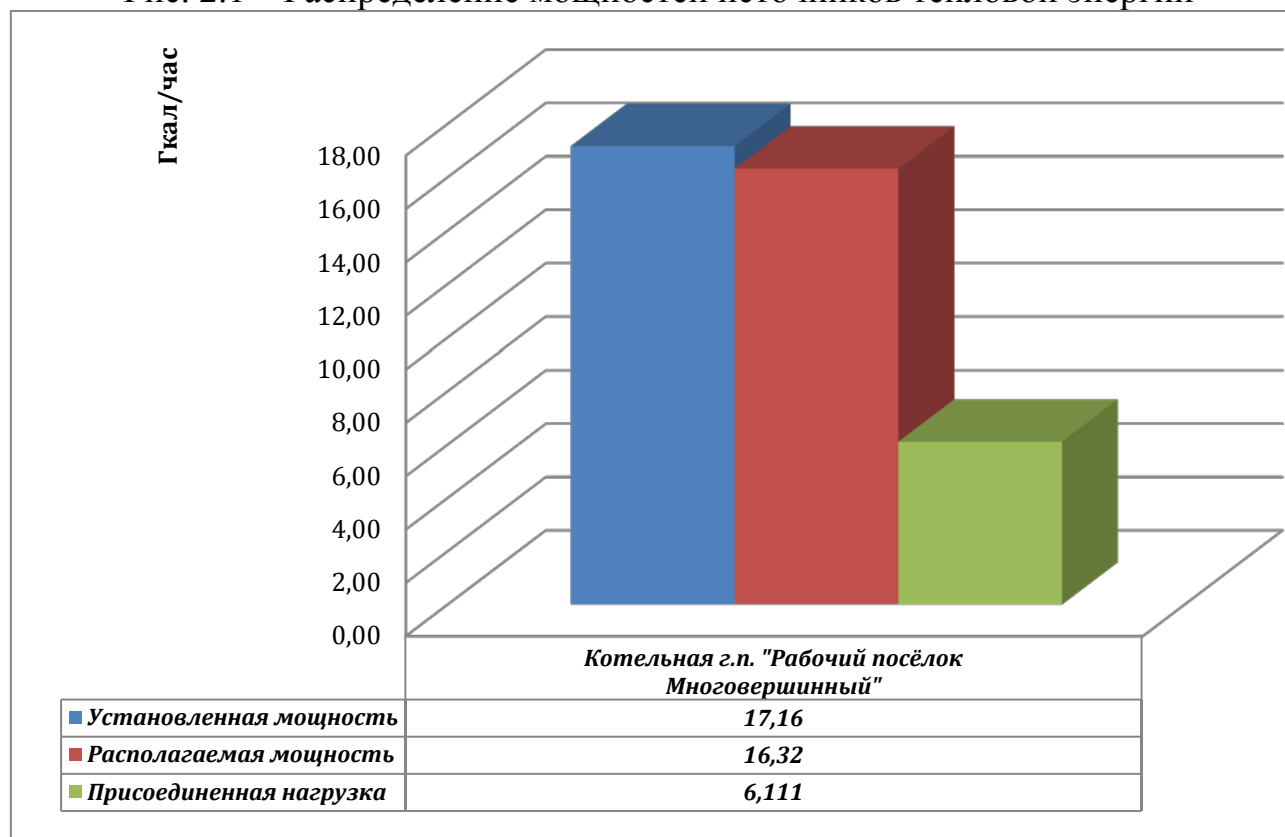
Система теплоснабжения городского поселения «Рабочий посёлок Многовершинный» – закрытая. Схема тепловых сетей – двухтрубная. Температурный график работы тепловой сети 95/70 °С.

Общая протяжённость тепловых сетей в муниципальном образовании в двухтрубном исчислении составляет 7600 м.

Тепловые сети в городском поселении проложены преимущественно в период 1989 гг., так же имеются сети проложенные в 2004 и 2011 годах. Прокладка трубопроводов теплоснабжения реализована в надземном варианте. Тепловая изоляция выполнена в виде минеральной ваты и рубероида. Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловых сетей осуществляется за счет «П»-образных компенсаторов.

Централизованным теплоснабжением обеспечено 100% жилого фонда.

Рис. 2.1 – Распределение мощностей источников тепловой энергии



2.3. Водоснабжение и водоотведение

Для обеспечения потребителей услугами водоснабжения привлечен ООО «ЖКХ Многовершинный». Организация предоставляет 100% услуг водоснабжения населению, предприятиям, организациям, учреждениям и юридическим лицам.

Существующая система водоснабжения городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» обеспечивает прием воды из источников, её транспортирование и подачу по потребителям.

Водоснабжение потребителей питьевой водой и технологическим обеспечением объектов промышленности городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» осуществляется от поверхностного водозабора – р. Левый Ул. В настоящее время в городском поселении централизованным водоснабжением охвачен весь жилой фонд. Территория, охваченная данной системой, расположена в многоэтажной застройке в центральной части р.п. Многовершинный. К централизованной системе водоснабжения подключены многоквартирные жилые дома, здания административного, социального назначения.

В настоящее время в городском поселении действует система централизованной канализации для сбора и отвода сточных вод.

Услуги централизованного водоотведения в городском поселении «Рабочий поселок Многовершинный» предоставляет ООО «ЖКХ Многовершинный».

В настоящее время в р.п. Многовершинный централизованным водоотведением охвачена вся территория поселения.

Хозяйственно-бытовые сточные воды зданий по внутриквартальным и уличным коллекторам поступают в главные коллекторы с дальнейшей транспортировкой на рельеф. Очистные сооружения сточных вод отсутствуют.

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

По территории района проходит участок магистрального газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». Для обеспечения газом Николаевской ТЭЦ построен газопровод-отвод протяженностью 225 км, по которому газ от магистрального газопровода подается на единственную в районе газораспределительную станцию – ГРС Николаевск-на-Амуре.

В районе построены следующие объекты сетевой газовой инфраструктуры:

- межпоселковый газопровод от ГРС Николаевск-на-Амуре до котельной аэропорта Николаевска-на-Амуре;
- межпоселковый газопровод от ГРС Николаевск-на-Амуре до с. Красного.

Ведется строительство распределительных газопроводов для газификации населенных пунктов района.

В дальнейшем обеспечение потребителей района газом планируется осуществлять за счет развития производства и транспортировки сжиженного газа. По состоянию на 1 апреля 2014 года выполняется строительство следующих объектов газификации:

- комплекс сжижения природного газа (СПГ) мощностью 8,3 млн куб. м в год в районе ГРС Николаевск-на-Амуре;

-комплекс приема, хранения и регазификации СПГ для обеспечения газом котельной горно-обогатительного комбината ООО «Белая Гора»;

-комплекс приема, хранения и регазификации СПГ для обеспечения газом муниципальной котельной в с. Озерпах

Планируемые к созданию объекты СПГ позволят обеспечить газом отдаленные населенные пункты Николаевского района. Доставлять сжиженный газ планируется автомобильным транспортом.

2.5. Утилизация ТБО

На территории городского поселения не проводилась паспортизация твердых отходов и мест их хранения. Складирование большинства коммунальных, производственных, бытовых и сельскохозяйственных отходов осуществляется в непосредственной близости от поселения на несанкционированном полигоне.

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

3.1. Перспективные показатели развития муниципального образования

3.1.1. Прогноз динамики численности населения

Расчет основных показателей демографического развития городского поселения «Рабочий посёлок Многовершинный» проводился с учетом демографического прогноза Хабаровского края представленного в схеме территориального планирования области до 2031 года.

Прогноз динамики численности населения в городском поселении «Рабочий посёлок Многовершинный» отображен в Табл. 3.1

Таблица 3.1– Прогноз динамики численности населения в муниципальном образовании

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Общая численность населения	2430	2433	2438	2444	2450	2457	2464	2471
в том числе:								
м	1140	1141	1143	1146	1149	1152	1155	1158
ж	1290	1292	1295	1298	1301	1305	1309	1313
трудоспособного возраста	1357	1359	1362	1365	1368	1372	1376	1380
младше трудоспособного возраста	470	471	472	473	474	475	476	477
пенсионеры	603	604	605	606	607	609	611	613
Кол-во семей	810	811	813	815	817	819	821	823
Средний размер семьи	3	3	3	3	3	3	3	3
Родилось	14	14	15	15	15	15	16	16
Умерло	9	9	9	9	9	9	9	9
Число прибывших	44	45	45	45	46	46	46	46
Число выбывших	46	45	45	45	45	45	46	46
Естественный прирост (убыль)	5	5	6	6	6	6	7	7
Миграционный прирост (убыль)	-2	0	0	0	1	1	0	0
Общий прирост (убыль)	3	5	6	6	7	7	7	7

3.1.2. Прогнозируемые изменения строительного фонда

В настоящее время значительная часть городского поселения застроена многоквартирными, двухквартирными и индивидуальными жилыми домами с придомовыми участками для ведения личного подсобного хозяйства. Жилой фонд составляет площадь ~55 тыс.м². При численности населения 2430 человек, обеспеченность населения жильем составляет 22,6 м²/чел.

Генеральным планом предусмотрено строительство таких объектов как:

- учреждение социального обслуживания (ЖКХ, пенсионный фонд, почта и т.д.);
- торгово-бытовой центр;
- кварталы малоэтажной застройки со встроенными помещениями для предприятий малого бизнеса;
- точечная жилая индивидуальная застройка на пустырях в западной части селитебной зоны.

3.1.3. Прогнозируемые изменения в промышленности

Промышленность городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» представлена в виде золотодобывающим предприятием ЗАО «Многовершинное».

Золотодобывающая промышленность является определяющим фактором экономической стабильности и занятости населения в поселении. На территории села зарегистрировано одно золотодобывающее предприятие ЗАО «Многовершинное». ЗАО «Многовершинное» ведет добычу, переработку золото - серебряных руд.

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учётом существующей Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Хабаровском крае с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года и прогнозируемого строительства в соответствии с генпланом поселения.

3.2.1. Тепловая энергия

Таблица 3.2. Прогноз спроса на тепловую энергию

№, п/п	Наименование потребителя	2015	2016	2021	2025
Тепловая энергия (отопление)					
1	Население, Гкал/год	17643,00	17554,79	17620,82	17697,82
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	2699,00	2685,51	2618,37	2552,91
	Прочие, Гкал/год	1144,00	1138,28	1109,82	1082,08
Тепловая энергия (ГВС)					
2	Население, Гкал/год	3,085	3,13	3,12	3,11
	Бюджетные учреждения, Гкал/год				
	Прочие, Гкал/год				
Тепловая энергия (вентиляция)					
3	Население, Гкал/год	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	0	0	0	0
	Прочие, Гкал/год	0	0	0	0

3.2.2. Электроэнергия

Таблица 3.3. Прогноз спроса на электрическую энергию

Наименование потребителя	2015	2016	2021	2025
Население, тыс. кВт*ч/год	1895,40	1888,26	1865,29	1824,79
Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	454,58	452,31	441,00	429,97
Прочие, тыс.кВт*ч/год	809,50	805,45	785,32	765,68

3.2.3. Водоснабжение и водоотведение

Таблица 3.5. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения

№, п/п	Наименование потребителя	2015	2016	2021	2025
Водоснабжение					
1	Население, м3/год	54,34	54,41	55,10	55,26
	Бюджетные учреждения, тыс. м3/год				
	Прочие, тыс. м3/год				
Водоотведение					

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

2	Население, м3/год	35,76	35,80	36,26	36,36
	Бюджетные учреждения, м3/год				
	Прочие, м3/год				

3.2.4. ТБО

Прогноз образования твёрдых бытовых отходов основан на нормативном образовании отходов одним человеком и прогнозе динамики численности муниципального образования.

Табл. 3.6. Прогноз образования ТБО

Показатель	е.и.	2015	2016	2021	2025
Объем ТБО	куб.м/год	1895,4	1897,74	1921,92	1927,38

3.2.5. Газоснабжение

Централизованное газоснабжение в городском поселении отсутствует.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Анализ доступности коммунальных ресурсов отображён в таблице 4.1.

Табл. 4.1 - Анализ доступности коммунальных ресурсов для населения

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

Продолжение Таблицы 4.1

1	2	3	4
Газоснабжение			
Доступность подключения к централизованным сетям	0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость	0	0
Доступность автономных источников	0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость	2	1

4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

В рассматриваемый период времени в результате осуществления проектов капитального строительства в соответствии с генеральным планом развития городского поселения 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			
			2015 (факт)	2016	2016-2020	2020-2025
1	Суммарная площадь объектов строительного фонда в городском поселении, подключённая к центральному теплоснабжению	м ²	46294	46294	47644	48994
1.1.	жил.фонд	м ²	38167	38167	39517	40867
1.2.	муниципальные учреждения	м ²	8126,8	8126,8	8126,8	8126,8
1.3.	прочие	м ²	2111,80	2111,8	2111,8	2111,8
2	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	Гкал/час	6,111	6,111	6,374	6,638
3	Расчетная электрическая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	МВт	5,81	5,81	5,92	6,02
4	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения объектов строительного фонда	м ³ /сутки	182,25	182,475	182,85	183,3

Продолжение Таблицы 4.2

5	Количество бытовых стоков от объектов строительного фонда**	м ³ /сутки	117,809	117,954	118,197	118,487
6	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства	Гкал/ч	0	0,000	0,263	0,263
7	Электрическая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства	кВт	0	0	108	108
8	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства	м ³ /сутки	0	0,225	0,375	0,45
9	Количество бытовых стоков от вводимых в эксплуатацию объектов строительства, куб. м. в сутки.	м ³ /сутки	0	0,15	0,24	0,29

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя			
			2015	2016	2016-2020	2020-2025
1	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства	Гкал/ч	0	0	0,263	0,263
2	Электрическая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства	кВт	0	0	108	108
3	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства	м ³ /час	0	0,225	0,375	0,45
4	Количество бытовых стоков от вводимых в эксплуатацию объектов строительства, куб. м. в сутки.	м ³ /час	0	0,15	0,24	0,29

4.4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

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

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

Показатели качества:

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

4.5. Показатели степени охвата потребителей приборами учёта

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

Табл. 4.4. Наличие приборов учёта в муниципальном образовании

Наименование потребителей	Установлено приборов учёта		
	Водоснабжение	Теплоснабжение	Электроснабжение
	% обеспеченности приборами учёта	% обеспеченности приборами учёта	% обеспеченности приборами учёта
Многоквартирные дома	51	0	100
Бюджетные организации	100	48	100

4.6. Показатели надёжности

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

Табл. 4.5. Показатели надёжности поставки коммунальных ресурсов

Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и др. объектов недвижимости города	ед.изм.	Фактические значения				Плановые значения			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	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	-	-	-

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и др. объектов недвижимости города	ед.изм.	Фактические значения				Плановые значения			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2020	2025
Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-
Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-
Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-
Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-
Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-

4.7. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

Электроэнергия

В городском поселении «Рабочий посёлок Многовершинный» выработка электрической энергии не производится, в связи с этим показатели эффективности производства и транспортировки электроэнергии не отображены в данной Программе.

Тепловая энергия

В таблице 4.6. отображены показатели эффективности теплоснабжения.

Табл. 4.6 - Показатели эффективности теплоснабжения

Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
Котельная г.п. «Рабочий посёлок Многовершинный»		
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	17,16
Располагаемая мощность	95,08	16,32
Мощность Нетто	93,76	16,09
Мощность затрачиваемая на СН	1,32	0,226
Подключенная нагрузка	42,82	7,35
Присоединенная нагрузка	35,61	6,11
Выработка, Гкал		
Выработка	100	25469,09
Собственные нужды	2,85	727,00
Отпуск в сеть	97,15	24742,09
Потери	12,77	3253,00
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	84,37	21489,09

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	Жилищный фонд	0,51
	Бюджетные учреждения	0,519
	Прочие	0,512
Электроснабжение, тыс.кВт*ч/год/м ²	Жилищный фонд	0,78
	Бюджетные учреждения	0,199
	Прочие	0,03
Водоснабжение, м ³ /чел/год	Жилищный фонд	27,38
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	
Водоотведение, м ³ /чел/год	Жилищный фонд	23,4
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	

4.9. Показатели воздействия на окружающую среду

Основными источниками отрицательного воздействия на окружающую среду в городском поселении «Рабочий посёлок Многовершинный» являются:

- котельная, расположенные в границах городского поселения;
- центральное водоотведение;
- твердо-бытовые отходы.

Воздействие котельных на окружающую среду выражается в выбросах загрязняющих веществ в атмосферу. Отрицательное влияние загрязнения атмосферы выражается в ухудшении здоровья людей и животных, снижении урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных. Воздействию вредных веществ подвержены лесные угодья. Загрязнение атмосферы влияет также на коррозионные процессы строительных конструкций, ускорение износа зданий и оборудования. Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ рекомендуется использовать электрофильтры, скрубберы, известковые методы очистки дымовых газов от оксидов серы. Так же грамотная организация процессов горения топлива значительно уменьшает объёмы выбросов загрязняющих веществ.

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов в городском поселении осуществляется через систему самотечных трубопроводов, затем хозяйственно-бытовые сточные воды по сети самотечной канализации сбрасываются на рельеф. Таким образом, сточные воды сбрасываются без очистки на рельеф, что является источником загрязнения почвы и подземных вод. Установки механической очистки сточных вод отсутствуют.

С учетом особенностей быта и экономической специализации муниципального образования можно предположить, что все образующиеся твердые отходы можно разделить на две основные группы:

- производственные отходы коммунальных предприятий;
- бытовой мусор, возникающий в результате повседневной жизнедеятельности населения и объектов социально-культурного назначения.

На территории муниципального образования не проводилась паспортизация твердых отходов и мест их хранения. Складирование большинства коммунальных,

производственных, бытовых и сельскохозяйственных отходов осуществляется без какой-либо централизации, недалеко от мест их образования.

Для улучшения экологического состояния рекомендуется разработать генеральную схему очистки территорий городского поселения «Рабочий посёлок Многовершинный», в которой отобразить расчеты и схему вывоза ТБО. Разработать проектно-сметную документацию на строительство полигона для складирования ТБО. На основании ПСД на строительство полигона ТБО начать строительство данного объекта.

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

В таблице 5.1. отображены инвестиции в электроснабжении

Табл. 5.1 - Инвестиции в электроснабжении

Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в городском поселении "Рабочий поселок Многовершинный"	
Цели и задачи проекта	Реконструкция электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения	
Сроки реализации проекта	2015-2020	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	3490,50 (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, устройство сетей наружного освещения)
	2016	3668,28 (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, устройство сетей наружного освещения)
	2017	3855,19 (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, устройство сетей наружного освещения)
	2018	4087,92 (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, устройство сетей наружного освещения)
	2019	4292,80 (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, устройство сетей наружного освещения)
	2020	4494,36 (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, устройство сетей наружного освещения)
	2021-2025	23343,95 (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, устройство сетей наружного освещения)
Направление проекта	Инфраструктурный проект	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в городском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	не определен
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	не определен
Простой срок окупаемости (PP), лет	не определен
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	не определен

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

В таблице 5.2. отображены инвестиции в теплоснабжении.

Табл. 5.2 - Инвестиции в теплоснабжении

Наименование проекта	Реконструкция/замена котлоагрегатов и оборудования в котельных г.п. "Рабочий поселок Многовершинный"	
Цели и задачи проекта	Реконструкция/замена котлогарегатов и оборудования с целью повышения производительности котельной, повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения	
Сроки реализации проекта	2016-2029 гг.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2016 г. Замена котлов KSB-1,5 - 2 шт.	3 051,4
Направление проекта	Проект надежности	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	Не окупаем	
Внутрення норса рентабельности (IRR)	Не окупаем	
Простой срок окупаемости (PP)	Не окупаем	
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)	Не окупаем	

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием трубопроводов "Касафлекс"	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2014-2029 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	0
	2016	4 192
	2017	4 407
	2018	4 676
	2019	4 913
	2020	5 146
	2021	5 348
	2022	5 562
	2023	5 752
	2024	5 920
	2025	6 076
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.	177 275	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	25,6%	
Простой срок окупаемости (PP), лет	11,40	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	11,84	

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

В таблице 5.3. отображены инвестиции в водоснабжении.

Таблица 5.3. - Инвестиции в водоснабжении

№ п/п	Наименование работ	Стоимость тыс. руб.	Прогнозируемый план финансирования по годам, млн. руб.			Предполагаемый источник финансирования, (тыс. руб)	Достигаемый эффект
			2015-17 год	2018-20 год	2021-25 год		
1	Капитальный ремонт сетей протяженностью 4,2 км	31 252	15,626	15,626	0	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа	Необходимость гарантированного водоснабжения, обеспечение качества питьевой воды
2	Установка на насосной станции II подъема щитов с частотным регулированием работы двигателей	2 903	0	2,903	0	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа	Необходимость гарантированного водоснабжения, обеспечение качества питьевой воды
	Итого	39 965	15,626	24,337	0		

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

В таблице 5.4. отображены инвестиции в водоотведении.

Таблица 5.4. - Инвестиции в водоснабжении

№ п/п	Наименование работ	Стоимость тыс. руб.	Прогнозируемый план финансирования по годам, млн. руб.			Предполагаемый источник финансирования	Достигаемый эффект	Примечание
			2015-17 год	2018- 20 год	2021- 24 год			
Водоотведение								
1	Капитальный ремонт канализационной сети Д=150-200мм, L=2,22 км	22 279,9	4,55	6,68	11,14	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа	Необходимость обеспечения качества очищенных сточных вод	Реконструкция
2	Установка на КНС щитов с частотным регулированием работы двигателей	4 271,26		4,27		Бюджеты различных уровней, за счет тарифа	Необходимость обеспечения качества очищенных сточных вод	Новое строительство
	Итого:	26 551,16	4,55	10,95	11,14			

5.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

В городском поселении «Рабочий посёлок Многовершинный» централизованное газоснабжение отсутствует.

5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО

В целях создания благоприятных экологических условий для проживания населения городского поселения требуется строительство полигона твердых бытовых отходов.

Наименование проекта	Строительство полигона для временного хранения ТБО	
Состав проекта	Строительство полигона временного хранения ТБО	
Сроки реализации проекта	2018-2019	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2018	1500
	2019	8500
Направление проекта	Проект повышения качества жизни населения	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения, и улучшения экологической ситуации на территории городского поселения. Не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем	
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем	

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

Сведения об оснащённости приборами учета отображены в таблице 5.4.

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

№	Наименование	Оснащение объектов приборами учета				Рекомендуемые мероприятия
		Электроэнергия	Тепловая энергия	Вода	Газ*	
1	Школа	да	нет	да	нет	Установка приборов учета тепловой энергии и холодной воды
2	Детский Сад	да	нет	да	нет	Установка приборов учета тепловой энергии и холодной воды
3	Дом культуры	да	нет	да	нет	Установка приборов учета тепловой энергии и холодной воды
4	Библиотека	да	нет	да	нет	Установка приборов учета тепловой энергии и холодной воды
5	Участковая больница	да	нет	да	нет	Установка приборов учета тепловой энергии и холодной воды
7	Отделение почтовой связи	да	нет	нет	нет	Установка приборов учета тепловой энергии и холодной воды
8	Многоквартирные дома	да	нет	да	нет	Установка приборов учета тепловой энергии

* - центральное газоснабжение в городском поселении отсутствует

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий

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

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Табл. 5.5. План мероприятий энергосбережения

Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятий и объёмы финансирования, тыс.руб.															
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Реконструкция теплотрасс с использованием предизолированных труб	4191,59	4407,22	4675,96	4912,72	5145,93	5348,01	5561,97	5752,34	5920,12	6076,11						
Установка приборов учёта воды на скважинах с целью контроля потребляемых объёмов и исполнения 261 ФЗ от 23.11.2009г.																
Установка приборов учёта тепловой энергии																
Внедрение альтернативных источников тепловой энергии																
Итого	4191,59	4407,22	4675,96	4912,72	5145,93	5348,01	5561,97	5752,34	5920,12	6076,11						

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.).

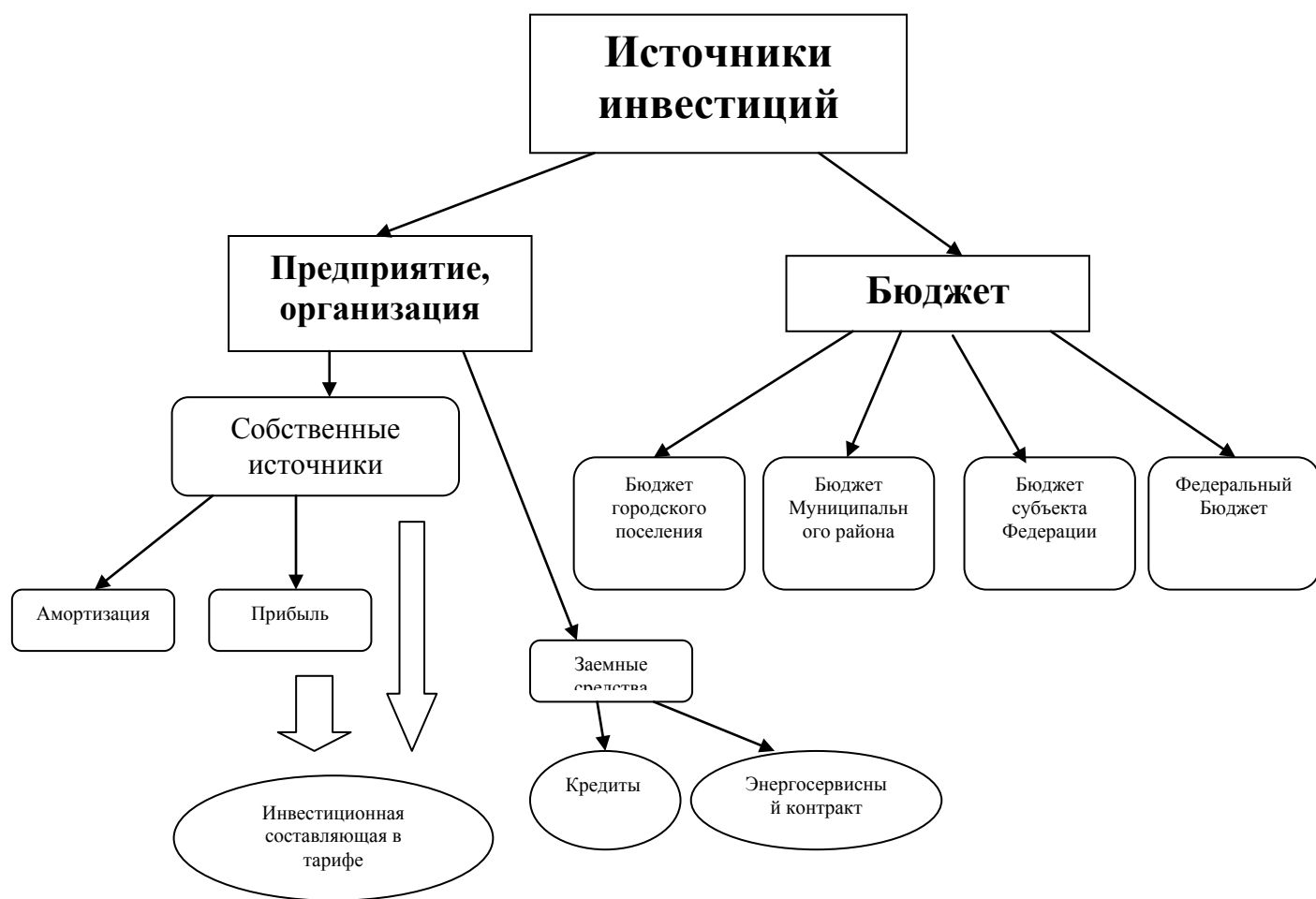


Рис. 6.1. Структура инвестиций

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).

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

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

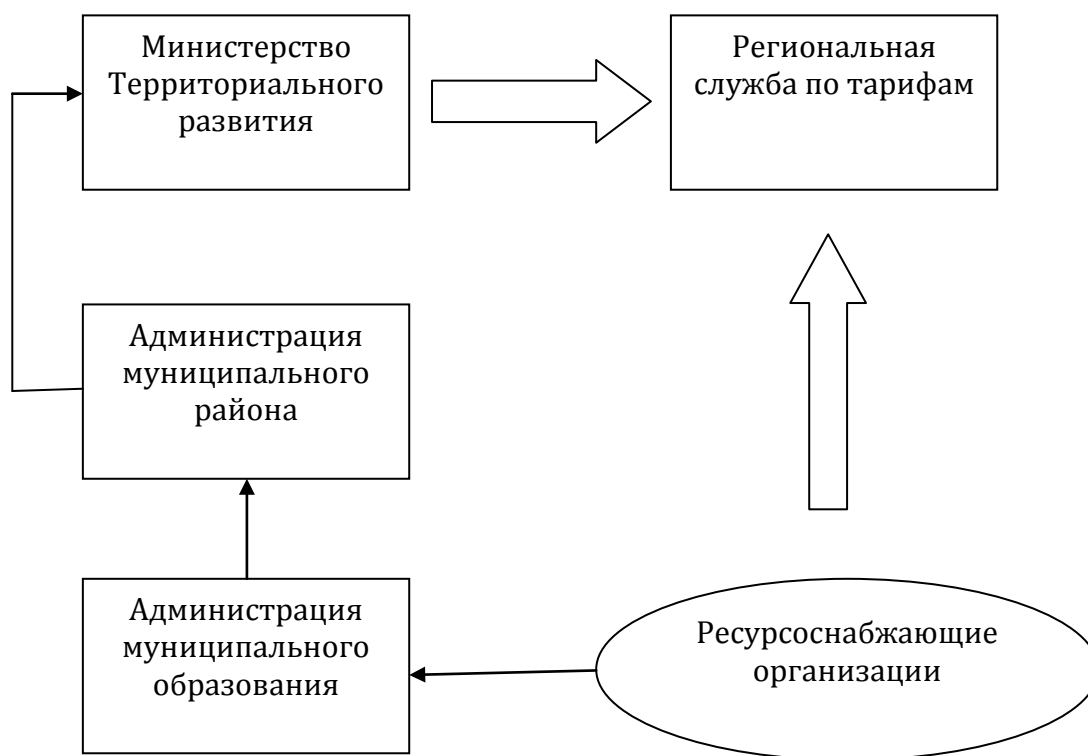
**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

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

Наименование	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025
Электроснабжение, тыс.руб.	3 490,50	3 668,28	3 855,19	4 087,92	4 292,80	4 494,36	23 343,95
Реконструкция электрических сетей в городском поселении, тыс.руб.	3 490,50	3 668,28	3 855,19	4 087,92	4 292,80	4 494,36	23 343,95
Теплоснабжение, тыс.руб.	0,00	10 294,80	10 802,70	7 473,00	4 913,00	5 146,00	99 159,00
Реконструкция/замена котлоагрегатов, тыс.руб	0,00	6 102,80	6 395,70	2 797,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс, тыс.руб.	0,00	4 192,00	4 407,00	4 676,00	4 913,00	5 146,00	28 659,00
Разработка ПСД на строительство блочно модульной газовой котельной							5 500,00
Строительство блочно модульной газовой котельной							65 000,00
Водоснабжение	5 208,83	5 208,83	5 208,83	8 112,50	8 112,50	8 112,50	0,00
Капитальный ремонт сетей протяженностью 4,2 км	5 208,83	5 208,83	5 208,83	5 208,83	5 208,83	5 208,83	0,00
Установка на насосной станции II подъема щитов с частотным регулированием работы двигателей	0,00	0,00	0,00	2 903,67	2 903,67	2 903,67	0,00
Водоотведение	0,00	2 227,99	2 227,99	6 499,25	2 227,99	2 227,99	11 139,95
Капитальный ремонт канализационной сети Д=150-200мм, L=2,22 км	0,00	2 227,99	2 227,99	2 227,99	2 227,99	2 227,99	11 139,95
Установка на КНС щитов с частотным регулированием работы двигателей	0,00	0,00	0,00	4 271,26	0,00	0,00	0,00
Сбор и утилизация ТБО	0,00	0,00	0,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00
Разработка ПСД на строительство полигона ТБО				1 500,00			
Строительство полигона твердых бытовых отходов					8 500,00		
Сумма, тыс.руб.	8 699,33	21 399,90	22 094,71	27 672,67	28 046,29	19 980,85	133 642,90
Расчет дополнительной тарифной нагрузки на потребителей с учетом реализации мероприятий программы комплексного развития							
Население, чел.	2 433	2 438	2 444	2 450	2 457	2 464	2 471
Население трудоспособный возраст, чел.	1 359	1 362	1 365	1 368	1 372	1 376	1 380
Среднемесячный доход, руб.	20 033,00	22 138,18	23 200,81	24 395,48	25 485,85	26 513,53	27 452,36
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, руб/год на чел.	6 401,27	15 712,12	16 186,60	20 228,56	20 441,90	14 520,96	96 842,68
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, руб/мес. на чел.	533,44	1 309,34	1 348,88	1 685,71	1 703,49	1 210,08	8 070,22
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, % от дохода	2,66	5,91	5,81	6,91	6,68	4,56	29,40
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, % от дохода	9,37						

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 района, которая в свою очередь, консолидирует отчеты по реализации ПКР по всем поселениям района и предоставляет их в министерство Территориального развития. Организации ЖКХ, в составе информации для расчета тарифов в сфере ресурсоснабжения, представляет отчеты о реализации данной программы в Региональную службу по тарифам.

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

КНИГА II

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

СОДЕРЖАНИЕ

	ВВЕДЕНИЕ	43
1	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ	46
1.1	Характеристика муниципального образования	46
1.1.1	Общая характеристика	46
1.1.2	Расположение и административно-территориальное деление	48
1.1.3	Климатические условия	49
1.1.4	Социально-экономическое состояние муниципального образования	50
1.1.5	Стратегическое планирование развития муниципального образования	55
1.2	Прогноз численности и состава населения	56
1.3	Прогноз экономического развития	57
1.4	Прогноз развития застройки муниципального образования	59
1.5	Прогноз изменения доходов населения	60
2	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	61
3	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	66
3.1	Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании	66
3.1.1	Общая характеристика электроснабжения	66
3.1.2	Организационная структура электроснабжения	70
3.1.3	Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения	73
3.1.4	Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения	73
3.2	Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании	76
3.2.1	Общая характеристика теплоснабжения	76
3.2.2	Организационная структура теплоснабжения	77
3.2.3	Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения	78
3.2.4	Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения	79
3.3	Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании	81
3.3.1	Общая характеристика водоснабжения	81
3.3.2	Организационная структура водоснабжения	82
3.3.3	Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения	82

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

3.4	Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании	83
3.4.1	Общая характеристика водоотведения	83
3.4.2	Организационная структура водоотведения	84
3.4.3	Анализ существующего технического состояния системы водоотведения	84
3.4.4	Анализ финансового состояния организаций системы водоотведения	85
3.5	Характеристика состояния и проблем в сфере обращения с ТБО в муниципальном образовании	85
3.5.1	Общая характеристика сферы обращения с ТБО	85
3.5.2	Организационная структура сферы обращения с ТБО	88
3.5.3	Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО	88
3.5.4	Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с ТБО	89
4	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЁТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ	91
5	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	95
6	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	103
7	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	105
8	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	143
9	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	145
10	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	147
11	ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ	150
12	ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	162
13	ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ	165
14	ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ)	168
15	ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	171
16	МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ	175

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2015–2025 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: 2015–2025 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

Городское поселение «Рабочий посёлок Многовершинный» расположено на территории Николаевского муниципального района Хабаровского края в 100 км. к северо-западу от районного центра Николаевска-на-Амуре и в 48 км. от ближайшего населенного пункта с.Чля и состоит из единственного населенного пункта - городского поселения. Основной хозяйственной деятельностью поселения является золотодобыча.

Городское поселение «Рабочий посёлок Многовершинный» образован в 1974 году. Площадь поселения составляет 563,75 га. Городское поселение связано с районным центром постоянной автомобильной дорогой с гравийным покрытием.

Ближайшая ж.д. станция Комсомольск-на-Амуре находится в 380 км. к юго-западу от морского порта Николаевска-на-Амуре.

Численность населения по состоянию на 2014 г. составляет 2430 человек.

Источником электроснабжения в городском поселении «Рабочий посёлок Многовершинный» Николаевского района является Николаевская ТЭЦ, расположенная в городе Николаевск-на-Амуре. Электропотребители обеспечены энергией на 100%.

Водоснабжение потребителей питьевой водой и технологическим обеспечением объектов промышленности городского поселения «Рабочий посёлок Многовершинный» осуществляется от поверхностного водозабора – р. Левый Ул. В настоящее время в городском поселении централизованным водоснабжением охвачен весь жилой фонд.

Услуги централизованного водоотведения в городском поселении «Рабочий посёлок Многовершинный» предоставляет ООО «ЖКХ Многовершинное».

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Хозяйственно-бытовые сточные воды зданий по внутриквартальным и уличным коллекторам поступают в главные коллекторы, которые транспортируют сточные воды для сброса на рельеф.

В настоящее время в р.п. Многовершинный централизованным водоотведением охвачена вся территория поселения.

Источником централизованного теплоснабжения в городском поселении «Рабочий посёлок Многовершинный» является котельная, работающая на дизельном топливе с установленной мощностью 17,1 Гкал/ч.

Централизованным теплоснабжением обеспечено 100% жилого фонда.

Табл.1.1.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Показатели		Единицы измерения	Значения
Общая площадь территории муниципального образования		кв.км	5,64
Численность населения, человек		человек	2430
Темп изменения численности населения (2012/2014)		%	4,02
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.		тыс.руб.	294465,00
Протяжённость сетей (2014 г.)	Тепловых в двухтрубном исчислении	км	7,6
	Протяжённость водопроводных	км	28
	Протяжённость сетей водоотведения	км	14,8
	Протяжённость электрических сетей, 0,4 кВ	км	23,27
Отпуск коммунальных ресурсов (2014 г.):	тепловой энергии	тыс.Гкал	21,49
	электрической энергии	тыс. кВт/ч	3159,5
	воды	тыс.куб.м	54,34
	сточных вод	тыс.куб.м	63,63

1.1.2. Расположение и административно-территориальное деление

Городское поселение «Рабочий посёлок Многовершинный» находится в 100 км от районного центра Николаевска-на-Амуре. На рисунке 1.1.1. отображено географическое расположение городского поселения.

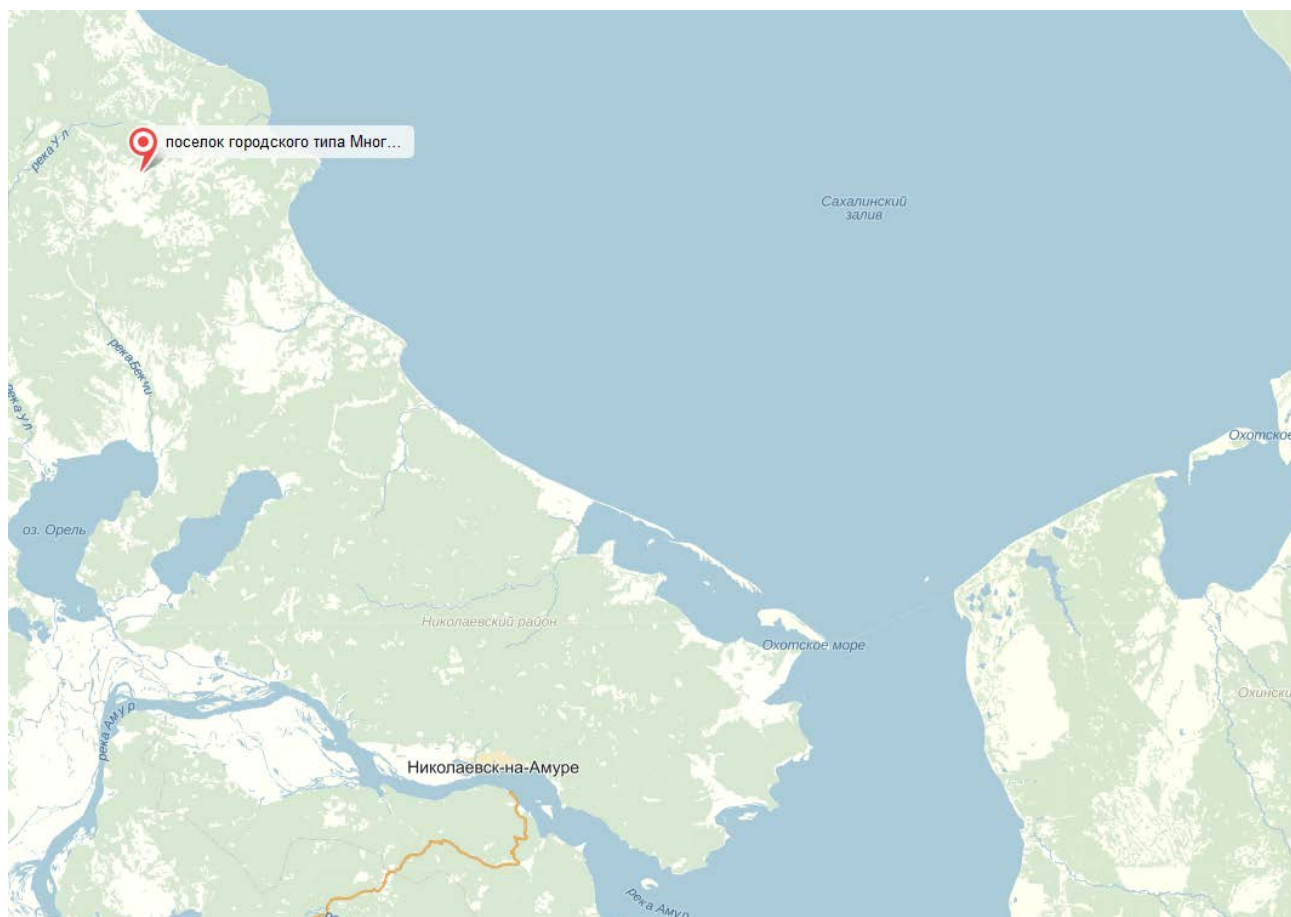


Рис.1.1.1 Географическое месторасположение городского поселения

Табл.1.1.2. Функциональные зоны

Зоны	Площадь, км ²	%
Жилая зона	0,6	11%
Общественно-деловая зона	0,05	1%
Природные территории	3,25	58%
Производственные территории	0,91	16%
Коммунально-складские территории	0,07	1%
Зона инженерной инфраструктуры	0,1	2%
Зона транспортной инфраструктуры	0,17	3%
Территории специального назначения	0,03	1%
Зона акваторий	0,46	8%

1.1.3. Климатические условия

Климат поселения Многовершинный относится к Амуру-Уссурийскому климатическому району, который входит в Тихоокеанскую муссонную область умеренного пояса. Создается климат главным образом под влиянием Азиатского континента и Тихого океана. Влияние материка проявляется зимой, когда над Азией устанавливается область высокого давления, а над океаном область низкого давления. В этот период над хабаровским краем преобладают северо-западные и северные воздушные потоки, направленные от материка к океану. Ветры, дующие с континента (зимний муссон), приносят холодный и сухой воздух, обуславливая суровую и многоснежную зиму.

Летом над океаном давление повышено, а над материком понижено. В этот период на территорию Хабаровского края проникают с моря воздушные потоки южных и юго-восточных направлений (летний муссон), обуславливая на материке облачное и дождливое лето. Если в холодную часть года над бассейном Амура наблюдается быстрое смещение циклонов с запада или юго-запада, то по мере прогревания континента скорость смещения циклонов резко падает. Все чаще и чаще циклоны задерживаются над территорией Хабаровского края, превращаясь в высоки барические образования. Летние циклоны, не только морские, но и континентальные, характеризуются большими запасами влаги.

Климатические условия отдельных частей территории значительно изменяются как с севера на юг, так и в зависимости от близости моря, а также от особенностей рельефа. Благодаря большому разнообразию рельефа основные направления потоков искажаются, но муссонный характер климата сохраняется в целом по всем районам.

Таблица 1.1.3 – Основные климатические характеристики Николаевского района

Характеристика	Значение
Среднегодовая температура воздуха	-1,8 °С
Средняя многолетняя температура воздуха самого холодного месяца (января)	-22°С, -24°С
Средняя многолетняя температура воздуха самого теплого (июля)	+16°С, +20°С
Абсолютный многолетний минимум температур	- 47,2°С
Абсолютный многолетний максимум температур	+35,3°С

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Характеристика	Значение
Продолжительность вегетационного периода ($T > 5^{\circ}\text{C}$)	120-130
Средняя относительная влажность воздуха	77%
Среднее многолетнее количество осадков	651 мм
Среднее число дней с осадками за год	192
Средняя мощность снежного покрова	121 см
Преобладающее направление ветра	Северное и северо-западное
Средняя скорость ветра	3,5 м/с

1.1.4. Социально-экономическое состояние муниципального образования

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 городского поселения.

Основные стратегические направления и приоритеты экономического развития городского поселения:

Основными сферами приложения труда в городском поселении «Рабочий посёлок Многовершинный» являются золотодобывающая промышленность, представляющее все материальное производство городского поселения, а также базовые сферы услуг (образование, здравоохранение, культура) и государственное управление.

Золотодобывающая промышленность является определяющим фактором экономической стабильности и занятости населения в поселении. На территории села зарегистрировано одно золотодобывающее предприятие ЗАО «Многовершинное». ЗАО «Многовершинное» ведет добычу и переработку золото - серебрянных руд.

За 2007 год ЗАО «Многовершинное» переработано 977,1 тыс. тонн руды, что на 4,7% больше уровня 2006 года. Содержание золота составило 5,54 г на тонну руды. Технологическое извлечение золота осталось на уровне 2006 года и составило 89,8%.

За период с 2009 года по 2016 год предприятием планируется добыча 6153 тонн руды, в которой объем содержащегося золота составляет 32466,9 кг.

Объем добычи горной массы 1 миллион 812 тыс. м/куб. Объем переработанной золотосодержащей руды 875,4 тыс. тонн с содержанием золота - 5/5 г./т.

Добыча драгоценного металла составила - 4,5 тонн в 2010 году.

Обеспеченность золотодобывающей отрасли россыпным золотом согласно прогнозам составляет 13 лет. Прогнозные запасы рудного золота на месторождении Белая Гора составляют 17,4 тонны, но добыча пока не производилась, за исключением выборочной карьерной отработки. На Многовершинном месторождении с начала его эксплуатации добыто 34,8 тонн золота.

Существующая ресурсная база Многовершинного месторождения позволяет вести добычу на нем еще в течение 8 лет. При этом прогнозируется снижение числа занятых на предприятии (основного и вспомогательного персонала) ЗАО «Многовершинное» с 1416 человек в 2008 году до 700 человек в 2016 г. Пополнять ресурсную базу за счет приобретения новых золоторудных активов в Хабаровском крае предприятие в ближайшем будущем не рассчитывает, планируя лишь полную отработку месторождения Многовершинное.

Успешность работы предприятия ЗАО «Многовершинное» во многом определяется социальными условиями его работников. Большая часть работников проживает в поселке Многовершинном, находящемся в непосредственной близости от предприятия.

Предприятие активно участвует в развитии социальной сферы р.п. Многовершинный. Социальная поддержка работников предприятия предусматривает предоставление работникам социальных льгот и выплат на лечение, отдых, проезд и т.п. В период с 2004 по 2008 годы на эти цели было направлено 16393 тыс. рублей (в том числе 3499 и 5529 тыс. рублей в 2007 и 2008 годах соответственно). Для коллектива предприятия социальной программой предприятия предусматривается организация культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий. В период с 2004 по 2008 годы на эти цели направлено 5775 тыс. рублей.

Социальные программы предприятия предусматривают участие в жизни поселка и района, связанной с благоустройством территории, заботой о детях, развитием инфраструктуры, организацией праздничных мероприятий. В указанный выше период благотворительная помощь на содержание дорог, детским садам, школе, детскому дому, больнице р.п. Многовершинный и другим составила 5976 тыс. рублей.

В настоящее время сельскохозяйственный комплекс в поселении не развит.

По состоянию на 01.01.2010 г. в городском поселении функционирует 15 предприятия розничной торговли с численностью занятых 186 человек.

Перспективы развития экономики Многовершинного городского поселения непосредственно связаны с деятельностью золотодобывающего предприятия ЗАО «Многовершинное».

На территории поселения расположены:

- 2 предприятия (ЗАО «Многовершинное», ООО «Многовершинное ЖКХ»)
- 14 учреждений (больница, МОУ СОШ, МДОУ «Улыбка» №39, МДОУ «Рябинушка» №36, библиотека, отделение связи, электрическая связь, детская школа искусств, пожарная часть, ВГСЧ, отделение милиции, администрация поселка, подростковый клуб «Самородок», сберегательный банк)
- 5 филиалов организаций («Нижнеамурстрой», «Форпост», ОАО «Хабаровскэнерго», «Крайдорпредприятие», артель «Приморье»).

На территории городского поселения перспективно развитие малых форм собственности сельскохозяйственной деятельности, профилирующийся на отраслях хозяйства не требующих заготовки больших объемов сена. К таковым можно отнести: овощеводство, кролиководство, птицеводство, пчеловодство.

Развитие строительства жилых домов, следует взаимоувязывать с созданием соответствующей инфраструктуры (ипотечного кредитования, реализации и переработки производимой домашними хозяйствами сельскохозяйственной продукции, производство строительных материалов, строительства).

Инфраструктура жилищного строительства может быть использована для создания производственных объектов различной направленности.

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

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

Основные стратегические направления и приоритеты социального развития городского поселения.

В городском поселении «Рабочий посёлок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края отмечается популяционный спад численности населения.

Таким образом, при сохранении существующих тенденций численность населения городского поселения «Рабочий посёлок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края может увеличиться за счет увеличения рождаемости (без ожидаемого роста смертности) и прироста населения за счет увеличения трудовой миграции в связи с планируемым развитием территории поселения.

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

Основные показатели социально-экономического состояния муниципального образования представлены в таблице 1.1.6.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

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

п/п	Показатель	е.и.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
1	Среднесписочная численность работников в экономике – всего (на последнюю дату)	чел.	1 356,00	1 370,00	1 384,00	1 398,00	1 412,00	1 426,00	1 454,00
2	Количество налогоплательщиков :	ед.	1 377,00	1 391,00	1 405,00	1 419,00	1 433,00	1 447,00	1 475,00
2.1	физические лица	ед.	1 356,00	1 370,00	1 384,00	1 398,00	1 412,00	1 426,00	1 454,00
2.2	юридические лица	ед.	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
3	Среднемесячная заработная плата за отчетный период	тыс. руб	35 900,00	39 131,00	41 831,04	45 093,86	48 791,56	52 206,97	82 411,57
4	Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.	тыс. руб	294 465,00	320 966,85	343 113,56	369 876,42	400 206,29	428 220,73	486 152,14
5	Доходная часть бюджета муниципального образования, всего	тыс. руб	27 488,67	32 717,93	34 975,46	37 703,55	40 795,24	43 650,91	49 556,18
5.1	Поступление налоговых платежей в бюджет муниципального образования, всего	тыс. руб	18 313,46	19 320,70	20 653,83	22 264,83	24 090,54	25 776,88	29 264,08
5.1.1	налоги на доходы физических лиц	тыс. руб	15 312,18	16 154,35	17 269,00	18 615,98	20 142,49	21 552,47	24 468,17
5.1.2	налог на совокупный доход	тыс. руб	224,31	236,65	252,98	272,71	295,07	315,72	358,44
5.1.3	единый сельскохозяйственный налог	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	налог на имущество физических лиц	тыс. руб	131,62	138,86	148,44	160,02	173,14	185,26	210,32
5.1.5	транспортный налог	тыс. руб	1 634,94	1 724,86	1 843,88	1 987,70	2 150,69	2 301,24	2 612,56
5.1.6	земельный налог	тыс. руб	197,16	208,00	222,36	239,70	259,36	277,51	315,05
5.1.7	гос.пошлина за соверш. нотариальных действий	тыс. руб	27,80	29,33	31,35	33,80	36,57	39,13	44,42
5.1.8	доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин	тыс. руб	785,45	828,65	885,83	954,92	1 033,22	1 105,55	1 255,11
5.2	Неналоговые доходы бюджета, всего	тыс. руб	6 931,60	11 021,24	11 781,71	12 700,68	13 742,14	14 704,09	16 693,32
5.2.1	Доходы от использования имущества	тыс. руб	2 563,60	4 076,12	4 357,38	4 697,25	5 082,43	5 438,20	6 173,90
5.2.2	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	тыс. руб	4 318,97	6 867,16	7 341,00	7 913,59	8 562,51	9 161,88	10 401,34
5.2.3	Прочие неналоговые поступления	тыс. руб	49,03	77,96	83,34	89,84	97,20	104,01	118,08

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

п/п	Показатель	е.и.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
5.3	Безвозмездные поступления	тыс. руб	2 243,61	2 375,98	2 539,93	2 738,04	2 962,56	3 169,94	3 598,78
6	Расходная часть бюджета муниципального образования	тыс. руб	27 488,67	32 717,93	34 975,46	37 703,55	40 795,24	43 650,91	49 556,18
7	Дефицит (-), профицит (+) бюджета поселения	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Николаевскому району. Численность безработных за рассматриваемый период практически постоянна и находится на уровне порядка - 47 человек.

Таблица 1.1.9 – Уровень безработицы в городском поселении

Городское поселение «Рабочий посёлок Многовершинный»								
Наименование	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025
Численность трудоспособного населения	1357	1359	1362	1365	1368	1372	1376	1380
Численность занятых	1310	1316	1323	1329	1335	1342	1349	1355
Уровень безработицы	47	43	39	36	33	30	27	25

1.1.5. Стратегическое планирование развития муниципального образования

В городском поселении «Рабочий посёлок Многовершинный» имеются официально принятые, а также проекты программ и схем развития муниципального образования:

- Генеральный план городского поселения «Рабочий посёлок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края;
- Схема теплоснабжения городского поселения «Рабочий посёлок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края;

- Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения «Рабочий посёлок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края.

1.2. Прогноз численности и состава населения

Динамика наиболее важных показателей численности и состава населения в целом по городскому поселению представлена в таблице 1.2.1. Прогнозные показатели представлены на основе генерального плана.

Табл. 1.2.1. Динамика численности населения в муниципальном образовании.

Показатель	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025
Общая численность населения	2430	2433	2438	2444	2450	2457	2464	2471
в том числе:								
м	1140	1141	1143	1146	1149	1152	1155	1158
ж	1290	1292	1295	1298	1301	1305	1309	1313
трудоспособного возраста	1357	1359	1362	1365	1368	1372	1376	1380
младше трудоспособного возраста	470	471	472	473	474	475	476	477
пенсионеры	603	604	605	606	607	609	611	613
Кол-во семей	810	811	813	815	817	819	821	823
Средний размер семьи	3	3	3	3	3	3	3	3
Родилось	14	14	15	15	15	15	16	16
Умерло	9	9	9	9	9	9	9	9
Число прибывших	44	45	45	45	46	46	46	46
Число выбывших	46	45	45	45	45	45	46	46
Естественный прирост (убыль)	5	5	6	6	6	6	7	7
Миграционный прирост (убыль)	-2	0	0	0	1	1	0	0
Общий прирост (убыль)	3	5	6	6	7	7	7	7

Динамика численности населения

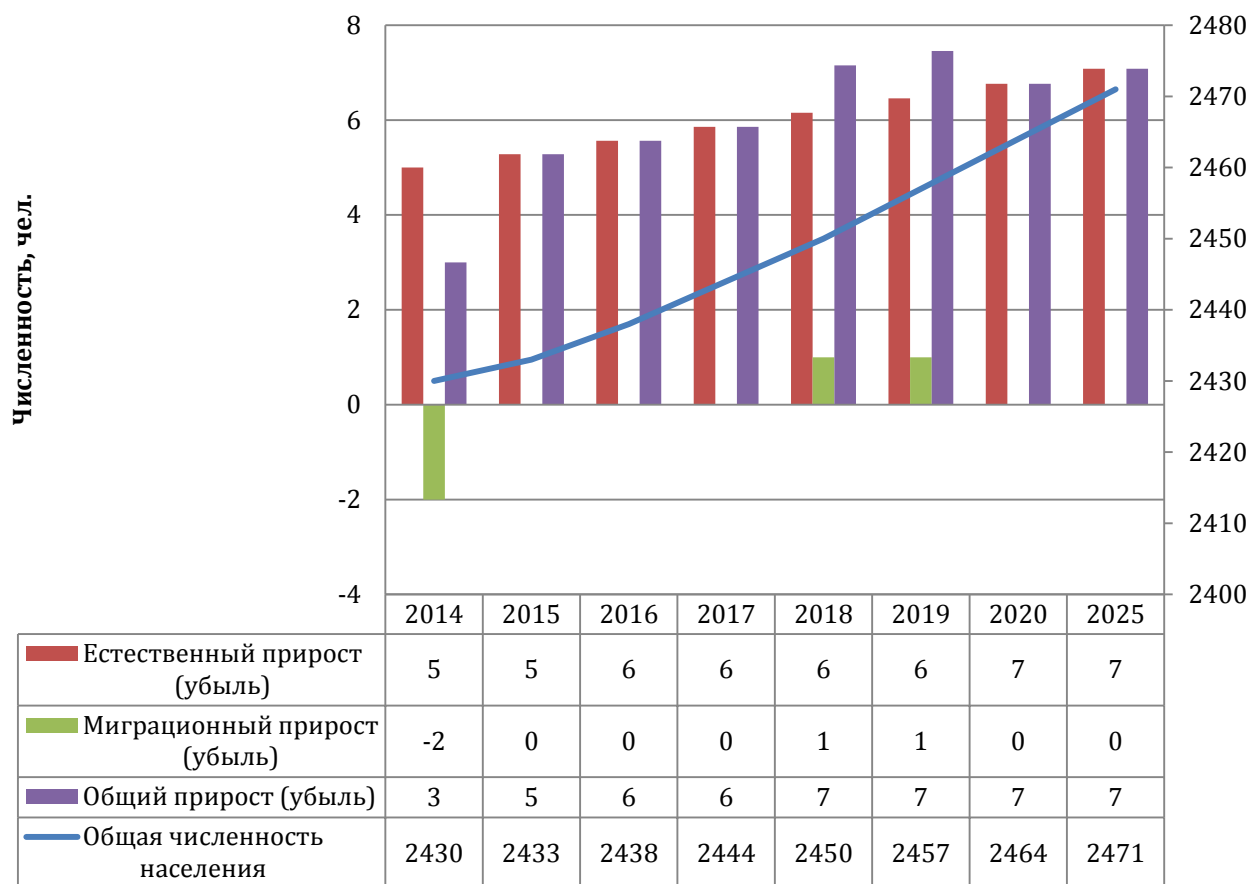


Рис. 1.2.1. Динамика численности населения, человек.

1.3. Прогноз экономического развития

В соответствии с Программой социально-экономического развития поставлена цель Содействие социально-экономическому развитию Муниципального образования городское поселение «Рабочий посёлок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края и создание условий для превращения его в устойчивую саморазвивающуюся систему для обеспечения высокого качества жизни населения поселения

Приоритетными направлениями развития являются:

- золотодобывающая промышленность, являющиеся основной отраслью экономики городского поселения;
- обновление производственного аппарата, замена устаревшего на современное и энергоэффективное оборудование;
- переподготовка, переквалификация персонала;

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

-осуществление структурных сдвигов в экономике, формирование производственной структуры, отвечающей критериям развитой постиндустриальной страны - увеличение производства с высокой добавленной стоимостью.

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

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

N п/п	Наименование видов деятельности, т.ч.:	ед. изм	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015 -2020	2020 -2025
	Всего по МО , т.ч.:	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д				
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			127 893,74	133 642,9
6	Строительство	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д				
7	Оптовая и розничная торговля	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д				
8	Гостиницы и рестораны	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д				
9	Транспорт и связь	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д				
10	Финансовая деятельность	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д				
11	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д				
12	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д				
13	Образование	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д				
14	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д				

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

N п/п	Наименование видов деятельности, т.ч.:	ед. изм	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015 -2020	2020 -2025
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				

Основные инвестиционные проекты, планируемые на территории городского поселения «Рабочий посёлок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края:

- реконструкция и замена котлоагрегатов;
- реконструкция теплотрасс с использованием предизолированных труб;
- реконструкция и развитие системы водоснабжения и водоотведения.

1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования

В настоящее время значительная часть городского поселения застроена многоквартирными, двухквартирными и индивидуальными жилыми домами с придомовыми участками. Жилой фонд составляет площадь ~55 тыс.м². При численности населения 2430 человек, обеспеченность населения жильем составляет 22,6 м²/чел.

Генеральным планом предусмотрено строительство таких объектов как:

- учреждение социального обслуживания (ЖКХ, пенсионный фонд, почта и т.д.);
- торгово-бытовой центр;
- кварталы малоэтажной застройки со встроенными помещениями для предприятий малого бизнеса;
- точечная жилая индивидуальная застройка на пустырях в западной части селитебной зоны.

Табл. 1.4.1. Общая характеристика жилого фонда муниципального образования.

п/п	Вид собственности	Ед. изм.	Значение
1	Всего	тыс.м ²	55
2	Средняя обеспеченность граждан жилой площадью	м ² /чел	22,6

1.5. Прогноз изменения доходов населения

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

Табл. 1.5.1. Показатели доходов населения муниципального образования

Показатель	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025
Средний размер заработной платы	тыс. руб.	35,900	39,131	41,831	45,094	48,792	52,207	55,496	82,412
Средний размер пенсии	тыс. руб.	10,8	11,772	12,5843	13,5658	14,6782	15,7057	16,6952	17,8304
Прожиточный минимум трудоспособного населения	тыс. руб.	9,771	10,650	11,385	12,273	13,280	14,209	15,104	16,132

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

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

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

Табл. 2.1. Удельные расходы коммунальных ресурсов

№, п/п	Наименование потребителя	Значение
Тепловая энергия (отопление)		
1	Население, Гкал/год/м2	0,46
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м2	0,332
	Прочие, Гкал/год/м2	0,542
Тепловая энергия (ГВС)		
2	Население, Гкал/год/м2	0,000081
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м2	
	Прочие, Гкал/год/м2	
Тепловая энергия (вентиляция)		
3	Население, Гкал/год/м2	-
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м2	
	Прочие, Гкал/год/м2	
Электрическая энергия		
4	Население, тыс. кВт*ч/год/чел.	0,78
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год/м ²	0,037
	Прочие, тыс.кВт*ч/год/м ²	0,15
Водоснабжение		
5	Население, м3/год/чел.	27,38
	Бюджетные учреждения, м3/год/чел	
	Прочие, м3/год/чел	
Водоотведение		
6	Население, м3/год/чел.	23,40
	Бюджетные учреждения, м3/год/чел.	
	Прочие, м3/год/чел.	

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Суммарные нагрузки по имеющимся отчётным данным приведены ниже.

Табл. 2.2. Суммарный спрос на основные инженерные коммуникации

№, п/п	Наименование потребителя	Значение	
Тепловая энергия (отопление)		Гкал/час	Гкал/год
1	Население	0,726	17643,00
	Бюджетные учреждения	0,320	2699
	Прочие	0,118	1144,00
Тепловая энергия (ГВС)		Гкал/час	Гкал/год
2	Население	0,001	3,085
	Бюджетные учреждения		
	Прочие		
Тепловая энергия (вентиляция)		Гкал/час	Гкал/год
3	Население	-	-
	Бюджетные учреждения		
	Прочие		
Электрическая энергия		МВт	
4	Население	3,24	
	Бюджетные учреждения	0,17	
	Прочие	0,14	
Водоснабжение		м³/час	тыс.м³/год
5	Население	6,20	54,344
	Бюджетные учреждения		
	Прочие		
Водоотведение		м³/час	тыс.м³/год
6	Население	4,08	35,758352
	Бюджетные учреждения		
	Прочие		

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учётом существующей Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Хабаровском крае с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года представлен в таблице 2.3.

Табл. 2.3. Прогноз расходов коммунальных ресурсов с учетом программы энергосбережения

№, п/п	Наименование потребителя	2014	2015	2020	2025
Тепловая энергия (отопление)					
1	Население, Гкал/год	17643,00	17554,79	17115,92	16688,02
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	2699,00	2685,51	2618,37	2552,91
	Прочие, Гкал/год	1144,00	1138,28	1109,82	1082,08

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

№, п/п	Наименование потребителя	2014	2015	2020	2025
Тепловая энергия (ГВС)					
2	Население, Гкал/год	3,09	3,07	2,99	2,92
	Бюджетные учреждения, Гкал/год				
	Прочие, Гкал/год				
Тепловая энергия (вентиляция)					
3	Население, Гкал/год	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	0	0	0	0
	Прочие, Гкал/год	0	0	0	0
Электрическая энергия					
4	Население, тыс. кВт*ч/год	1895,40	1885,92	1838,77	1792,81
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	454,58	452,31	441,00	429,97
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	809,50	805,45	785,32	765,68
Водоснабжение*					
5	Население, тыс.м3/год	54,34	54,34	54,34	54,34
	Бюджетные учреждения, тыс. м3/год				
	Прочие, тыс. м3/год				
Водоотведение					
6	Население, м3/год	35,76	35,76	35,76	35,76
	Бюджетные учреждения, м3/год				
	Прочие, м3/год				

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, представленные в таблице 2.4.

Табл. 2.4. Прогноз расходов коммунальных ресурсов с учетом перспективного строительства в городском поселении

№, п/п	Наименование потребителя	2014	2015	2020	2025
Тепловая энергия (отопление)					
1	Население, Гкал/год	17643,00	17643,00	18147,90	18652,80
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	2699,00	2699,00	2699,00	2699,00
	Прочие, Гкал/год	1144,00	1144,00	1144,00	1144,00

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

№, п/п	Наименование потребителя	2014	2015	2020	2025
Тепловая энергия (ГВС)					
2	Население, Гкал/год	3,085	3,147	3,210	3,274
	Бюджетные учреждения, Гкал/год				
	Прочие, Гкал/год				
Тепловая энергия (вентиляция)					
3	Население, Гкал/год	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	0	0	0	0
	Прочие, Гкал/год	0	0	0	0
Электрическая энергия					
4	Население, тыс. кВт*ч/год	1895,40	1897,74	1921,92	1927,38
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	454,58	454,58	454,58	454,58
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	809,50	809,50	809,50	809,50
Водоснабжение *					
5	Население, м3/год	54,34	54,41	55,10	55,26
	Бюджетные учреждения, тыс. м3/год				
	Прочие, тыс. м3/год				
Водоотведение					
6	Население, м3/год	35,76	35,80	36,26	36,36
	Бюджетные учреждения, м3/год				
	Прочие, м3/год				

Суммарный спрос на основные коммунальные ресурсы с учетом планируемого строительства и программы энергосбережения представлен в таблице 2.5.

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

Тепловая энергия (отопление)					
№, п/п	Наименование потребителя	2014	2015	2020	2025
1	Население, Гкал/год	17643,00	17554,79	17620,82	17697,82
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	2699,00	2685,51	2618,37	2552,91
	Прочие, Гкал/год	1144,00	1138,28	1109,82	1082,08
Тепловая энергия (ГВС)					
2	Население, Гкал/год	3,085	3,13	3,12	3,11
	Бюджетные учреждения, Гкал/год				
	Прочие, Гкал/год				
Тепловая энергия (вентиляция)					

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

№, п/п	Наименование потребителя	2014	2015	2020	2025
3	Население, Гкал/год	0	0.00	0.00	0.00
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	0	0.00	0.00	0.00
	Прочие, Гкал/год	0	0.00	0.00	0.00
Электрическая энергия					
4	Население, тыс. кВт*ч/год	1895,40	1888,26	1865,29	1824,79
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	454,58	452,31	441,00	429,97
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	809,50	805,45	785,32	765,68
Водоснабжение *					
5	Население, м3/год	54,34	54,41	55,10	55,26
	Бюджетные учреждения, тыс. м3/год				
	Прочие, тыс. м3/год				
Водоотведение					
6	Население, м3/год	35,76	35,80	36,26	36,36
	Бюджетные учреждения, м3/год				
	Прочие, м3/год				

Расчетный прогноз образования твёрдых бытовых отходов представлен в таблице 2.6.

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

Показатель	е.и.	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	куб.м/год	1895,4	1897,74	1921,92	1927,38

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании

3.1.1. Общая характеристика электроснабжения

Электроснабжение потребителей городского поселения «Рабочий посёлок Многовершинный» организовано изолированно от Хабаровской энергосистемы и осуществляется от Николаевской ТЭЦ (подразделение ОАО «ДГК», ОАО «ДГК» является дочерним зависимым обществом ОАО «ДЭК»), расположенной в городе Николаевск-на-Амуре.

ОАО «ДЭК»

ОАО «ДЭК» образовано путем слияния региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья, Хабаровского края, Амурской области, ЕАО. Компания является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функцию покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны.

Как Единый Закупщик электроэнергии, компания ежегодно покупает порядка 31,6 миллиарда киловатт-часов, что составляет 100% отпуска электроэнергии поставщиками оптового рынка II неценовой зоны. В целях энергоснабжения потребителей розничного рынка ОАО «ДЭК» приобретает свыше 24 миллиардов киловатт-часов или 78% от всего объема поставок электроэнергии.

Ежегодное потребление электроэнергии на обслуживаемой территории составляет порядка 21 миллиардов киловатт-часов.

Сегодня ОАО «ДЭК» реализует ряд стратегических программ по повышению энергетической эффективности, сокращению затрат, клиенториентированному

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

подходу в сбыте электроэнергии, а также организации Центров комплексного обслуживания юридических и физических лиц.

Общество является холдинговой компанией и осуществляет корпоративное и стратегическое управление собственными активами - ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», а также ремонтно-сервисными и непрофильными дочерними и зависимыми обществами.

Табл. 3.1.1 Информация о фактическом полезном отпуске электрической энергии (мощности) потребителям с выделением поставки населению 2013 год

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2013 год
ОАО "ДЭК"													
Конечные потребители	тыс. кВтч	2 270 443	2 050 185	2 017 035	1 831 758	1 651 306	1 463 124	1 481 936	1 522 343	1 519 055	1 747 297	1 918 223	2 137 238
в том числе, Население	тыс. кВтч	584 764	536 814	497 112	475 321	455 177	423 112	387 531	402 031	402 363	438 875	471 874	505 079
"Дальэнергосбыт"													
Конечные потребители	тыс. кВтч	998 929	894 391	862 961	775 063	707 074	610 709	604 130	617 463	596 253	680 475	783 775	895 090
в том числе, Население	тыс. кВтч	333 338	301 079	279 788	264 615	261 290	225 149	206 663	210 522	204 222	226 445	253 327	271 724
"Хабаровскэнергосбыт"													
		3 038 162											

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

	в том числе, Население	Конечные потребители	
	тыс. кВтч	тыс. кВтч	
	153 963	590 882	январь
	146 607	535 091	февраль
	129 912	516 423	март
	128 213	477 204	апрель
	118 136	418 841	май
	121 499	372 596	июнь
	111 787	395 552	июль
	123 056	416 600	август
	122 279	410 267	сентябрь
	129 237	476 810	октябрь
	135 398	512 761	ноябрь
	141 876	563 898	декабрь
	1 561 963	5 686 925	2013 год
"Амурэнергосбыт"			
	в том числе, Население	Конечные потребители	
	тыс. кВтч	тыс. кВтч	
	77 465	583 326	январь
	69 830	532 120	февраль
	69 413	546 068	март
	65 739	495 398	апрель
	60 541	448 301	май
	62 271	411 360	июнь
	56 426	414 402	июль
	55 396	420 035	август
	63 086	443 124	сентябрь
	68 133	509 973	октябрь
	66 619	533 517	ноябрь
	73 903	582 773	декабрь
	788 822	5 920 397	2013 год
"Энергосбыт ЕАО"			
	в том числе, Население	Конечные потребители	
	тыс. кВтч	тыс. кВтч	
	19 997	97 296	январь
	19 298	88 583	февраль
	17 999	91 583	март
	16 754	84 093	апрель
	15 210	77 090	май
	14 193	68 459	июнь
	12 655	67 852	июль
	13 057	68 245	август
	12 776	69 411	сентябрь
	15 060	80 039	октябрь
	16 530	88 170	ноябрь
	17 576	95 477	декабрь
	191 105	976 298	2013 год

Табл. 3.1.2. Фактический объём покупки электрической энергии ОАО "ДЭК" (Гарантирующий поставщик) с разбивкой по объёмам, купленным на ОРЭМ и РРЭ в 2013г.

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Приморский край												
Приморский край	1 210,84	1 054,07	1 038,31	871,74	776,07	642,85	655,95	666,55	643,25	786,91	920,97	1 134,34
покупка по ГТП на ОРЭМ	1 210,84	1 054,07	1 038,31	871,74	776,07	642,85	655,95	666,55	643,25	786,91	920,97	1 134,34
покупка на РРЭ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край												
Хабаровский край	728,34	633,28	640,18	548,74	475,63	402,72	447,17	454,64	453,63	560,15	607,58	692,30
покупка по ГТП на ОРЭМ	728,08	633,06	639,96	548,57	475,49	402,62	447,07	454,54	453,52	560,00	607,39	692,05
покупка на РРЭ	0,260	0,217	0,217	0,170	0,140	0,098	0,095	0,100	0,115	0,153	0,190	0,242
Еврейская Автономная Область												
Еврейская Автономная Область	119,25	104,26	108,96	91,14	83,49	71,46	73,29	73,23	76,50	93,43	101,77	118,84
покупка по ГТП на ОРЭМ	119,25	104,26	108,96	91,14	83,49	71,46	73,29	73,23	76,50	93,43	101,77	118,84

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
покупка на РРЭ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область												
Амурская область	701,34	627,21	642,71	552,37	487,48	434,56	443,19	451,50	485,85	571,10	612,59	688,25
покупка по ГТП на ОРЭМ	701,34	627,21	642,71	552,37	487,48	434,56	443,19	451,50	485,85	571,10	612,59	688,25
покупка на РРЭ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Основные виды деятельности ОАО «ДЭК»:

- 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;
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;
- эксплуатация по договорам с собственниками энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества;
- 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.

С 1 сентября 2006 г. в России запущена новая модель рынка электроэнергии с целью его либерализации. 31 августа премьер-министр Михаил Фрадков подписал постановление № 530 *"Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики"*.

В большинстве регионов России с 2006 года часть электроэнергии продается потребителям (*за исключением населения*) по нерегулируемым государством, свободным ценам, определяемым исходя из спроса и предложения на рынке.

Однако для Дальнего Востока правительство сделало исключение. На Дальнем Востоке действует единый закупщик и единый гарантирующий поставщик электроэнергии. Этот статус закреплен за ОАО «Дальневосточная энергетическая компания».

Дальний Восток (Приморский край, Хабаровский край, Амурская область и юг Якутии) входит в число так называемых «неценовых зон» оптового рынка, конкуренция на оптовом рынке среди генерирующих станций здесь невозможна, т.к. в регионе действуют только Русгидро и Дальневосточная генерирующая компания. Покупкой электроэнергии на оптовом рынке занимается ДЭК – отсюда и название «единый закупщик»; ДЭК, в свою очередь, продает электроэнергию потребителям на розничном рынке.

Поскольку на оптовом рынке Дальнего Востока нет свободных цен, то нет их и на розничных рынках. Вся электроэнергия в дальневосточных субъектах федерации по-прежнему продается и покупается по устанавливаемым государством твердым тарифам, которые могут меняться только раз в год. Отсутствие конкуренции исключает и возможность свободного выбора поставщика энергии.

3.1.3. Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

Дальневосточная энергетическая компания обслуживает своих потребителей и является гарантирующим поставщиком на территориях Приморского края, Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области. Границы зоны деятельности ОАО «ДЭК» в качестве гарантирующего поставщика определены постановлениями органов, регулирующих деятельность гарантирующих поставщиков на территориях субъектов Российской Федерации.



Рис. 3.1.1

3.1.4. Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения

Анализ структуры затрат энергоснабжающей организации необходимо производить по статьям калькуляции на основании Постановления Правительства РФ от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ", в соответствии с Методическими указаниями по расчёту

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

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.

Существующие тарифы на передачу электрической энергии представлены в таблице 3.1.3.

Табл. 3.1.3. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями

№ п/п	Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)	Единица измерения	1 полугодие	2 полугодие
			Цена (тариф)	Цена (тариф)
1.	Население (тарифы указываются с учетом НДС)			
1.1.	Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3			
1.1.1.	Одноставочный тариф	руб./кВт·ч	3,06	3,06
1.1.2.	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток			
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВт·ч	4,17	4,17
	Ночная зона	руб./кВт·ч	0,85	0,85
1.1.3.	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток			
	Пиковая зона	руб./кВт·ч	6,43	6,43
	Полупиковая зона	руб./кВт·ч	3,06	3,06
	Ночная зона	руб./кВт·ч	0,85	0,85
2.	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками			
2.1	Одноставочный тариф	руб./кВт·ч	2,14	2,14
2.2.	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток			
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВт·ч	2,92	2,92
	Ночная зона	руб./кВт·ч	0,59	0,59
2.3.	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток			
	Пиковая зона	руб./кВт·ч	4,5	4,5
	Полупиковая зона	руб./кВт·ч	2,14	2,14
	Ночная зона	руб./кВт·ч	0,59	0,59
3.	Население, проживающее в сельских населенных пунктах			
3.1.	Одноставочный тариф	руб./кВт·ч	2,14	2,14
3.2.	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток			
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВт·ч	2,92	2,92
	Ночная зона	руб./кВт·ч	0,59	0,59
3.3.	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток			
	Пиковая зона	руб./кВт·ч	4,5	4,5
	Полупиковая зона	руб./кВт·ч	2,14	2,14
	Ночная зона	руб./кВт·ч	0,59	0,59
4.	Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)			

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

№ п/п	Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)	Единица измерения	1 полугодие	2 полугодие
			Цена (тариф)	Цена (тариф)
4.1.	Одноставочный тариф	руб./кВт·ч	3,06	3,06
4.2.	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток			
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВт·ч	4,17	4,17
	Ночная зона	руб./кВт·ч	0,85	0,85
4.3.	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток			
	Пиковая зона	руб./кВт·ч	6,43	6,43
	Полупиковая зона	руб./кВт·ч	3,06	3,06
	Ночная зона	руб./кВт·ч	0,85	0,85

Табл. 3.1.4. Смета затрат на услуги передачи электроэнергии.

N 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

Централизованное теплоснабжение объектов в городском поселении обеспечивается работой одного теплоисточника, эксплуатируемого ООО «ЖКХ Многовершинный». Установленная тепловая мощность теплоисточников муниципального образования – 17,1 Гкал/ч, располагаемая – 16,316 Гкал/ч, присоединённая тепловая нагрузка – 6,111 Гкал/ч. В муниципальном образовании эксплуатируется 7,6 км тепловых сетей (в пересчёте на 2-трубное исполнение).

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя за 2014 г.
1	Объем выработки теплоэнергии	Тыс.Гкал.	25,47
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		25,47
	от локальных систем теплоснабжения.		
2	Объем покупной теплоэнергии	Тыс.Гкал.	
3	Объем теплоэнергии, используемой на собственные нужды	Тыс.Гкал.	0,73
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		0,73
	от локальных систем теплоснабжения.		
4	Объем отпуска в сеть теплоэнергии	Тыс.Гкал.	24,74
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		24,74
	от локальных систем теплоснабжения.		
5	Объем потерь теплоэнергии	Тыс.Гкал.	3,25
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		3,25
	от локальных систем теплоснабжения.		
6	Уровень потерь к объёму отпущенной теплоэнергии	%	13,15
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения	%	13,15
	от локальных систем теплоснабжения.		
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	Тыс.Гкал.	21,49
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		21,49
	от локальных систем теплоснабжения.		

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	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Количество ПНС, ед.	краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
ООО «ЖКХ Многовершинный»	Общество с ограниченной ответственностью	17,1	6,111		Производство и передача тепловой энергии	г.п. «Рабочий посёлок Многовершинный»

3.2.3. Анализ существующего технического состояния системы

теплоснабжения

В таблице 3.2.4 представлены основные параметры технического состояния системы теплоснабжения.

Табл. 3.2.4. Характеристика теплоисточников.

Котельная, принадлежность месторасположение (адрес)	Установленн ая мощность, Гкал/час	Режим работы	Вид используемого топлива (основное/резервн ое)	Присоединенная нагрузка, Гкал/час.
г.п. «Рабочий посёлок Многовершинный»	17,1	Отопительны й сезон 249 суток	Дизельное топливо	6,111

Табл. 3.2.4. Характеристика теплоисточников (продолжение).

Котельная, принадлежность	Производство			Эффективность производства, УРУТ, кг/Гкал	Характеристика основного оборудования	Протяжённость тепловых сетей от теплоисточника до потребителей, км
	Годовой отпуск в сеть	Потери в тепловых сетях	Годовой полезный отпуск потребителям			
Котельная г.п. «Рабочий посёлок Многовершинный»	24 742	3553	21489	166	KSB-1,5 – 8шт., КВа-2,0 ГМ – 2 шт.	7,6

Проблемы:

- устаревшее и неэнергоэффективное электрооборудование;
- износ основного теплогенерирующего оборудования;
- износ магистральных и распределительных тепловых сетей;
- отсутствие инвестиционных ресурсов.

Характеристика теплотрасс по теплоисточникам и по основным организациям представлена в таблице 3.2.6

Табл. 3.2.6. Характеристика теплотрасс.

Источник теплоснабжения	Наружный диаметр трубопровода, Дн, мм	Общая протяженность трубопроводов участка сети в двухтрубном исчислении, L, км	Срок эксплуатации, год	Физический износ, %
Котельная г.п. «Рабочий посёлок Многовершинный»	до 100 мм	0,4	более 20 лет	70
	от 100 до 200 мм	4,7	более 20 лет	70
	от 200 до 400 мм	2,5	более 20 лет	70

Проблемы:

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

3.2.4. Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения

Технико-экономические показатели работы теплоисточников, по направлению теплоснабжения и ГВС, представлены в таблице.

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

Котельная	Ед. измерения	Котельная г.п. «Рабочий посёлок Многовершинный»
Выработано тепла	Гкал	25469,085
Расход тепла на собственные нужды котельной, 3,5% от п.о. т/э	Гкал	727
Отпуск тепла с коллекторов	Гкал	24742,085
Потери тепла в сетях	Гкал	3253
Полезный отпуск теплоэнергии, всего	Гкал	21489,085
Удельный расход условного топлива	кг ут/ Гкал	166,7
Расход натурального топлива, всего	тнт/год	2927,39

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

Табл. 3.2.10. Тарифы на отпущенную тепловую энергию

Наименование энергоснабжающей организации	Год	Тариф, руб./Гкал
ООО «ЖКХ Многовершинное»	2011	4634,77
	2012	4616,94
	2013	4616,94
	2014	5698,35

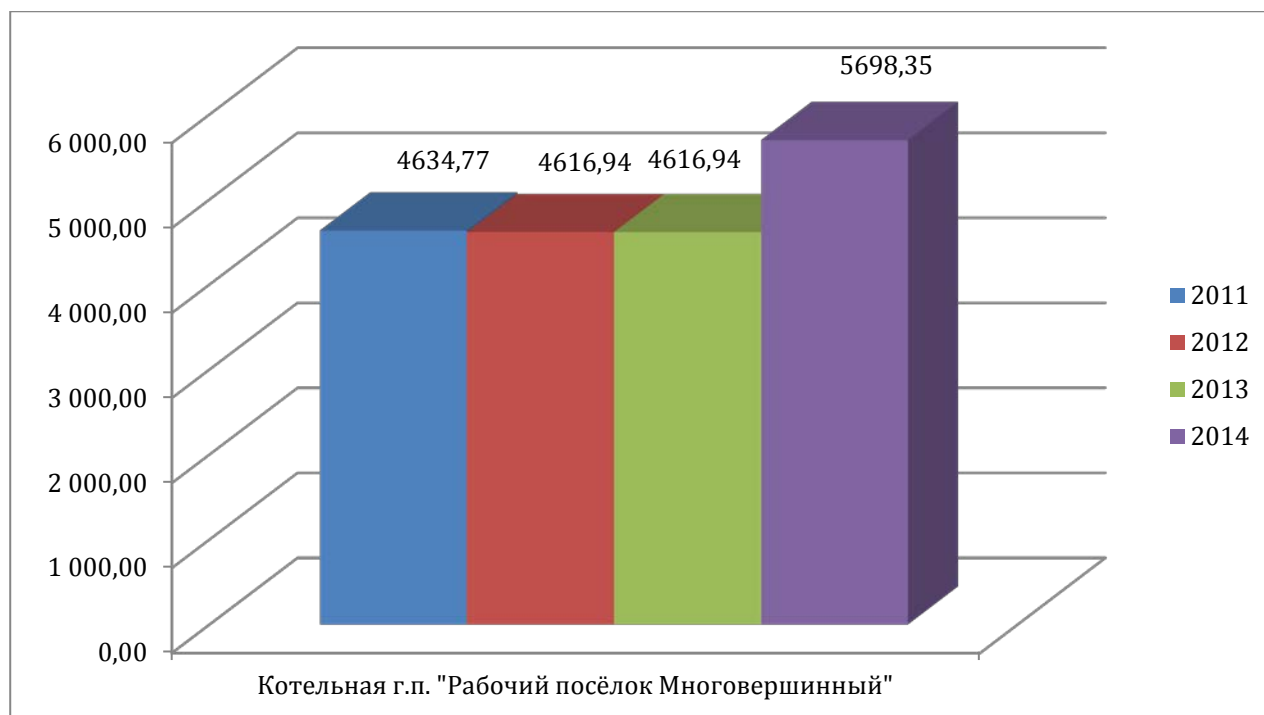


Рис. 3.1 – Динамика утверждённых тарифов

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

3.3. Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании

3.3.1. Общая характеристика водоснабжения

Для обеспечения потребителей услугами водоснабжения привлечена ООО «ЖКХ Многовершинный». Организация предоставляет 100% услуг водоснабжения населению, предприятиям, организациям, учреждениям и юридическим лицам.

Существующая система водоснабжения городского поселения «Рабочий посёлок Многовершинный» обеспечивает прием воды из источников, её транспортирование и подачу по потребителям.

Водоснабжение потребителей питьевой водой и технологическим обеспечением объектов промышленности городского поселения «Рабочий посёлок Многовершинный» осуществляется от поверхностного водозабора – р. Левый Ул. В настоящее время в городском поселении централизованным водоснабжением охвачен весь жилой фонд. Территория, охваченная данной системой, расположена в многоэтажной застройке в центральной части р.п. Многовершинный. К централизованной системе водоснабжения подключены многоквартирные жилые дома, здания административного, социального назначения.

В р.п. Многовершинный необходимо производство технического обследования существующих источников водоснабжения в 2017 году. Согласно ФЗ №416 от 7.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении» обязательное техническое обследование проводится не реже чем один раз в пять лет (один раз в течение долгосрочного периода регулирования). Организация, осуществляющая холодное водоснабжение обязана проводить техническое обследование при разработке плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

Техническое обследование производится с целью определения технических характеристик насосных станций, в том числе уровня потерь, энергетической эффективности этих станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности.

После производства технического обследования произвести необходимые работы для восстановления работоспособности насосных станций, при необходимости увеличить производительность и(или) напор для обеспечения перспективного водопотребления.

3.3.2. Организационная структура водоснабжения

Водоснабжение городского поселения осуществляет ООО «ЖКХ Многовершинное»

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 «ЖКХ Многовершинное»	Общество с ограниченной ответственностью	Насосы ЭЦВ соответствующей мощностью	Население и бюджетные организации	Тепло-водоснабжение и водоотведение	г.п. «Рабочий посёлок Многовершинный»

3.3.3. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

По состоянию на 2015 год водопроводная сеть в городском поселении «Рабочий посёлок Многовершинный» представлена стальными трубопроводами условным диаметром 50-150 мм, общей протяженностью сети 7,062 км.

Информация о дате введения водопроводной сети в эксплуатацию и величине износа отсутствует.

При высокой степени изношенности сетей возможно вторичное загрязнение водопроводной воды. Вторичное загрязнение, как правило, влечет за собой увеличение содержания железа в воде. Накапливаясь в человеческом организме, железо разрушает печень, иммунную систему, увеличивает риск инфарктов. Также высокая степень изношенности сетей приводит к высокой аварийности на сетях.

Основные проблемы:

- невыполнение ремонтных программ;
- отсутствие ввода нового оборудования;
- необеспеченность инвестиционными ресурсами;

3.3.4. Анализ финансового состояния организаций системы водоснабжения

Тарифы для населения представлены в таблице 3.4.4.

Таблица 3.3.4. Тарифы

п/п	Группа потребителей	Тариф	
		с 01.01.2014	с 01.07.2014
	Водоснабжение, руб/ м ³		
1.1	Население	106,92	106,95

3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании

3.4.1. Общая характеристика водоотведения

Услуги централизованного водоотведения в городском поселении «Рабочий посёлок Многовершинный» предоставляет ООО «ЖКХ Многовершинный».

В настоящее время в р.п. Многовершинный централизованным водоотведением охвачена вся территория поселения.

Хозяйственно-бытовые сточные воды зданий по внутриквартальным и уличным коллекторам поступают в главные коллекторы с дальнейшей транспортировкой на рельеф. Очистные сооружения сточных вод отсутствуют.

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	Организационная форма, ведомственная принадлежность	Характеристика основного оборудования организации, с указанием мощности	Потребители	Краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
ООО «ЖКХ Многовершинное»	Общество с ограниченной ответственностью	-	Население, Бюджетные организации	Тепло-, водоснабжение и водоотведение	г.п. «Рабочий посёлок Многовершинный»

3.4.3. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения

По состоянию на 2015 год в городском поселении «Рабочий посёлок Многовершинный» общая протяженность канализационной сети водоотведения городского поселения «Рабочий посёлок Многовершинный» составляет 14 792,2 м. Диаметр водоотводящий сети 150-400 мм. Износ канализационных сетей составляет 42% требуется проведение технического обследования с последующей

реконструкцией, заменой изношенных участков, модернизации существующей сети водоотведения.

Технические и технологические проблемы системы водоотведения городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» заключаются в следующем:

- отсутствие очистных сооружений канализации;
- ветхое состояние канализационных сетей.

3.4.4. Анализ финансового состояния организаций системы водоотведения

Тарифы для населения представлены в таблице 3.4.4.

Таблица 3.4.4. Тарифы

п/п	Группа потребителей	Тариф	
		с 01.01.2014	с 01.07.2014
	Водоотведение, руб/ м ³		
1.1	Население	14,79	14,79

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

3.5.1. Общая характеристика сферы обращения с ТБО

На территории городского поселения нет специально оборудованных полигонов твердых бытовых отходов. Отходы собственными силами вывозятся на несанкционированную свалку.

В целях создания благоприятных экологических условий для проживания населения городского поселения «Рабочий посёлок Многовершинный» требуется строительство полигона твердых бытовых отходов.

В случае организации и строительства полноценного полигона ТБО, его объем должен составлять не менее ~30 тыс. м³

Заполняемость полигона при различных сценариях изменения численности населения, которые отображены в таблицах 3.5.1 – 3.5.3

Табл. 3.5.1. – Сценарий расчета численности населения

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Изменение численности населения	Расчет численности человек									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2%	2420	2415	2410	2405	2400	2395	2390	2385	2380	2375
-4%	2410	2400	2390	2380	2370	2361	2352	2343	2334	2325
-6%	2401	2387	2373	2359	2345	2331	2317	2303	2289	2275
-8%	2392	2373	2354	2335	2316	2297	2279	2261	2243	2225
-10%	2382	2358	2334	2311	2288	2265	2242	2220	2198	2176
-12%	2372	2344	2316	2288	2261	2234	2207	2181	2155	2129
-14%	2362	2329	2296	2264	2232	2201	2170	2140	2110	2080
-16%	2353	2315	2278	2242	2206	2171	2136	2102	2068	2035
-18%	2343	2301	2260	2219	2179	2140	2101	2063	2026	1990
-20%	2333	2286	2240	2195	2151	2108	2066	2025	1985	1945
0%	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430
2%	2440	2445	2450	2455	2460	2465	2470	2475	2480	2485
4%	2450	2460	2470	2480	2490	2500	2510	2520	2530	2540
6%	2460	2475	2490	2505	2520	2535	2550	2565	2580	2595
8%	2469	2489	2509	2529	2549	2569	2590	2611	2632	2653
10%	2479	2504	2529	2554	2580	2606	2632	2658	2685	2712
12%	2489	2519	2549	2580	2611	2642	2674	2706	2738	2771
14%	2498	2533	2568	2604	2640	2677	2714	2752	2791	2830
16%	2509	2549	2590	2631	2673	2716	2759	2803	2848	2894
18%	2519	2564	2610	2657	2705	2754	2804	2854	2905	2957
20%	2529	2580	2632	2685	2739	2794	2850	2907	2965	3024

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

Изменение численности населения	Расчет остатка свободной емкости, м ³						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2%	30	28,2	26,4	24,6	22,8	21	19,2
-4%	30	28,2	26,4	24,6	22,8	21	19,2
-6%	30	28,2	26,4	24,6	22,8	21,1	19,4
-8%	30	28,2	26,4	24,7	23	21,3	19,6
-10%	30	28,2	26,5	24,8	23,1	21,4	19,7
-12%	30	28,3	26,6	24,9	23,2	21,6	20
-14%	30	28,3	26,6	24,9	23,3	21,7	20,1
-16%	30	28,3	26,6	25	23,4	21,8	20,2
-18%	30	28,3	26,7	25,1	23,5	22	20,5
-20%	30	28,1	26,2	24,3	22,4	20,5	18,6
0%	30	28,1	26,2	24,3	22,4	20,5	18,6
2%	30	28,1	26,2	24,2	22,2	20,2	18,2
4%	30	28	26	24	22	20	18
6%	30	28	26	24	22	19,9	17,8
8%	30	28	26	23,9	21,8	19,7	17,6
10%	30	28	25,9	23,8	21,7	19,6	17,4
12%	30	27,9	25,8	23,7	21,6	19,4	17,2
14%	30	27,9	25,8	23,6	21,4	19,2	16,9
16%	30	27,9	25,8	23,6	21,4	19,1	16,8
18%	30	27,9	25,7	23,5	21,2	18,9	16,5
20%	30	28,1	26,2	24,3	22,4	20,5	18,6

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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Изменение численности населения	Расчет остатка свободной емкости, %						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2%	100	93,7	87,3	81	74,7	68,3	62
-4%	100	94	88	82	76	70	64
-6%	100	94	88	82	76	70	64
-8%	100	94	88	82	76	70,3	64,7
-10%	100	94	88	82,3	76,7	71	65,3
-12%	100	94	88,3	82,7	77	71,3	65,7
-14%	100	94,3	88,7	83	77,3	72	66,7
-16%	100	94,3	88,7	83	77,7	72,3	67
-18%	100	94,3	88,7	83,3	78	72,7	67,3
-20%	100	94,3	89	83,7	78,3	73,3	68,3
0%	100	93,7	87,3	81	74,7	68,3	62
2%	100	93,7	87,3	81	74,7	68,3	62
4%	100	93,7	87,3	80,7	74	67,3	60,7
6%	100	93,3	86,7	80	73,3	66,7	60
8%	100	93,3	86,7	80	73,3	66,3	59,3
10%	100	93,3	86,7	79,7	72,7	65,7	58,7
12%	100	93,3	86,3	79,3	72,3	65,3	58
14%	100	93	86	79	72	64,7	57,3
16%	100	93	86	78,7	71,3	64	56,3
18%	100	93	86	78,7	71,3	63,7	56
20%	100	93	85,7	78,3	70,7	63	55

Ниже представлен график уменьшения свободной ёмкости полигона ТБО.

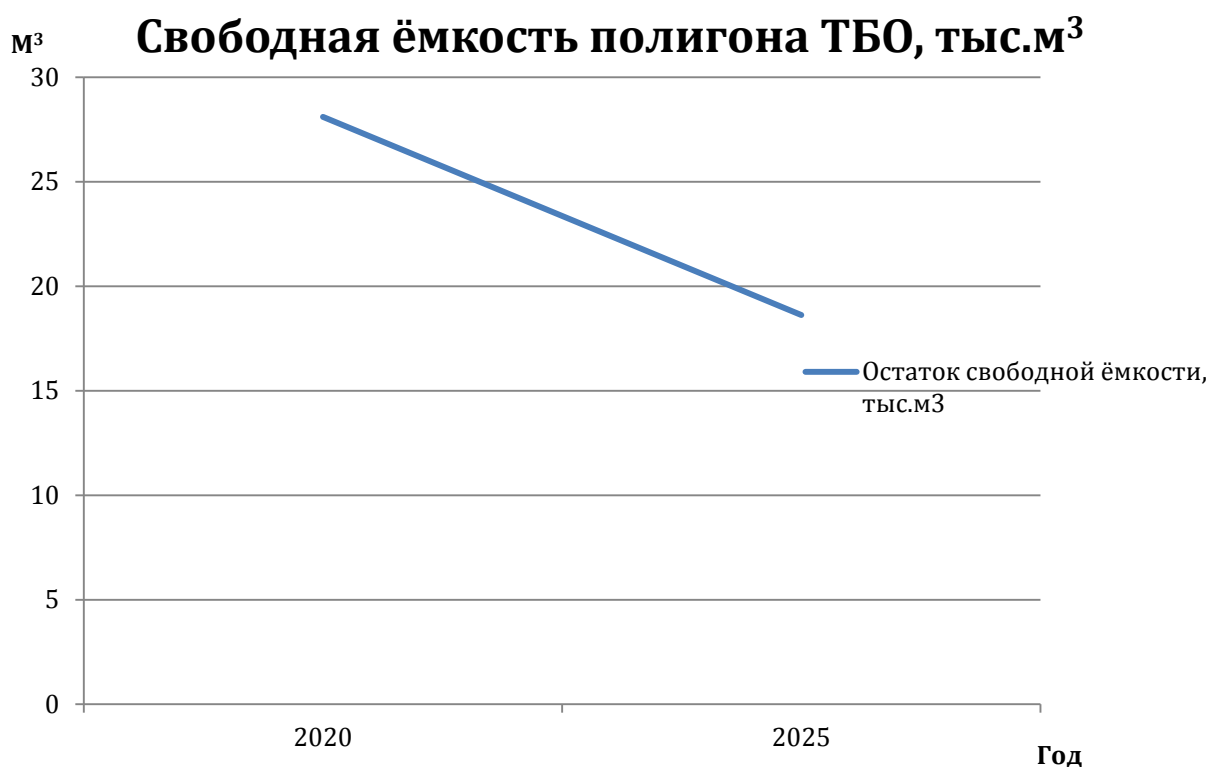


Рис. 3.5.1. – График уменьшения ёмкости полигона ТБО

Как видно из проведенного моделирования, в случае организации полноценного полигона ТБО, строительство нового полигона твердых бытовых

отходов на период действия программы комплексного развития не потребуется при всех рассматриваемых сценариях.

Табл. 3.5.4. – Объёмы вторичного сырья

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

3.5.2. Организационная структура сферы обращения с ТБО

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

Табл. 3.5.6. – Организационная структура взаимоотношений

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

3.5.3. Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО

Объекты утилизации ТБО. На территории муниципального образования отсутствует полигон ТБО.

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

Охват территории муниципального образования. Полигон ТБО отсутствует.

Несанкционированные свалки. Ввиду отсутствия полноценного полигона ТБО на территории городского поселения «Рабочий посёлок Многовершинный» существуют несанкционированные свалки.

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

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

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

3.5.4. Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с ТБО

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

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

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013
1	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.	-	-	-	-

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

N п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
	Реализация металлолома	тыс. руб.	-	-	-	-
	Прочее	тыс. руб.	-	-	-	-
13	Себестоимость утилизации ТБО	тыс. руб.	-	-	-	-
14	Объем принимаемых отходов	тыс. куб. м	-	-	-	-
15	Себестоимость утилизации 1 куб. м ТБО	руб./ куб. м	-	-	-	-
16	Прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-
17	Итого расходов на утилизацию ТБО	тыс. руб.	-	-	-	-
18	Экономически обоснованный тариф на утилизацию ТБО (без НДС)	руб./ куб. м	-	-	-	-
19	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.

Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, 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", существующей Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Хабаровском крае с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года в муниципальном районе разработана программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

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

- значительные расходы на оплату потреблённой электрической и тепловой энергии учреждениями и организациями, финансируемыми из областного 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 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 диз.топливе, 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 Николаевского муниципального района Хабаровского края 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 городского бюджета за счет экономии энергоресурсов бюджетными организациями, финансируемыми из районного и городского бюджетов;
- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережения;
- проведение энергоаудита, энергетических обследований, контрольно – измерительных и ремонтных работ, разработка энергетических паспортов;
- обеспечение учета всего объёма потребляемых энергетических ресурсов;
- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергоресурсов.

Табл. 4.1. – Инвестиции согласно программе энергосбережения

Источник инвестиций	2013	2014	2015	2016	Итого
Средства краевого бюджета, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Средства бюджета муниципального района, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	
Внебюджетные средства, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	

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 городское поселение «Рабочий посёлок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края 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

Наименование потребителей	Установлено приборов учёта		
	Воды	Теплоэнергии	Электроэнергии
	% обеспеченности приборами учёта	% обеспеченности приборами учёта	% обеспеченности приборами учёта
Многоквартирные дома	51	0	100
Бюджетные организации (по возможности перечислить, с адресами)	100	48	100

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

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

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

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

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

Общие для всех систем коммунальной инфраструктуры:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения.

По каждой системе отдельно:

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

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

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

Критерии доступности коммунальных услуг для населения.

Ценовые критерии:

- тариф;
- плата за подключение.

Неценовые критерии:

- техническая возможность подключения.

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.

Генеральным планом предусмотрено строительство таких объектов как:

- учреждение социального обслуживания (ЖКХ, пенсионный фонд, почта и т.д.);
- торгово-бытовой центр;
- кварталы малоэтажной застройки со встроенными помещениями для предприятий малого бизнеса;
- точечная жилая индивидуальная застройка на пустырях в западной части селитебной зоны.

Табл. 5.2. Увеличение мощностей по выработке и транспорту энергоресурсов

Энергоресурсы	Ед.изм.	Фактические абсолютные (не приросты) значения	Плановые значения (приросты)		
		2014	2015	2020	2025
Электроэнергия	МВт	5,808	5,808	5,916	6,024
Тепловая энергия	Гкал/час	6,111	6,111	6,374	6,638

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Энергоресурсы	Ед.изм.	Фактические абсолютные (не приросты) значения	Плановые значения (приросты)		
		2014	2015	2020	2025
Водоснабжение*	куб. м/час	182,250	182,475	182,850	183,300
Объёмы водоотведения	куб. м/час	117,809	117,954	118,197	118,487

* - расчет перспективы произведен исходя из нормы 110 л/сут. на человека

Табл. 5.3. Увеличение отпуска коммунальных ресурсов*

Дополнительное увеличение отпуска коммунальных ресурсов:	Ед.изм.	Фактические	Плановые значения (приросты)			
		абсолютные (не приросты) значения	2014	2015	2020	2025
Электроэнергия	тыс.кВт*ч	3159,48	3159,48	3161,82	3186,00	
Тепловая энергия	Гкал	21486,00	21486,00	21489,15	21994,11	
Холодная вода	тыс. куб.м	54,34	54,34	54,41	55,10	
Объёмы водоотведения	тыс. куб.м	35,76	35,76	35,80	36,26	

*- с учетом программы энергосбережения

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

В таблицах 5.4-5.9 представлены показатели ресурсной эффективности.

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

Наименование вида ресурсоснабжения	2015	2016	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), тут/Гкал	0,167	0,167	0,167	0,167
Электроснабжение, гут/кВтч*	-	-	-	-

*- в связи с тем, что в городском поселении выработка электрической энергии не производится, данные по удельному расходу топлива не заполнены

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

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

Наименование вида ресурсоснабжения	2015	2016	2020	2025
Водоснабжение	2,5	2,5	2,5	2,5
Водоотведение	-	-	-	-

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

Наименование вида ресурсоснабжения	2015	2016	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	2,9	2,9	2,9	2,9
Электроснабжение*	-	-	-	-
Водоснабжение	-	-	-	-

*- в связи с тем, что в городском поселении выработка электрической энергии не производится, данные по расходу ресурса на собственные нужды не заполнены

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

Наименование вида ресурсоснабжения	2015	2016	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	27,8	27,8	10	5
Электроснабжение*	-	-	-	-
Водоснабжение	-	-	-	-
Водоотведение	-	-	-	-

Табл. 5.8. Значение удельных расходов потребления ресурсов на м³

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	2015	2016	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м ³ /год	Жилищный фонд	0,201	0,200	0,201	0,202
	Бюджетные учреждения	0,111	0,110	0,107	0,105
	Прочие	0,155	0,154	0,150	0,146
Электроснабжение, тыс.кВт*ч/год/м ³	Жилищный фонд	0,015	0,015	0,015	0,014
	Бюджетные учреждения	0,012	0,012	0,012	0,012
	Прочие	0,04	0,04	0,04	0,04

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Табл. 5.9. Значение удельных расходов потребления ресурсов на человека

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	2015	2016	2020	2025
Водоснабжение, м ³ /чел/год	Население	30,72	30,72	40,15	40,15
	Бюджетные учреждения				
	Прочие				
Водоотведение, м ³ /чел/год	Население	14,18	14,18	14,18	14,18
	Бюджетные учреждения				
	Прочие				

*- рассчитано исходя из нормы 110 л/сут. на человека

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

Табл. 5.10. Показатели надежности поставки коммунальных ресурсов

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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и др. объектов недвижимости города	Ед. изм.	Фактические значения				Плановые значения			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Количество перерывов в 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.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Наименование ресурса	Показатели качества	Значение
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	Наблюдается ухудшение качества поставляемой воды в связи с высоким износом оборудования и сетей.
Водоотведение	Режим работы	Наблюдается ухудшение качества предоставляемой услуги в связи с высоким износом оборудования и сетей.
Вывоз твёрдых отходов	Вывоз, в соответствии с графиком, согласованным потребителем	Полигон ТБО отсутствует. Население вывозит мусор на несанкционированные свалки.

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

Табл. 5.12. Показатели экологичности ресурсоснабжения.

Наименование вида ресурсоснабжения	ед.изм.	2013	2014	2015	2020	2025
Объёмы образования ТБО	т/год	227,448	227,448	227,729	230,63	231,286

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	2015	2016	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	сетевая инфраструктура	~70	73	5	7
	теплогенерирующее оборудование	80	85	7	17
Электроснабжение	источники питания	-	-	-	-
	сетевая инфраструктура	~76	50	30	10
Водоснабжение	сетевая инфраструктура	80	85	0	7
	оборудование	82	86	0	15
Водоотведение	сетевая инфраструктура	75	78	15	0
	оборудование	-	-	0	10

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;
- в сфере водоснабжения:
 - реконструкция оборудования;
 - улучшение качественных показателей питьевой воды;
 - бесперебойное водоснабжение поселения;
 - реконструкция сетей водоснабжения;

- в сфере водоотведения:
 - строительство блочно-модульных очистных сооружений;
 - улучшение экологии рек и водоёмов;

- - в сфере водоотведения утилизации твёрдых бытовых отходов:
 - развитие предприятий вывоза/переработки отходов;
 - улучшение экологии территории;
 - строительство полигона ТБО;

6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция электрических сетей в городском поселении "Рабочий поселок Многовершинный"

Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в городском поселении "Рабочий поселок Многовершинный"	
Цели и задачи проекта	Реконструкция электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения	
Сроки реализации проекта	2015-2020	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	3490,50 (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, устройство сетей наружного освещения)
	2016	3668,28 (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, устройство сетей наружного освещения)
	2017	3855,19 (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, устройство сетей наружного освещения)
	2018	4087,92 (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, устройство сетей наружного освещения)
	2019	4292,80 (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, устройство сетей наружного освещения)
	2020	4494,36 (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, устройство сетей наружного освещения)

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

	2021-2025	23343,95 (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, устройство сетей наружного освещения)
Направление проекта	Инфраструктурный проект	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в городском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	не определён	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	не определён	
Простой срок окупаемости (PP), лет	не определён	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	не определён	

Основные мероприятия перспективной схемы электроснабжения формируются ОАО ДРСК на основании прогнозируемой необходимой валовой выручки. Поэтому, в связи с высокой степенью неопределённости направлений использования инвестиционных ресурсов связанной с тем, что компания осуществляет энергоснабжение нескольких субъектов Федерации, расчёты эффективности инвестиций не производятся. Приблизительная укрупненная сумма инвестиционного проекта будет составлять порядка 47 232 тыс. руб.

7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

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

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

Таблица 7.1. – Сценарные условия роста цен

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

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция/замена котлоагрегатов и оборудования в котельных г.п. "Рабочий поселок
Многовершинный"

Наименование проекта	Реконструкция/замена котлоагрегатов и оборудования в котельных г.п. "Рабочий поселок Многовершинный"	
Цели и задачи проекта	Реконструкция/замена котлоагрегатов и оборудования с целью повышения производительности котельной, повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения	
Сроки реализации проекта	2016-2029 гг.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2016 г. Замена котлов KSB-1,5 - 4 шт.	3 051,4
Направление проекта	Проект надежности	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
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 таблице 7.2. представлен расчет инвестиционного проекта по реконструкции и замене котлоагрегатов в городском поселении «Рабочий посёлок Многовершинный» в программном комплексе «Альт-Инвест-Сумм 6.01».

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Табл. 7.2. Расчёт инвестиционного проекта

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА														
Название проекта:														
Реконструкция/замена котлоагрегатов и оборудования в котельных г.п. "Рабочий поселок Многовершинный"														
Дата начала проекта		01.01.2015												
Срок жизни проекта		10 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		01.01.2015												
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
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%		
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%		
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО		
Система налогообложения		1	Налог на прибыль (общий налоговый режим)											
Акцизы и экспортные пошлины		Период уплаты 30 дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Импортные пошлины		30 дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ														
ставка		18,0%	%											
период уплаты		90	дней											
способ зачета переплаченного НДС		1	зачитывается при будущих расчетах											
прямое возмещение налога через		0	периодов											
НДС полученный			тыс. руб.	0	59	123	162	187	195	203	209	216	223	1 577
НДС уплаченный			тыс. руб.	0	931	976	427	0	0	0	0	0	0	2 335
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)			тыс. руб.	0	59	123	162	0	0	0	0	0	0	344

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ ДО 2025 ГОДА

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	0
Другие налоги, относимые на финансовые результаты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ													
ставка	20,0%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
период уплаты	30	дней											
Начисленный налог на прибыль		тыс. руб.	0	65	137	180	0	0	0	0	0	0	382
то же, в итоговой валюте		тыс. руб.	0	65	137	180	0	0	0	0	0	0	382
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ													
Суммарные налоговые выплаты		тыс. руб.	0	124	260	342	0	0	0	0	0	0	726
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА													
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА													
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО
Земельные участки													
Наименование	Валюта												
величина платежей	1	тыс. руб.	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
Оборудование и другие активы													
Реконструкция/замена котлоагрегатов и оборудования в котельных г.п. "Рабочий поселок Многовершинный"	Валюта												
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	6 103	6 396	2 797	0	0	0	0	0	0	15 296
Нематериальные активы													
Наименование	Валюта												
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	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
Расходы будущих периодов													
Реконструкция/замена котлоагрегатов и оборудования	Валюта												
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	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
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.											

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

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	6 103	6 396	2 797	0	0	0	0	0	0	15 296	0
= 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	6 103	6 396	2 797	0	0	0	0	0	0	15 296	0

ЛИЗИНГ	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО

Номинальный объем												
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	0,0	тнт	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	0	12	23	29	32	32	32	32	32	32	258

ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Валюта													
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	1	тыс. руб.	30,00	33,15	34,74	36,53	38,17	39,70	41,11	42,47	43,79	45,07	0,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	385	810	1 063	1 225	1 278	1 328	1 372	1 419	1 460	10 339
= Итого	тыс. руб.	0	385	810	1 063	1 225	1 278	1 328	1 372	1 419	1 460	10 339

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта												
план производства	тнт	0	12	23	29	32	32	32	32	32	32	258
план реализации	тнт	0	12	23	29	32	32	32	32	32	32	258
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта											
Плановый расход на единицу продукции											
Материалы на эксплуатацию	0,2	ед.	0	2	4	5	5	5	5	5	41

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Среднее сокращение потребления топлива на весь период	Валюта											
Материалы на эксплуатацию	1	тыс. руб.	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29

ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО
------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	11
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	11
= Итого	тыс. руб.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	11

ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО
---------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Среднее сокращение потребления топлива на весь период	Валюта											0
Сокращение расходов на техническое обслуживание	1	тыс. руб.	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
= Итого		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО
-----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО
-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Прямые производственные расходы

Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	11
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	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
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.	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

Общие производственные расходы

Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	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
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	0	12 962
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	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

Административные расходы

Зарплата административного персонала	тыс. руб.	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
Валюта												
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Коммерческие расходы

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страхование взносов на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	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
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках												
= Итого: оплата текущих расходов												
		тыс. руб.	0	0	1	1	2 594	2 594	2 594	2 594	2 594	1
		тыс. руб.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта												
Средства от текущей деятельности	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта												
Целевое финансирование	1	тыс. руб.	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
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-5 822	-11 648	-13 711	-12 543	-11 266	-9 939	-8 569	-7 151	-5 693	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	-9 520	-18 669	-23 596	-24 337	-24 086	-22 723	-20 084	-15 967	-10 684	

КРЕДИТЫ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО
Существующие кредиты												
Годовая процентная ставка	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
Выплаченные проценты	тыс. руб.	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	
Новые кредиты												
Наименование												
Тип кредита	2	Инвестиционный кредит										
Валюта кредита	1	тыс. руб.										
Годовая процентная ставка	12%		12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
Отсрочка выплаты процентов	0	лет										
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	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
Выплаченные проценты	тыс. руб.	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	
= Итого: Поступления от кредитов												
= Итого: Погашение кредитов												
= Итого: Выплата процентов												
= Итого: Задолженность по кредитам												
Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-5 822	-11 648	-13 711	-12 543	-11 266	-9 939	-8 569	-7 151	-5 693	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	-9 520	-18 669	-23 596	-24 337	-24 086	-22 723	-20 084	-15 967	-10 684	

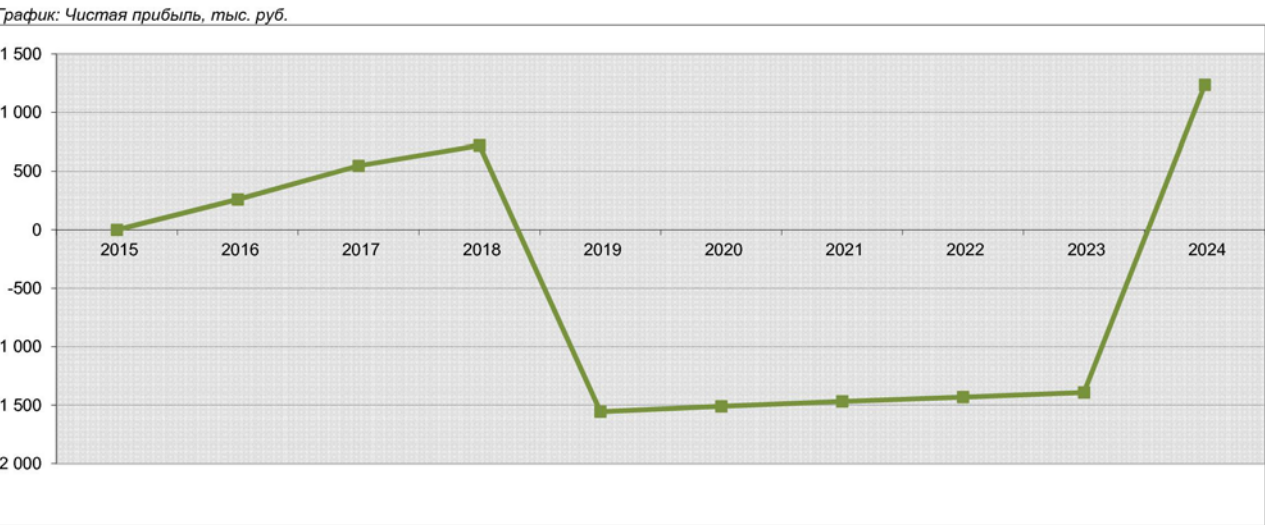
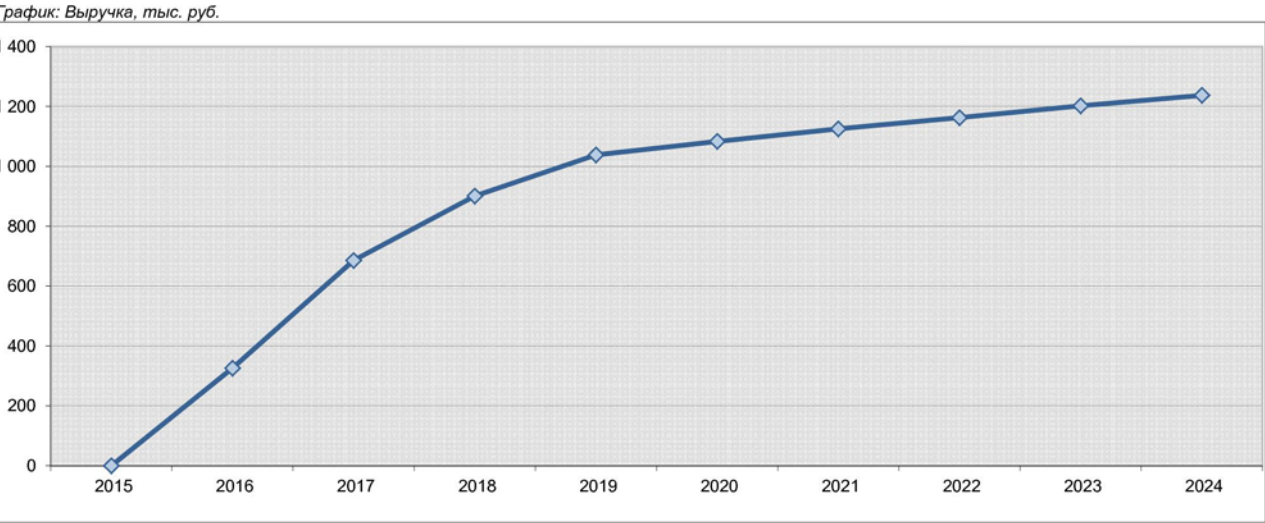
График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	6 083	6 374	2 784	56	0	0	0	0	0	15 296
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	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
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	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
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	6 103	6 396	2 797	0	0	0	0	0	0	15 296
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-20	-22	-13	56	0	0	0	0	0	0
Привлечение финансирования	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
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	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
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	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
Возврат финансирования	тыс. руб.	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
Дивиденды	тыс. руб.	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
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-5 822	-11 648	-13 711	-12 543	-11 266	-9 939	-8 569	-7 151	-5 693	
Справка: Остаток средств на счете (без учета операционной деятельности)	тыс. руб.	0	-6 083	-12 196	-14 431	-13 767	-12 543	-11 266	-9 939	-8 569	-7 151	
Минимальный остаток средств на счете	-13 711 тыс. руб.											

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	326	686	901	1 038	1 083	1 125	1 163	1 202	1 237	8 762
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	1	1	2 594	2 594	2 594	2 594	2 594	1	12 971
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	326	685	900	-1 555	-1 510	-1 468	-1 431	-1 391	1 236	-4 209
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	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
Коммерческие расходы	тыс. руб.	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
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	326	685	900	-1 555	-1 510	-1 468	-1 431	-1 391	1 236	-4 209
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	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
Курсовые разницы	тыс. руб.	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
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	326	685	900	-1 555	-1 510	-1 468	-1 431	-1 391	1 236	-4 209
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	65	137	180	0	0	0	0	0	0	382
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	260	548	720	-1 555	-1 510	-1 468	-1 431	-1 391	1 236	-4 591

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

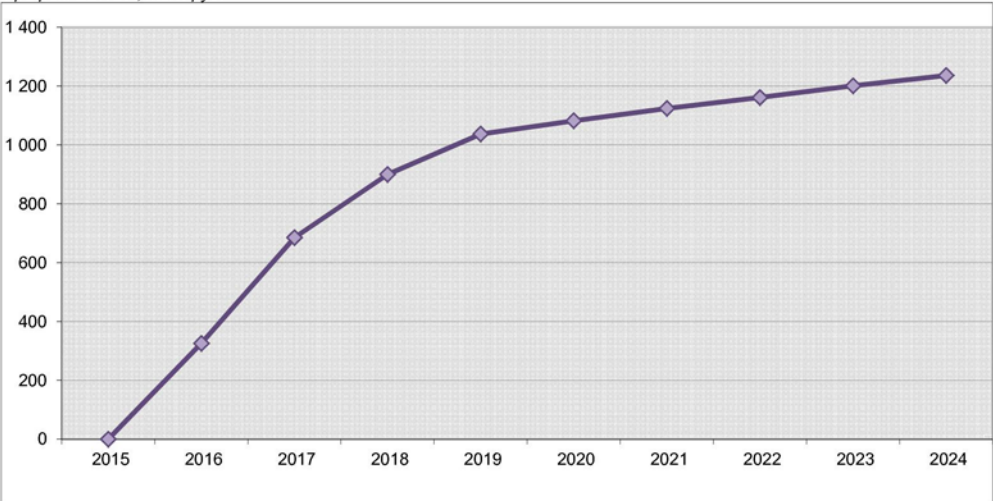


ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО
Валюта												
Прочие доходы (без НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0% тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)		0	326	685	900	1 037	1 082	1 124	1 161	1 201	1 236	8 753

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	326	685	900	-1 555	-1 510	-1 468	-1 431	-1 391	1 236	-4 209
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	260	548	720	-1 244	-1 208	-1 175	-1 145	-1 113	989	-3 367
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	260	548	720	-1 555	-1 510	-1 468	-1 431	-1 391	1 236	-4 591
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	0	260	809	1 529	-27	-1 537	-3 005	-4 436	-5 827	
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	260	809	1 529	-27	-1 537	-3 005	-4 436	-5 827	-4 591	

График: EBITDA, тыс. руб.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	385	810	1 063	1 225	1 278	1 328	1 372	1 419	1 460	10 339
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-11
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	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
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	-124	-260	-342	0	0	0	0	0	0	-726
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	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
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	260	548	720	1 224	1 277	1 327	1 371	1 417	1 459	9 603
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	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
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-6 103	-6 396	-2 797	0	0	0	0	0	0	-15 296
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	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
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	20	22	13	-56	0	0	0	0	0	0
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-6 083	-6 374	-2 784	-56	0	0	0	0	0	-15 296
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	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

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	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
Возврат кредитов	тыс. руб.	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
Выплата дивидендов	тыс. руб.	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
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-5 822	-5 825	-2 064	1 168	1 277	1 327	1 371	1 417	1 459	-5 693
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-5 822	-11 648	-13 711	-12 543	-11 266	-9 939	-8 569	-7 151	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-5 822	-11 648	-13 711	-12 543	-11 266	-9 939	-8 569	-7 151	-5 693	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

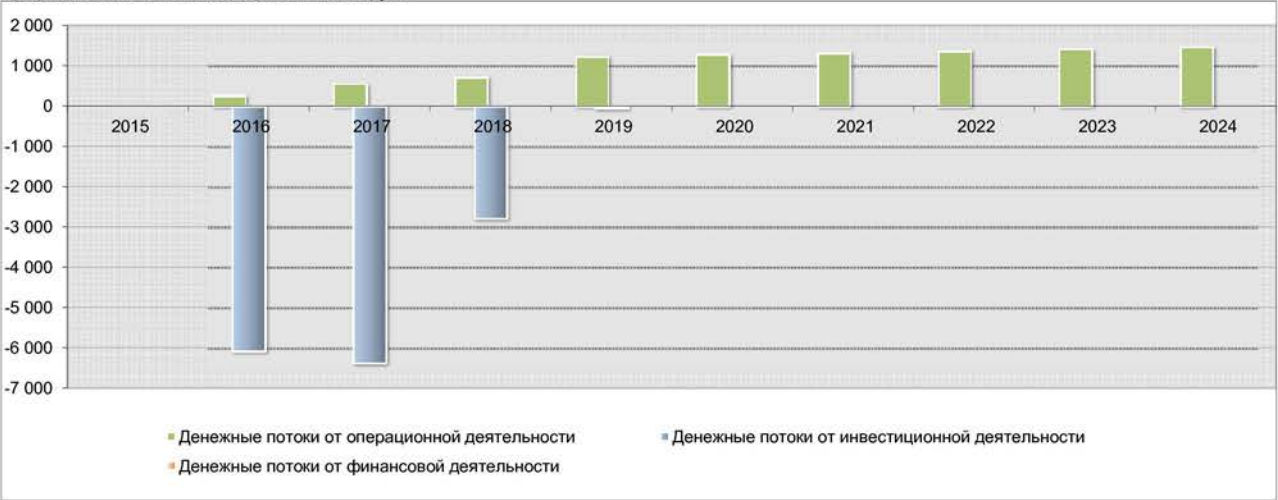
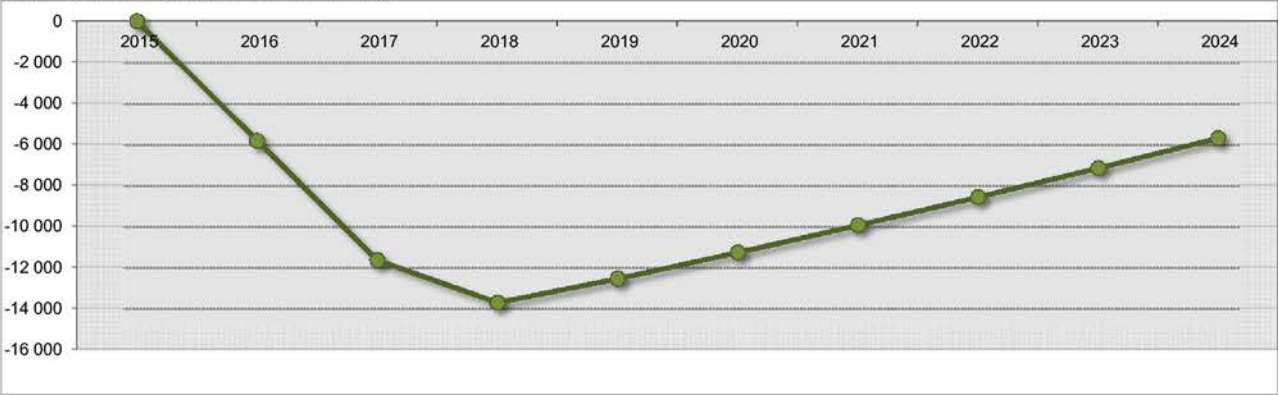
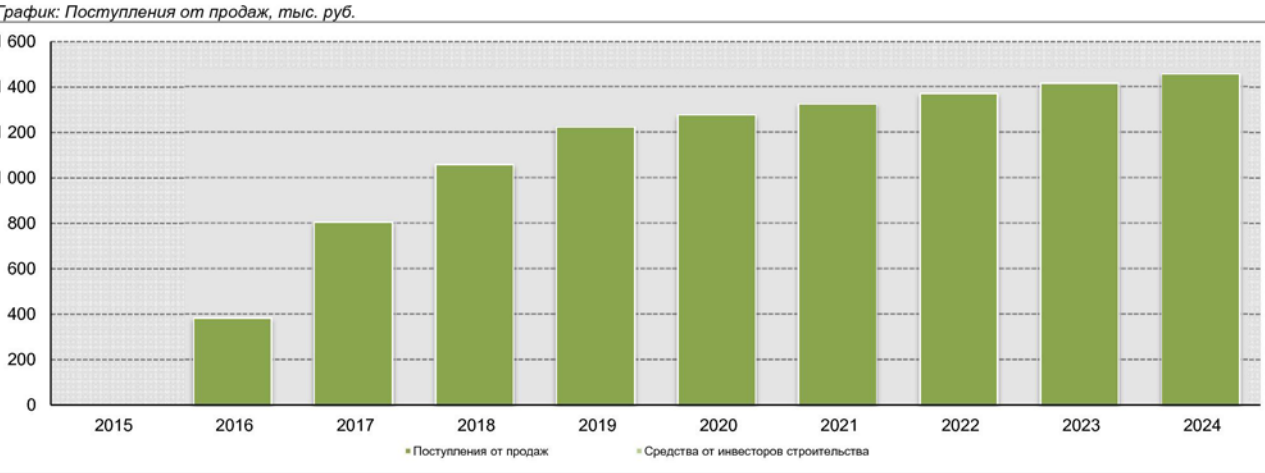


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА



БАЛАНС		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Денежные средства	тыс. руб.	0	-5 822	-11 648	-13 711	-12 543	-11 266	-9 939	-8 569	-7 151	-5 693
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	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
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	931	1 907	2 333	2 147	1 952	1 749	1 540	1 324	1 102
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	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
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	-4 891	-9 741	-11 378	-10 396	-9 314	-8 190	-7 028	-5 827	-4 591
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	10 370	7 777	5 185	2 592	0	0
земельные участки	тыс. руб.	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
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	10 370	7 777	5 185	2 592	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	5 172	10 592	12 962	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	5 172	10 592	12 962	10 370	7 777	5 185	2 592	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	281	851	1 584	-27	-1 537	-3 005	-4 436	-5 827	-4 591
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	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
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	20	42	56	0	0	0	0	0	0
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	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
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	20	42	56	0	0	0	0	0	0
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	260	809	1 529	-27	-1 537	-3 005	-4 436	-5 827	-4 591
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	260	809	1 529	-27	-1 537	-3 005	-4 436	-5 827	-4 591
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	281	851	1 584	-27	-1 537	-3 005	-4 436	-5 827	-4 591
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проекта, тыс. руб.

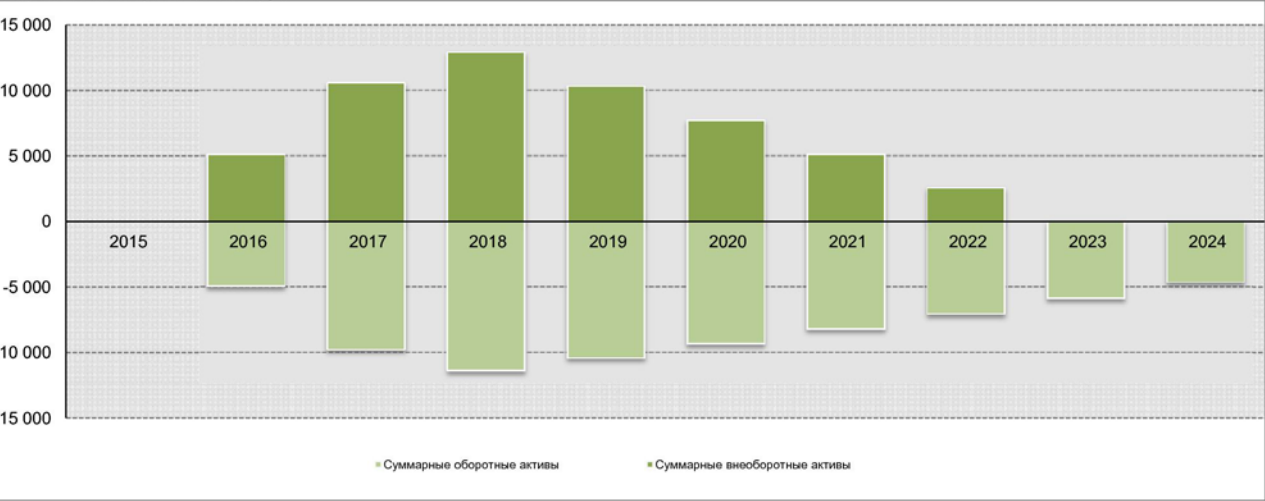
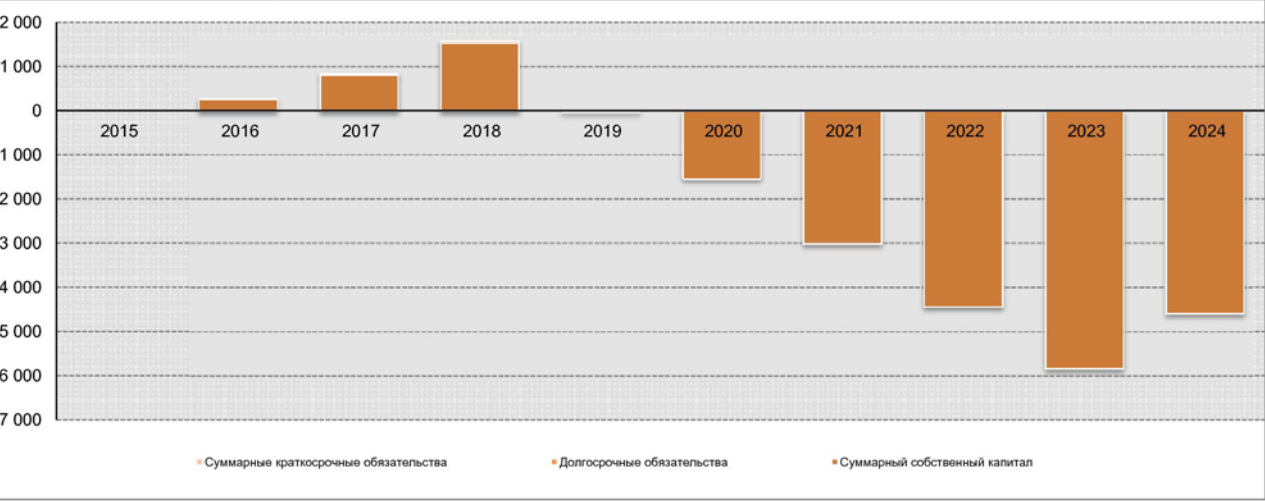


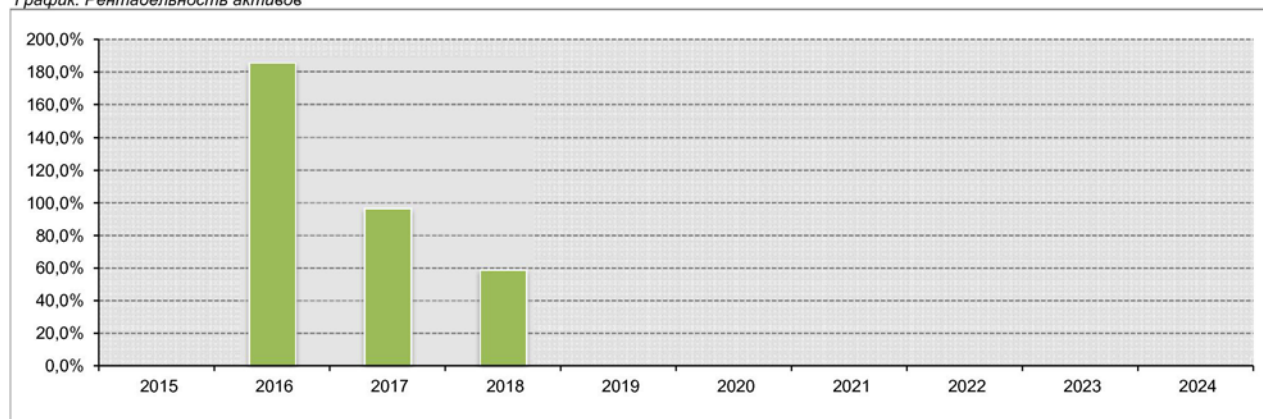
График: Пассивы проекта, тыс. руб.



**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Рентабельность активов	%	-	185,7%	96,9%	59,1%	-	-	-	-	-	-
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	102,6%	61,6%	-	-	-	-	-	-
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	10,1%	7,0%	6,1%	-13,3%	-16,6%	-22,7%	-36,8%	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	0,1%	0,1%	0,1%	249,8%	239,4%	230,5%	223,1%	215,7%	0,1%
Прибыльность продаж	%	-	79,9%	79,9%	79,9%	-149,8%	-139,4%	-130,5%	-123,1%	-115,7%	99,9%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	0	0	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	100,0%	100,0%	-150,0%	-139,5%	-130,6%	-123,2%	-115,8%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	98056%	98150%	98477%	40%	42%	43%	45%	46%	96384%
Рентабельность по EBIT	%	-	98056%	98150%	98477%	-60%	-58%	-57%	-55%	-54%	96384%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	78445%	78520%	78782%	-60%	-58%	-57%	-55%	-54%	96384%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-4 911	-9 783	-11 434	-10 396	-9 314	-8 190	-7 028	-5 827	-4 591
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	0,95	0,96	-	-	-	-	-	-
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Прибыльность продаж

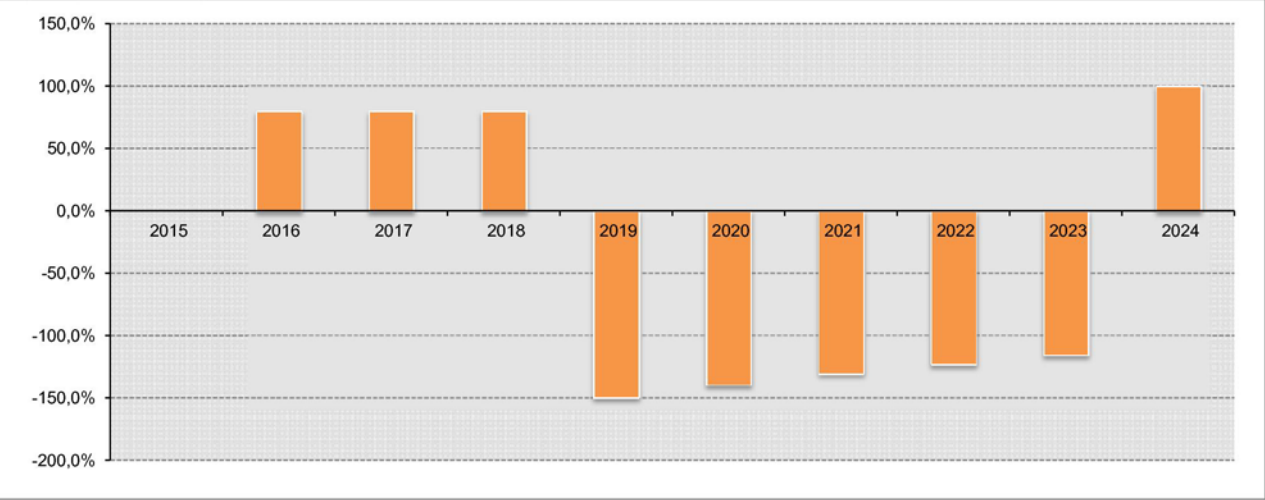
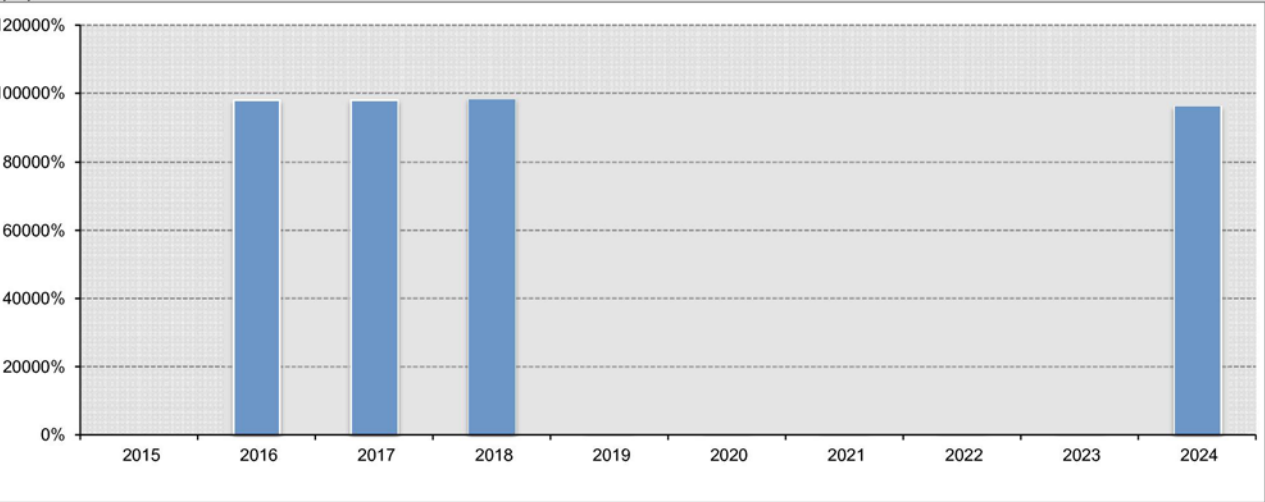


График: Рентабельность по EBITDA

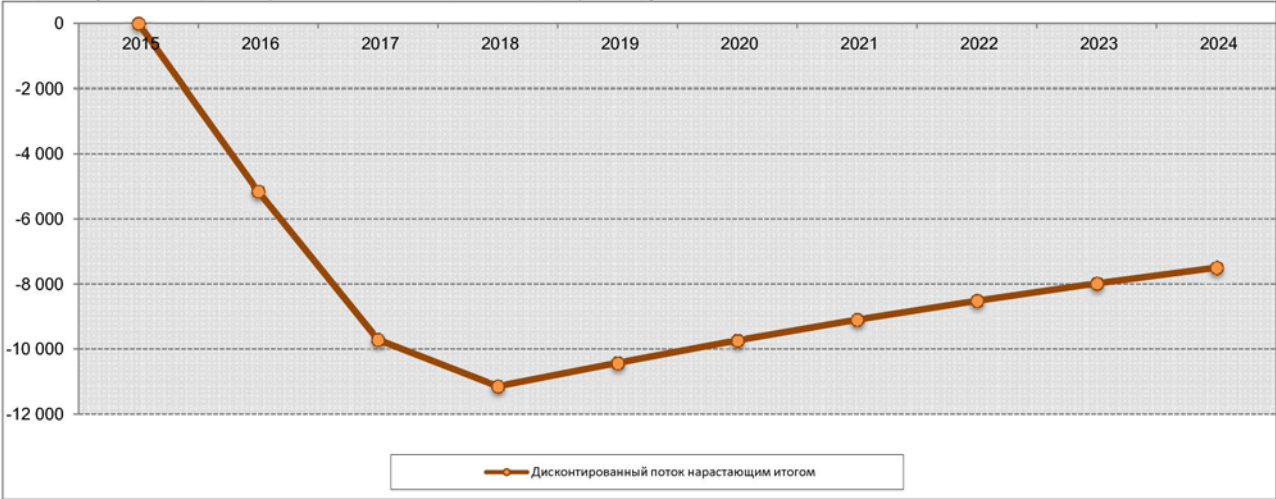


АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
База распределения постоянных расходов		1	Затраты на сырье и материалы								
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта											
Цена реализации	тыс. руб. / тн	25,42	28,10	29,44	30,96	32,34	33,65	34,84	36,00	37,11	38,19
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тн	-	0,03	0,03	0,03	80,80	80,55	80,30	80,30	80,05	0,04
Ценовой коэффициент	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Рентабельность	%	-	100%	100%	100%	-150%	-139%	-130%	-123%	-116%	100%

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	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%	
Учитываемые денежные потоки проекта:													
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-5 822	-5 825	-2 064	1 168	1 277	1 327	1 371	1 417	1 459	-5 693
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-5 152	-4 562	-1 430	717	693	637	583	533	486	-7 497
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-5 152	-9 714	-11 145	-10 428	-9 735	-9 098	-8 515	-7 982	-7 497	
Простой срок окупаемости	Нет	лет											
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-7 497	тыс. руб.											
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет											
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)											
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,33	разы											
Модифицированная IRR (MIRR)	0%												
Ставка реинвестирования доходов	13%												
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%												

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



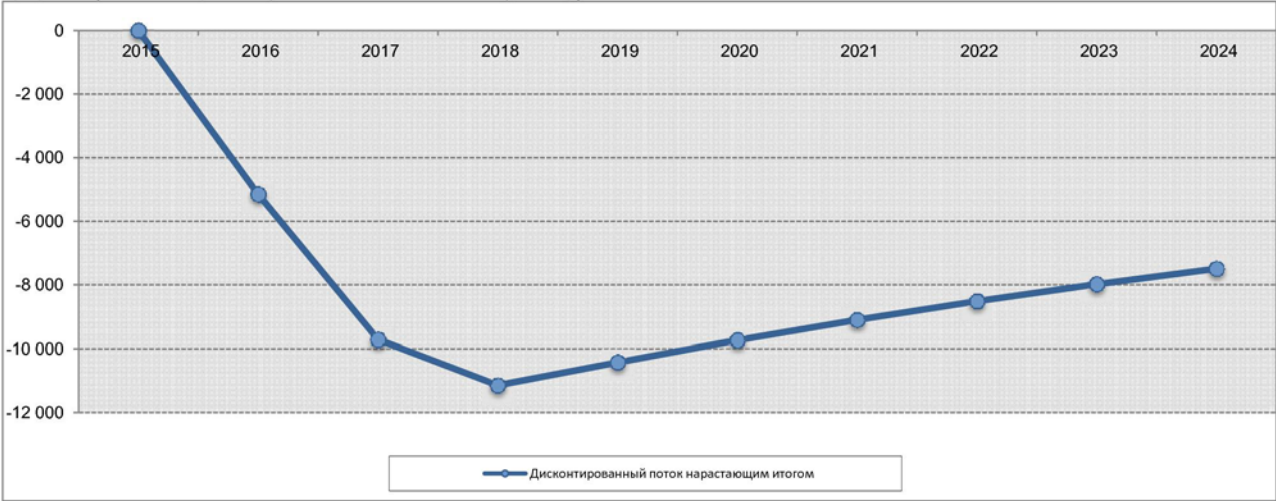
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да											
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет											
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.											
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	

Учитываемые денежные потоки проекта:

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-5 822	-5 825	-2 064	1 168	1 277	1 327	1 371	1 417	1 459	-5 693
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-5 152	-4 562	-1 430	717	693	637	583	533	486	-7 497
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-5 152	-9 714	-11 145	-10 428	-9 735	-9 098	-8 515	-7 982	-7 497	
Простой срок окупаемости	Нет	лет										
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-7 497	тыс. руб.										
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет										
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)										
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,33	разы										
Модифицированная IRR (MIRR)	0%											
Ставка реинвестирования доходов	13%											
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%											

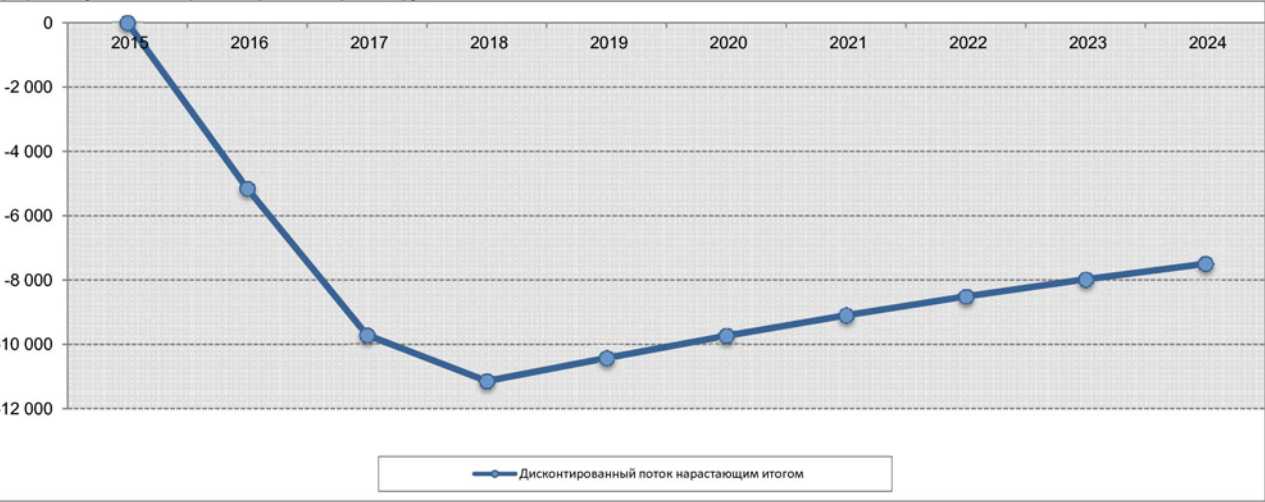
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.											
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:													
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-5 822	-5 825	-2 064	1 168	1 277	1 327	1 371	1 417	1 459	-5 693
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-5 152	-4 562	-1 430	717	693	637	583	533	486	-7 497
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-5 152	-9 714	-11 145	-10 428	-9 735	-9 098	-8 515	-7 982	-7 497	
Простой срок окупаемости	Нет	лет											
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-7 497	тыс. руб.											
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет											
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)											
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,33	разы											

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

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



ОЦЕНКА БИЗНЕСА			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.											
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	3%	%											
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	-5 822	-5 825	-2 064	982	1 082	1 124	1 161	1 201	1 236	-6 924
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	260	548	720	-1 555	-1 510	-1 468	-1 431	-1 391	1 236	-4 591
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	0	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	0	12 962
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	-20	-22	-13	56	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		тыс. руб.	0	-6 103	-6 396	-2 797	0	0	0	0	0	0	-15 296
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	-4 847	-4 292	-1 345	566	553	508	464	425	387	-7 581
Продленная стоимость проекта	10 092	тыс. руб.											
Итого стоимость бизнеса	-4 608	тыс. руб.											

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	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%											

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ ДО 2025 ГОДА

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
Налоговые поступления в федеральный бюджет	тыс. руб.		0	65	137	180	0	0	0	0	0	0	382
Налоговые поступления в территориальный бюджет	тыс. руб.		0	59	123	162	0	0	0	0	0	0	344
Бюджетное финансирование													
Федеральный бюджет													
целевое финансирование	тыс. руб.		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
возврат кредитов	тыс. руб.		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
Территориальный бюджет													
целевое финансирование	тыс. руб.		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
возврат кредитов	тыс. руб.		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
Доходы бюджетов													
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.		0	65	137	180	0	0	0	0	0	0	382
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.		0	59	123	162	0	0	0	0	0	0	344
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета			0	58	107	125	0	0	0	0	0	0	290
Дисконтированные потоки территориального бюджета			0	52	97	112	0	0	0	0	0	0	261
NPV федерального бюджета	290	тыс. руб.											
NPV территориального бюджета	261	тыс. руб.											

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ИТОГО	
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	326	686	901	1 038	1 083	1 125	1 163	1 202	1 237		8 762
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	0	1	1	2 594	2 594	2 594	2 594	2 594	1		12 971
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	0	326	685	900	1 037	1 082	1 124	1 161	1 201	1 236		8 753
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	326	685	900	-1 555	-1 510	-1 468	-1 431	-1 391	1 236		-4 209
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	326	685	900	-1 555	-1 510	-1 468	-1 431	-1 391	1 236		-4 209
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	260	548	720	-1 555	-1 510	-1 468	-1 431	-1 391	1 236		-4 591
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	260	548	720	-1 555	-1 510	-1 468	-1 431	-1 391	1 236		-4 591
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-6 103	-6 396	-2 797	0	0	0	0	0	0		-15 296
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	20	22	13	-56	0	0	0	0	0		0
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	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
Погашение кредитов	тыс. руб.	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
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-5 822	-5 825	-2 064	1 168	1 277	1 327	1 371	1 417	1 459		-5 693
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-5 822	-11 648	-13 711	-12 543	-11 266	-9 939	-8 569	-7 151		
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-5 822	-11 648	-13 711	-12 543	-11 266	-9 939	-8 569	-7 151	-5 693		
Эффективность полных инвестиционных затрат													
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-7 497	тыс. руб.											

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	33%	%
Эффективность для собственного капитала		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-7 497	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	33%	разы
Эффективность для банка		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касафлекс"

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касафлекс"	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2014-2029 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	0
	2016	4 192
	2017	4 407
	2018	4 676
	2019	4 913
	2020	5 146
	2021	5 348
	2022	5 562
	2023	5 752
	2024	5 920
	2025	6 076
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.	177 275	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	25,6%	
Простой срок окупаемости (PP), лет	11,40	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	11,84	

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Табл. 7.3. Расчёт инвестиционного проекта

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА													
Название проекта:													
Реконструкция теплотрассс использованием трубопроводов "Касафлекс"													
Дата начала проекта	01.01.2015												
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		01.01.2015											
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Метод расчетов	2	Прогнозные цены (с учетом инфляции)											
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты	%	5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	3,3%	3,1%	2,9%	2,8%	
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%	4,3%	4,1%	
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Земельные участки													
Наименование	Валюта												
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения													
Наименование	Валюта												
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы													
Реконструкция теплотрассс использованием трубопроводов "Касафлекс"	Валюта												
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	4 192	4 407	4 676	4 913	5 146	5 348	5 562	5 752	5 920	6 076
													51 992

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Нематериальные активы														
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>													
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения														
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>													
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов														
<i>Реконструкция теплоотрасс</i>	<i>Валюта</i>													
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.			0	0	0	0	0	0	0	0	6 076	6 076
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												
= 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	4 192	4 407	4 676	4 913	5 146	5 348	5 562	5 752	5 920	6 076	51 992
= 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	6 076	6 076
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	0	4 192	4 407	4 676	4 913	5 146	5 348	5 562	5 752	5 920	12 152	58 068

ЛИЗИНГ	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО

			<i>Номинальный объем</i>										
Экономия топлива на отпуск в сеть	0,0	тнт	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	20	44	71	102	139	179	224	271	323	378	16 488

ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Валюта											
Экономия топлива на отпуск в сеть	1 тыс. руб.	30,00	33,15	34,74	36,53	38,17	39,70	41,11	42,47	43,79	45,07	46,31

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	676	1 532	2 594	3 874	5 507	7 367	9 493	11 875	14 538	17 499	1 415 151
= Итого	тыс. руб.	0	676	1 532	2 594	3 874	5 507	7 367	9 493	11 875	14 538	17 499	1 415 151

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть													
план производства	тнт	0	20	44	71	102	139	179	224	271	323	378	16 488
план реализации	тнт	0	20	44	71	102	139	179	224	271	323	378	16 488
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	Плановый расход на единицу продукции												
Материалы на эксплуатацию	0,1 ед.	0	2	4	7	10	14	18	22	27	32	38	1 649

ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	0,15	

ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	0	0	1	1	2	2	3	4	5	6	371
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	0	0	1	1	2	2	3	4	5	6	371
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	1	1	2	2	3	4	5	6	371

ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	Валюта	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
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
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО

Прямые производственные расходы

Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	1	1	2	2	3	4	5	6	371
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. перс	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	0	0	49 210
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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

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
<i>Валюта</i>														
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы														
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>														
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	1	1	1	2	3	3	4	5	49 525
= Итого: оплата текущих расходов		тыс. руб.	0	0	0	1	1	2	2	3	4	5	6	371

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>													
Средства от текущей деятельности	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>													
Целевое финансирование	1	тыс. руб.	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
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-3 698	-7 022	-9 884	-12 105	-13 433	-13 691	-12 708	-10 287	-6 215	-6 353	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	-9 520	-18 669	-23 596	-24 337	-24 086	-22 723	-20 084	-15 967	-10 684	-11 204	

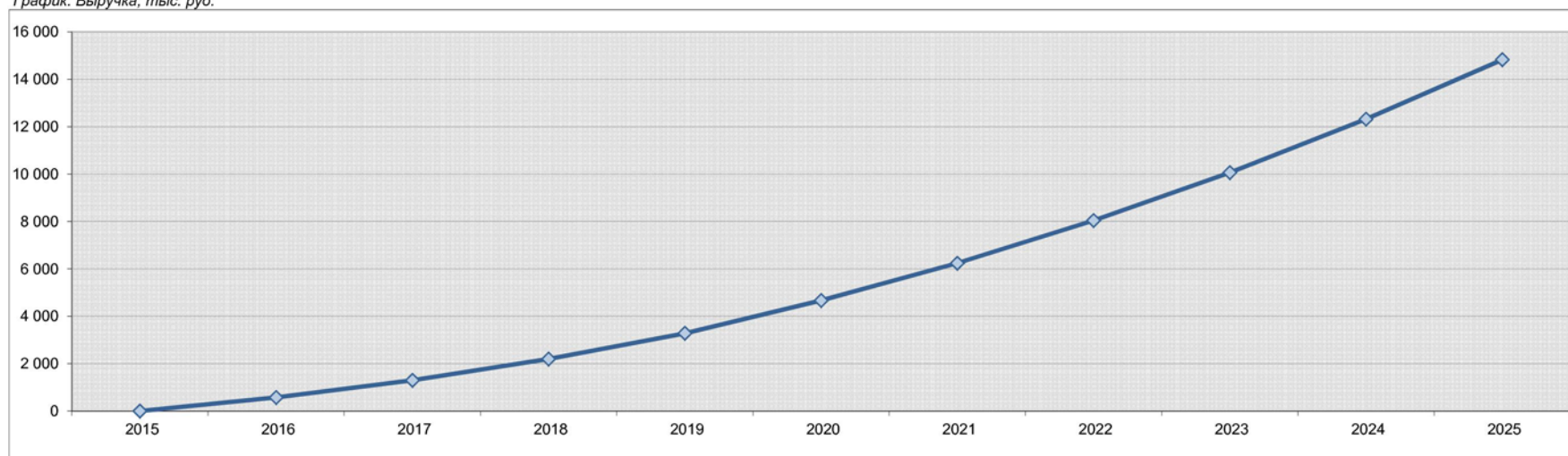
КРЕДИТЫ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	4 156	4 363	4 620	4 846	5 061	5 251	5 451	5 628	5 781	11 998	55 436
Инвестиции в здания и сооружения	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	4 192	4 407	4 676	4 913	5 146	5 348	5 562	5 752	5 920	6 076	51 992
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 076	6 076
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-35	-45	-55	-67	-85	-97	-111	-124	-139	-155	-2 632
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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

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	-3 698	-7 022	-9 884	-12 105	-13 433	-13 691	-12 708	-10 287	-6 215	-6 353	
Справка: Остаток средств на счете (без учета операционных)	тыс. руб.	0	-4 156	-8 060	-11 642	-14 730	-17 165	-18 684	-19 142	-18 336	-16 068	-18 213	
Минимальный остаток средств на счете	-13 691 тыс. руб.												

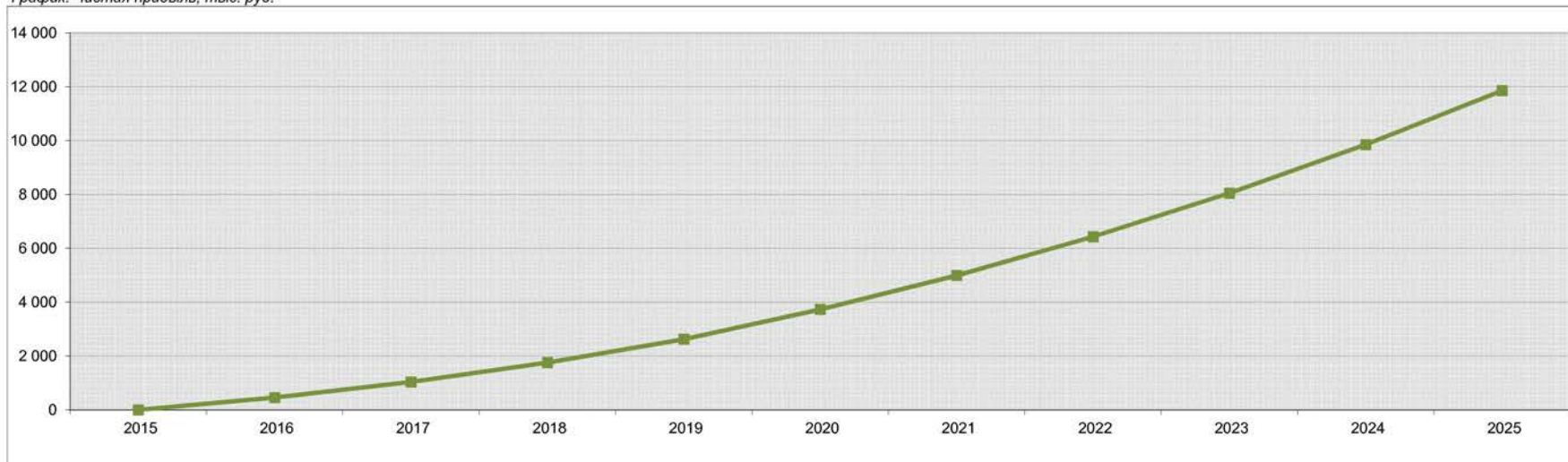
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	573	1 298	2 198	3 283	4 667	6 243	8 045	10 064	12 320	14 830	1 199 280
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	2	3	3	4	5	49 525
в том числе													
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	2	3	3	4	5	314
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	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
Лизинговые платежи	тыс. руб.	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
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 210
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	573	1 298	2 197	3 282	4 666	6 241	8 042	10 061	12 316	14 825	1 149 756
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	573	1 298	2 197	3 282	4 666	6 241	8 042	10 061	12 316	14 825	1 149 756
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	573	1 298	2 197	3 282	4 666	6 241	8 042	10 061	12 316	14 825	1 149 756
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	115	260	439	656	933	1 248	1 608	2 012	2 463	2 965	229 951
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	458	1 038	1 758	2 625	3 732	4 993	6 434	8 049	9 853	11 860	919 805

График: Выручка, тыс. руб.



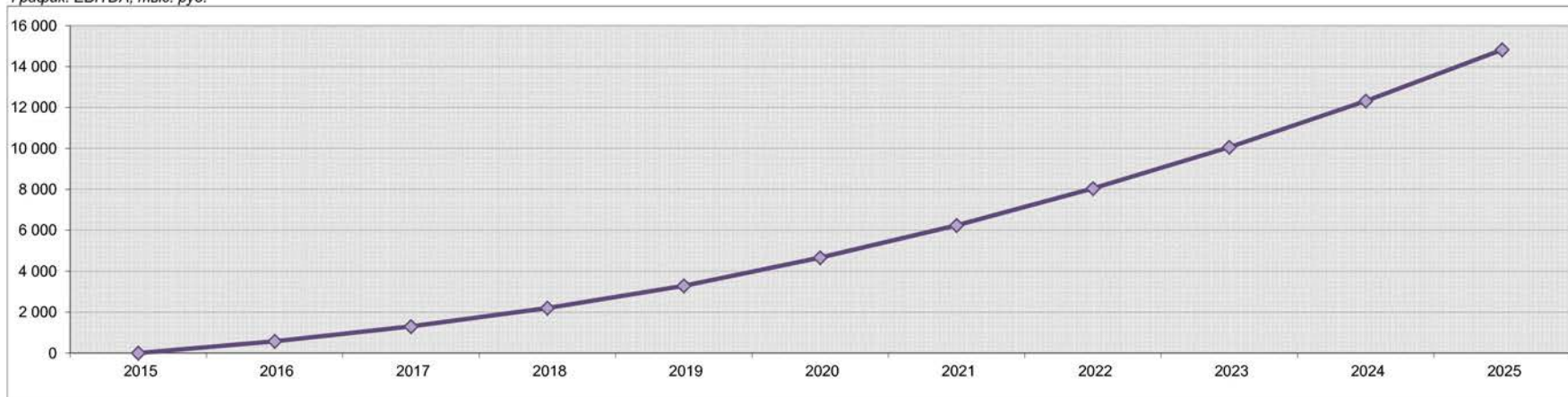
**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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	573	1 298	2 197	3 282	4 666	6 241	8 042	10 061	12 316	14 825	1 198 966
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	573	1 298	2 197	3 282	4 666	6 241	8 042	10 061	12 316	14 825	1 149 756
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	458	1 038	1 758	2 625	3 732	4 993	6 434	8 049	9 853	11 860	919 805

График: EBITDA, тыс. руб.



**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	676	1 532	2 594	3 874	5 507	7 367	9 493	11 875	14 538	17 499	1 415 151
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	-1	-1	-2	-2	-3	-4	-5	-6	-371
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	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
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	-218	-493	-835	-1 247	-1 773	-2 372	-3 056	-3 823	-4 680	-5 633	-436 907
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	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
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	458	1 038	1 758	2 625	3 732	4 993	6 434	8 049	9 853	11 860	977 873
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	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
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-4 192	-4 407	-4 676	-4 913	-5 146	-5 348	-5 562	-5 752	-5 920	-6 076	-51 992
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
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 076	-6 076
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	35	45	55	67	85	97	111	124	139	155	2 632
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-4 156	-4 363	-4 620	-4 846	-5 061	-5 251	-5 451	-5 628	-5 781	-11 998	-55 436
Поступления собственного капитала	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
Поступления кредитов	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
Лизинговые платежи	тыс. руб.	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
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-3 698	-3 324	-2 863	-2 220	-1 328	-258	983	2 421	4 072	-138	922 437
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-3 698	-7 022	-9 884	-12 105	-13 433	-13 691	-12 708	-10 287	-6 215	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-3 698	-7 022	-9 884	-12 105	-13 433	-13 691	-12 708	-10 287	-6 215	-6 353	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

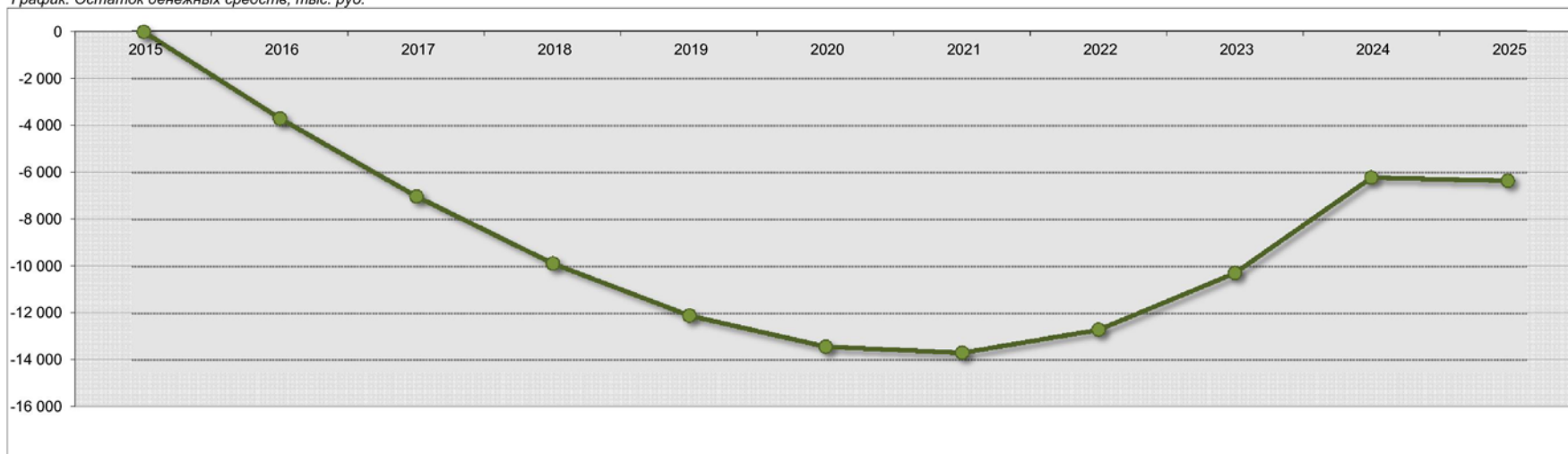
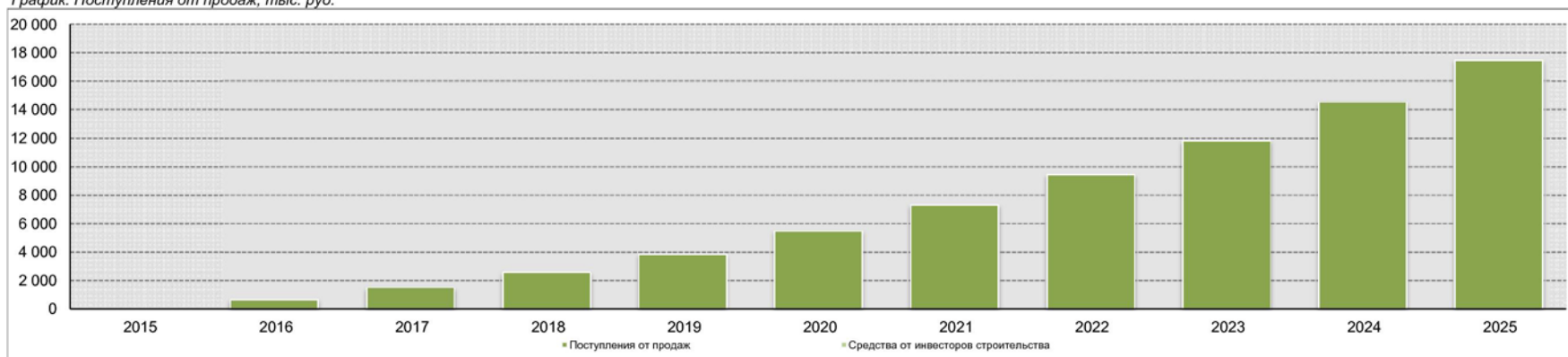


График: Поступления от продаж, тыс. руб.

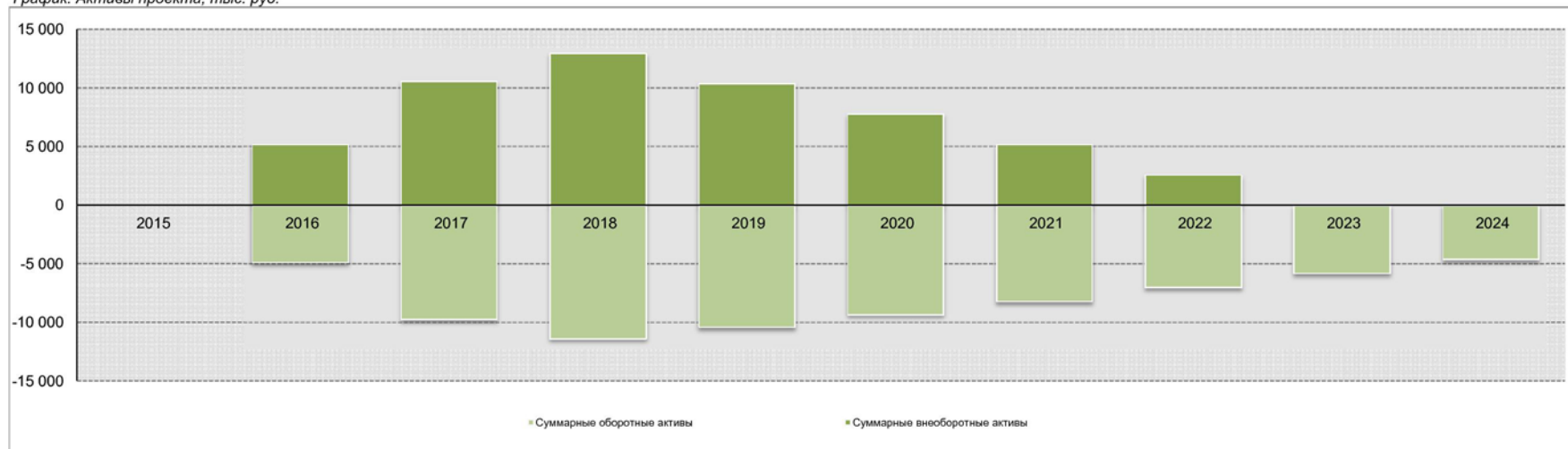


БАЛАНС		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Денежные средства	тыс. руб.	0	-3 698	-7 022	-9 884	-12 105	-13 433	-13 691	-12 708	-10 287	-6 215	-6 353
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 149
Готовая продукция	тыс. 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	639	1 312	2 025	2 774	3 559	4 375	5 224	6 101	7 004	8 858
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	-3 058	-5 710	-7 859	-9 330	-9 874	-9 316	-7 484	-4 186	789	7 654

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

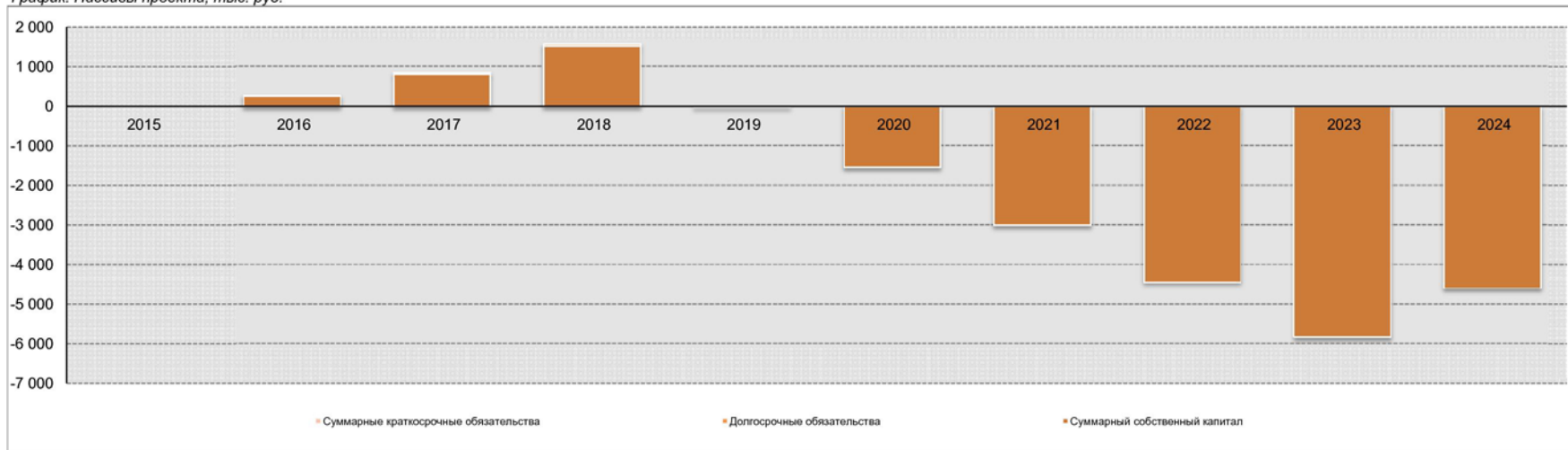
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	3 552	7 287	11 250	15 413	19 774	24 306	29 020	33 895	38 912	44 061
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	3 552	7 287	11 250	15 413	19 774	24 306	29 020	33 895	38 912	44 061
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	494	1 577	3 390	6 083	9 900	14 991	21 535	29 708	39 701	51 715
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	35	80	136	202	288	385	496	620	760	914
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	35	80	136	202	288	385	496	620	760	914
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	458	1 497	3 255	5 880	9 613	14 606	21 040	29 088	38 941	50 801
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	458	1 497	3 255	5 880	9 613	14 606	21 040	29 088	38 941	50 801
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	494	1 577	3 390	6 083	9 900	14 991	21 535	29 708	39 701	51 715
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проекта, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Рентабельность активов	%	-	185,7%	100,3%	70,8%	55,4%	46,7%	40,1%	35,2%	31,4%	28,4%	25,9%
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	106,2%	74,0%	57,5%	48,2%	41,2%	36,1%	32,1%	29,0%	26,4%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	25,8%	19,2%	19,0%	19,7%	21,2%	22,7%	24,1%	25,6%	27,1%	28,6%
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прибыльность продаж	%	-	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	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%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	314000%	314300%	315347%	313309%	311997%	310523%	309850%	309182%	308648%	308160%
Рентабельность по EBIT	%	-	314000%	314300%	315347%	313309%	311997%	310523%	309850%	309182%	308648%	308160%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	251200%	251440%	252278%	250647%	249598%	248418%	247880%	247345%	246918%	246528%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-3 094	-5 790	-7 995	-9 533	-10 161	-9 701	-7 980	-4 807	29	6 740
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	0,95	0,96	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Рентабельность активов

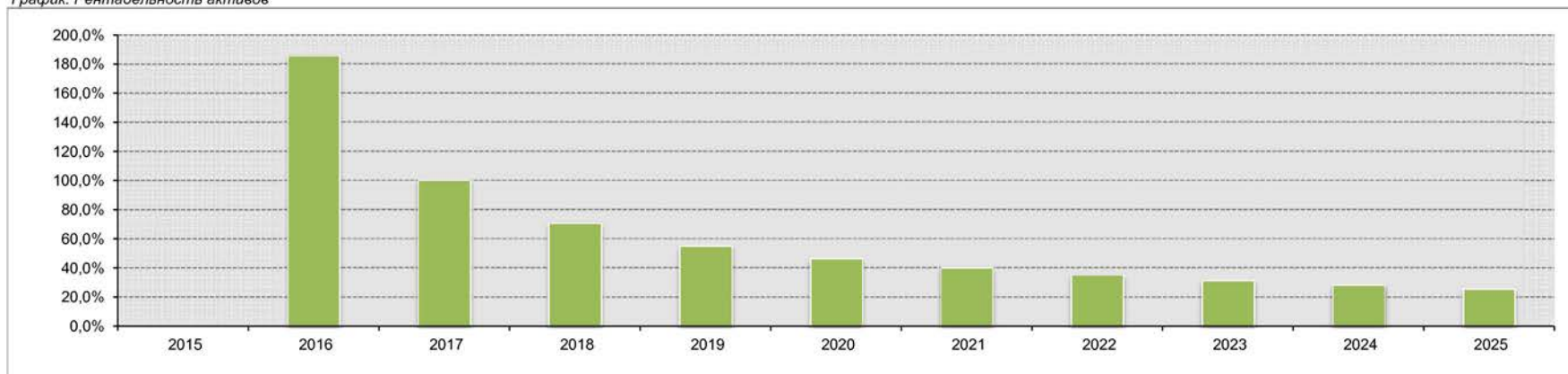
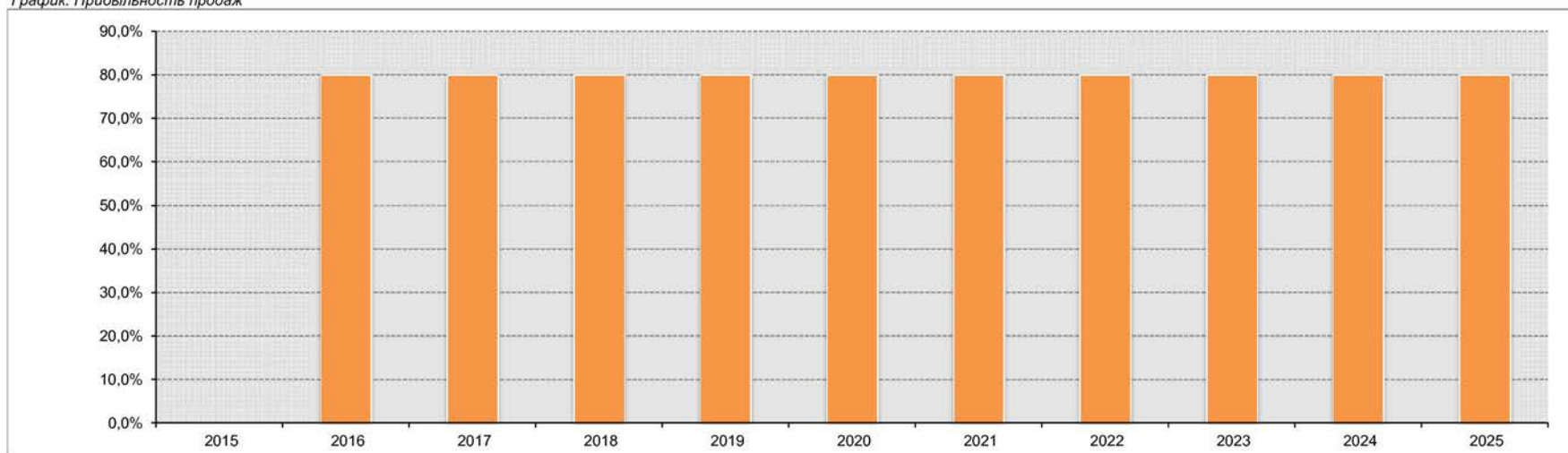
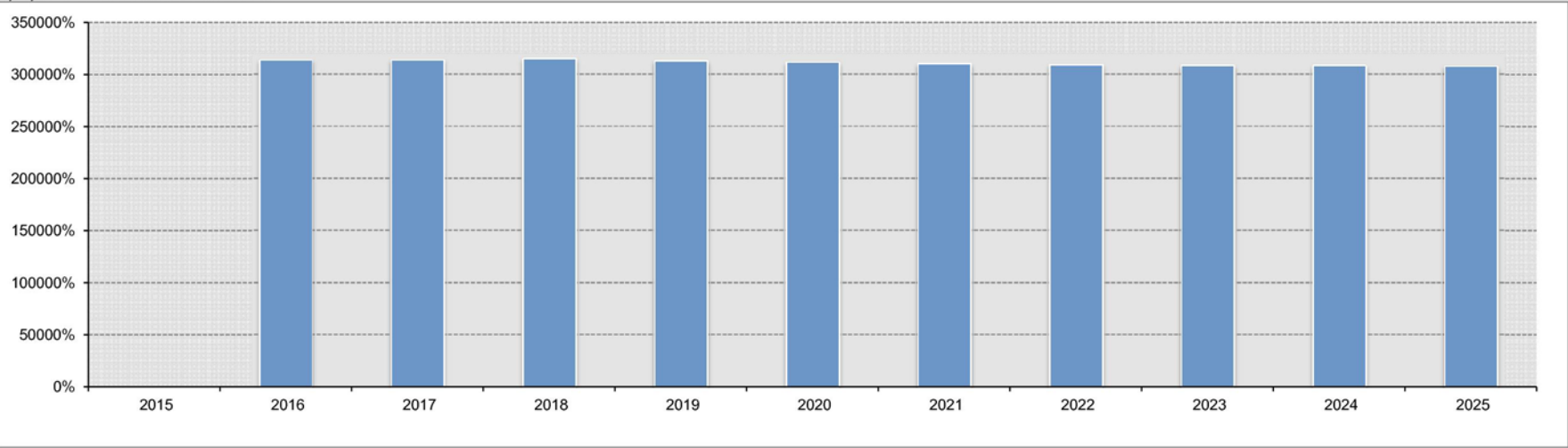


График: Прибыльность продаж



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Рентабельность по EBITDA



АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

База распределения постоянных расходов 1 Затраты на сырье и материалы

Экономия топлива на отпуск в сеть												
Цена реализации	тыс. руб. / тн	25,42	28,10	29,44	30,96	32,34	33,65	34,84	36,00	37,11	38,19	39,24
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тн	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ценовой коэффициент	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Рентабельность	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

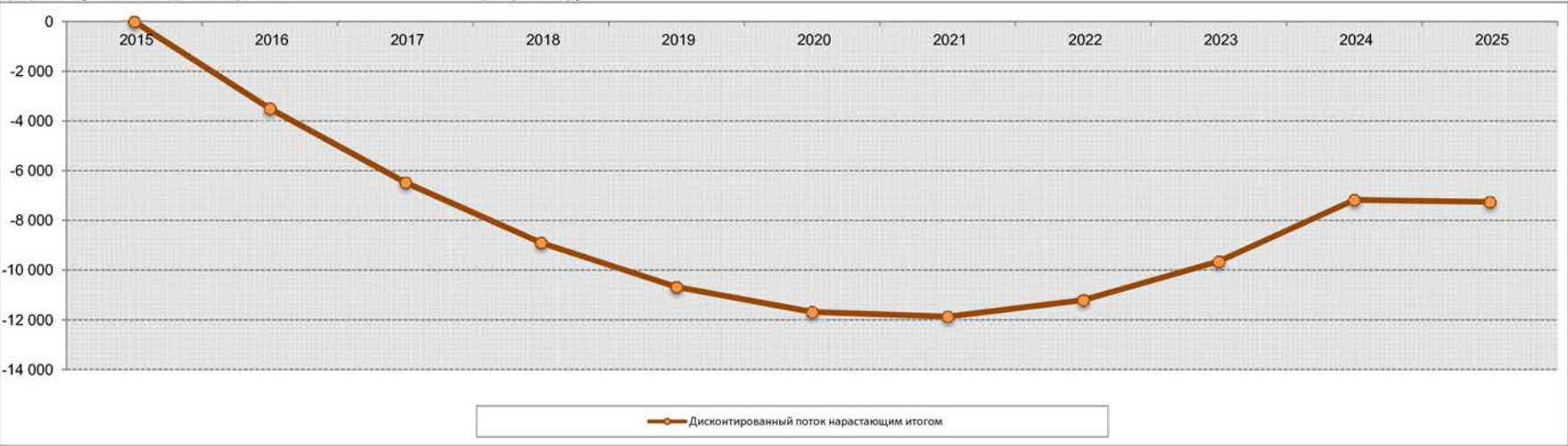
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да											
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет											
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.											
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Учитываемые денежные потоки проекта:													
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-3 698	-3 324	-2 863	-2 220	-1 328	-258	983	2 421	4 072	-138	922 437
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-3 498	-2 975	-2 424	-1 779	-1 007	-185	667	1 554	2 473	-79	177 275
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-3 498	-6 474	-8 898	-10 676	-11 683	-11 868	-11 201	-9 648	-7 175	-7 254	

Простой срок окупаемости	11,40	лет
Чистая приведенная стоимость (NPV)	177 275	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	11,84	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	25,6%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	15,84	разы
Модифицированная IRR (MIRR)	12%	
Ставка реинвестирования доходов	6%	

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

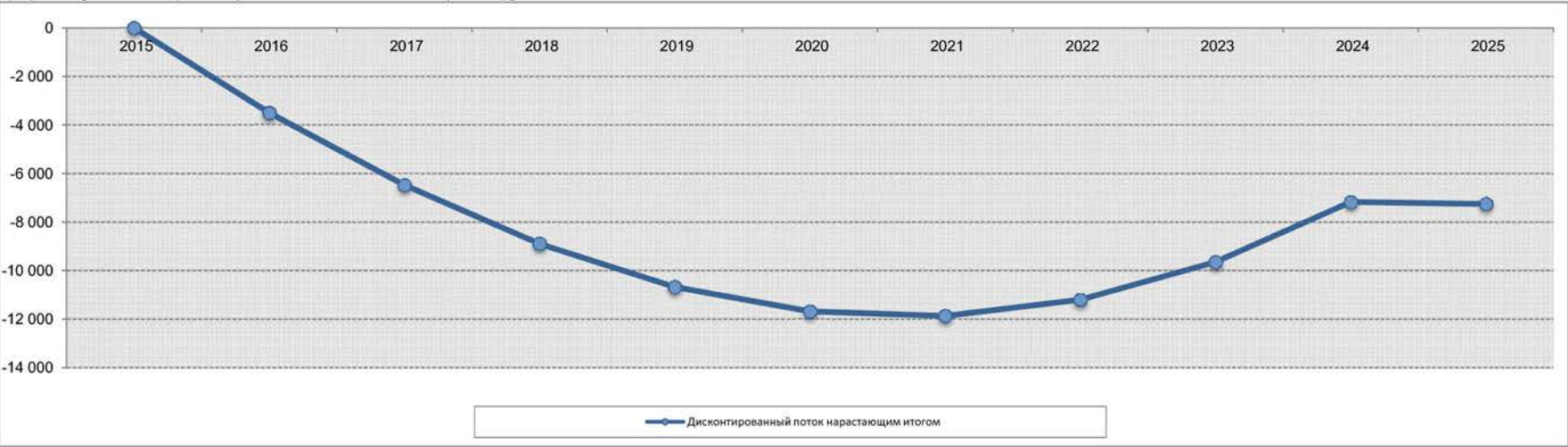
График: Окупаемость проекта (для полных инвестиционных затрат), тыс. руб.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да												
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет												
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.												
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Учитываемые денежные потоки проекта:														
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-3 698	-3 324	-2 863	-2 220	-1 328	-258	983	2 421	4 072	-138	922 437
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-3 498	-2 975	-2 424	-1 779	-1 007	-185	667	1 554	2 473	-79	177 275
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-3 498	-6 474	-8 898	-10 676	-11 683	-11 868	-11 201	-9 648	-7 175	-7 254	
Простой срок окупаемости	11,40	лет												
Чистая приведенная стоимость (NPV)	177 275	тыс. руб.												
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	11,84	лет												
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	25,6%	(номинальная - с учетом инфляции)												
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	15,84	разы												
Модифицированная IRR (MIRR)	12%													
Ставка реинвестирования доходов	6%													
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%													

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

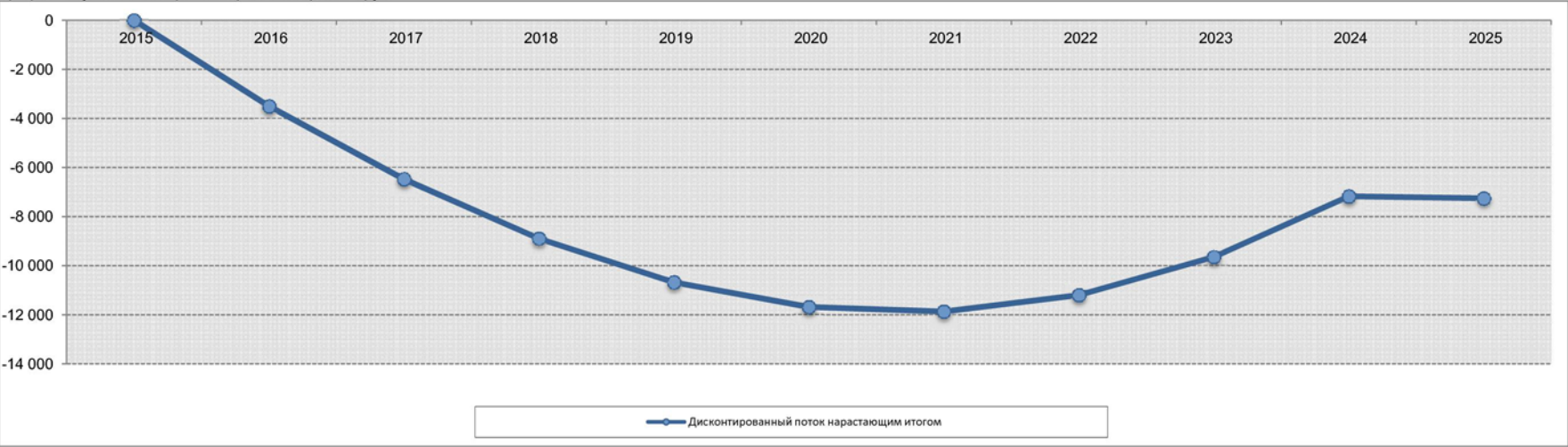
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.												
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Учитываемые денежные потоки проекта:														
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-3 698	-3 324	-2 863	-2 220	-1 328	-258	983	2 421	4 072	-138	922 437
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-3 498	-2 975	-2 424	-1 779	-1 007	-185	667	1 554	2 473	-79	177 275
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-3 498	-6 474	-8 898	-10 676	-11 683	-11 868	-11 201	-9 648	-7 175	-7 254	
Простой срок окупаемости	11,40	лет												
Чистая приведенная стоимость (NPV)	177 275	тыс. руб.												
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	11,84	лет												
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	25,6%	(номинальная - с учетом инфляции)												
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	15,84	разы												
Модифицированная IRR (MIRR)	12%													
Ставка реинвестирования доходов	6%													
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%													

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

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



ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.											
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный пери	2%	%											
Денежный поток для собственного капитала	тыс. руб.	0	-3 698	-3 324	-2 863	-2 220	-1 328	-258	983	2 421	4 072	-5 287	913 579
Чистая прибыль	тыс. руб.	0	458	1 038	1 758	2 625	3 732	4 993	6 434	8 049	9 853	11 860	919 805
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 210
Изменение чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-35	-45	-55	-67	-85	-97	-111	-124	-139	4 995	-2 632
Инвестиции	тыс. руб.	0	-4 192	-4 407	-4 676	-4 913	-5 146	-5 348	-5 562	-5 752	-5 920	-12 152	-58 068
Изменение долгосрочной задолженности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.	0	-3 403	-2 894	-2 358	-1 730	-979	-180	649	1 511	2 405	-2 954	167 867
Продленная стоимость проекта	951 821	тыс. руб.											
Итого стоимость бизнеса	227 406	тыс. руб.											

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней													
федеральн 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 результ	0%	100%											

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

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	115	260	439	656	933	1 248	1 608	2 012	2 463	2 965	229 951	
Налоговые поступления в территориальный бюджет	тыс. руб.	0	103	234	396	591	840	1 123	1 448	1 811	2 217	2 668	206 956	
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	115	260	439	656	933	1 248	1 608	2 012	2 463	2 965	229 951	
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	103	234	396	591	840	1 123	1 448	1 811	2 217	2 668	206 956	
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета		0	108	232	372	526	707	895	1 091	1 291	1 496	1 703	47 199	
Дисконтированные потоки территориального бюджета		0	98	209	335	473	636	806	982	1 162	1 346	1 533	42 822	
NPV федерального бюджета	47 199	тыс. руб.												
NPV территориального бюджета	42 822	тыс. руб.												

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО	
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	573	1 298	2 198	3 283	4 667	6 243	8 045	10 064	12 320	14 830	1 199 280	
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	2	3	3	4	5	49 525	
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	0	573	1 298	2 197	3 282	4 666	6 241	8 042	10 061	12 316	14 825	1 198 966	
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	573	1 298	2 197	3 282	4 666	6 241	8 042	10 061	12 316	14 825	1 149 756	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	573	1 298	2 197	3 282	4 666	6 241	8 042	10 061	12 316	14 825	1 149 756	
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	458	1 038	1 758	2 625	3 732	4 993	6 434	8 049	9 853	11 860	919 805	
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	458	1 038	1 758	2 625	3 732	4 993	6 434	8 049	9 853	11 860	919 805	
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-4 192	-4 407	-4 676	-4 913	-5 146	-5 348	-5 562	-5 752	-5 920	-12 152	-58 068	
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	35	45	55	67	85	97	111	124	139	155	2 632	
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	-3 698	-3 324	-2 863	-2 220	-1 328	-258	983	2 421	4 072	-138	922 437	
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-3 698	-7 022	-9 884	-12 105	-13 433	-13 691	-12 708	-10 287	-6 215		
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-3 698	-7 022	-9 884	-12 105	-13 433	-13 691	-12 708	-10 287	-6 215	-6 353		

Эффективность полных инвестиционных затрат

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Чистая приведенная стоимость (NPV)	177 275	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	11,84	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	25,6%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1584%	%

Эффективность для собственного капитала

Чистая приведенная стоимость (NPV)	177 275	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	11,84	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	25,6%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1584%	разы

Эффективность для банка

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	11,84	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	25,6%	(номинальная - с учетом инфляции)

8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

В связи с тем, что инвестиции в систему водоснабжения не генерируют дополнительных прибылей, а в основе своей направлены на повышение качества жизни населения и повышение благоприятной экологической обстановки, расчет инвестиционных проектов в Альт-ИнвестСумм 6.0 не производился.

Таблица 8.1 – Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Наименование работ	Стоимость тыс. руб.	Прогнозируемый план финансирования по годам, млн. руб.			Предполагаемый источник финансирования, (тыс. руб)	Достигаемый эффект
			2015-17 год	2018-20 год	2021-25 год		
1	Капитальный ремонт сетей протяженностью 4,2 км	31 252	15,626	15,626	0	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа	Необходимость гарантированного водоснабжения, обеспечение качества питьевой воды
2	Установка на насосной станции II подъема щитов с частотным регулированием работы двигателей	2 903	0	2,903	0	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа	Необходимость гарантированного водоснабжения, обеспечение качества питьевой воды
	Итого	39 965	15,626	24,337	0		

9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

В связи с тем, что инвестиции в систему водоотведения не генерируют дополнительных прибылей, а в основе своей направлены на повышение качества жизни населения и повышение благоприятной экологической обстановки, расчет инвестиционных проектов в Альт-ИнвестСумм 6.0 не производился.

Таблица 9.1 – Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения

№ п/п	Наименование работ	Стоимость тыс. руб.	Прогнозируемый план финансирования по годам, млн. руб.			Предполагаемый источник финансирования	Достигаемый эффект	Примечание
			2015-17 год	2018- 20 год	2021- 24 год			
Водоотведение								
1	Капитальный ремонт канализационной сети Д=150-200мм, L=2,22 км	22 279,9	4,55	6,68	11,14	Бюджеты различных уровней, за счет тарифа	Необходимость обеспечения качества очищенных сточных вод	Реконструкция
2	Установка на КНС щитов с частотным регулированием работы двигателей	4 271,26		4,27		Бюджеты различных уровней, за счет тарифа	Необходимость обеспечения качества очищенных сточных вод	Новое строительство
	Итого:	26 551,16	4,55	10,95	11,14			

10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА		
к инвестиционным проектам		
Строительство полигона твердых бытовых отходов		
Наименование проекта	Строительство полигона для временного хранения ТБО	
Состав проекта	Строительство полигона временного хранения ТБО	
Сроки реализации проекта	2018-2019	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2018	1500
	2019	8500
Направление проекта	Проект повышения качества жизни населения	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения, и улучшения экологической ситуации на территории городского поселения. 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	

На территории поселения нет санкционированных полигонов твердых бытовых отходов, в связи с этим необходимо провести строительство данного сооружения. В основной части программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры (Обосновывающие материалы к Программе Табл.3.5.1-3.5.3), представлена информация о прогнозируемом заполнении полигона ТБО объемом 30 тыс. м³, в случае его постройки в 2021 году.

Основные этапы строительства полигона твердых бытовых отходов:

1. Предпроектная часть

1.1. Формулирование ТЗ для разработки рабочего проекта и организации инженерно-экологических изысканий

1.2. Проведение инженерно-экологические изыскания о возможности использования территории для полигона ТБО, уровень залегания, направление и состав грунтовых вод, характеристика грунтов (институты, проектные организации и аккредитованные лаборатории). В результате геологических и гидрогеологических изысканий должны быть составлены: план расположения шурфов (скважин), геологические (литологические) профили, заключение гидрогеолога о пригодности намеченного участка под полигон ТБО и рекомендации по инженерной защите окружающей природной среды.

1.3. Подготовка первичных материалов и согласование акта выбора земельного участка, для этого прохождение согласования в ряде инстанций:

Комитета по земельным ресурсам и землеустройству, Собственника земли, землевладельца, Территориальной проектной и изыскательской организации, Архитектурно-градостроительной службы, Противопожарной службы, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Службы лесного хозяйства, Службы сельского хозяйства, Службы водного хозяйства, Службы ВК, Отделение МПС, Ростехнадзора, Службы автодорог.

1.4. Кадастровый учёт и межевание границ

1.5. Получение Землеотвода – постановление о предоставлении участка земли с целью организации полигона ТБО

2. Проектная часть

2.1. Разработка Рабочего проекта (включая генплан, технологии, водоотведение и очистные сооружения, раздел Мероприятия по охране окружающей среды).

2.2. Разработка проекта расчётной санитарно-защитной зоны (Роспотребнадзор).

2.3. Разработка Проекта нормативов предельно допустимых выбросов (Росприроднадзор, Роспотребнадзор).

2.4. Разработка Проекта экологического мониторинга подземных вод и почвы (согласование в Росприроднадзоре, Бассейновое водное управление) – 0,5 млн руб.

2.5. Разработка Проекта рекультивации полигона (согласование в Росприроднадзоре).

2.6. Получение лицензии на право обращения с отходами (согласование в Росприроднадзоре).

3. Экспертиза проектной документации (ГЛАВЭКСПЕРТИЗА)

4. Строительство

- Выемка грунта, планировка территории, обваловка.
- Укладка изолирующего материала.
- Установка ограждения по периметру
- Строительство весового комплекса.
- Строительство участка дезинфекции.
- Скважины для мониторинга грунтовых вод
- Мусоротировочный участок
- Административно-бытовые здания
- Система очистки сточных вод

11. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

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

Табл. 11.1 – Совокупная программа инвестиционных проектов

Наименование проекта	Направление проекта	Окупаемость проекта	Сроки реализации проекта	Объём инвестиций	
				год	Сумма, тыс.руб.
Реконструкция электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения	Инфраструктурный проект	Не окупаем	2015-2025	2015	3490,50
				2016	3628,28
				2017	3855,19
				2018	4087,92
				2019	4292,80
				2020	4495,36
				2021-2025	23343,95
Реконструкция/замена котлоагрегатов и оборудования в котельных	Проект надежности	Не окупаем	2016-2018	2016	3 051,4
Разработка ПСД на строительство блочно модульной газовой котельной	Инфраструктурный проект	Не окупаем	2021-2025	2021-2025	5500,00
Строительство блочно модульной газовой котельной	Инфраструктурный проект	Не окупаем	2021-2025	2021-2025	65000,00
Реконструкция теплотрасс с использованием трубопроводов "Касафлекс"	Проект эффективности	Окупаем	2015-2021	2016	4192,00
				2017	4407,00
				2018	4676,00
				2019	4913,00
				2020	5146,00
				2021-2025	28659,00
Капитальный ремонт сетей протяженностью 4,2 км	Проект надежности	Не окупаем	2015-2020	2015	5208,83
				2016	5208,83
				2017	5208,83
				2018	5208,83
				2019	5208,83
				2020	5208,83
Установка на насосной станции II подъема щитов с частотным регулированием работы двигателей	Проект надежности	Не окупаем	2018-2020	2018	2903,67
				2019	2903,67
				2020	2903,67
Капитальный ремонт канализационной сети Д=150-200мм, L=2,22 км	Проект надежности	Не окупаем	2016-2025	2016	2227,99
				2017	2227,99
				2018	2227,99
				2019	2227,99
				2020	2227,99
				2021-2025	11139,95
Установка на КНС щитов с частотным регулированием работы двигателей	Проект надежности	Не окупаем	2018	2018	4271,26
Разработка ПСД на строительство полигона ТБО	Инфраструктурный проект	Не окупаем	2018	2018	1500
Строительство полигона временного хранения ТБО	Инфраструктурный проект	Не окупаем	2019	2019	8500

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Табл. 11.2 – Расчет инвестиционного портфеля

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1
Портфель проектов компании

СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ		
Название компании:		
г.п. "Рабочий посёлок Многовершинный"		
Реконструкция/замена котлоагрегатов и оборудования в котельных г.п. "Рабочий посёлок Многовершинный"		
1	Учитывать	Проект
Реконструкция теплотрасс с использованием трубопроводов "Касафлекс"		
1	Учитывать	Пр. 1
Не обнулять баланс проекта после его окончания		
1	Да, не обнулять	
следнее обновление проектов из внешних кнл 1.11.2008 14:30		

Параметры бюджета портфеля проектов		
Дата начала первого периода	01.01.2015	
Длительность	50 лет	
Шаг планирования	год	
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.	
Периоды осуществления проектов	с периода	по период
Реконструкция/замена котлоагрегатов и оборудования в котельных г.п. "Рабочий посёлок Многовершинный"	1	10
Реконструкция теплотрасс с использованием трубопроводов "Касафлекс"	1	50

ПЕРЕСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025	2030	2040	2050	2060	2064	ИТОГО
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025	2030	2040	2050	2060	2064	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	10 239	10 736	7 404	4 901	5 061	5 251	11 998	-131	-32	-40	-49	-53	70 731
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	10 294	10 803	7 473	4 913	5 146	5 348	6 076	0	0	0	0	0	67 287
Реконструкция/замена котлоагрегатов и оборудования в котельных г.п. "Рабочий посёлок Многовершинный"	тыс. руб.	0	6 103	6 396	2 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 296

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

<i>Реконструкция теплотрасс</i>															
<i>использованием трубопроводов</i>															
"Касафлекс"	тыс. руб.	0	4 192	4 407	4 676	4 913	5 146	5 348	6 076	0	0	0	0	0	51 992
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	6 076	0	0	0	0	0	6 076
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-55	-67	-69	-11	-85	-97	-155	-131	-32	-40	-49	-53	-2 632
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	0	-9 520	-18 669	-23 596	-24 337	-24 086	-12 143	53 658	237 383	468 932	751 809	881 924	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.		-24 337												

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025	2030	2040	2050	2060	2064	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	899	1 985	3 099	4 321	5 750	7 369	14 830	16 613	26 306	32 189	39 388	42 700	1 208 043
Себестоимость	тыс. руб.	0	1	1	2	2 595	2 595	2 596	5	9 024	213	214	10	11	62 496
в том числе															
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	1	1	2	2	3	3	5	5	7	8	10	11	323
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	2 592	2 592	2 592	0	9 018	206	206	0	0	62 173
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	899	1 983	3 097	1 727	3 155	4 773	14 825	7 590	26 093	31 975	39 378	42 689	1 145 547
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.	0	899	1 983	3 097	1 727	3 155	4 773	14 825	7 590	26 093	31 975	39 378	42 689	1 145 547
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.	0	899	1 983	3 097	1 727	3 155	4 773	14 825	7 590	26 093	31 975	39 378	42 689	1 145 547
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	180	397	619	345	631	955	2 965	1 518	5 219	6 395	7 876	8 538	229 109
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	719	1 587	2 478	1 381	2 524	3 818	11 860	6 072	20 874	25 580	31 502	34 151	916 437
<i>Справочно:</i>															
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	0	899	1 983	3 097	4 319	5 748	7 365	14 825	16 608	26 299	32 181	39 378	42 689	1 207 719

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	899	1 983	3 097	1 727	3 155	4 773	14 825	7 590	26 093	31 975	39 378	42 689	1 145 547
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	719	1 587	2 478	1 381	2 524	3 818	11 860	6 072	20 874	25 580	31 502	34 151	916 437
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	719	1 587	2 478	1 381	2 524	3 818	11 860	6 072	20 874	25 580	31 502	34 151	916 437
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	0	719	2 306	4 784	6 165	8 689	34 338	67 377	239 387	468 521	750 753	880 668	
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	719	2 306	4 784	6 165	8 689	12 507	47 052	74 685	261 497	495 337	783 491	916 055	

График: Суммарная выручка проектов, тыс. руб.

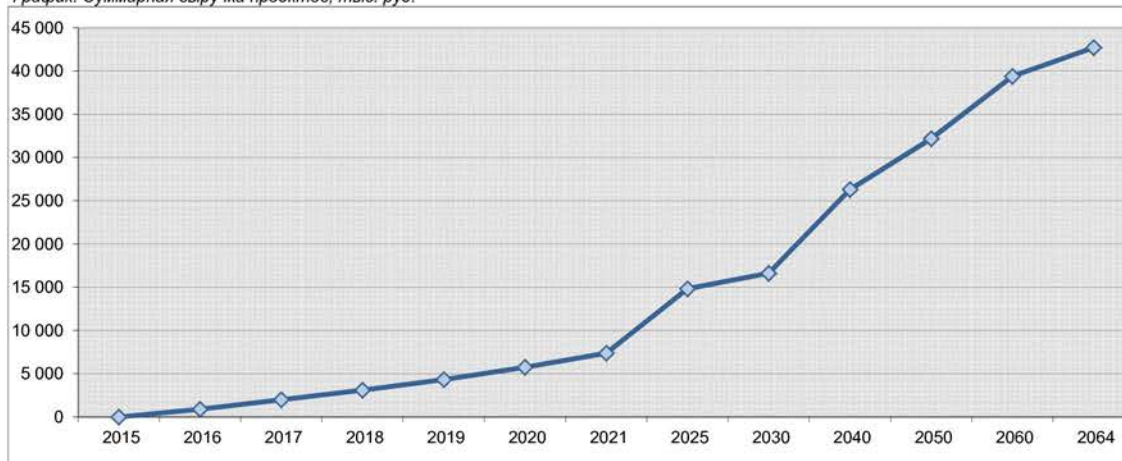
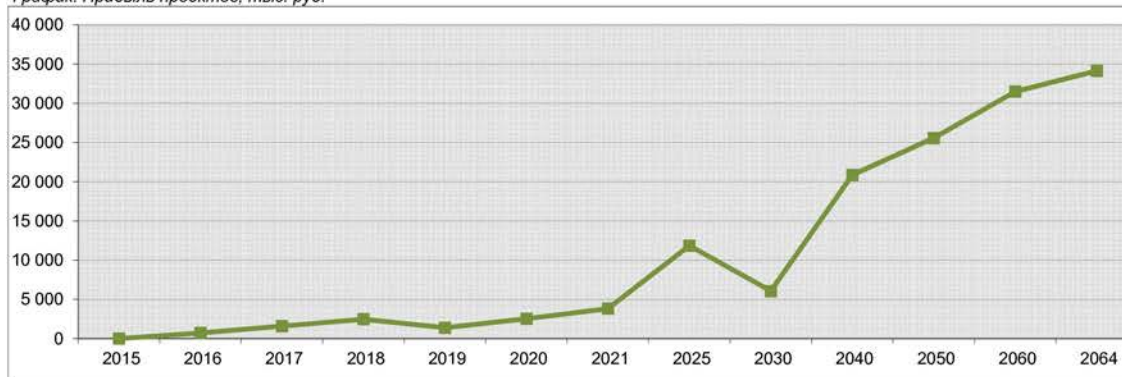
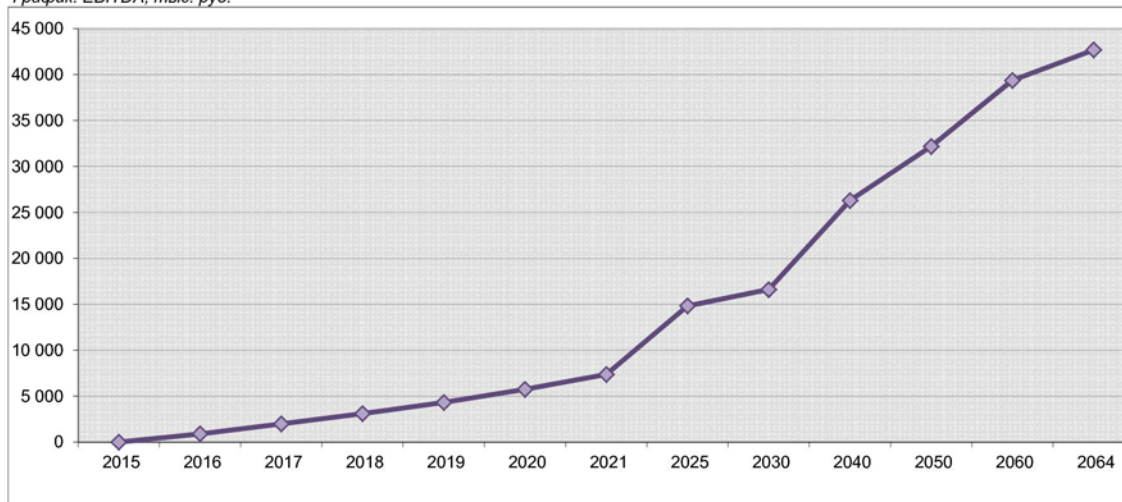


График: Прибыль проектов, тыс. руб.



**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

График: EBITDA, тыс. руб.



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025	2030	2040	2050	2060	2064	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	1 061	2 342	3 657	5 099	6 786	8 695	17 499	19 604	31 041	37 983	46 477	50 385	1 425 490
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	-1	-1	-2	-2	-3	-4	-6	-6	-8	-10	-12	-13	-382
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	-341	-754	-1 177	-936	-1 471	-2 078	-5 633	-4 507	-9 952	-12 187	-14 964	-16 222	-436 409
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.	0	719	1 587	2 478	4 160	5 312	6 613	11 860	15 090	21 080	25 786	31 502	34 151	988 699
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	-10 294	-10 803	-7 473	-4 913	-5 146	-5 348	-6 076	0	0	0	0	0	-67 287
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-6 076	0	0	0	0	0	-6 076
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	55	67	69	11	85	97	155	131	32	40	49	53	2 632
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	-10 239	-10 736	-7 404	-4 901	-5 061	-5 251	-11 998	131	32	40	49	53	-70 731
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

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-9 520	-9 149	-4 926	-741	251	1 362	-138	15 221	21 113	25 825	31 551	34 204	917 968
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-9 520	-18 669	-23 596	-24 337	-24 086	-12 143	53 658	237 383	468 932	751 809	881 924	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-9 520	-18 669	-23 596	-24 337	-24 086	-22 723	-11 204	70 338	259 954	496 216	784 818	917 586	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

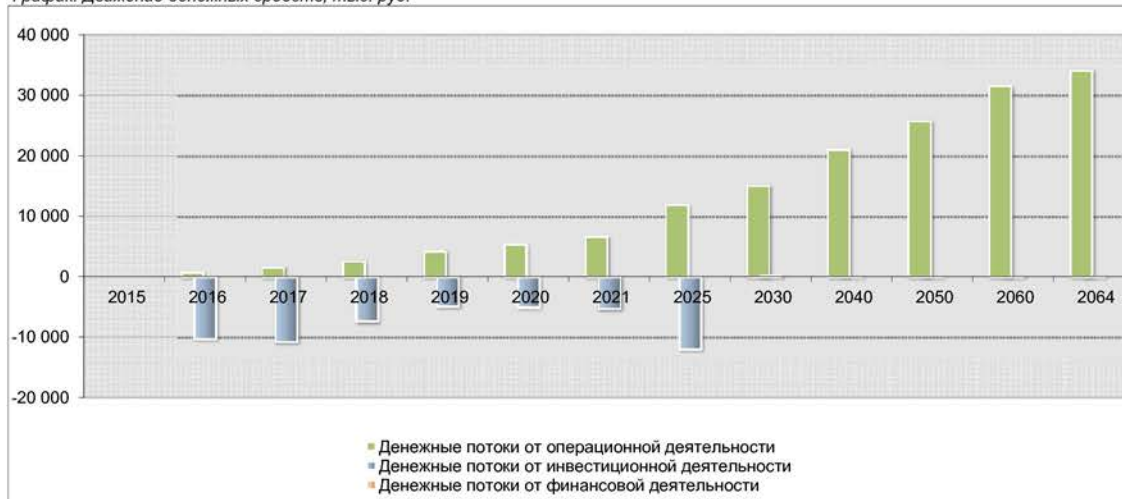
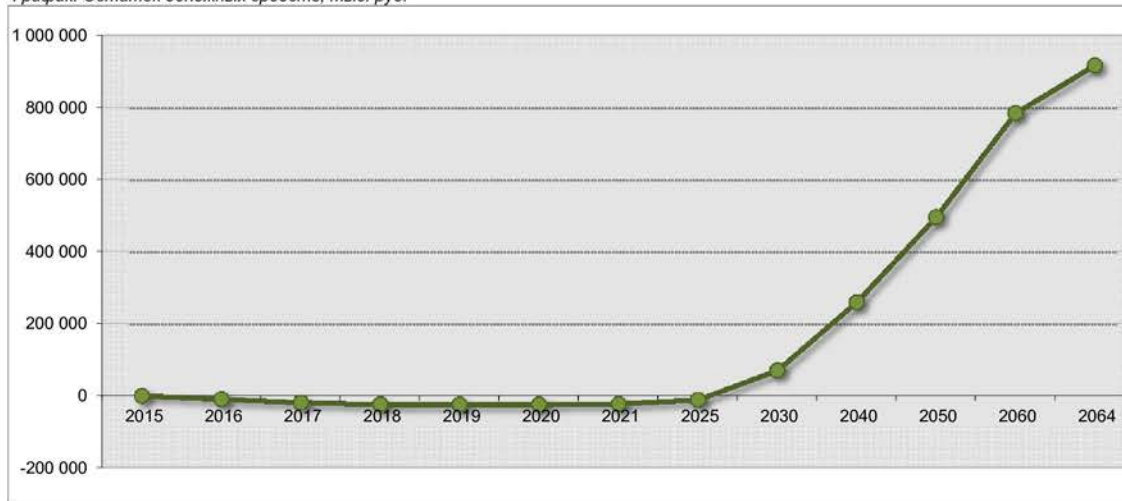
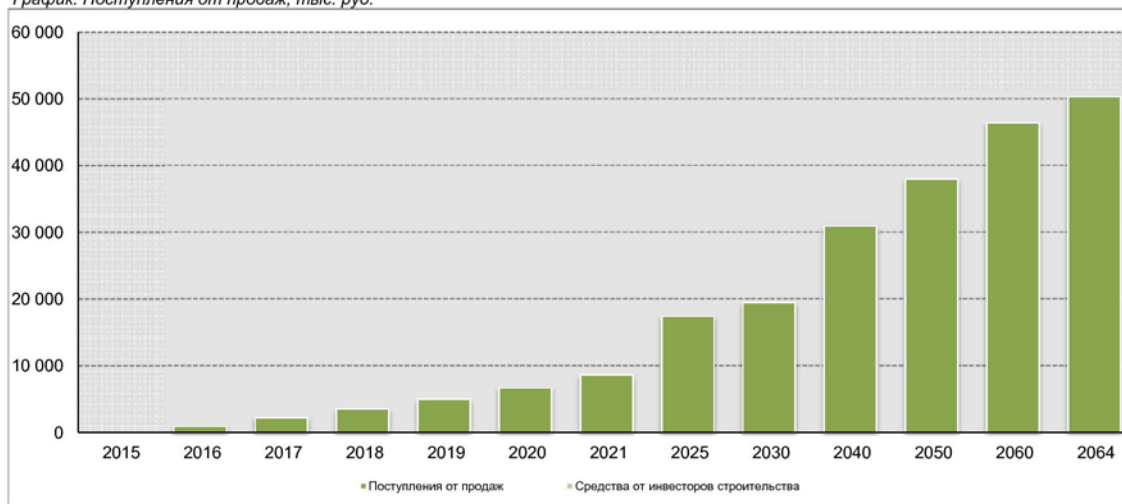


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.



**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



СВОДНЫЙ БАЛАНС		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025	2030	2040	2050	2060	2064
Денежные средства	тыс. руб.	0	-9 520	-18 669	-23 596	-24 337	-24 086	-22 723	-11 204	70 338	259 954	496 216	784 818	917 586
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	5 149	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	1 570	3 218	4 358	4 921	5 511	6 124	9 959	1 102	1 102	1 102	1 102	1 102
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 119	2 060	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	-7 950	-15 451	-19 238	-19 416	-18 575	-16 599	3 905	75 559	263 115	497 318	785 919	918 688
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	10 370	7 777	5 185	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	10 370	7 777	5 185	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	8 724	17 879	24 212	15 413	19 774	24 306	44 061	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	8 724	17 879	24 212	25 783	27 551	29 491	44 061	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	774	2 428	4 975	6 367	8 977	12 892	47 966	75 559	263 115	497 318	785 919	918 688
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	55	122	191	202	288	385	914	874	1 618	1 981	2 428	2 632
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	55	122	191	202	288	385	914	874	1 618	1 981	2 428	2 632

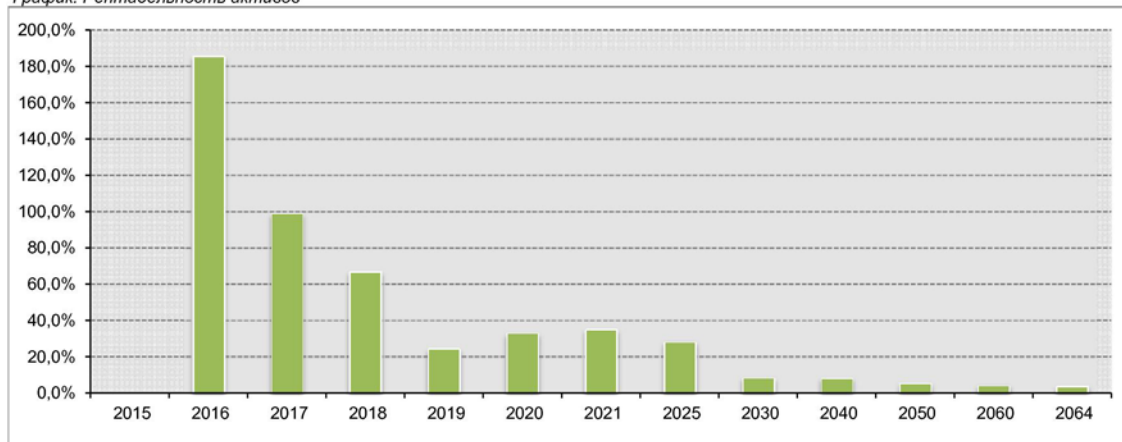
**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Долгосрочные обязательства	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
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	719	2 306	4 784	6 165	8 689	12 507	47 052	74 685	261 497	495 337	783 491	916 055
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	719	2 306	4 784	6 165	8 689	12 507	47 052	74 685	261 497	495 337	783 491	916 055
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	774	2 428	4 975	6 367	8 977	12 892	47 966	75 559	263 115	497 318	785 919	918 688
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

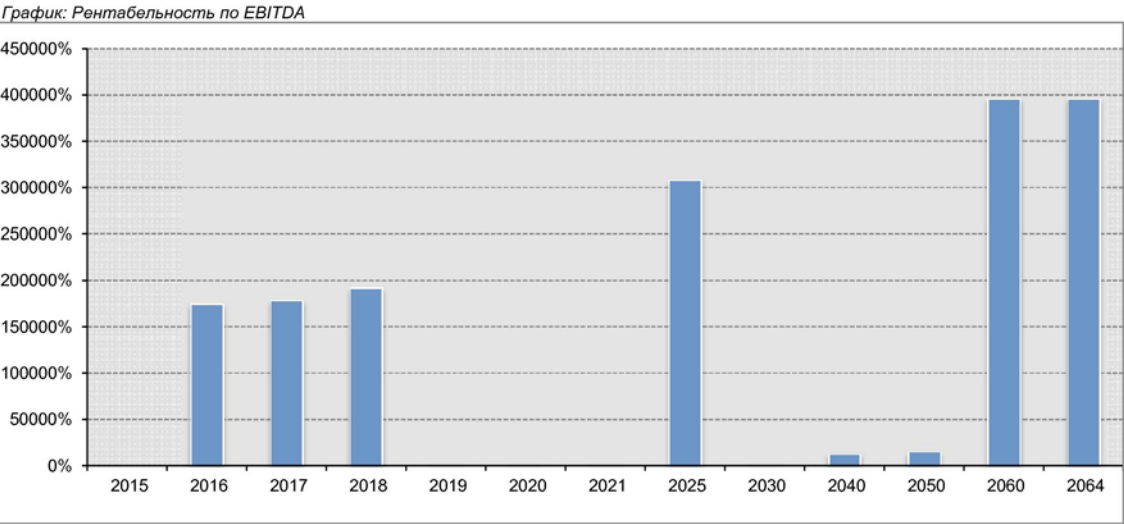
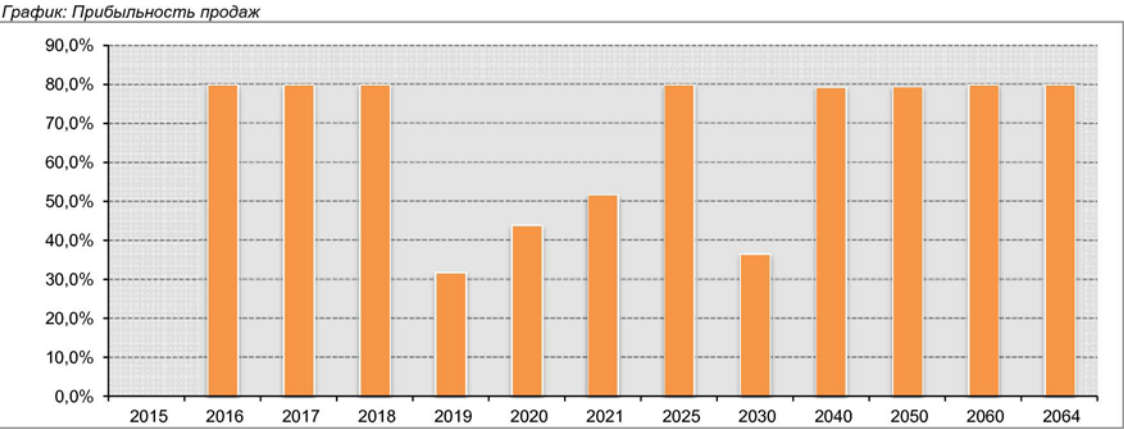
График: Активы проектов

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025	2030	2040	2050	2060	2064
Рентабельность активов	%	-	185,7%	99,1%	67,0%	24,4%	32,9%	34,9%	28,1%	8,4%	8,3%	5,3%	4,1%	3,7%
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	104,9%	69,9%	25,2%	34,0%	36,0%	28,7%	8,5%	8,3%	5,3%	4,1%	3,7%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	16,5%	11,9%	11,8%	5,5%	9,5%	13,4%	28,6%	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	0,1%	0,1%	0,1%	60,0%	45,1%	35,2%	0,0%	54,3%	0,8%	0,7%	0,0%	0,0%
Прибыльность продаж	%	-	80,0%	80,0%	80,0%	32,0%	43,9%	51,8%	80,0%	36,5%	79,4%	79,5%	80,0%	80,0%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	99,9%	99,9%	99,9%	0,0%	99,9%	96,9%	96,2%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	0	0	2 594	2 594	2 594	0	9 021	206	206	0	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	100,0%	100,0%	40,0%	54,9%	64,8%	100,0%	45,7%	99,2%	99,4%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	174643%	178482%	192298%	166%	221%	284%	308160%	184%	12369%	15031%	396017%	396017%
Рентабельность по EBIT	%	-	174643%	178482%	192298%	67%	122%	184%	308160%	84%	12273%	14935%	396017%	396017%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	139714%	142786%	153838%	53%	97%	147%	246528%	67%	9818%	11948%	316813%	316813%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-8 005	-15 574	-19 429	-19 618	-18 862	-16 984	2 991	74 685	261 497	495 337	783 491	916 055
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	0,95	0,96	0,97	0,97	0,97	0,98	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025	2030	2040	2050	2060	2064	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%
Учитываемые денежные потоки проекта:															
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-9 520	-9 149	-4 926	-741	251	1 362	-138	15 221	21 113	25 825	31 551	34 204	917 968
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-8 425	-7 165	-3 414	-454	136	654	-41	2 434	994	358	129	86	27 047
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-8 425	-15 590	-19 004	-19 459	-19 322	-18 668	-14 280	2 674	18 596	24 515	26 645	27 047	

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Простой срок окупаемости	11,68	лет
Чистая приведенная стоимость (NPV)	27 047	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (РВР)	14,92	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	19,9%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	2,39	разы
Модифицированная IRR (MIRR)	15%	
Ставка реинвестирования доходов	13%	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%	

График: Окупаемость проектов (для полных инвестиционных затрат)



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025	2030	2040	2050	2060	2064	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%	
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%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																
Чистый денежный поток	тыс. руб.		0	-9 520	-9 149	-4 926	-741	251	1 362	-138	15 221	21 113	25 825	31 551	34 204	917 968
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.		0	-8 425	-7 165	-3 414	-454	136	654	-41	2 434	994	358	129	86	27 047
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.		0	-8 425	-15 590	-19 004	-19 459	-19 322	-18 668	-14 280	2 674	18 596	24 515	26 645	27 047	
Простой срок окупаемости	11,68	лет														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	27 047	тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (РВР)	14,92	лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	19,9%	(номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	2,39	разы														

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Модифицированная IRR (MIRR)	15%
Ставка реинвестирования доходов	13%
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025	2030	2040	2050	2060	2064	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%	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:															
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-9 520	-9 149	-4 926	-741	251	1 362	-138	15 221	21 113	25 825	31 551	34 204	917 968
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-8 425	-7 165	-3 414	-454	136	654	-41	2 434	994	358	129	86	27 047
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-8 425	-15 590	-19 004	-19 459	-19 322	-18 668	-14 280	2 674	18 596	24 515	26 645	27 047	
Простой срок окупаемости	11,68	лет													
Чистая приведенная стоимость (NPV)	27 047	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	14,92	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	19,9%	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	2,39	разы													
Модифицированная IRR (MIRR)	15%														
Ставка реинвестирования доходов	13%														
Ставка дисконтирования инвестиционных зат	13%														

ОЦЕНКА БИЗНЕСА	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025	2030	2040	2050	2060	2064	ИТОГО
----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

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%
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный	6%	%													
Денежный поток для собственного капитала	тыс. руб.	0	-9 520	-9 149	-4 926	-928	56	1 160	-5 287	15 221	21 113	25 825	31 551	34 204	907 879
Чистая прибыль	тыс. руб.	0	719	1 587	2 478	1 381	2 524	3 818	11 860	6 072	20 874	25 580	31 502	34 151	916 437
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	2 592	2 592	2 592	0	9 018	206	206	0	0	62 173
Изменение чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-55	-67	-69	-11	-85	-97	4 995	-131	-32	-40	-49	-53	-2 632
Инвестиции	тыс. руб.	0	-10 294	-10 803	-7 473	-4 913	-5 146	-5 348	-12 152	0	0	0	0	0	-73 364
Изменение долгосрочной задолженности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.	0	-7 925	-6 740	-3 212	-535	29	524	-1 465	2 289	935	337	121	81	22 844
Продленная стоимость проекта	483 691	тыс. руб.													
Итого стоимость бизнеса	23 917	тыс. руб.													
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025	2030	2040	2050	2060	2064	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	899	1 985	3 099	4 321	5 750	7 369	14 830	16 613	26 306	32 189	39 388	42 700	1 208 043
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	1	1	2	2 595	2 595	2 596	5	9 024	213	214	10	11	62 496
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	0	899	1 983	3 097	4 319	5 748	7 365	14 825	16 608	26 299	32 181	39 378	42 689	1 207 719
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	899	1 983	3 097	1 727	3 155	4 773	14 825	7 590	26 093	31 975	39 378	42 689	1 145 547
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	899	1 983	3 097	1 727	3 155	4 773	14 825	7 590	26 093	31 975	39 378	42 689	1 145 547
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	719	1 587	2 478	1 381	2 524	3 818	11 860	6 072	20 874	25 580	31 502	34 151	916 437
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	719	1 587	2 478	1 381	2 524	3 818	11 860	6 072	20 874	25 580	31 502	34 151	916 437
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-10 294	-10 803	-7 473	-4 913	-5 146	-5 348	-12 152	0	0	0	0	0	-73 364
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	55	67	69	11	85	97	155	131	32	40	49	53	2 632
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-9 520	-9 149	-4 926	-741	251	1 362	-138	15 221	21 113	25 825	31 551	34 204	917 968
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-9 520	-18 669	-23 596	-24 337	-24 086	-12 143	53 658	237 383	468 932	751 809	881 924	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-9 520	-18 669	-23 596	-24 337	-24 086	-22 723	-11 204	70 338	259 954	496 216	784 818	917 586	
Эффективность полных инвестиционных затрат															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	27 047	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	14,92	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	19,9%	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	239%	разы													
Эффективность для собственного капитала															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	27 047	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	14,92	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	19,9%	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	239%	разы													
Эффективность для банка															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	14,92	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	19,9%	(номинальная - с учетом инфляции)													

12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общие финансовые потребности в реализации программы составляют 261 536,63 тыс. руб. с учетом инфляции в период реализации программы, в том числе в период с 2015 по 2020 год – 127 893,74 тыс. руб., в период с 2021 по 2025 год - 133 642,9 тыс. руб.

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

Табл.12.1. Суммарные потребности финансирования реализации программы.

Система ЖКХ	Суммарная стоимость реализации, тыс. руб.	2015	2016-2020	2021-2025
Электроснабжение	47 232,98	3 490,50	20 398,54	23 343,95
Теплоснабжение	137 788,50	0,00	38 629,50	99 159,00
Водоснабжение	39 963,99	5 208,83	34 755,16	0,00
Водоотведение	26 551,16	0,00	15 411,21	11 139,95
Сбор и утилизация ТБО	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Итого	261 536,63	8 699,33	119 194,41	133 642,90

Динамика затрат на инвестиционные проекты

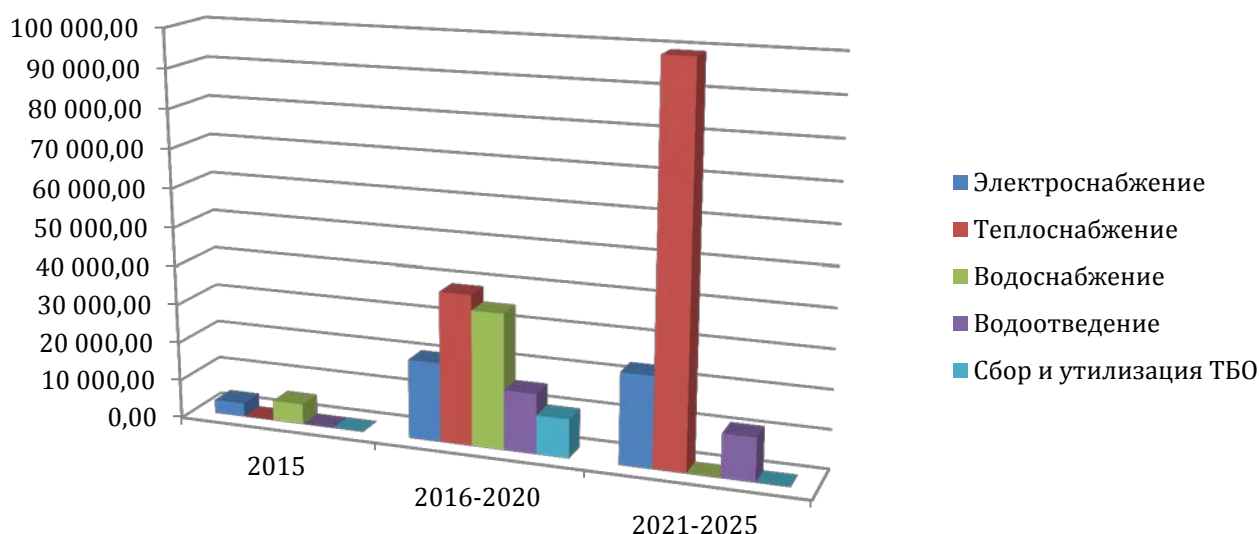


Рис. 12.1 – Динамика затрат на инвестиционные проекты

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

Табл. 12.2. Источники финансирования в целом по программе.

Источник финансирования	2015	2016-2020	2021-2025
Федеральный бюджет	8 699,33	119 194,41	133 642,90
Региональный бюджет			
Муниципальный бюджет			
Заёмные средства			
Эмиссия акций			
Средства частных инвесторов			
Собственные средства			

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

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

Оценка величины изменения операционных затрат по каждой подсистеме не может быть определена в рамках данной работы, так как не учитывает увеличение затрат и выручки предприятий, связанных с возможным ростом отпуска продукции. Информация по окупаемости проектов приведена в разделах 6-10. Для оценки окупаемости программы в целом по направлению ЖКХ необходим свод всех

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

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

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

13. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

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

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

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

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

Табл. 13.1. Направления реализации проектов по способам организации.

Способ организации	Количество проектов	%
Реализация, действующими на территории МО организациями	11	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).

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Табл. 13.2. Анализ способов организации.

Система ЖКХ	Наименование проекта	Инициатор проекта	Варианты реализации				
			Реализация, действующими на территории МО организациями	Конкурс для привлечения инвесторов	Создание организации с участием МО	Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации	Другие варианты
Электроснабжение	Реконструкция электрических сетей в городском поселении	ОАО «ДГК»	✓				
Теплоснабжение	Реконструкция/замена котлоагрегатов	ООО «ЖКХ Многовершинный» Администрация МО	✓				
	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	ООО «ЖКХ Многовершинный» Администрация МО	✓				
	Разработка ПСД на строительство блочно модульной газовой котельной	ООО «ЖКХ Многовершинный» Администрация МО	✓				
	Строительство блочно модульной газовой котельной	ООО «ЖКХ Многовершинный» Администрация МО	✓				
Водоснабжение	Капитальный ремонт сетей протяженностью 4,2 км	ООО «ЖКХ Многовершинный» Администрация МО	✓				
	Установка на насосной станции II подъема щитов с частотным регулированием работы двигателей	ООО «ЖКХ Многовершинный» Администрация МО	✓				
Водоотведение	Капитальный ремонт канализационной сети Д=150-200мм, L=2,22 км	ООО «ЖКХ Многовершинный» Администрация МО	✓				
	Установка на КНС щитов с частотным регулированием работы двигателей	ООО «ЖКХ Многовершинный» Администрация МО	✓				
Сбор и утилизация ТБО	Разработка ПСД на строительство полигона ТБО	Администрация МО	✓				
	Строительство полигона твердых бытовых отходов	Администрация МО	✓				

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.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Табл.14.1. - Источники финансирования инвестиционных проектов

Категория проекта	Название проекта	Сфера ЖКХ	Действующая ресурсоснабжающая организация	Стоимость реализации, тыс.руб.	Потребность в финансировании в разрезе источников								Примечание: условия финансирования
					всего	в том числе бюджетные средства			кредиты	дополнительная эмиссия акций	средства инвесторов	собственные средства предприятий	
						федеральный бюджет	региональный бюджет	муниципальный бюджет					
Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения	Реконструкция электрических сетей в городском поселении «Городское поселение «Рабочий посёлок Многовершинный»»	Электроснабжение	ОАО «ДГК»										Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция и замена котлоагрегатов	Теплоснабжение	ООО «ЖКХ Многовершинный» Администрация МО										Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция и развитие системы водоснабжения в городском поселении «Рабочий посёлок Многовершинный»	Водоснабжение	ООО «ЖКХ Многовершинный» Администрация МО										Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Строительство блочно модульной газовой котельной	Теплоснабжение	Администрация МО										
Обеспечивающие выполнение экологических требований	Капитальный ремонт канализационной сети Д=150-200мм, L=2,22 км	Водоотведение	ООО «ЖКХ Многовершинный» Администрация МО										Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Строительство полигона ТБО	Хранение и утилизация ТБО	Администрация МО										Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет);	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	Теплоснабжение	ООО «ЖКХ Многовершинный» Администрация МО										Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта

15. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, 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	2020	2025
Водоснабжение	руб/м3	106,95	149,72	176,77
Водоотведение, руб/м3	руб/м3	14,79	20,70	24,44
Теплоснабжением	руб/Гкал	5698,35	8041,37	10106,39
Электроснабжение	руб/кВтч	3,06	4,28	5,06
Газоснабжение	руб. за 1 куб. м.	0	0	0

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

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ» НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Табл. 15.2 Норматив и среднемесячный платёж за ресурс.

Вид коммунальной услуги	2015		2020		2025	
	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека	Среднемесячный размер платежа за ресурс	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека	Среднемесячный размер платежа за ресурс	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека	Среднемесячный размер платежа за ресурс
Водоснабжение, м3	2,56	273,8	2,56	383,28	2,56	452,5
Водоотведение, м3	1,2	17,75	1,2	24,8	1,2	29,33
Теплоснабжение, Гкал	0,67	3817,89	0,67	5387,72	0,67	6771,28
Электроснабжение, кВт*ч	65	198,90	65	278,44	65	328,74
Газоснабжение, л/м3	0	0	0	0	0	0
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	х	4308,3	х	6074,27	х	7581,9
Среднемесячный доход, руб. чел.	39131		55496		82412	
Доля платы за энергетические ресурсы, %	11,01		10,95		9,20	

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.	2015	2020	2025
Среднемесячная заработная плата	руб./чел.	35900	39131	55496
Совокупный доход семьи	руб.	71800	78262	110992
Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг	руб.	12925,004	12925,0	18222,8
Доля расходов на коммунальные услуги в семейном бюджете	%	18,0	16,5	16,4

Экспертная оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

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

Показатель	ед.изм.	2015	2020	2025
Численность постоянного населения	чел	2430	2433	2464
Коэффициент семейности	ед.изм	0,33	0,33	0,33
Число семей расчетное	ед.	802	803	813
Число семей с доходом ниже прожиточного минимума	ед.	241	217	138
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума	чел.	721,71	650,34	414,69
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума приведенные	%	30	27	17

Расчёт доли семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ.

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

Показатель	ед.изм.	2015	2020	2025
Число семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг	ед.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.
Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, %	%	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.
Численность населения - получателей субсидий	тыс.чел.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.
Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения	%	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.
Сумма субсидий на оплату жилого помещения	млн.руб.	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	2015	2020	2025
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %	18,0	16,5	16,4
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по экспертной оценке, %	30	27	17
Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги по экспертной оценке, %	72	75	80
Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %	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 городского поселения «Рабочий посёлок Многовершинный» осуществлялось с применением ряда специализированных программных комплексов, а также установленных алгоритмов расчетов, модифицированных специалистами ООО «ИВЦ «Энергоактив» с помощью программ MS Excel и Visual Basic в рабочие расчетные модели.

В качестве основных сертифицированных программных комплексов, применялись следующие:

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

Программа PaTeH реализует методику и расчетные соотношения, предусмотренные:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции. Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения

ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

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

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

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

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

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

Оценка эффективности инвестиционных проектов проводится с трех основных позиций:

- эффективность инвестиций
- финансовая состоятельность
- риск осуществления проекта

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.