



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 ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ»
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025
ГОДА**

РАЗРАБОТАНО

Начальник

Производственно-технического
отдела
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____/А.Н. Гайдуков/

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____/С.В.Лопашук/

М.П.

Хабаровск 2015

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

КНИГА I
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ»
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

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

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ»
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

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

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» Николаевского района
Хабаровского края до 2025 года "

Наименование Программы	" Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» Николаевского 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 Городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» Николаевского 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 сельского поселения. Обеспечение экономичного, качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.
задачи Программы	Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки; Возможность предоставления коммунальных услуг при условии перспективной застройки в поселении; Повышение уровня обеспеченности объектами

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ»
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

	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 222552,0 тысяч рублей. Источником финансирования является федеральный, региональный и местный бюджет, а также внебюджетные средства.
Организация контроля за реализацией Программы	Администрация Городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» Николаевского района Хабаровского края

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Электроснабжение

Электроснабжение городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» осуществляет ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». Система электроснабжения муниципального образования представляет собой сложный взаимосвязанный комплекс оборудования, устройств, сооружений, коммуникаций, обеспечивающий передачу электрической энергии от генерирующих мощностей, преобразование, распределение и доставку её к электроприёмникам потребителей сельского поселения. По территории сельского поселения проходят линии электропередач 0,4 кВ и 10 кВ.

Основными проблемами электроснабжения сельского поселения являются:

- изношенность линий электропередач поселения;
- изношенность электроподстанций;
- отсутствие собственных и резервных источников электроснабжения.

2.2. Теплоснабжение

В Городском поселении «Рабочий поселок Лазарев» существует два типа источников теплоснабжения: централизованное и индивидуальное. Централизованное теплоснабжение осуществляется от котельной, эксплуатируемой ООО «Коммунальщик» суммарной проектной мощностью 6,81 Гкал/ч. и присоединённой нагрузкой потребителей 2,946 Гкал/ч.

Как видно из таблицы 2.1, в настоящее время на котельных Городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» мощности загружены на 66%

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ»
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Табл. 2.1 - Баланс мощности/подключённой нагрузки котельных

Наименование котельной	Тепловая мощность НЕТТО, Гкал/ч	Подключённая нагрузка, Гкал/ч	Остаток свободной мощности, Гкал/ч	Резерв(+)/дефицит(-), %
	(расчетная)	(расчётная)		
Котельная №1	3.01	1.863	1.147	33.40
Котельная №2	0.37	0.221	0.152	40.66
Котельная №4	2.79	1.877	0.915	32.78
Котельная №5	0.36	0.359	0.004	0.99

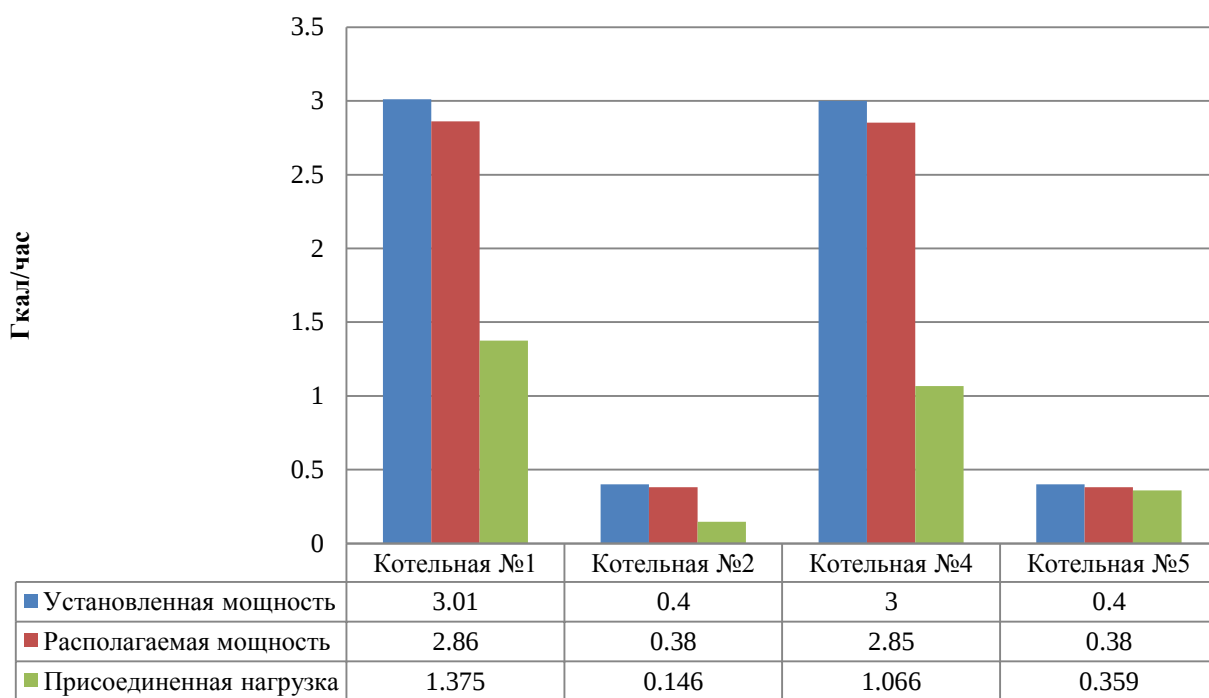


Рис. 2.1 – Загрузка котлоагрегатов котельных

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

Протяженность тепловых сетей составляет 11,29 км (в двухтрубном исчислении). Износ тепловых сетей ~70 %.

2.3. Водоснабжение и водоотведение

Система водоснабжения п. Лазарев обеспечивает получение воды из природного подземного источника и ее подачу к местам потребления. Основным потребителем является население.

Водоснабжение в п. Лазарев для хозяйственно-питьевых и производственных целей осуществляется из подземных источников посредством водозаборных скважин и каптажа.

На сети водоснабжения установлены регулирующие емкости.

В п. Лазарев существуют четыре зоны централизованного водоснабжения: от скважин №1-3, от скважины б/н, от скважины ТУСМ и от каптажа.

Система водоотведения в п. Лазарев обеспечивает прием сточных вод абонентов и сброс неочищенных сточных вод в пролив Невельского. Объем сбросов составляет 20 тыс. м³ в год.

Сточные воды в п. Лазарев являются смесью хозяйственно-бытовых и производственных стоков в соотношении примерно 95 % и 5%. Хозяйственно-бытовые сточные воды образуются от населения, бюджетных и прочих абонентов с учетом степени благоустройства, производственные сточные воды поступают, в основном, от котельных.

2.4. Газоснабжение

Газифицированными, в городском поселении «Рабочий поселок Лазарев», являются котельные, осуществляющие централизованное теплоснабжение рп. Лазарев.

2.5. Утилизация ТБО

На территории сельского поселения нет специализированного полигона ТБО, мусор свозится на свалку общей площадью 0,75 Га. Требуется строительство полигона твердых бытовых отходов.

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

3.1. Перспективные показатели развития муниципального образования

3.1.1. Динамика численности населения

Динамика численности населения отображена в Табл. 3.1

Таблица 3.1

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Общая численность населения	1125	1082	1039	997	955	913	872	831
в том числе:								
м	546	525	504	484	464	444	424	404
ж	579	557	535	513	491	469	448	427
трудоспособного возраста	676	650	624	599	574	549	524	499
младше трудоспособного возраста	177	170	163	156	149	142	136	130
пенсионеры	272	262	252	242	232	222	212	202
Кол-во семей	341	328	315	302	289	276	264	252
Средний размер семьи	3	3	3	3	3	3	3	3
Родилось	18	18	19	19	19	20	20	21
Умерло	27	27	27	27	27	27	27	27
Число прибывших	59	59	59	59	59	59	59	59
Число выбывших	93	93	93	93	93	93	93	93
Естественный прирост (убыль)	-9	-9	-8	-8	-8	-7	-7	-6
Миграционный прирост (убыль)	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34
Общий прирост (убыль)	-43	-43	-42	-42	-42	-41	-41	-40

3.1.2. Прогнозируемые изменения строительного фонда

Жилой фонд составляет площадь 38800 м². При численности населения 1125 человек, обеспеченность населения жильем составляет 34,48 м²/чел. Планировочная структура населенного пункта, заложенная в проекте детальной планировки и представляет собой квартальную застройку. Генеральным планом предусмотрено

строительство центра бытового обслуживания и увеличение жилищного фонда на 8,9 тыс. м² к 2025 году.

3.1.3. Прогнозируемые изменения в промышленности

Приоритетными направлениями развития являются:

- развитие горнодобывающего комплекса и перерабатывающей промышленности. Перспективы добычи нефти и газа на территории. Кизи-Лазаревская впадины связаны с многолетними геологоразведочными мероприятиями. Организация нефтепоисковых геолого-геофизических исследований предполагается после 2015 г. В случае получения удовлетворительных результатов, обосновывающих дальнейшую разработку месторождений, освоение их может быть начато после 2025 г.
- увеличение доли лесопереработки в структуре лесопромышленного комплекса.

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учётом существующей программы энергосбережения Хабаровского края (Краевая целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Хабаровском крае на 2011 - 2015 годы» и прогнозируемого строительства в соответствии с генпланом поселения.

3.2.1. Тепловая энергия

Таблица 3.2. Прогноз спроса на тепловую энергию

№, п/п	Наименование потребителя	2014	2015	2020	2025
Тепловая энергия (отопление)					
1	Население, Гкал/год	12793.10	12729.13	14322.81	16307.53
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	2958.0	2943.21	2869.63	2797.89
	Прочие, Гкал/год	1329.6	1322.95	1679.28	1647.03
Тепловая энергия (ГВС)					
2	Население, Гкал/год	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения, Гкал/год				
	Прочие, Гкал/год				
Тепловая энергия (вентиляция)					
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

3.2.2. Электроэнергия

Таблица 3.3. Прогноз спроса на электрическую энергию

Электрическая энергия					
4	Население, тыс. кВт*ч/год	1147.50	1141.76	1205.02	1267.99
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	305.00	303.48	295.89	288.49
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	637.00	633.82	642.97	627.52

3.2.3. Водоснабжение и водоотведение

Таблица 3.5. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение					
5	Население, м3/год	61,4	61,4	61,4	61,4
	Бюджетные учреждения, тыс. м3/год				
	Прочие, тыс. м3/год				
Водоотведение					
6	Население, м3/год	20	20	20	20
	Бюджетные учреждения, м3/год				
	Прочие, м3/год				

3.2.4. ТБО

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

Табл. 3.6. Прогноз образования ТБО

Показатель	е.и.	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	куб.м/год	877.5	843.96	680.16	648.18

3.2.5. Газоснабжение

Газифицированными, в городском поселении «Рабочий поселок Лазарев», являются котельные, осуществляющие централизованное теплоснабжение рп. Лазарев.

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 муниципального образования и с учётом балансов ресурсопотребления по системам жилищно-коммунального хозяйства прирост нагрузок по основным инженерным коммуникациям составит следующие величины (Табл.4.2).

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя			
			2014	2015	2015-2020	2020-2025
1	Суммарная площадь объектов строительного фонда в сельском поселении, подключённая к центральному теплоснабжению	м ²	~31054	~31054	~35954	~40454
2	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	Гкал/час	2,946	2,946	3,67	4,47
3	Расчетная электрическая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	МВт	2,76	2,76	3,345	3,93
4	Количество холодной воды, необходимое для	м ³ /час	7	7	7	7

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ»
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя			
			2014	2015	2015-2020	2020-2025
	обеспечения объектов строительного фонда					
5	Количество бытовых стоков от объектов строительного фонда	м ³ /час	2,28	2,28	2,28	2,28

4.3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя			
			2014	2015	2015-2020	2020-2025
1	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства	Гкал/ч	-	-	0.794	1.524
2	Электрическая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства	кВт	-	-	585	1170
3	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства	м ³ /час	-	-	-	-
4	Количество бытовых стоков от вводимых в эксплуатацию объектов строительства, куб. м. в сутки.	м ³ /час	-	-	-	-

4.4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

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

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

Показатели качества:

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

4.5. Показатели степени охвата потребителей приборами учёта

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

Табл. 4.4. Наличие приборов учёта в Муниципальном образовании

Наименование потребителей	Установлено приборов учёта					
	Воды		Теплоэнергии		Электроэнергии	
	Шт.	% обеспеченности приборами учёта	Шт.	% обеспеченности приборами учёта	Шт.	% обеспеченности приборами учёта
Многоквартирные дома	-	-	-	-	163	100
Бюджетные организации	-	-	-	-	7	100

4.6. Показатели надёжности

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

Табл. 4.5. Показатели надёжности поставки коммунальных ресурсов

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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ»
НИКОЛАЕВСКОГО 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 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

Тепловая энергия

В таблице 4.6. отображены показатели эффективности теплоснабжения.

Табл. 4.6 - Показатели эффективности теплоснабжения

Котельная №1		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	3.01
Располагаемая мощность	95.08	2.86
Мощность Нетто	92.93	2.80
Мощность затрачиваемая на СН	2.15	0.065
Подключенная нагрузка	61.89	1.86
Присоединенная нагрузка	45.68	1.38
Выработка, Гкал		
Выработка	100	9418.00
Собственные нужды	2.11	198.67
Отпуск в сеть	97.89	9219.33
Потери	13.82	1301.43
Теплоснабжение собственных объектов	0.00	0.00
Полезный отпуск	84.07	7917.90

Котельная №2		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	0.40
Располагаемая мощность	95.08	0.38
Мощность Нетто	93.23	0.37
Мощность затрачиваемая на СН	1.85	0.007
Подключенная нагрузка	55.32	0.22
Присоединенная нагрузка	36.50	0.15
Выработка, Гкал		
Выработка	100	1082.10
Собственные нужды	2.10	22.70
Отпуск в сеть	97.90	1059.40
Потери	19.30	208.80
Теплоснабжение собственных объектов	0.00	0.00
Полезный отпуск	78.61	850.60

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ»
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Котельная №4		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	3.00
Располагаемая мощность	95.08	2.85
Мощность Нетто	93.06	2.79
Мощность затрачиваемая на СН	2.02	0.061
Подключенная нагрузка	62.56	1.88
Присоединенная нагрузка	35.53	1.07
Выработка, Гкал		
Выработка	100	8712.25
Собственные нужды	2.14	186.70
Отпуск в сеть	97.86	8525.55
Потери	26.47	2305.95
Теплоснабжение собственных объектов	0.00	0.00
Полезный отпуск	71.39	6219.60

Котельная №5		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	0.40
Располагаемая мощность	95.08	0.38
Мощность Нетто	90.65	0.36
Мощность затрачиваемая на СН	4.43	0.018
Подключенная нагрузка	89.75	0.36
Присоединенная нагрузка	89.75	0.36
Выработка, Гкал		
Выработка	100	2601.67
Собственные нужды	2.09	54.50
Отпуск в сеть	97.91	2547.17
Потери	17.47	454.57
Теплоснабжение собственных объектов	0.00	0.00
Полезный отпуск	80.43	2092.60

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ»
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

ИТОГО		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	6.81
Располагаемая мощность	95.08	6.47
Мощность Нетто	92.87	6.32
Мощность затрачиваемая на СН	2.21	0.15
Подключенная нагрузка	63.43	4.32
Присоединенная нагрузка	43.26	2.95
Выработка, Гкал		
Выработка	100	21814.02
Собственные нужды	2.12	462.57
Отпуск в сеть	97.88	21351.45
Потери	19.58	4270.75
Теплоснабжение собственных объектов	0.00	0.00
Полезный отпуск	78.30	17080.70

Водоснабжение и водоотведение

В таблице 4.7. отображены показатели эффективности водоснабжения

Таблица 4.7. Основные показатели эффективности водоснабжения

Объем реализации, м³/сут, тыс. м³/год	в т.ч. населению, м³/сут, тыс. м³/год	в т.ч. бюджетным организациям, м³/сут, тыс. м³/год	в т.ч. прочим организациям, м³/сут, тыс. м³/год
1	2	3	4
175,61	164,38	4,93	6,30
64,1	60	1,8	2,3

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 ³ /год	Жилищный фонд	0.222
	Бюджетные учреждения	0.227
	Прочие	0.223
Электроснабжение, тыс.кВт*ч/год/м ³	Жилищный фонд	0.013
	Бюджетные учреждения	0.023
	Прочие	0.03
Водоснабжение, м ³ /чел/год	Жилищный фонд	56,97
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	
Водоотведение, м ³ /чел/год	Жилищный фонд	17,78
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	

4.9. Показатели воздействия на окружающую среду

Прогноз образования ТБО в Городском поселении «Рабочий поселок Лазарев» представлен в таблице 4.8.

Табл. 4.8 - Образование ТБО

Наименование вида ресурсоснабжения	ед.изм.	2013	2014	2015	2020	2025
Объёмы образования ТБО	т/год	105.3	105.3	101.3	81.6	77.8

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция системы электроснабжения в Городском поселении «Рабочий поселок Лазарев»

Наименование проекта	Реконструкция системы электроснабжения в Городском поселении «Рабочий поселок Лазарев»	
Цели и задачи проекта	Реконструкция электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения	
Сроки реализации проекта	2016-2025	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2016- 2025	62370 тыс. руб. (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП; устройство сетей наружного освещения; реконструкция подстанций)
Направление проекта	Инфраструктурный проект	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	не определён	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	не определён	
Простой срок окупаемости (PP), лет	не определён	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	не определён	

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

В таблице 5.2. отображены инвестиции в теплоснабжении.

Табл. 5.2 - Инвестиции в теплоснабжении

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция и замена котлоагрегатов в котельных рп. Лазарев

Наименование проекта	Реконструкция и замена котлоагрегатов в котельных рп. Лазарев	
Цели и задачи проекта	Замена котлов в котельных рп.Лазарев на новые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии	
Сроки реализации проекта	2016 - 2025 гг.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам	2016	Замена котлоагрегатов WE-3500 (2 шт.) в котельной №1 – 3752 тыс. руб.
	2020	Замена котлоагрегатов АВА-4 в котельной №4 (2 шт.) – 5831 тыс. руб.
	2024	Замена котлоагрегата KDB-2035RP в котельной №2 – 1528 тыс. руб.
	2025	Замена котлоагрегатов KDB-1500 (2 шт.) в котельной №5 – 2395 тыс.руб.
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	

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ»
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция теплотрасс с использованием предизолированных труб

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием пердизолированных труб	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему предизолированных труб с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2016-2025 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2016	Замена 1200 пм – 5764 тыс.руб.
	2017	Замена 1200 пм – 6116 тыс.руб.
	2018	Замена 1200 пм – 6426 тыс.руб.
	2019	Замена 1200 пм – 6731 тыс.руб.
	2020	Замена 1200 пм – 6995 тыс.руб.
	2021	Замена 1200 пм – 7275 тыс.руб.
	2022	Замена 1200 пм – 7521 тыс.руб.
	2023	Замена 1200 пм – 7743 тыс.руб.
	2024	Замена 1200 пм – 7947 тыс.руб.
2025	Замена 490 пм – 3331 тыс.руб.	
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.	
Показатели экономической эффективности проекта (табл. 7.3)		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	неокупаем	
Внутрення норма рентабельности (IRR), %	неокупаем	
Простой срок окупаемости (PP), лет	неокупаем	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	неокупаем	

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

В таблице 5.3. отображены инвестиции в водоснабжении.

Таблица 5.3. - Инвестиции в водоснабжении

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционным проектам

Реконструкция и развитие системы водоснабжения Городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» Николаевского района Хабаровского края

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» Николаевского района Хабаровского края	
Состав проекта	Реконструкция водозаборных скважин рп. Лазарев (923 тыс. руб.)	
	Замена водопроводных сетей на полимерные (53652 тыс. руб.)	
Сроки реализации проекта	2017-2025	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2017	923 тыс. руб.
	2016- 2025	53652 тыс. руб.
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов	
Описание экономического эффекта	В связи с разноплановостью выраженной экономии в ресурсах, экономический эффект в программном комплексе Альт-Инвест-Сумм выражен в словных единицах. Однако, проект в большей степени направлен на повышение качества жизни населения, и в связи с этим не окупаем.	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем	
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем	

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

В таблице 5.4. отображены инвестиции в водоснабжении.

Таблица 5.4. - Инвестиции в водоотведении

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционным проектам
Строительство модульных очистных сооружений

Наименование проекта	Строительство очистных сооружений	
Состав проекта	Строительство очистных сооружений проектной мощностью 18 м³/час	
Сроки реализации проекта	2019	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2019	1850 тыс.руб.
Направление проекта	Проект повышения качества жизни населения	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем	
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем	

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ»
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционным проектам
Реконструкция канализационных сетей

Наименование проекта	Реконструкция канализационных сетей	
Состав проекта	Реконструкция и продление канализационных сетей	
Сроки реализации проекта	2019-2025	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2019-2025	15477 тыс. руб.
Направление проекта	Проект надежности	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем	
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем	

5.5. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации)

ТБО

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	2019-2020	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2019	1338
	2020	7587
Направление проекта	Проект повышения качества жизни населения	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения, и улучшения экологической ситуации на территории сельского 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	

5.6. 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	СОШ	да	нет	нет	нет	Установка теплосчетчика
2	МБДОУ	да	нет	нет	нет	Установка телосчетчика
3	Администрация	да	нет	нет	нет	Установка теплосетчика
4	ДК	Да	нет	нет	нет	Установка теплосетчика
	Итого по СП	4	0	0	0	

5.7. 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 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО 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		5764	6116	6424	6731	6995	7275	7521	7743	7947	3331					
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																

5.8. 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.).

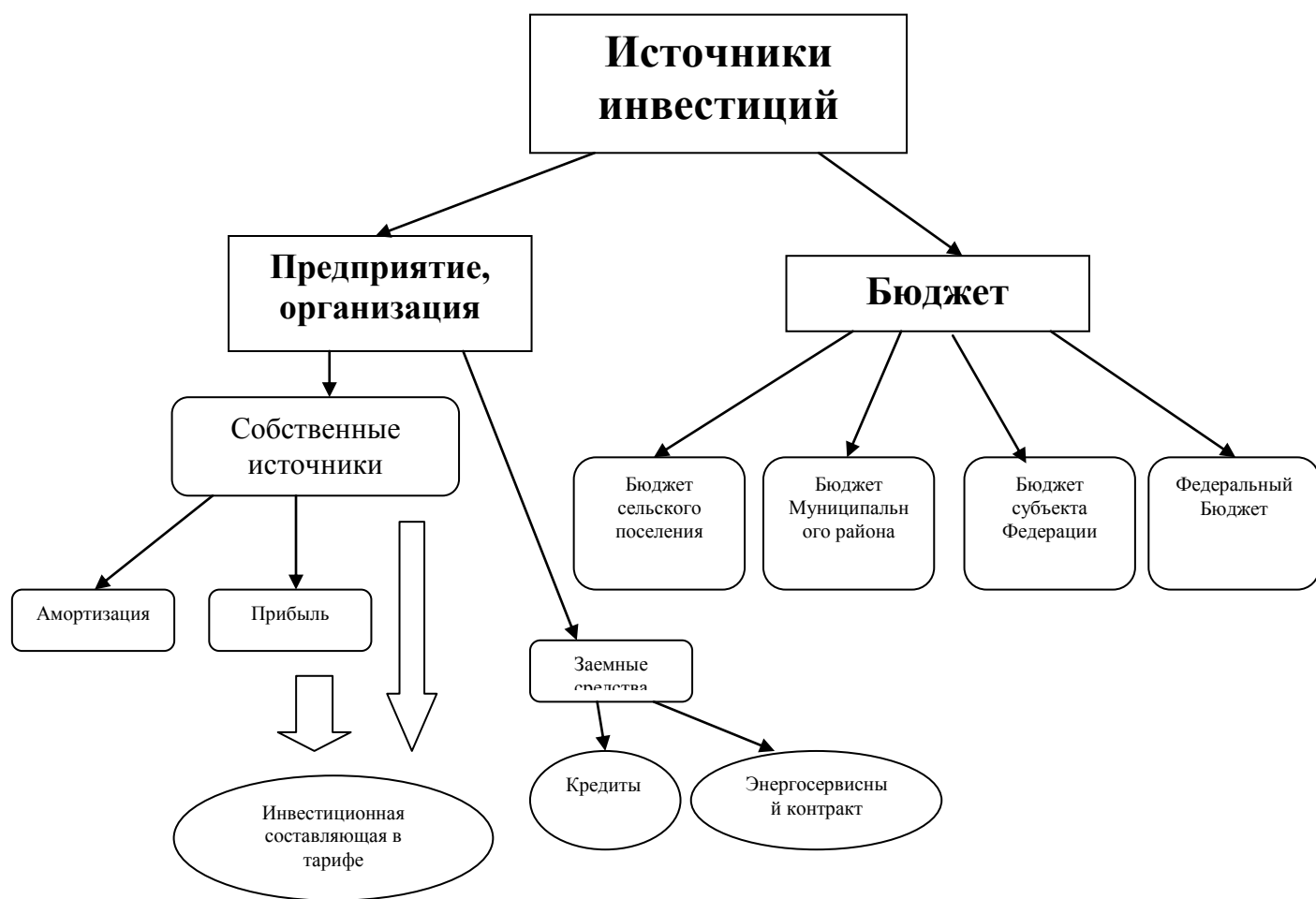


Рис. 6.1. Структура инвестиций

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.

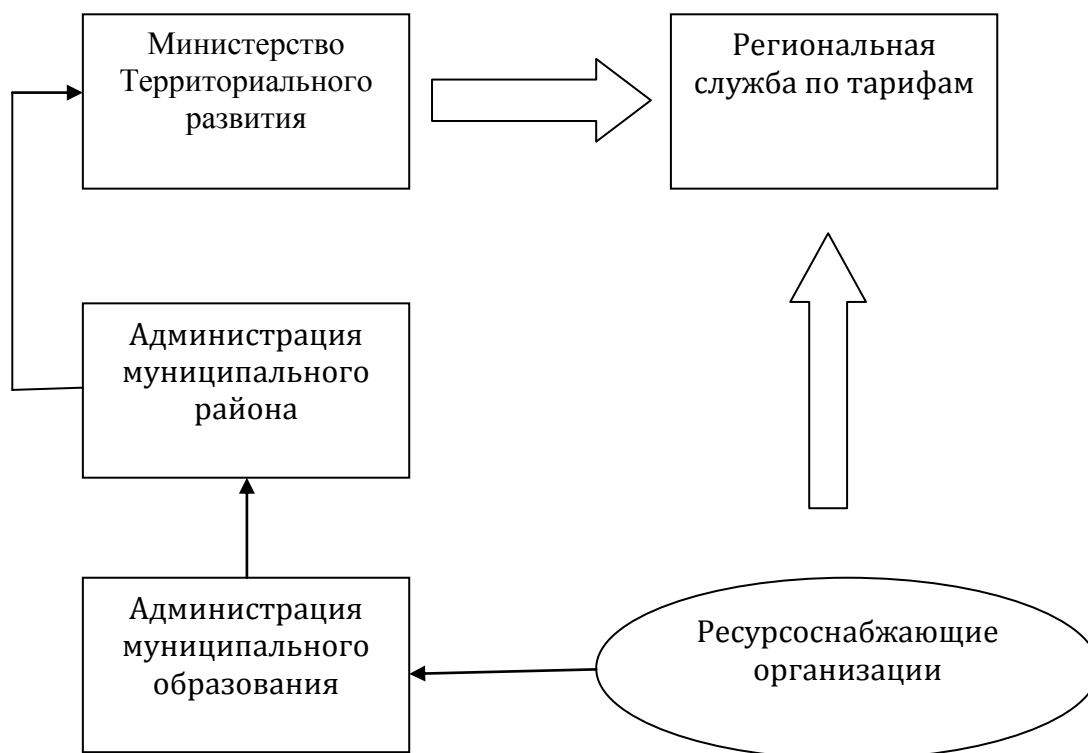
6.1. Доступность программы для населения, тарифы

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

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

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

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



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

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

КНИГА II

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ»
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

	ВВЕДЕНИЕ
1	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
1.1	Характеристика муниципального образования
1.1.1	Общая характеристика
1.1.2	Расположение и административно-территориальное деление
1.1.3	Климатические условия
1.1.4	Социально-экономическое состояние муниципального образования
1.1.5	Стратегическое планирование развития муниципального образования
1.2	Прогноз численности и состава населения
1.3	Прогноз экономического развития
1.4	Прогноз развития застройки муниципального образования
1.5	Прогноз изменения доходов населения
2	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
3	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
3.1	Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании
3.1.1	Общая характеристика электроснабжения
3.1.2	Организационная структура электроснабжения
3.1.3	Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения
3.1.4	Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения
3.2	Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании
3.2.1	Общая характеристика теплоснабжения
3.2.2	Организационная структура теплоснабжения
3.2.3	Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения
3.2.4	Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения
3.3	Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании
3.3.1	Общая характеристика водоснабжения
3.3.2	Организационная структура водоснабжения
3.3.3	Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения
3.4	Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании
3.4.1	Общая характеристика водоотведения
3.4.2	Организационная структура водоотведения
3.4.3	Анализ существующего технического состояния системы водоотведения
3.4.4	Анализ финансового состояния организаций системы водоотведения

3.5	Характеристика состояния и проблем в сфере обращения с ТБО в муниципальном образовании
3.5.1	Общая характеристика сферы обращения с ТБО
3.5.2	Организационная структура сферы обращения с ТБО
3.5.3	Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО
3.5.4	Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с ТБО
4	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЁТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ
5	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
6	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
7	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
8	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
9	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
10	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
11	ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ
12	ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
13	ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
14	ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ)
15	ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
16	МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

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

Портовый рабочий поселок Лазарев, известный своим близким расположением к Сахалину.

Полуостров, на котором находится мыс Лазарев, давшего название посёлку и основная часть поселка, глубоко вторгается в Амурский лиман и соединяется с его материковой частью узкой низинной заболоченной перемычкой. На материковой части имеются отдаленные части поселка: Нефтебаза и Леспром.

Мыс Лазарева представляет собой красивую скалистую сопку, высотой 161 м, поросшую пихтами и кедровым стлаником. Северная часть сопки занята портом и военной частью. Южная - поселком.

Территория сельского поселения составляет - 870 Га.

На территории сельского поселения проживает – 1125 чел.

Плотность населения – 129,31 чел/км².

По геоморфологическому районированию Дальнего Востока территория городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» Николаевского района относится к Сихотэ-Алинской геосинклинальной складчатой области к Восточно-Сихотэ-Алинскому вулканогенному поясу.

По структурно-тектаническому районированию территория городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» расположена на Евразийской литосферной плите на восточном склоне свода-глыбового поднятия Сихотэ-Алиня.

Территория поселения расположена на южном берегу Амурского лимана и западном берегу пролива Невельского. По характеру береговой линии берег Амурского лимана и берег пролива Невельского значительно изрезаны: здесь

имеются мыс Обрубистый, мыс Ермак, мыс Лазарев и мыс Средний. Бухты, вдающиеся в берега, очень мелководные.

Мыс Обрубистый расположен в северо-западной части территории поселения и представляет собой оконечность полуострова, выступающего от берега Амурского лимана к северу. Центральная часть полуострова представлена пологими склонами. Западные и восточные склоны более крутые. Склоны покрыты лесом. Берега полуострова местами высокие, обрывистые. С северной стороны мыса встречаются участки береговой полосы, сложенные твердыми породами в виде отдельных осыхающих камней.

В северо-восточной части поселения выступает полуостров, на котором расположены мыс Ермак и мыс Средний. Полуостров открывается в виде горы Мысовой. С восточной и юго-восточной стороны берега полуострова обрывистые скалистые. Вдоль береговой полосы в воде отмечаются надводные, подводные и осыхающие отдельные камни.

Электроснабжение р.п. Лазарев осуществляется от газопоршневых электростанций ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». Электропотребители обеспечены энергией на 100%.

Система водоснабжения п. Лазарев обеспечивает получение воды из природного подземного источника и ее подачу к местам потребления. Основным потребителем является население.

Водоснабжение в п. Лазарев для хозяйственно-питьевых и производственных целей осуществляется из подземных источников посредством водозаборных скважин и каптажа.

Система водоотведения в п. Лазарев обеспечивает прием сточных вод абонентов и сброс неочищенных сточных вод в пролив Невельского. Объем сбросов составляет 20 тыс. м³ в год.

Источником централизованного теплоснабжения в городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» являются четыре Котельных, работающая на угле с установленной мощностью 6,81 Гкал/ч.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ»
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Табл.1.1.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Показатели		Единицы измерения	Значения
Общая площадь территории муниципального образования		кв.км	8.7
Численность населения, человек		человек	1125
Темп изменения численности населения (2010/2014)		%	-13.99
Протяжённость сетей (2014 г.)	Тепловых в двухтрубном исчислении	км	11.29
	Протяжённость водопроводных	км	10.692
	Протяжённость сетей водоотведения	км	2.08
	Протяжённость электрических сетей, всего	км	60.5
Отпуск коммунальных ресурсов (2014 г.):	тепловой энергии	Гкал	17080.7
	электрической энергии	тыс. кВт/ч	2089.5
	воды	тыс.куб.м	64.1
	сточных вод	тыс.куб.м	20,0

1.1.2. Расположение и административно-территориальное деление

Граница начинается в точке с ГК 52°13'14" СШ и 141°23'18" ВД на правом берегу Амурского лимана в бухте Чертова в 7 км к западу от западной окраины р.п. Лазарев, идет в восточном направлении по берегу бухты, огибает мыс Обрубистый (Чертов Мысок) и далее следует по берегу бухты Грязная, огибает с запада, севера и востока, исключая искусственную косу на острове Огиби, но включая другие выступающие сооружения, выходит на западный берег пролива Невельского и идет по нему на юго-восток, огибает мыс Средний и выходит в точку с ГК 52°11'49" СШ и 141°31'48" ВД. От этой точки граница идет в общем западном направлении по вершинам через отметки 76,1 на лесной дороге, 172,6; 129,4; 130,8 у поворотной опоры ЛЭП, 116,0 на лесной дороге у коридора трасс двух нефтепроводов с острова Сахалин в г. Комсомольск-на-Амуре в точке с ГК 52°12'10" СШ и 141°29'42" ВД.

От этой точки граница следует в северо-западном направлении по кромкам каменных карьеров и лесу 1,5 км до точки с ГК 52°12'36" СШ и 141°28'40" ВД на южной бровке глубокого карьера, по западной бровке которого выходит к улучшенной грунтовой дороге на пос. Де-Кастри, и вдоль ее южной стороны через отметки 41,2; 35,6; 35,9; 23,4 выходит на южную кромку садово-огородных товариществ, огибает их с юга и запада, поворачивает на северо-запад и через 0,3 км выходит на безымянный ручей, вытекающий из оз. Чертово в одноименную бухту, затем на запад вверх по этому ручью и далее по воздушной линии связи в западном направлении выходит на безымянный ручей, по которому поворачивает на север и через 0,1 км выходит к исходной точке.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

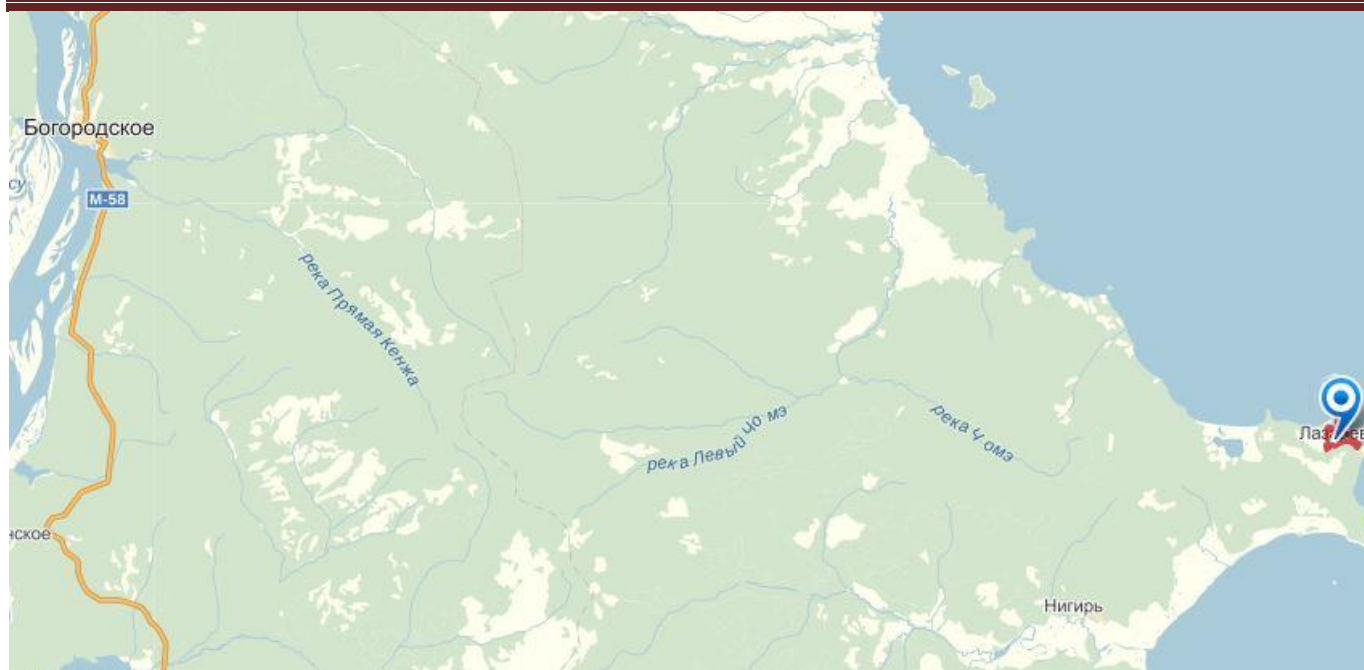


Рис.1.1.1 Месторасположение муниципального образования.

Табл.1.1.2. Функциональные зоны

Наименование категорий	Площадь, тыс. га	Площадь, тыс. га проект
1	2	3
Земли сельскохозяйственного назначения	12,66	12,66
Земли населенных пунктов	870,0	870,0
Земли лесного фонда	-	-
Земли промышленности и иного специального назначения	36,6	36,6
Земли спецназначения	4,04	4,04

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

Единицы территориального деления	Численность населения на 01.01.2014 г. (человек)	Площадь территории, км ²	Классификация (развитие/сохранение существующего состояния/регресс)
рп Лазарев	1125	8,7	сохранение

1.1.3. Климатические условия

Территория городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» расположена в юго-восточной части Хабаровского края и занимает континентальное побережье. По агроклиматическому районированию Хабаровского края территория поселения входит в VI агроклиматический район, для которого характерен умеренно-холодный, менее влажный климат.

Территория поселения находится под воздействием муссонов. Однако значительное влияние на атмосферные процессы оказывает холодное Охотское море. Формирование климата на территории поселения создается под взаимодействием воздушных масс, поступающих с Охотского моря и из Азиатского континента. Летом здесь образуется малоградиентное поле давления, происходит заполнение циклонов. В связи с этим летом выпадает осадков меньше, чем на соседних территориях. Атмосферное увлажнение умеренное. Лето на побережье более солнечное и зимние температуры выше, чем в горах. Зимние сильные ветры повышают суровость погоды.

В целом климат на территории городского поселения характеризуется как умеренно-континентальный с муссонной циркуляцией.

Холодный и влажный воздух обуславливает продолжительную морозную и снежную зиму. Самый холодный месяц в году – январь. Среднемесячная температура января составляет от -17°C до -19°C . Абсолютный минимум -45°C .

Устойчивый снежный покров устанавливается в третьей декаде октября, а разрушается во второй декаде апреля. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 165-200 дней, средняя из наибольших декадных высот снежного покрова 50-60 см. Заморозки, в среднем, прекращаются в третьей декаде мая, а осенью начинаются в первой декаде октября.

Весна начинается со снеготаяния в конце второй декады апреля. В мае средняя месячная температура по всему бассейну становится положительной.

В весенне-летний период, когда поверхность суши прогрета больше, чем водные массы Тихого океана, атмосферное давление изменяется на обратно зимнее давление. Вследствие этого с океана на материк переносится влажный морской

воздух, способствующий установлению погоды с большой облачностью и значительным количеством осадков.

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 10°C весной приходится во второй декаде июня, а осенью в третьей декаде сентября. Продолжительность периода с температурой выше 10°C составляет менее 100 дней, сумма температур составляет менее 1500°C - 1700°C . Гидротермический коэффициент менее 1.6. Годовое количество атмосферных осадков составляет 750-850 мм.

Осадков за период с температурой выше 10°C выпадает 200-250 мм. Продолжительность безморозного периода составляет менее 135 дней.

Самый тёплый месяц – июль, со среднемесячной температурой $15 - 20^{\circ}\text{C}$. Абсолютный максимум $32^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$. Наибольшее количество осадков выпадает во второй половине лета, когда сказывается сильное влияние летнего муссона.

Летом над океаном давление повышено, а над материком понижено. Это способствует созданию местных фронтов и обилию осадков в летнее время. Лето теплое, наиболее влажное в июле-августе. Продолжительность периода с температурой выше 15°C составляет 60 дней.

Осень сухая, с резким похолоданием во второй половине октября.

В период с мая по сентябрь наблюдаются грозы. Чаще всего грозы бывают в июле-августе. Среднее в месяц число дней с грозами колеблется от 1 до 13.

Общая направленность муссона в описываемом районе сильно искажается рельефом, поэтому на различных участках территории поселения наблюдается разнообразие в направлениях ветра. Зимой ветры дуют с запада и северо-запада, а летом, осенью и весной – с востока, северо-востока и юго-востока. Зимой наблюдаются резкие изменения режима скоростей ветра. Изменения вызваны значительным градиентом давления, который обусловлен положением барических образований. С одной стороны, над Забайкалем и севером Монголии расположен антициклон, с другой – глубокая депрессия над Тихим океаном. Летом направление ветра юго-восточное.

На территории поселения наблюдаются значительные штормы, связанные с прохождением глубоких циклонов. Среднегодовая скорость ветра 10 м/сек.

Наибольшая скорость ветра в зимний и весенний периоды до 40 м/сек. Повторяемость их наиболее велика в холодный период года и меньше всего в августе. Штормовые нагоны имеют несколько суток.

Штили особенно часты зимой. Метели отмечаются редко. Обычно число дней с метелью колеблется в пределах от 1 до 8 в месяц. Наиболее часто метели наблюдаются в марте. На мысах и открытых частях побережья, где скорости ветра увеличены, метели бывают чаще, чем в более удаленных от открытого моря заливах и устьях рек. В среднем за зиму наблюдается 20-40 дней с метелью, а на мысах – 45 дней.

На территории поселения наблюдаются туманы, преимущественно весной. Среднее число дней в месяц с туманом от 1 до 7. Туманы возникают в основном в утренние часы и обычно рассеиваются в первой половине дня. Среднегодовое количество дней с туманами от 45 до 53.

Относительная влажность воздуха довольно велика и мало меняется в течение года - 69-87%. Наиболее высокая относительная влажность воздуха, в среднем 82-87%, наблюдается с апреля по август, а наиболее низкая – зимой 69-71%.

Территория городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» относится к территории, которая подвержена опасным гидрометеорологическим явлениям, таким как: сильные ветры, смерчи, тайфуны, ливневые осадки, сильные метели, град, интенсивные гололедно-изморозевые проявления, сильный мороз, засухи атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками, снежные лавины, цунами, сгонно-нагонные явления.

Климат на территории поселения не носит четко выраженный муссонный характер, в отличие от более южных районов Приморья, что обеспечивает относительно спокойную ветровую и дождевую обстановку, а также отсутствие катастрофических морских штормов и т.д.

В целом климат на территории поселения малоблагоприятен для жизни населения. Агроклиматические условия неблагоприятны для ведения сельского хозяйства. Большое количество осадков, высокая влажность, а также продолжительный

морозный период являются ограничивающими факторами для хозяйственной деятельности.

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 сельского поселения.

Основные стратегические направления и приоритеты экономического развития сельского поселения:

Для развития экономики посёлка в качестве экспортной составляющей целесообразно использовать минерально-сырьевой потенциал:

- развитие горнодобывающего комплекса и перерабатывающей промышленности. Перспективы добычи нефти и газа на территории. Кизи-Лазаревская впадины связаны с многолетними геологоразведочными мероприятиями. Организация нефтепоисковых геолого-геофизических исследований предполагается после 2015 г. В случае получения удовлетворительных результатов, обосновывающих дальнейшую разработку месторождений, освоение их может быть начато после 2025 г.

- увеличение доли лесопереработки в структуре лесопромышленного комплекса,

- организация современной рыбохозяйственной отрасли (в составе района) с поставкой продукции на внутренний рынок, как Хабаровского края, так и других районов Дальнего Востока.

Основу экономики поселка составляет заготовка и переработка леса с погрузкой на морские суда заграничного плавания. В р.п.Лазарев находятся технические

узлы связи, работает цех транспортировки нефти и газа. Через поселок, как самую близкую точку материка от Сахалина проходят различные коммуникации связывающие остров с Большой Землей.

В границах земель населённых пунктов имеются земли сельскохозяйственного использования (огороды, пастбище и сенокосы для личного скота).

В границах проектируемого поселения в настоящее время нет предприятий сельскохозяйственного производства.

На территории городского поселения числятся 4 личных подсобных хозяйства. Посевные площади сельскохозяйственных культур составляют 3,5 га, в том числе под посадку картофеля – 2,4 га, овощей – 0,6 га, плодово-ягодные кустарники – 0,5 га. Животноводство представлено: КРС – 12 гол., свиньи – нет, козы – 5 шт., птица – 30 шт.

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

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

Основные стратегические направления и приоритеты социального развития сельского поселения.

В муниципальном образовании «Городское поселение «Рабочий поселок Лазарев» Николаевского района Хабаровского края отмечается популяционный спад численности населения. Анализируя статистические данные по рождаемости и естественной убыли населения можно отметить, что просматривается превышение числа умерших над числом родившихся.

Таким образом, при сохранении существующих тенденций численность населения Городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» Николаевского 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 региона представлены в таблице 1.1.6.

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

п/п	показатель	е.и.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
1	Среднесписочная численность работников в экономике – всего (на последнюю дату)	чел.	468	473	478	483	488	493	498	503
2	Количество налогоплательщиков:	ед.	502	507	512	517	502	507	512	517
2.1	физические лица	ед.	468	473	478	483	488	493	498	503
2.2	юридические лица	ед.	34	34	34	34	14	14	14	14
3	Среднемесячная заработная плата за отчетный период	тыс.руб	23625	25751	27528	29675	32109	34356	36521	54233
4	Приведенный объем производства продукции, работ, услуг за 2013 г.	тыс.руб	34096	37165	39729	42828	46340	49584	52708	56292
5	Доходная часть бюджета муниципального образования, всего	тыс.руб	16320	18126.5	19377.3	20888.7	22601.6	24183.7	25707.3	27455.4
5.1	Поступление налоговых платежей в бюджет муниципального образования, всего	тыс.руб	3288.3	3469.16	3708.53	3997.79	4325.61	4628.41	4919.99	5254.55

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

5.1.1	налоги на доходы физических лиц	тыс.руб	1773	1870.515	2000	2156	2332	2496	2653	2833
5.1.2	налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации	тыс.руб	640	675.2	722	778	842	901	958	1023
5.1.3	налоги на совокупный доход	тыс.руб	57.3	60.4515	65	70	75	81	86	92
5.1.4	налоги на имущество	тыс.руб	764	806.02	862	929	1005	1075	1143	1221
5.1.5	государственная пошлина	тыс.руб	54	56.97	61	66	71	76	81	86
5.2	Неналоговые доходы бюджета, всего	тыс.руб	1613.	2564.67	2741.63	2955.48	3197.83	3421.68	3637.24	3884.58
5.2.1	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	тыс.руб	1613	2565	2742	2955	3198	3422	3637	3885
5.3	Безвозмездные поступления	тыс.руб	11419	12093	12927	13935	15078	16134	17150	18316

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

Табл. 1.1.7. Отраслевая структура экономики

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Вид деятельности	Количество Работających, чел.
1	Администрация "Р.п. Лазарев" Николаевского МР	Ул. Портовая,5	Органы местного самоуправления	
2	ФЛ КГУ "Николаевское лесничество" в р.п. Лазарев	Ул. Невельского, 14	Государственная собственность	
3	Сбербанк РФ, филиал 692/048 АКБ			2
4	МДОУ дс 25	Ул. Лесная, 11А	Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)	
5	МОУ СОШ р.п. Лазарев	Ул. Пограничная, 12	Среднее (полное) общее образование	
6	Больница			
7	Аптечный пункт	ХКГУП «Фармация		
8	Филиал	Почта России		

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Вид деятельности	Количество Работающих, чел.
9	Дом Культуры		Отд. культуры	
10	Пункт полиции №3			4
11	Пожарная часть №97			19
12	ОАО "НК-«Роснефть» - Сахалинморнефтегаз»		Транспортировка газа и перекачка нефти	99,(13**,3*)
13	ЛК ООО "ЛАЗАРЕВО"		Лесовоспроизводство	21,(7**)
14	ООО "Восток"	ул. Приморская,	Лесозаготовка и переработка древесины	48,(5*)
		24,		
15	ФЛ КГАУ "Николаевское лесное хозяйство" в р.п. Лазарев	ул. Невельского, 14	Предоставление услуг в области лесоводства	
16	ТСОКМНС "ЛАЗАРЕВО"	ул. Пограничная, 8, оф 8	Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг	
17	ООО "Коммунальщик"	ул. Пограничная, 10	Управление эксплуатацией жилого фонда. ТЭЦ	
18	ЛК ООО "ЗАУЭР"	ул. Мира,14	Розничная торговля	
19	ООО "У МАРИНЫ"	ул. Мира,14	Розничная торговля	
20	ООО "Сергеев"	ул. Пограничная, 6	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
21	ООО "ФОРТУНА"	ул. Невельского, 11		
22	ИП "Коновалова"	ул. Мира,14		
23	ООО "ТАТЬЯНА"	ул. Октябрьская,4		

Развитие предпринимательства и малого бизнеса в муниципальном образовании представлено в таблице.

Табл. 1.1.8. Развитие предпринимательства и малого бизнеса.

№ п/п	Наименование объекта	Форма собственнос ти	Специализа ция	Площ адь, кв. м.	Числ о сотр.	Адрес
1	Магазин	ООО «Восток»	Смешанный	200,0	4	ул. Мира, д.2
2	Магазин	Муниципаль ное книготоргово	Непродоволь ственный	26,8	1	Ул. Портовая,5

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

№ п/п	Наименование объекта	Форма собственнос ти	Специализа ция	Площ адь, кв. м.	Числ о сотр.	Адрес
		е предприятие				
3	Магазин «Фрегат» Магазин «Мечта» Магазин «Виктория» Магазин «Виктория 2» Магазин «Россия»	ИП	Смешанный	18,0 39,93 36,0 58,2	5	Ул. Лесная, 11а Ул. Мира, д. 2 Ул. Пограничная, 10 Ул. Мира, д. 2 Ул. Мира, д. 3
4	Магазин «Прометей»	ИП	Смешанный	72,0	2	Ул. Набережная
5	Магазин «Артур»	ИП	Смешанный	16,28	1	Ул. Пограничная, 10
6	Магазин «Россия»	ИП	Смешанный	63,9	2	Ул. Мира, д. 5
7	Магазин «Фортуна»	ИП	Смешанный	54,0	6	Ул. Невельского, д. 11
8	Магазин «Престиж» Магазин «Кентавр» Кафе «Чайка» Магазин «Добрыня»	ИП	Смешанный Продов-ый Продов-ый	40,2 485,7 14,0	5	Ул. Советская, 226 Ул. Мира, д.2а Ул. Лесная
9	Магазин «Лиман»	ИП	Смешанный	19,2	1	Ул. Пограничная, 3
10	Магазин «У Марины»	ИП	Продовольст венный	24,6	3	Ул. Мира, д. 3
11	Магазин «Деметра» Лоток	ИП	Смешанный Непродов-й	22,7 6,9	2 1	Ул. Пограничная
13	Магазин «Татьяна» Магазин «Магнит»	ИП	Смешанный Продов-ый	30,0 26,0	1 2	Ул. Советская, 226, ул. Мира, 2
14	Магазин	ИП	Непродоволь ственный	23,4	1	Ул. Мира, д. 2
15	Магазин	ИП	Непродоволь ственный	18,00	1	Ул. Портовая, 5а
16	Магазин	ИП	Непродоволь ственный	17,71	1	Ул. Портовая, 5а
17	Магазин «Одежда»	ИП	Непродоволь ственный	17,4	1	Ул. Портовая, 5а
18	Магазин	ИП	Непродоволь ственный	17,3	1	Ул. Портовая, 5а
19	Лоток	ИП	Непродоволь ственный	6,9	1	Ул. Мира, 2
20	Аптечный пункт	ХКГУП «Фармация»	Непродоволь ственный	27,73	1	Ул. Пограничная, 10
21	Магазин	ИП	Непродоволь ственный	17,84	1	Ул. Портовая, 5а
22	Филиал	Почта России	Непродоволь ственный			Ул. Мира, 2
23	Дом Культуры		Отд. культуры			Ул. Мира, 1

Всего в экономике муниципального образования занято порядка 468 человек.

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 Тамбовском району. Численность безработных за рассматриваемый период практически постоянна и находится на уровне порядка - 54 человек.

Таблица 1.1.9 – Уровень безработицы в муниципальном образовании

Городское поселение «Рабочий поселок Лазарев»									
Наименование	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Численность трудоспособного населения	676	676	650	624	599	574	549	524	499
Численность занятых	468	468	473	478	483	488	493	498	490
Уровень безработицы	30.8	30.8	27.2	23.4	19.4	15.0	10.2	5.0	1.8

1.1.5. Стратегическое планирование развития муниципального образования

В сельском поселении Городское поселение «Рабочий поселок Лазарев» имеются официально принятые, а также проекты программ и схем развития муниципального образования:

- Генеральный план Городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» Николаевского района Хабаровского края;
- Схема теплоснабжения Городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» Николаевского района Хабаровского края;
- Схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Рабочий поселок Лазарев»;

1.2. Прогноз численности и состава населения

Динамика наиболее важных показателей численности и состава населения в целом по муниципальному образованию представлена в таблице. Прогнозные

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

показатели представлены на основе генерального плана.

Табл. 1.2.1. Динамика численности населения в муниципальном образовании.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Общая численность населения	1125	1082	1039	997	955	913	872	831
в том числе:								
м	546	525	504	484	464	444	424	404
ж	579	557	535	513	491	469	448	427
трудоспособного возраста	676	650	624	599	574	549	524	499
младше трудоспособного возраста	177	170	163	156	149	142	136	130
пенсионеры	272	262	252	242	232	222	212	202
Кол-во семей	341	328	315	302	289	276	264	252
Средний размер семьи	3	3	3	3	3	3	3	3
Родилось	18	18	19	19	19	20	20	21
Умерло	27	27	27	27	27	27	27	27
Число прибывших	59	59	59	59	59	59	59	59
Число выбывших	93	93	93	93	93	93	93	93
Естественный прирост (убыль)	-9	-9	-8	-8	-8	-7	-7	-6
Миграционный прирост (убыль)	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34
Общий прирост (убыль)	-43	-43	-42	-42	-42	-41	-41	-40

Динамика численности населения

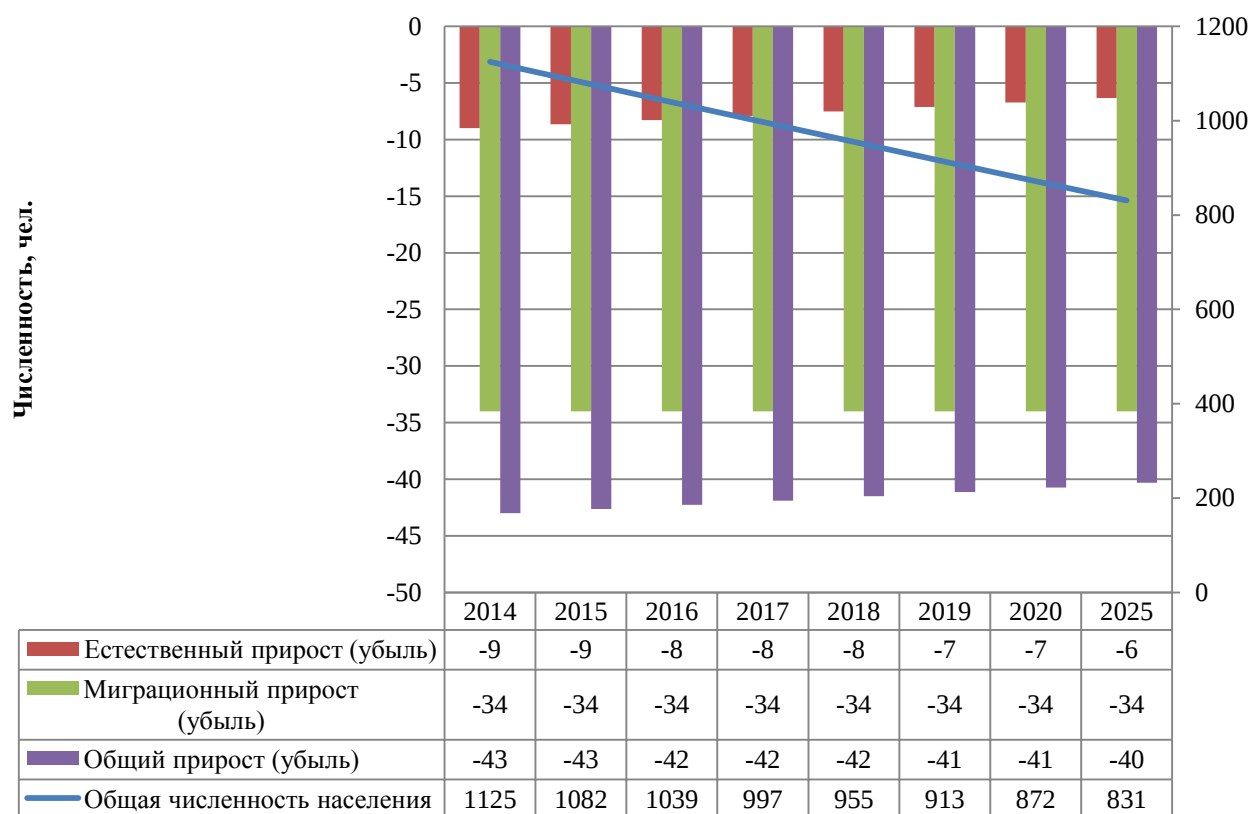


Рис. 1.2.1. Динамика численности населения, человек.

1.3. Прогноз экономического развития

В соответствии с Программой социально-экономического развития поставлена цель Содействие социально-экономическому развитию Городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» Николаевского района Хабаровского края и создание условий для превращения его в устойчивую саморазвивающуюся систему для обеспечения высокого качества жизни населения поселения

Приоритетными направлениями развития являются:

- развитие горнодобывающего комплекса и перерабатывающей промышленности. Перспективы добычи нефти и газа на территории. Кизи-Лазаревская впадины связаны с многолетними геологоразведочными мероприятиями. Организация нефтепоисковых геолого-геофизических исследований предполагается после 2015 г. В случае получения удовлетворительных результатов, обосновывающих

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

дальнейшую разработку месторождений, освоение их может быть начато после 2025 г.

- увеличение доли лесопереработки в структуре лесопромышленного комплекса,

-обновление производственного аппарата, замена устаревшего на современное и энергоэффективное оборудование;

-переподготовка, переквалификация персонала;

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

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

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

№ п/п	Наименование видов деятельности, т.ч.:	ед. изм	2010	2011	2012	2013	2014	2015	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			115,746	106,806
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				

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

№ п/п	Наименование видов деятельности, т.ч.:	ед. изм	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015 - 2020	2020 - 2025
12	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д				
13	Образование	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д				
14	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д				
15	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
16	Прочие организации	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-

Основные инвестиционные проекты, планируемые на территории Городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» Николаевского района Хабаровского края:

- реконструкция и замена котлоагрегатов;
- реконструкция теплотрасс с использованием предизолированных труб;
- строительство модульных очистных сооружений;
- реконструкция и развитие системы водоснабжения;

1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования

Жилой фонд составляет площадь 38800 м². При численности населения 1125 человек, обеспеченность населения жильем составляет 34,48 м²/чел. Планировочная структура населенного пункта, заложенная в проекте детальной планировки и представляет собой квартальную застройку. Генеральным планом предусмотрено строительство центра бытового обслуживания и увеличение жилищного фонда на 8,9 тыс. м² к 2025 году.

Табл. 1.4.1. Общая характеристика жилого фонда муниципального образования.

п/п	Вид собственности	Ед. изм.	Значение
1	Всего	тыс.м ²	38,8
2	Средняя обеспеченность граждан жилой площадью	м ² /чел	34,48

Обеспеченность жилищного фонда коммунальными услугами характеризуется следующими показателями:

- оборудовано центральным отоплением 64,4 % жилищного фонда;
- оборудовано холодным водоснабжением 70,1% жилищного фонда;
- оборудовано канализацией 64,2 % жилищного фонда;

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

Экономическое развитие		
Область развития	Направление развития	Сроки реализации
Сельское хозяйство	В границах земель населённых пунктов имеются земли сельскохозяйственного использования (огороды, пастбище и сенокосы для личного скота). В границах проектируемого поселения в настоящее время нет предприятий сельскохозяйственного производства. На территории городского поселения числятся 4 личных подсобных хозяйства. Посевные площади сельскохозяйственных культур составляют 3,5 га, в том числе под посадку картофеля – 2,4 га, овощей – 0,6 га, плодово-ягодные кустарники – 0,5 га. Животноводство представлено: КРС – 12 гол., свиньи – нет, козы – 5 шт., птица – 30 шт.	2015-2025
Жилищное строительство	Развитие строительства жилых домов, следует взаимосвязывать с созданием соответствующей инфраструктуры (ипотечного кредитования, реализации и переработки производимой домашними хозяйствами сельскохозяйственной продукции, производство строительных материалов, строительства). Инфраструктура жилищного строительства может быть использована для создания производственных объектов различной направленности.	2015-2025
Развитие промышленности	- развитие горнодобывающего комплекса и перерабатывающей промышленности. Перспективы добычи нефти и газа на территории. Кизи-Лазаревская впадины связаны с многолетними геологоразведочными мероприятиями. Организация нефтепоисковых геолого-геофизических исследований предполагается после 2015 г. В случае получения удовлетворительных результатов, обосновывающих дальнейшую разработку месторождений, освоение их может быть начато после 2025 г. - увеличение доли лесопереработки в структуре лесопромышленного комплекса, - организация современной рыбохозяйственной отрасли (в составе района) с поставкой продукции на внутренний рынок, как Хабаровского края, так и других районов Дальнего Востока.	2015-2025

1.5. Прогноз изменения доходов населения

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

Табл. 1.5.1. Показатели доходов населения муниципального образования

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Средний размер заработной платы	руб.	23625	25751	27528	29675	32109	34356	36521	54233
Средний размер пенсии	руб.	10970	11957	12782	13779	14909	15952	16958	18111
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г. на душу населения	тыс.руб/чел	30.31	34.35	38.24	42.96	48.52	54.31	60.44	67.74
Прожиточный минимум трудоспособного населения	руб.	11495	12529	13394	14438	15622	16716	17769	18977

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	0.51
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м2	0.680
	Прочие, Гкал/год/м2	0.780
Тепловая энергия (ГВС)		
2	Население, Гкал/год/м2	-
	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.	1.02
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год/м²	0.070
	Прочие, тыс.кВт*ч/год/м²	0.12
Водоснабжение		
5	Население, м3/год/чел.	56,97
	Бюджетные учреждения, м3/год/чел	
	Прочие, м3/год/чел	
Водоотведение		
6	Население, м3/год/чел.	17,78
	Бюджетные учреждения, м3/год/чел.	
	Прочие, м3/год/чел.	

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	2,946	12793.10
	Бюджетные учреждения		2958
	Прочие		1329.60
Тепловая энергия (ГВС)		Гкал/час	Гкал/год
2	Население	-	-
	Бюджетные учреждения		
	Прочие		
Тепловая энергия (вентиляция)		Гкал/час	Гкал/год
3	Население	-	-
	Бюджетные учреждения		
	Прочие		
Электрическая энергия		МВт	
4	Население	1.36	
	Бюджетные учреждения	0.25	
	Прочие	1.15	
Водоснабжение		м³/час	тыс.м³/год
5	Население	7,32	64,1
	Бюджетные учреждения		
	Прочие		
Водоотведение		м³/час	тыс.м³/год
6	Население	2,28	20
	Бюджетные учреждения		
	Прочие		

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учётом существующей программы энергосбережения Хабаровского края (Краевая целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Хабаровском крае на 2011 - 2015 годы» представлен в таблице 2.3.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Табл. 2.3. Прогноз удельных расходов коммунальных ресурсов

№, п/п	Наименование потребителя	2014	2015	2020	2025
Тепловая энергия (отопление)					
1	Население, Гкал/год	12793.10	12729.13	12410.91	12100.63
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	2958.00	2943.21	2869.63	2797.89
	Прочие, Гкал/год	1329.60	1322.95	1289.88	1257.63
Тепловая энергия (ГВС)					
2	Население, Гкал/год	0	0	0	0
	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	1147.50	1141.76	1113.22	1085.39
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	305.000	303.48	295.89	288.49
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	637.00	633.82	617.97	602.52
Водоснабжение					
5	Население, тыс.м3/год	64,1	64,1	64,1	64,1
	Бюджетные учреждения, тыс. м3/год				
	Прочие, тыс. м3/год				
Водоотведение					
6	Население, м3/год	20	20	20	20
	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.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

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

№, п/п	Наименование потребителя	2014	2015	2020	2025
Тепловая энергия (отопление)					
1	Население, Гкал/год	12793.10	12793.1	14705	17000
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	2958.000	2958	2958	2958
	Прочие, Гкал/год	1329.6	1329.6	1719	1719
Тепловая энергия (ГВС)					
2	Население, Гкал/год	0	0	0	0
	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	1147.50	1147.50	1239.30	1330.10
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	305.000	305.00	305.00	305.00
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	637.00	637.00	662.00	662.00
Водоснабжение *					
5	Население, м3/год	64,1	64,1	64,1	64,1
	Бюджетные учреждения, тыс. м3/год				
	Прочие, тыс. м3/год				
Водоотведение					
6	Население, м3/год	20	20	20	20
	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.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

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

№, п/п	Наименование потребителя	2014	2015	2020	2025
Тепловая энергия (отопление)					
1	Население, Гкал/год	12793.10	12729.13	14322.81	16307.53
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	2958.0	2943.21	2869.63	2797.89
	Прочие, Гкал/год	1329.6	1322.95	1679.28	1647.03
Тепловая энергия (ГВС)					
2	Население, Гкал/год	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения, Гкал/год				
	Прочие, Гкал/год				
Тепловая энергия (вентиляция)					
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	1147.50	1141.76	1205.02	1267.99
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	305.00	303.48	295.89	288.49
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	637.00	633.82	642.97	627.52
Водоснабжение *					
5	Население, м3/год	64,1	64,1	64,1	64,1
	Бюджетные учреждения, тыс. м3/год				
	Прочие, тыс. м3/год				
Водоотведение					
6	Население, м3/год	20	20	20	20
	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	877.5	843.96	680.16	648.18

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании

3.1.1. Общая характеристика электроснабжения

Электроснабжение р.п. Лазарев осуществляется от газопоршневых электростанций ООО «РН-Сахалинморнефтегаз».

Основной проблемой электроснабжения поселения является высокий износ сетей (90%).

3.1.2. Организационная структура электроснабжения

Основные виды деятельности в сфере электроснабжения ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»:

- 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.

3.1.3. Анализ существующего технического состояния системы

электрообеспечения

Основные технические характеристики электрообеспечения городского поселения
«Рабочий поселок Лазарев» представлены в таблица 3.1.1 – 3.1.4.

Таблица 3.1.1 электрические сети р.п. Лазарев

Населенный пункт	Электрические сети всего					
	Протяженность, всего км	Процент износа, %	Воздушные		Кабельные	
			км	Износ, %	км	Износ, %
р.п. Лазарев	60,5	80	59,4	80	1,1	80

Таблица 3.1.2 Технические характеристики электростанций

№ п/п	Наименование и место положение электростанции и питающая его ВЛ	Установленная мощность электростанции, тыс.кВт	Годовая выработка электроэнергии за 2012 г., млн. кВтч	Вид используемого топлива, наст/перспект.
1	Хабаровский край, николаевский район р.п. Лазарев, ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»	6	6,454	Газ/Газ

Таблица 3.1.3 Характеристики линий электропередач

№ п/п	Наименование и местоположение линии и сети	Напряжение, кВ	Протяженность, км	Износ, %
	Системообразующие электрические сети (линии электропередачи)			
1	Хабаровский край, николаевский район р.п. Лазарев	0,4 6	57,4 45,9	80 80
	Распределительные электрические сети			
2	Хабаровский край, николаевский район р.п. Лазарев	0,4 6	42,5 16,9	80 80

Таблица 3.1.4 Характеристика трансформаторных подстанций

№ п/п	Наименование и местоположение подстанции	Напряжение, кВ	Количество и мощность трансформаторов, МВа
1	Хабаровский край, николаевский район р.п. Лазарев	0,4 6	6/0,100 3/0,500

3.2. Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании

3.2.1. Общая характеристика теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение объектов обеспечивается работой одного теплоисточника, эксплуатируемого ООО «Коммунальщик» Установленная тепловая мощность теплоисточников муниципального образования – 6,81 Гкал/ч (7,92 МВт), располагаемая – 6,47 Гкал/ч (7,52 МВт), присоединённая тепловая нагрузка – 2,946 Гкал/ч. В муниципальном образовании эксплуатируется 11,29 км тепловых сетей (в пересчёте на 2-трубное исполнение).

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя за 2014 г.
1	Объем выработки теплоэнергии	Тыс.Гкал.	21.81
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		21.81
	от локальных систем теплоснабжения.		
2	Объем покупной теплоэнергии	Тыс.Гкал.	
3	Объем теплоэнергии, используемой на собственные нужды	Тыс.Гкал.	0.46
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		0.46
	от локальных систем теплоснабжения.		
4	Объем отпуска в сеть теплоэнергии	Тыс.Гкал.	21.35
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		21.35
	от локальных систем теплоснабжения.		
5	Объем потерь теплоэнергии	Тыс.Гкал.	4.27
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		4.27
	от локальных систем теплоснабжения.		
6	Уровень потерь к объёму отпущенной теплоэнергии	%	20.00
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения	%	20.00
	от локальных систем теплоснабжения.		
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	Тыс.Гкал.	7.92
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		7.92
	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.	Протяжённость теплотрасс (по диаметру), км		краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
ООО «Коммунальщик»	Общество с ограниченной ответственностью	6,81	2,946		32 мм	0,1	Производство и передача тепловой энергии	р.п. Лазарев
					40 мм	0,1		
					50 мм	4,65		
					65 мм	1,57		
					100 мм	0,98		
					150 мм	2,53		
					200 мм	1,01		
					250 мм	0,35		

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	Установленна я мощность, Гкал/час	Вид используемого топлива	Присоединенная нагрузка, Гкал/час.
Котельная №1	3,01	Газ	1,375
Котельная №2	0,4	Газ	0,146
Котельная №4	3	Газ	1,066
Котельная №5	0,4	Газ	0,359

Табл. 3.2.4. Характеристика теплоисточников (продолжение).

Котельная, принадлежность	Производство			Характеристика основного оборудования, год ввода в эксплуатацию	Протяжённость тепловых сетей от теплоисточника до потребителей, км
	Годовой отпуск в сеть	Потери в тепловых сетях	Годовой полезный отпуск потребителям		
Котельная №1	9219,33	1301,43	7917,9	WE3500 (2 шт.); SE-3000 (1 шт.); 1991; 1993; 2012	5,8
Котельная №2	1059,4	208,8	850,6	KDB 2035 RP (1 шт.) 2008	0,2

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Котельная, принадлежность	Производство			Характеристика основного оборудования, год ввода в эксплуатацию	Протяжённость тепловых сетей от теплоисточника до потребителей, км
	Годовой отпуск в сеть	Потери в тепловых сетях	Годовой полезный отпуск потребителям		
Котельная №4	8525,55	2305,95	6219,6	АВА-4 (2 шт.) 1985	4,585
Котельная №5	2547,17	454,57	2092,6	KDB 1500 (2 шт.) 2007; 2007	0,566

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 протяжённость трубопроводов участка сети в двухтрубном исчислении, L, км	Температурный график работы тепловой сети, град. С	Износ
Котельная с. Лермонтовка	32 мм	0,1	95/70	75% при нормативном сроке эксплуатации, равном 25 лет
	40 мм	0,1	95/70	75% при нормативном сроке эксплуатации, равном 25 лет
	50 мм	4,65	95/70	75% при нормативном сроке эксплуатации, равном 25 лет
	65 мм	1,57	95/70	75% при нормативном сроке эксплуатации, равном 25 лет
	100 мм	0,98	95/70	75% при нормативном сроке эксплуатации, равном 25 лет
	150 мм	2,53	95/70	75% при нормативном сроке эксплуатации, равном 25 лет
	200 мм	1,01	95/70	75% при нормативном сроке эксплуатации, равном 25 лет
	250 мм	0,35	95/70	75% при нормативном сроке эксплуатации, равном 25 лет

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

Показатель	Ед. измерения	Котельная №1	Котельная №2	Котельная №4	Котельная №5
Выработано тепла	Гкал	9418	1082.1	8712.25	2601.67
Расход тепла на собственные нужды котельной, 3,5% от п.о. т/э	Гкал	198.67	22.7	186.7	54.5
Отпуск тепла в сеть	Гкал	9219.33	1059.4	8525.55	2547.17
Потери тепла в сетях	Гкал	1301.43	208.8	2305.95	454.57
Полезный отпуск теплоэнергии, всего	Гкал	7917.9	850.6	6219.6	2092.6
Использовано топлива	м ³ /год	1713	200	596	266

3.3. Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании

3.3.1. Общая характеристика водоснабжения

Система водоснабжения п. Лазарев обеспечивает получение воды из природного подземного источника и ее подачу к местам потребления. Основным потребителем является население.

Водоснабжение в п. Лазарев для хозяйственно-питьевых и производственных целей осуществляется из подземных источников посредством водозаборных скважин и каптажа.

На сети водоснабжения установлены регулирующие емкости.

Основные технологические характеристики системы водоснабжения в целом:

- артезианские скважины - 5 шт.,
- водопроводные сети – 10,7 км.;

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

Табл. 3.3.2. Структурный баланс реализации воды на территории муниципального образования.

Объем реализации, м ³ /сут, тыс. м ³ /год	в т.ч. населению, м ³ /сут, тыс. м ³ /год	в т.ч. бюджетным организациям, м ³ /сут, тыс. м ³ /год	в т.ч. прочим организациям, м ³ /сут, тыс. м ³ /год
1	2	3	4
175,61	164,38	4,93	6,30
64,1	60	1,8	2,3

Скважины нуждаются в периодических ремонтах для обеспечения надежного водоснабжения населения.

Для существующих водозаборных скважин уполномоченным государственным органом определены требования к установлению зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения установлены на расстояниях от одиночного водозабора (скважины) 50 м, как для недостаточно защищенных подземных вод. Границы второго и третьего поясов определяются проектом ЗСО, разрабатываемым в соответствии с САНПИН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3.3.2. Организационная структура водоснабжения

Водоснабжение Городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» осуществляет администрация муниципального образования.

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 «Коммунальщик»	Общество с ограниченной ответственностью	Насосы ЭЦВ соответствующей мощностью	Население и бюджетные организации	Водоснабжение; водоотведения	гп. Лазарев

3.3.3. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

Табл. 3.3.5. Характеристика основного оборудования

Номер скважины	№1 (32-01)	№2 (32-02)	№3 (31-36)	ТУСМ
Назначение скважины и сведения об ее использовании	эксплуатационная, для хозяйственно-питьевого водоснабжения			
Марка установленного насоса	ЭЦВ-6-10-140	ЭЦВ-6-10-140	ЭЦВ-6-10-140	ЭЦВ-6-6,5-90
Паспортная производительность насоса, м³/час	10	10	10	6,5

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Номер скважины	№1 (32-01)	№2 (32-02)	№3 (31-36)	ТУСМ
Напор насоса, м. ст.	140	140	140	90
Мощность электродвигателя, кВт	6,3	6,3	6,3	3
Обороты в минуту	3000	3000	3000	3000

Табл. 3.3.6. Характеристика водопроводных сетей (по видам).

Водопроводные сети	Принадлежность и место расположение	Материал трубы	Диаметр, мм	Протяженность, км	% износа
Сети централизованного водоснабжения	рп Лазарев	Сталь	32-108 мм.	10,692	60

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 01.01.2015	с 01.07.2015
	Водоснабжение, руб/ м ³		
1.1	Подвоз воды	372,85	389,32
1.2	Централизованное	34,01	36,62

3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании

3.4.1. Общая характеристика водоотведения

Система водоотведения в п. Лазарев обеспечивает прием сточных вод абонентов и сброс неочищенных сточных вод в пролив Невельского. Объем сбросов составляет 20 тыс. м³ в год.

Сточные воды в п. Лазарев являются смесью хозяйственно-бытовых и производственных стоков в соотношении примерно 95 % и 5%. Хозяйственно-бытовые сточные воды образуются от населения, бюджетных и прочих абонентов с учетом степени благоустройства, производственные сточные воды поступают, в основном, от котельных.

В п. Лазарев существует единственная зона централизованного водоотведения. Сеть, водоотведения, охватывающая данную зону, принимает сточные воды от всех абонентов п. Лазарев.

В п. Лазарев отсутствуют КНС.

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 «Коммунальщик»	Общество с ограниченной ответственностью	-	Население, Бюджетные организации	Водоснабжение; водоотведение	рп Лазарев

3.4.3. Анализ существующего технического состояния системы

водоотведения

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

Табл. 3.4.5. Характеристика основного оборудования.

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

Характеристика канализационных сетей представлена в таблице 3.4.6.

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

Канализационные сети	Принадлежность и место расположения	Материал трубы	Диаметр, мм	Протяженность, км	Год ввода в эксплуатацию	% износа
трубопровод	Рп Лазарев	чугун	До 250 мм	2,08	н/д	100

Основные проблемы, системы водоотведения:

- отсутствие очистных сооружений;
- отсутствие ввода нового оборудования;
- необеспеченность инвестиционными ресурсами;

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 «Рабочий поселок Лазарев» нет специально оборудованных полигонов твердых бытовых отходов. Отходы собственными силами вывозятся на свалку общей площадью 0.75 Га.

В целях создания благоприятных экологических условий для проживания населения Городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» требуется строительство полигона твердых бытовых отходов.

В случае организации и строительства полноценного полигона ТБО, его объем должен составлять ~25 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

Изменение численности населения	Расчет численности человек										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2%	1123	1121	1119	1117	1115	1113	1111	1109	1107	1105	1103
-4%	1121	1117	1113	1109	1105	1101	1097	1093	1089	1085	1081
-6%	1118	1111	1104	1097	1090	1083	1077	1071	1065	1059	1053
-8%	1116	1107	1098	1089	1080	1071	1062	1054	1046	1038	1030
-10%	1114	1103	1092	1081	1070	1059	1048	1038	1028	1018	1008
-12%	1112	1099	1086	1073	1060	1047	1034	1022	1010	998	986
-14%	1109	1093	1078	1063	1048	1033	1019	1005	991	977	963
-16%	1107	1089	1072	1055	1038	1021	1005	989	973	957	942
-18%	1105	1085	1065	1046	1027	1009	991	973	955	938	921
-20%	1103	1081	1059	1038	1017	997	977	957	938	919	901
0%	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125
2%	1127	1129	1131	1133	1135	1137	1139	1141	1143	1145	1147
4%	1130	1135	1140	1145	1150	1155	1160	1165	1170	1175	1180
6%	1132	1139	1146	1153	1160	1167	1174	1181	1188	1195	1202
8%	1134	1143	1152	1161	1170	1179	1188	1198	1208	1218	1228
10%	1136	1147	1158	1170	1182	1194	1206	1218	1230	1242	1254
12%	1139	1153	1167	1181	1195	1209	1224	1239	1254	1269	1284
14%	1141	1157	1173	1189	1206	1223	1240	1257	1275	1293	1311
16%	1143	1161	1180	1199	1218	1237	1257	1277	1297	1318	1339
18%	1145	1166	1187	1208	1230	1252	1275	1298	1321	1345	1369
20%	1148	1171	1194	1218	1242	1267	1292	1318	1344	1371	1398

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

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

Изменение численности населения	Расчет остатка свободной емкости, м ³					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	25	24.1	23.2	22.3	21.4	20.5
-2%	25	24.1	23.2	22.4	21.6	20.8
-4%	25	24.2	23.4	22.6	21.8	21
-6%	25	24.2	23.4	22.6	21.8	21
-8%	25	24.2	23.4	22.6	21.8	21
-10%	25	24.2	23.4	22.6	21.8	21
-12%	25	24.2	23.4	22.6	21.8	21
-14%	25	24.2	23.4	22.6	21.9	21.2
-16%	25	24.2	23.4	22.7	22	21.3
-18%	25	24.2	23.5	22.8	22.1	21.4
-20%	25	24.1	23.2	22.3	21.4	20.5
0%	25	24.1	23.2	22.3	21.4	20.5
2%	25	24.1	23.2	22.3	21.4	20.5
4%	25	24.1	23.2	22.3	21.4	20.5
6%	25	24.1	23.2	22.3	21.3	20.3
8%	25	24.1	23.1	22.1	21.1	20.1
10%	25	24	23	22	21	20
12%	25	24	23	22	21	20
14%	25	24	23	22	21	20
16%	25	24	23	22	21	19.9
18%	25	24	23	22	20.9	19.8
20%	25	24.1	23.2	22.3	21.4	20.5

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

Изменение численности населения	Расчет остатка свободной емкости, %					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	100	96.4	92.8	89.2	85.6	82
-2%	100	96.4	92.8	89.6	86.4	83.2
-4%	100	96.8	93.6	90.4	87.2	84
-6%	100	96.8	93.6	90.4	87.2	84
-8%	100	96.8	93.6	90.4	87.2	84
-10%	100	96.8	93.6	90.4	87.2	84
-12%	100	96.8	93.6	90.4	87.2	84
-14%	100	96.8	93.6	90.4	87.6	84.8
-16%	100	96.8	93.6	90.8	88	85.2
-18%	100	96.8	94	91.2	88.4	85.6
-20%	100	96.4	92.8	89.2	85.6	82
0%	100	96.4	92.8	89.2	85.6	82
2%	100	96.4	92.8	89.2	85.6	82
4%	100	96.4	92.8	89.2	85.6	82
6%	100	96.4	92.8	89.2	85.2	81.2
8%	100	96.4	92.4	88.4	84.4	80.4
10%	100	96	92	88	84	80
12%	100	96	92	88	84	80
14%	100	96	92	88	84	80
16%	100	96	92	88	84	79.6
18%	100	96	92	88	83.6	79.2
20%	100	96.4	92.8	89.2	85.6	82

Ниже представлен график уменьшения свободной ёмкости полигона ТБО.

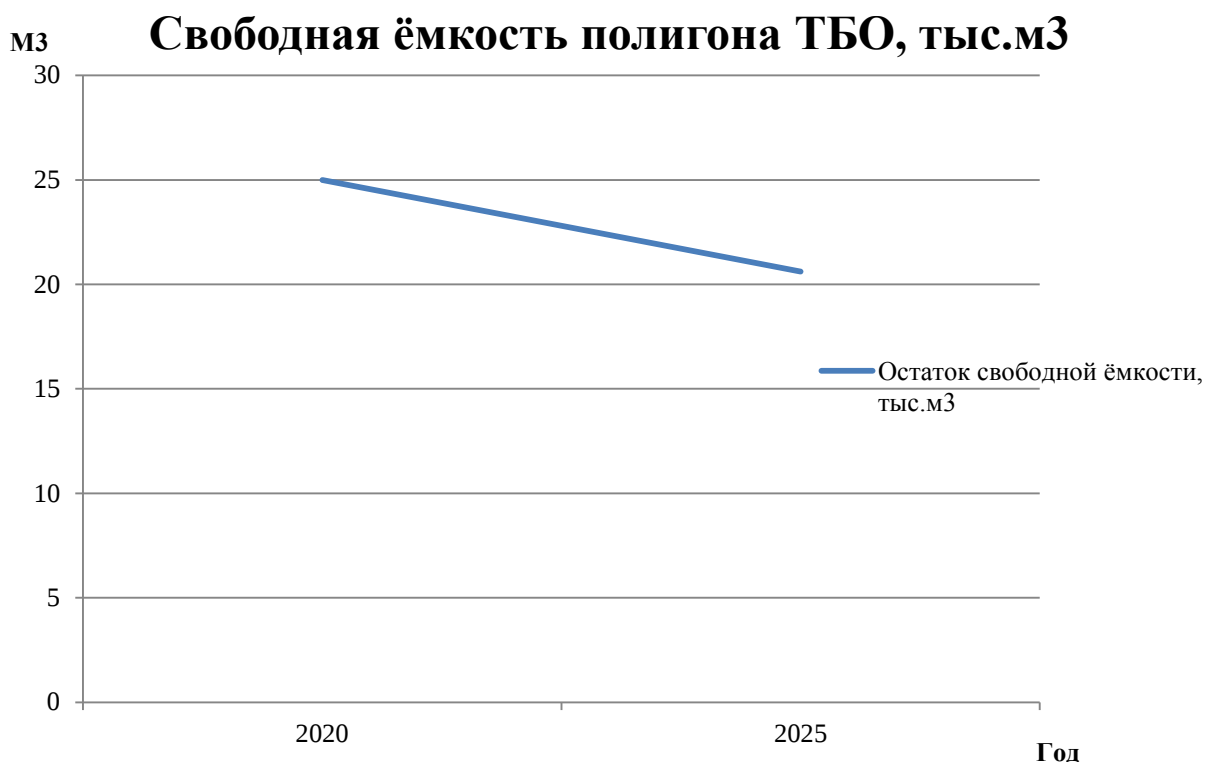


Рис. 3.5.1. – График уменьшения ёмкости полигона ТБО

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	-	-	-	-

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

Табл. 3.5.5. – Прогноз образования ТБО в муниципальном образовании

Показатель образования ТБО	численность населения, человек	Нормы накопления ТБО на человека, куб.м/чел*год	Плотность ТБО, кг/м3	Итого образование ТБО от населения, тыс. м3	Нормы уборки ТБО с твёрдых покрытий улиц, кг/м2	суммарная площадь твёрдых покрытий улиц, м2	Всего ТБО, м3/год
	всего	всего					
2015	1082	0,78	120	0,843	-	-	843
2020	872	0,78	120	0,68	-	-	680
2025	831	0,78	120	0,648	-	-	648

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 поселок Лазарев» 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, данный раздел не описывается.

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

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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО 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
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 и уголь.

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

В целях реализации государственной политики энергосбережения, в рамках Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", существующей программы энергосбережения Хабаровского края (Краевая целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Хабаровском крае на 2011 - 2015 годы» в муниципальном образовании 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 краевого бюджета; потенциал энергосбережения бюджетной сферы составляет по тепловой энергии от 10 до 30 процентов, по электрической энергии - более 10 процентов;

- низкая степень оснащённости общедомовыми приборами учёта электрической и тепловой энергии, которые должны быть установлены в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

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

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

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

- недостаток финансовых средств на проведение мероприятий по энергосбережению.

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

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

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

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

- повышение доступности энергетической инфраструктуры;

- снижение потерь энергоресурсов и холодной воды при их транспортировке;

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

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

- повышение эффективности производства коммунальных ресурсов.

Муниципальной целевой программой «Энергосбережение на территории Городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» Николаевского 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 сельского бюджета за счет экономии энергоресурсов бюджетными организациями, финансируемыми из районного и сельского бюджетов;
- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережения;
- проведение энергоаудита, энергетических обследований, контрольно – измерительных и ремонтных работ, разработка энергетических паспортов;
- обеспечение учета всего объёма потребляемых энергетических ресурсов;
- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергоресурсов.

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

Наименование энергоресурса	2014	2015	2016	2017	Итого
Электроэнергия, тыс.руб.			6237	6237	24354
Тепловая энергия, тыс.руб.			5764	6116	

В связи с тем, что достоверные данные об экономическом эффекте реализованных мероприятий, утверждённых в программе энергосбережения, на момент составления программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» Николаевского района Хабаровского края отсутствуют, корректные данные о реализованных мероприятиях формализовать в утверждённую форму таблицы 4.2 не представляется возможным.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

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	
	Шт.	% обеспеченности приборами учёта	Шт.	% обеспеченности приборами учёта	Шт.	% обеспеченности приборами учёта
Многоквартирные дома	-	-	-	-	163	100
Бюджетные организации	-	-	-	-	7	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 центра бытового обслуживания и увеличение жилищного фонда на 8,9 тыс. м² к 2025 году. Увеличение мощностей и объемов отпуска коммунальных ресурсов представлены в таблицах 5.2 и 5.3.

Табл. 5.2. Увеличение мощностей по выработке и транспорту энергоресурсов

Энергоресурсы	Ед.изм.	Фактические абсолютные (не приросты) значения	Плановые значения (приросты)		
		2014	2015	2020	2025
Электроэнергия	МВт	2,76	2,76	3,345	3,93
Тепловая энергия	Гкал/час	2,946	2,946	3,67	4,47
Водоснабжение	куб. м/час	7	7	7	7
Объёмы водоотведения	куб. м/час	2,28	2,28	2,28	2,28

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Табл. 5.3. Увеличение отпуска коммунальных ресурсов*

Дополнительное увеличение отпуска коммунальных ресурсов:	Ед.изм.	Фактические абсолютные (не приросты) значения	Плановые значения (приросты)			
		2014	2015	2020	2025	
Электроэнергия	тыс.кВтч	2089,5	2079,5	2143,88	2184	
Тепловая энергия	Гкал	17080,7	16995,3	18871,71	20752,45	
Холодная вода	тыс. куб.м	61,4	61,4	61,4	61,4	
Объёмы водоотведения	тыс. куб.м	20	20	20	20	

*- 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

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

Наименование вида ресурсоснабжения	2014	2015	2020	2025
Водоснабжение	2,5	2,5	2,5	2,5
Водоотведение	-	-	-	-

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

Наименование вида ресурсоснабжения	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	2,1	2,1	2,1	2,1

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

Наименование вида ресурсоснабжения	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	20	20	10	5
Электроснабжение				

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Табл. 5.8. Значение удельных расходов потребления ресурсов на м³

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м³/год	Жилищный фонд	0.222	0.221	0.22	0.22
	Бюджетные учреждения	0.227	0.226	0.220	0.214
	Прочие	0.223	0.222	0.221	0.22
Электроснабжение, тыс.кВт*ч/год/м³	Жилищный фонд	0.013	0.013	0.014	0.014
	Бюджетные учреждения	0.023	0.023	0.023	0.022
	Прочие	0.03	0.03	0.03	0.03

Табл. 5.9. Значение удельных расходов потребления ресурсов на человека

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	2014	2015	2020	2025
Водоснабжение, м³/чел/год	Население	56,97	56,97	56,97	56,97
	Бюджетные учреждения				
	Прочие				
Водоотведение, м³/чел/год	Население	17,78	17,78	17,78	17,78
	Бюджетные учреждения				
	Прочие				

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).

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Табл. 5.10. Показатели надежности поставки коммунальных ресурсов

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

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

В таблице 5.11 представлены показатели качества ресурсов.

Табл. 5.11. Показатели качества ресурсов.

Наименование ресурса	Показатели качества	Значение
Электрическая энергия	Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц	В связи с высоким износом электрических сетей, помимо снижения качества напряжения, существует вероятность обрыва "нулевого" проводника, что в свою очередь, может привести к выходу из строя электроприборов потребителей электрической энергии.
Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение)	Температура и количество теплоносителя, температура внутри помещения и температура горячей воды, качество горячей воды	Температура теплоносителя соответствует норме 70/95. Температура внутри помещений находится в пределах диапазона установленного Сан ПиН 2.4.22821-10 и 2.2.4.548-96.
Водоснабжение	Качество воды, напор воды в водоразборных устройствах	Наблюдается ухудшение качества поставляемой воды в связи с высоким износом оборудования и сетей.
Водоотведение	Режим работы	В Городском поселении «Рабочий поселок Лазарев» Отсутствуют очистные сооружения
Вывоз твёрдых отходов	Вывоз, в соответствии с графиком, согласованным потребителем	Полигон ТБО отсутствует. Население вывозит мусор на свалку.

Показатели экологичности производства ресурсов (табл. 5.12). Данные показатели отражают внедрение более эффективных технологических процессов в производства ресурсов и оказания коммунальных услуг, а также характеризуют улучшение уровня жизни населения с точки зрения экологической ситуации в

муниципальном образовании. Кроме этого приводятся данные об ежегодных объёмах образования твёрдых бытовых отходов.

Табл. 5.12. Показатели экологичности

Наименование вида ресурсоснабжения	ед.изм.	2013	2014	2015	2020	2025
Объёмы образования ТБО	т/год	105.3	105.3	101.3	81.6	77.8

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	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	сетевая инфраструктура	~70	73	5	7
	теплогенерирующее оборудование	47	50	7	17
Электроснабжение	источники питания	-	-	-	-
	сетевая инфраструктура	~76	50	30	10
Водоснабжение	сетевая инфраструктура	60	65	0	7
	оборудование	82	86	0	15
Водоотведение	сетевая инфраструктура	100	100	15	0
	оборудование	-	-	0	10

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

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

Реализация Программы позволит обеспечить:

- в сфере электроснабжения:
 - бесперебойное электроснабжение потребителей;
 - сокращение потерь электрической энергии в сетях;

- уменьшение доли изношенного оборудования основных фондов;
- качественные характеристики электрической энергии;

➤ в сфере теплоснабжения:

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

➤ 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 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 системы электроснабжения в Городском поселении «Рабочий поселок Лазарев»

Наименование проекта	Реконструкция системы электроснабжения в Городском поселении «Рабочий поселок Лазарев»	
Цели и задачи проекта	Реконструкция электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения	
Сроки реализации проекта	2016-2025	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2016- 2025	62370 тыс. руб. (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП; устройство сетей наружного освещения; реконструкция подстанций)
Направление проекта	Инфраструктурный проект	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	не определён	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	не определён	
Простой срок окупаемости (PP), лет	не определён	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	не определён	

Основные мероприятия перспективной схемы электроснабжения формируются ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» на основании прогнозируемой необходимой валовой выручки. Поэтому, в связи с высокой степенью неопределённости направлений использования инвестиционных ресурсов связанной с тем, что компания имеет разные профили деятельности, расчёты эффективности инвестиций не производятся. Приблизительная укрупнённая сумма инвестиционного проекта будет составлять порядка 62370 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 и замена котлоагрегатов в котельных рп. Лазарев

Наименование проекта	Реконструкция и замена котлоагрегатов в котельных рп. Лазарев	
Цели и задачи проекта	Замена котлов в котельных рп.Лазарев на новые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии	
Сроки реализации проекта	2016 - 2025 гг.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам	2016	Замена котлоагрегатов WE-3500 (2 шт.) в котельной №1 – 3752 тыс. руб.
	2020	Замена котлоагрегатов АВА-4 в котельной №4 (2 шт.) – 5831 тыс. руб.
	2024	Замена котлоагрегата KDB-2035RP в котельной №2 – 1528 тыс. руб.
	2025	Замена котлоагрегатов KDB-1500 (2 шт.) в котельной №5 – 2395 тыс.руб.
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 поселок Лазарев» в программном комплексе «Альт-Инвест-Сумм 6.01».

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Табл. 7.2. Расчёт инвестиционного проекта

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

[illegible]

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ																				
ставка	20.0%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
период уплаты	30	дней																		
Начисленный налог на прибыль		тыс. руб.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
то же, в итоговой валюте		тыс. руб.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ																				
Суммарные налоговые выплаты	тыс. руб.		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Земельные участки																				
Наименование	Валюта																			
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения																				
Наименование	Валюта																			
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы																				
Реконструкция/замена котлоагрегатов и оборудования в котельных рп Лазарев	Валюта																			
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	3 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 752
Нематериальные активы																				
Наименование	Валюта																			
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения																				
Наименование	Валюта																			
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов																				
Реконструкция/замена котлоагрегатов и оборудования	Валюта																			
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0			5 831	0	0	0	0	0	0	1 528	2 395	0	0	0	0	0	9 754
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
инвестиционная фаза заканчивается с начала	0	периода																		
Общая величина ранее осуществленных инвестиций																				
Незавершенные инвестиции в стартовом балансе	0	тыс. руб.																		
Незавершенные инвестиции по данным текущей таблицы	0	тыс. руб.																		
Существующие активы	0	тыс. руб.																		
Учитывать при оценке эффективности в сумме	0	тыс. руб.																		
= Итого: Земельные участки		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.	0	0	3 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 752
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Финансовые вложения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.	0	0	0	5 831	0	0	0	0	0	1 528	2 395	0	0	0	0	0	0	9 754
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	0	0	3 752	5 831	0	0	0	0	0	1 528	2 395	0	0	0	0	0	0	13 506
ЛИЗИНГ																				
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ																				
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	0.0	куб.м.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	куб.м.	0	0	56	112	112	112	112	113	113	113	142	199	199	200	200	200	201	2 183
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	0.15	0.17	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.23	0.23	0.24	0.24	0.25	0.25	0.26	0.26	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	0	10	20	21	22	23	24	25	25	33	47	48	50	51	52	53	505
= Итого	тыс. руб.	0	0	10	20	21	22	23	24	25	25	33	47	48	50	51	52	53	505
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	куб.м.	0	0	56	112	112	112	112	113	113	113	142	199	199	200	200	200	201	2 183
план производства	куб.м.	0	0	56	112	112	112	112	113	113	113	142	199	199	200	200	200	201	2 183
план реализации	куб.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
склад готовой продукции	куб.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Плановый расход на единицу продукции																		
Материалы на эксплуатацию	0.2 ед.	0	0	9	18	18	18	18	18	18	18	23	32	32	32	32	32	32	349
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.32	0.33	0.34	0.35	
Материалы на эксплуатацию																			
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	0	2	4	4	5	5	5	5	5	7	10	10	10	11	11	11	105
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	0	2	4	4	5	5	5	5	5	7	10	10	10	11	11	11	105
= Итого	тыс. руб.	0	0	2	4	4	5	5	5	5	5	7	10	10	10	11	11	11	105
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сокращение расходов на техническое обслуживание	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плановый расход на единицу продукции	0.00 тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО	
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО	
Прямые производственные расходы																				
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	2	4	4	5	5	5	5	5	7	10	10	10	11	11	11	105	
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Зарплата основного производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Валюта																				
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общие производственные расходы																				
Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	636	636	636	636	636	0	0	0	0	4 133	4 133	0	0	0	11 446	
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Валюта																				
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Административные расходы																				
Зарплата административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Валюта																				
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коммерческие расходы																				
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Валюта																				
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках																				
= Итого: оплата текущих расходов		тыс. руб.	0	0	2	639	640	640	640	640	4	4	6	8	4 142	4 142	9	9	9	11 534
		тыс. руб.	0	0	2	4	4	5	5	5	5	7	10	10	10	11	11	11	105	
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ																				
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО	
Средства собственников	Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Средства от текущей деятельности	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Целевое финансирование	Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Средства от инвесторов строительства	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	0	-3 746	-9 561	-9 544	-9 526	-9 508	-9 489	-9 470	-9 449	-10 951	-13 309	-13 271	-13 231	-13 191	-13 150	-13 108		
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	0	-14 864	-33 044	-44 753	-56 736	-68 948	-81 399	-94 058	-106 888	-121 392	-132 095	-131 691	-131 280	-130 863	-130 439	-130 009		
КРЕДИТЫ																				
Существующие кредиты		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО	
Годовая процентная ставка	12%	тыс. руб.	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	0	
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Новые кредиты																			
Наименование		Инвестиционный кредит																	
Тип кредита	2	тыс. руб.																	
Валюта кредита	1																		
Годовая процентная ставка	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Отсрочка выплаты процентов	0	лет																	
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	0	-3 746	-9 561	-9 544	-9 526	-9 508	-9 489	-9 470	-9 449	-10 951	-13 309	-13 271	-13 231	-13 191	-13 150	-13 108	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	0	-14 864	-33 044	-44 753	-56 736	-68 948	-81 399	-94 058	-106 888	-121 392	-132 095	-131 691	-131 280	-130 863	-130 439	-130 009	

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	0	3 752	5 831	0	0	0	0	0	0	1 528	2 395	0	0	0	0	0	13 506
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	3 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 752
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	5 831	0	0	0	0	0	0	1 528	2 395	0	0	0	0	0	9 754
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	0	-3 746	-9 561	-9 544	-9 526	-9 508	-9 489	-9 470	-9 449	-10 951	-13 309	-13 271	-13 231	-13 191	-13 150	-13 108	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-13 309																	

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	0	8	17	18	19	20	20	21	22	28	40	41	42	43	44	45	428
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	2	639	640	640	640	640	4	4	6	8	4 142	4 142	9	9	9	11 534
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	0	7	-622	-622	-621	-620	-620	17	17	22	32	-4 100	-4 100	34	35	36	-11 106
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	7	-622	-622	-621	-620	-620	17	17	22	32	-4 100	-4 100	34	35	36	-11 106
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	0	7	-622	-622	-621	-620	-620	17	17	22	32	-4 100	-4 100	34	35	36	-11 106
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	5	-622	-622	-621	-620	-620	17	17	22	32	-4 100	-4 100	34	35	36	-11 108

График: Выручка, тыс. руб.

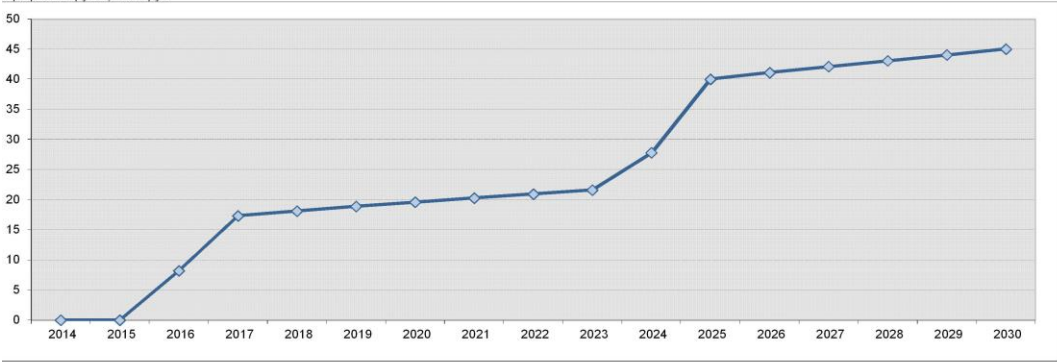
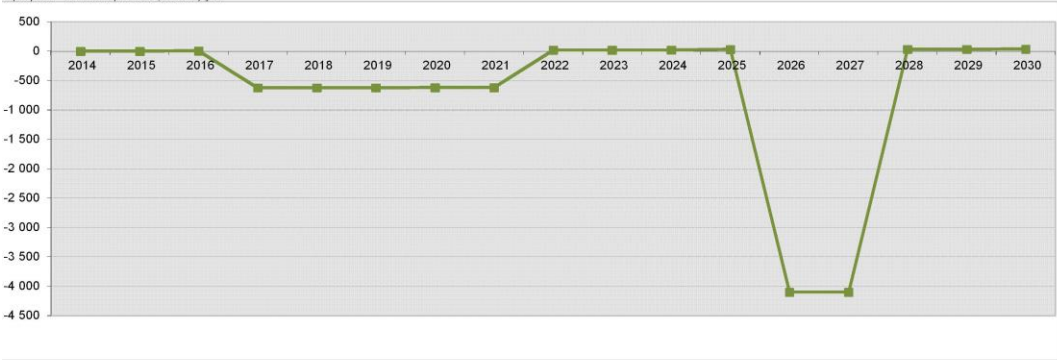


График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Валюта																			
Прочие доходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)		тыс. руб.	0	0	7	14	14	15	16	17	17	22	32	33	33	34	35	36	339
Прибыль до процентов и налога (EBIT)		тыс. руб.	0	0	7	-622	-622	-621	-620	17	17	22	32	-4 100	-4 100	34	35	36	-11 106
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)		тыс. руб.	0	0	5	-498	-497	-497	-496	13	14	18	25	-3 280	-3 280	27	28	28	-8 885

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	0	10	20	21	22	23	24	25	25	33	47	48	50	51	52	53	505
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	-2	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-7	-10	-10	-10	-11	-11	-11	-105
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	5	16	17	18	18	19	20	20	26	37	38	39	40	41	42	398
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	-3 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 752
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	-5 831	0	0	0	0	0	0	-1 528	-2 395	0	0	0	0	0	-9 754
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	0	-3 752	-5 831	0	0	0	0	0	0	-1 528	-2 395	0	0	0	0	0	-13 506
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	0	-3 746	-5 815	17	18	18	19	20	20	-1 502	-2 358	38	39	40	41	42	-13 108
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	-3 746	-9 561	-9 544	-9 526	-9 508	-9 489	-9 470	-9 449	-10 951	-13 309	-13 271	-13 231	-13 191	-13 150	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	0	-3 746	-9 561	-9 544	-9 526	-9 508	-9 489	-9 470	-9 449	-10 951	-13 309	-13 271	-13 231	-13 191	-13 150	-13 108	

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

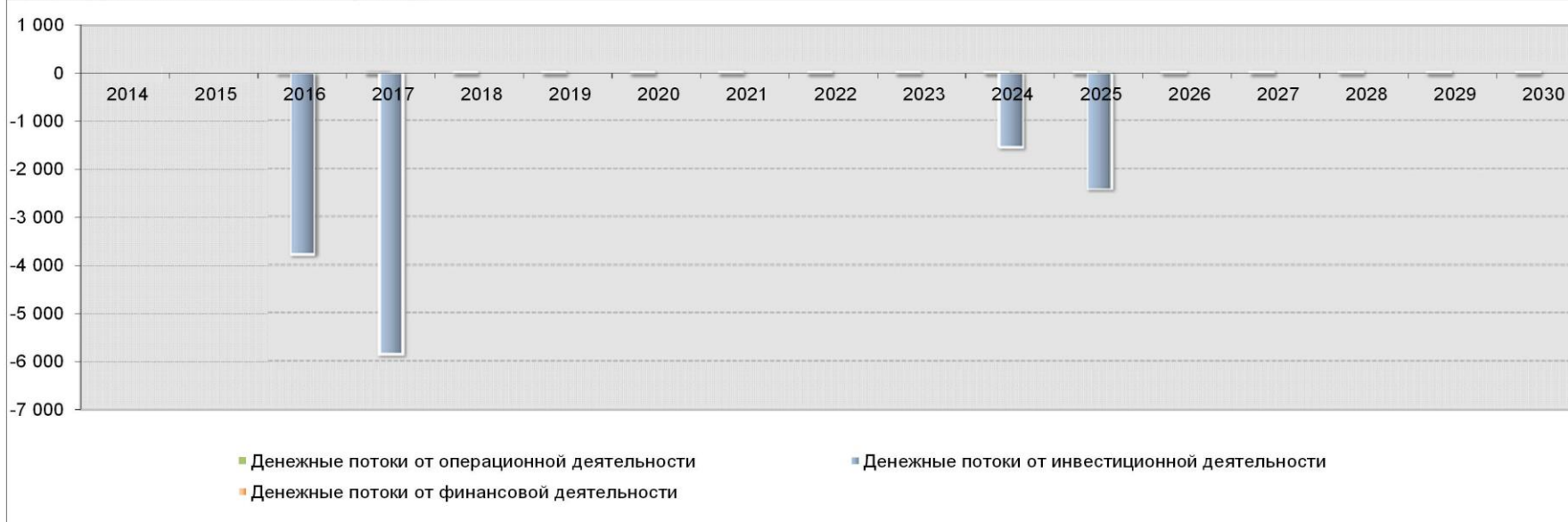
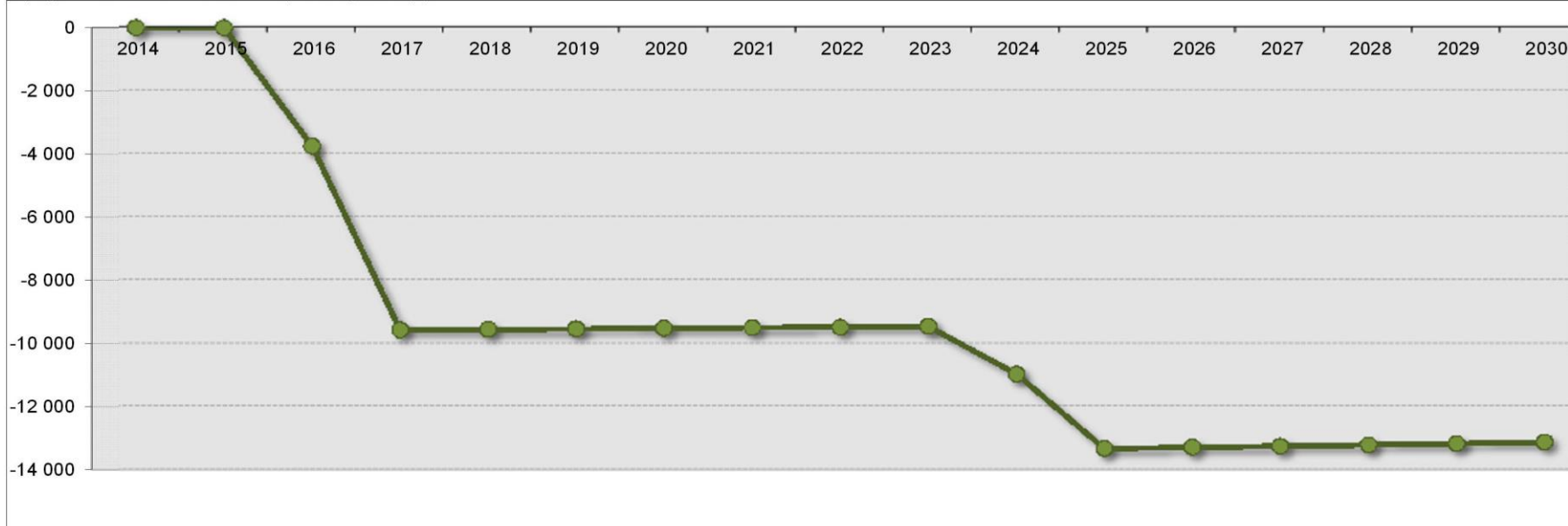
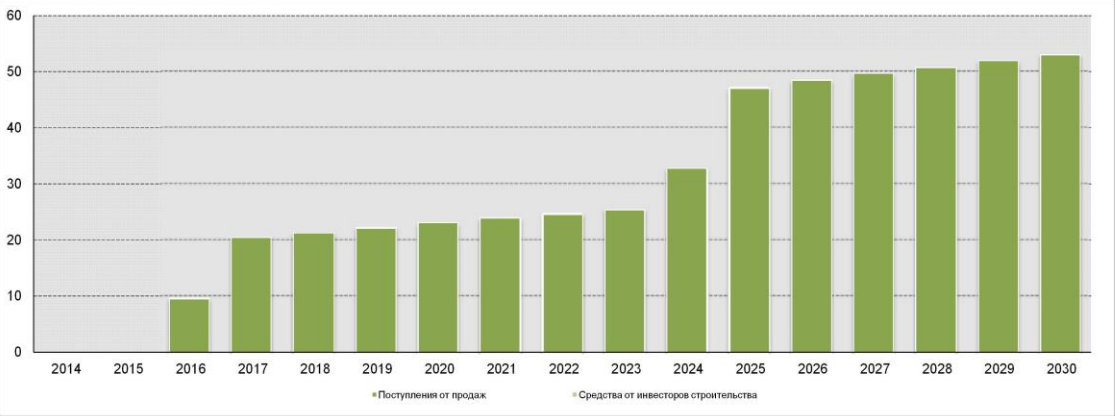


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Денежные средства	тыс. руб.	0	0	-3 746	-9 561	-9 544	-9 526	-9 508	-9 489	-9 470	-9 449	-10 951	-13 309	-13 271	-13 231	-13 191	-13 150	-13 108
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	4 941	4 941	4 941	4 941	4 941	4 941	4 941	6 236	8 266	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	0	572	1 459	1 457	1 454	1 451	1 448	1 445	1 442	1 671	2 031	2 025	2 019	2 013	2 007	2 000
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 133	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	0	-3 174	-3 161	-3 146	-3 131	-3 116	-3 100	-3 083	-3 066	-3 044	-3 012	-7 113	-11 212	-11 178	-11 143	-11 108
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	2 544	1 908	1 272	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	2 544	1 908	1 272	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	0	3 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	3 180	2 544	1 908	1 272	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	0	6	-617	-1 238	-1 859	-2 480	-3 100	-3 083	-3 066	-3 044	-3 012	-7 113	-11 212	-11 178	-11 143	-11 108
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	0	5	-617	-1 238	-1 859	-2 480	-3 100	-3 083	-3 066	-3 044	-3 012	-7 113	-11 212	-11 178	-11 143	-11 108
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	0	5	-617	-1 238	-1 859	-2 480	-3 100	-3 083	-3 066	-3 044	-3 012	-7 113	-11 212	-11 178	-11 143	-11 108
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	0	6	-617	-1 238	-1 859	-2 480	-3 100	-3 083	-3 066	-3 044	-3 012	-7 113	-11 212	-11 178	-11 143	-11 108
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Активы проекта, тыс. руб.

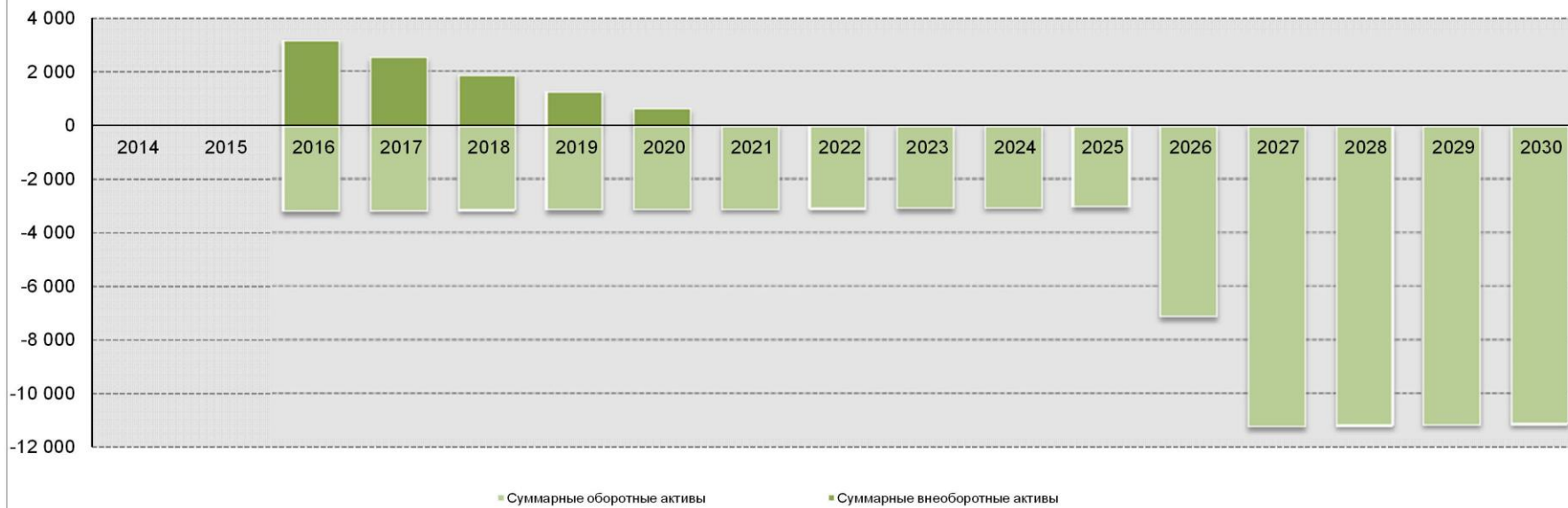
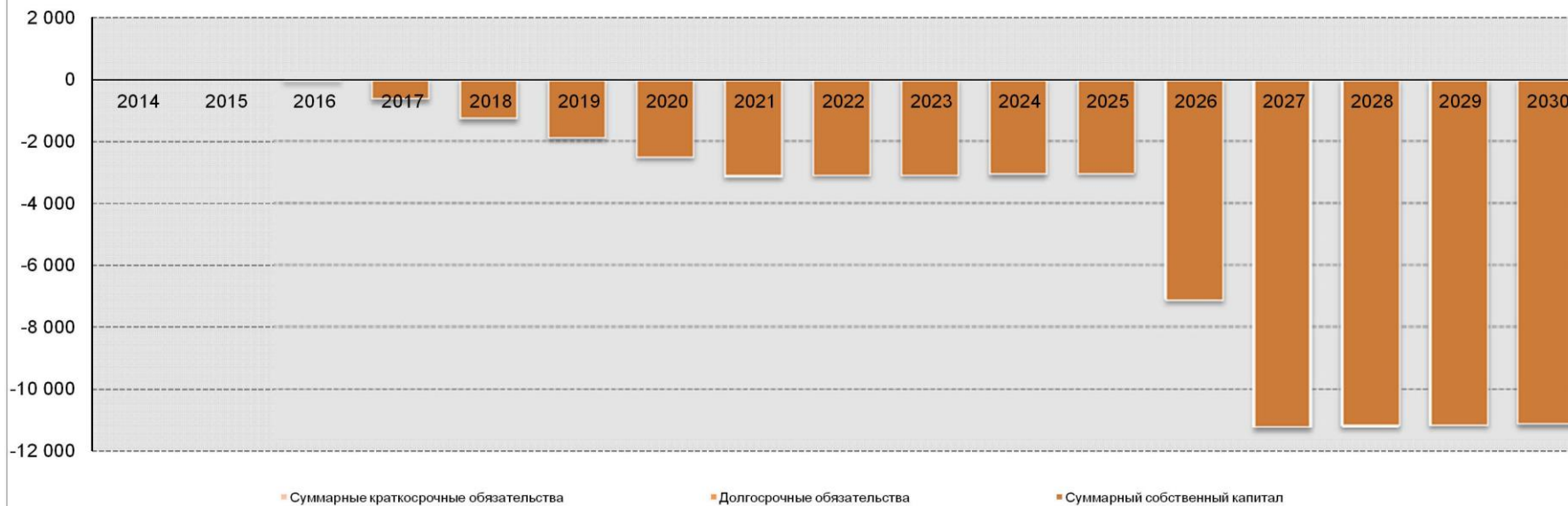


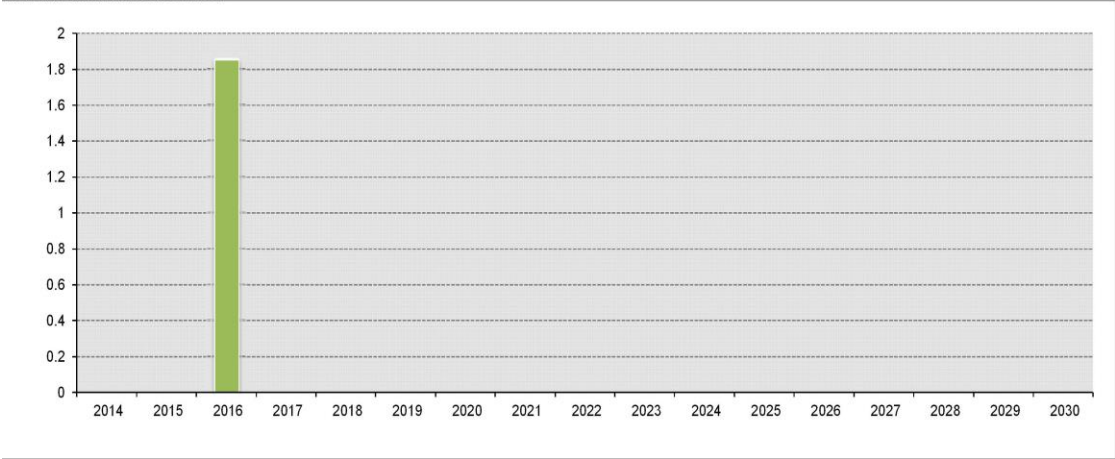
График: Пассивы проекта, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рентабельность активов	%	-	-	185.7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность собственного капитала	%	-	-	200.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	-	0.3%	-21.7%	-27.9%	-39.1%	-65.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	-	20.4%	3694.1%	3532.0%	3389.8%	3267.8%	3155.5%	20.7%	20.7%	20.8%	20.8%	10080.2%	9838.4%	20.9%	20.9%	20.9%
Прибыльность продаж	%	-	-	63.7%	-3594.1%	-3432.0%	-3289.8%	-3167.8%	-3055.5%	79.3%	79.3%	79.2%	79.2%	-9980.2%	-9738.4%	79.1%	79.1%	79.1%
Доля постоянных затрат	%	0.0%	0.0%	0.0%	99.5%	99.4%	99.4%	99.4%	99.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	99.8%	99.8%	0.0%	0.0%	0.0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	0	798	799	800	801	801	0	0	0	0	5 220	5 222	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	-	100.0%	-4508.6%	-4312.8%	-4138.6%	-3989.6%	-3850.4%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-12604.0%	-12305.5%	100.0%	100.0%	100.0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	-	391%	2%	2%	2%	2%	3%	383%	382%	382%	381%	1%	1%	378%	378%	378%
Рентабельность по EBIT	%	-	-	391%	-97%	-97%	-97%	-97%	-97%	383%	382%	382%	381%	-99%	-99%	378%	378%	378%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	-	313%	-97%	-97%	-97%	-97%	-97%	383%	382%	382%	381%	-99%	-99%	378%	378%	378%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	-3 174	-3 161	-3 146	-3 131	-3 116	-3 100	-3 083	-3 066	-3 044	-3 012	-7 113	-11 212	-11 178	-11 143	-11 108
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	-	0.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Прибыльность продаж

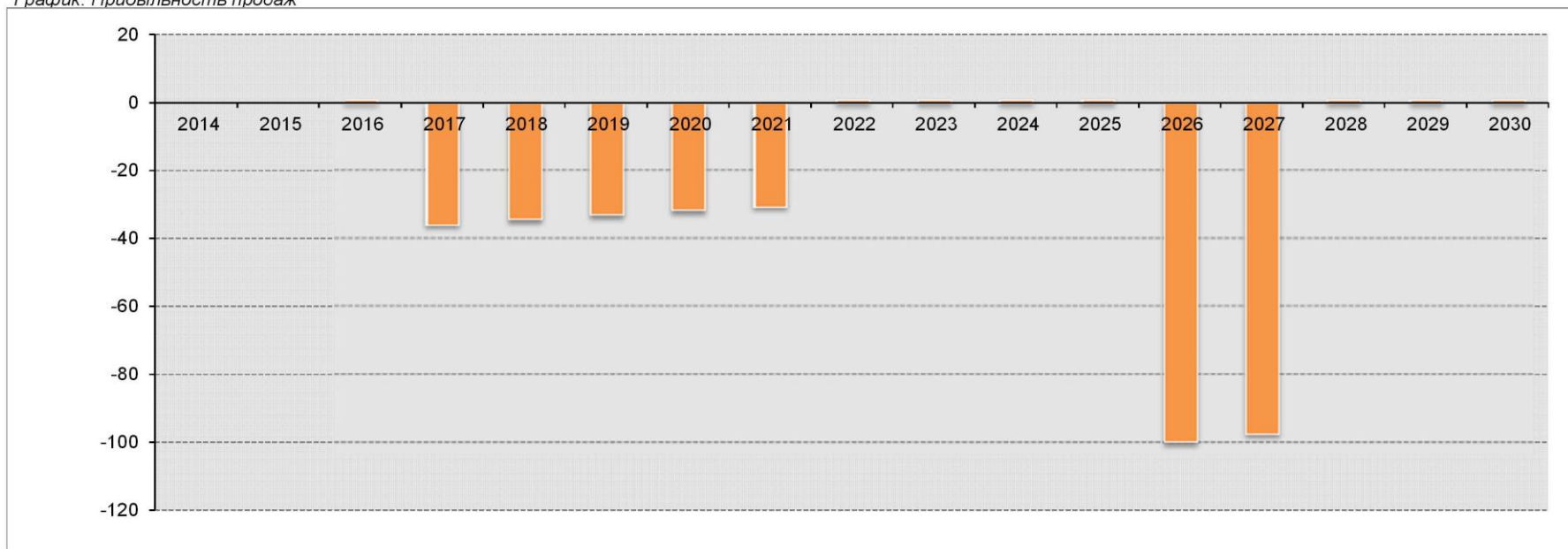
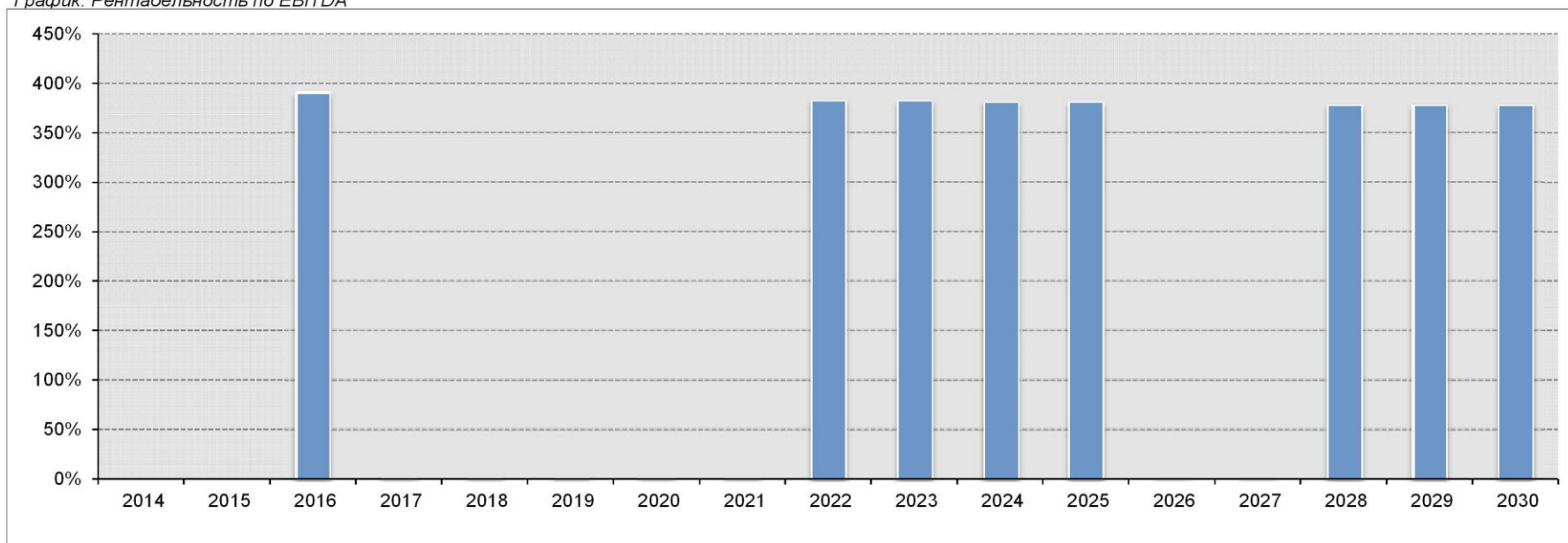


График: Рентабельность по EBITDA

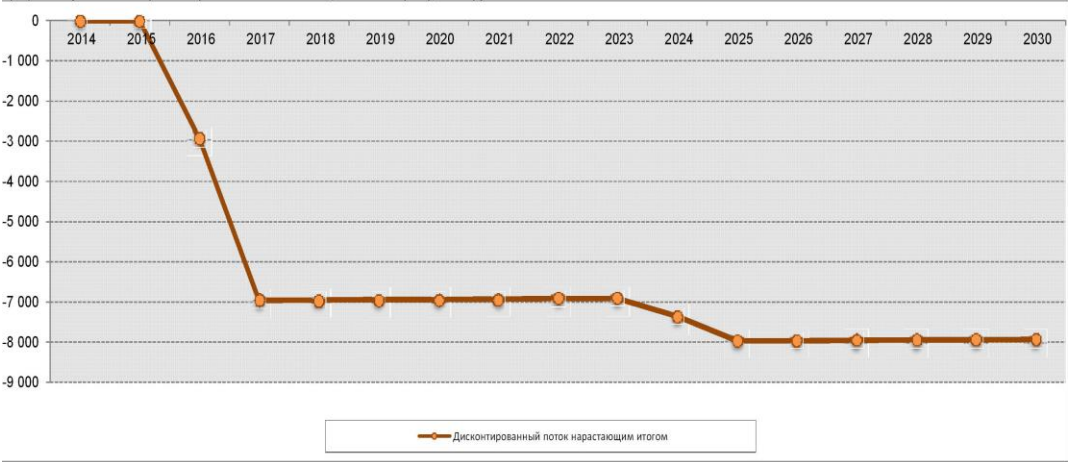


КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
База распределения постоянных расходов	1	Затраты на сырье и материалы															
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта																	
Цена реализации	тыс. руб. / куб.л	0.13	0.14	0.15	0.15	0.16	0.17	0.17	0.18	0.19	0.19	0.20	0.20	0.21	0.21	0.22	0.22
Себестоимость единицы	тыс. руб. / куб.л	-	-	0.03	5.72	5.71	5.70	5.69	5.68	0.04	0.04	0.04	0.04	20.80	20.76	0.05	0.05
Ценовой коэффициент	%	-	-	80%	80%	80%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%
Рентабельность	%	-	-	80%	-3594%	-3432%	-3290%	-3168%	-3055%	79%	79%	79%	79%	-9980%	-9738%	79%	79%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	0	-3 746	-5 815	17	18	18	19	20	20	-1 502	-2 358	38	39	40	41	42
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	0	-2 934	-4 030	10	10	9	8	7	7	-442	-615	9	8	7	7	6
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	-2 934	-6 964	-6 953	-6 944	-6 935	-6 927	-6 920	-6 913	-7 355	-7 970	-7 961	-7 953	-7 946	-7 939	-7 933
Простой срок окупаемости	Нет	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-7 933	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0.01	разы																
Модифицированная IRR (MIRR)	-15%																	
Ставка реинвестирования доходов	13%																	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																	

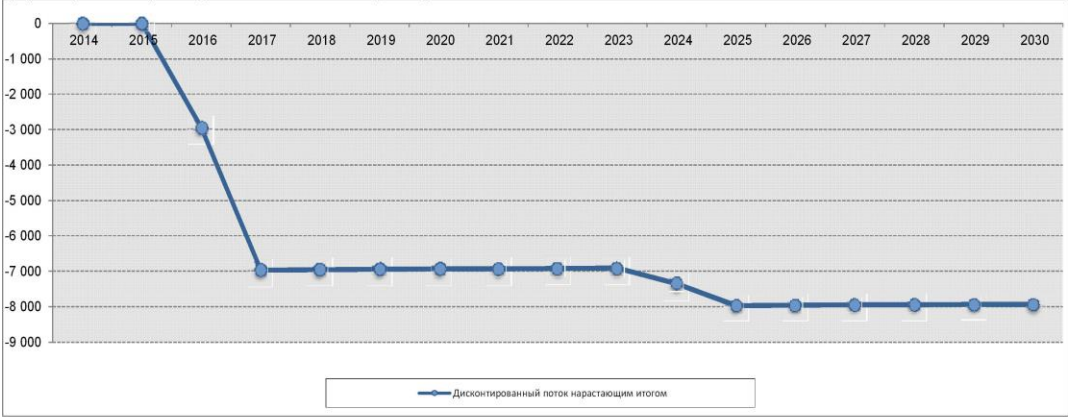
График: Окупаемость проекта (для полных инвестиционных затрат), тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																		
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																		
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-3 746	-5 815	17	18	18	19	20	20	-1 502	-2 358	38	39	40	41	42	-13 108
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-2 934	-4 030	10	10	9	8	7	7	-442	-615	9	8	7	7	6	-7 933
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	0	-2 934	-6 964	-6 953	-6 944	-6 935	-6 927	-6 920	-6 913	-7 355	-7 970	-7 961	-7 953	-7 946	-7 939	-7 933	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-7 933	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0.01	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	-15%																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

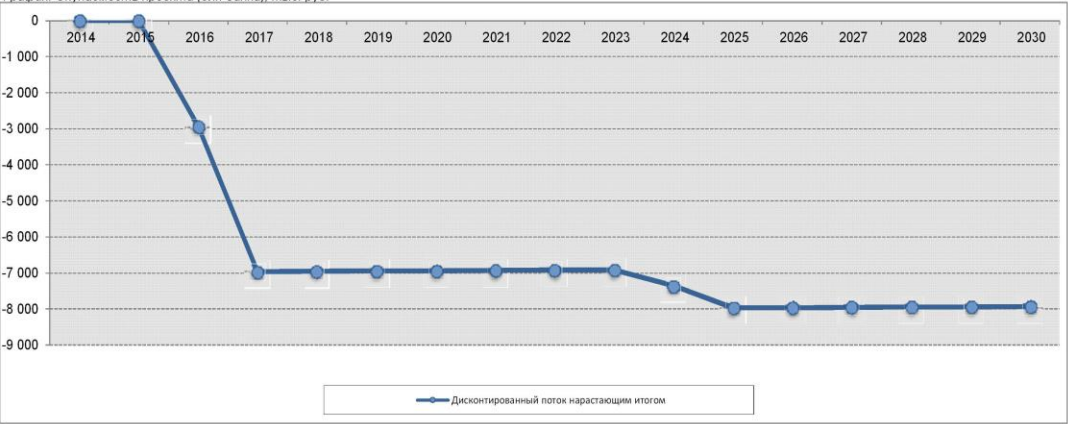
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-3 746	-5 815	17	18	18	19	20	20	-1 502	-2 358	38	39	40	41	42	-13 108
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-2 934	-4 030	10	10	9	8	7	7	-442	-615	9	8	7	7	6	-7 933
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	0	-2 934	-6 964	-6 953	-6 944	-6 935	-6 927	-6 920	-6 913	-7 355	-7 970	-7 961	-7 953	-7 946	-7 939	-7 933	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-7 933	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0.01	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	-15%																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

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



ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	2%	%																	
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	0	-3 746	-10 759	14	15	16	16	17	17	-2 801	-4 393	8 298	33	34	35	36
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	0	5	-622	-622	-621	-620	-620	17	17	22	32	-4 100	-4 100	34	35	36
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	636	636	636	636	636	0	0	0	0	4 133	4 133	0	0	0
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	0	0	4 942	0	0	0	0	0	0	1 295	2 030	-8 266	0	0	0	0
Инвестиции		тыс. руб.	0	0	-3 752	-5 831	0	0	0	0	0	0	-1 528	-2 395	0	0	0	0	-13 506
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	0	-2 760	-7 014	8	8	7	6	6	5	-776	-1 077	1 801	6	6	5	5
Продленная стоимость проекта	265	тыс. руб.																	
Итого стоимость бизнеса	-9 731	тыс. руб.																	

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней																			
	федеральный	территории																	
Налог на добавленную стоимость	100%	0%																	
Налог на прибыль	10%	90%																	
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%																	
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%																	
Импортная пошлина	100%	0%																	
Подоходный налог	0%	100%																	
Земельный налог	0%	100%																	
Налог на имущество	0%	100%																	
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%																	
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%																	
Единый налог на вмененный доход	0%	100%																	
Упрощенная система налогообложения	0%	100%																	
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Бюджетное финансирование

[illegible]

Доходы бюджетов

[illegible][illegible]

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ»
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция теплотрасс с использованием предизолированных труб

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием пердизолированных труб	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему предизолированных труб с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2016-2025 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2016	Замена 1200 пм – 5764 тыс.руб.
	2017	Замена 1200 пм – 6116 тыс.руб.
	2018	Замена 1200 пм – 6426 тыс.руб.
	2019	Замена 1200 пм – 6731 тыс.руб.
	2020	Замена 1200 пм – 6995 тыс.руб.
	2021	Замена 1200 пм – 7275 тыс.руб.
	2022	Замена 1200 пм – 7521 тыс.руб.
	2023	Замена 1200 пм – 7743 тыс.руб.
	2024	Замена 1200 пм – 7947 тыс.руб.
	2025	Замена 490 пм – 3331 тыс.руб.
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.	
Показатели экономической эффективности проекта (табл. 7.3)		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	неокупаем	
Внутрення норма рентабельности (IRR), %	неокупаем	
Простой срок окупаемости (PP), лет	неокупаем	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	неокупаем	

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Табл. 7.3. Расчёт инвестиционного проекта

АЛПТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА																
Название проекта: Реконструкция теплотрассе использованием передизолированных труб																
Дата начала проекта		01.01.2014														
Срок жизни проекта		50 лет														
Шаг планирования		год														
Длительность шага планирования		360 дн.														
Основная валюта расчета		тыс. руб.														
Иностранная валюта		\$														
Валюта для отображения результатов		тыс. руб.														
Язык интерфейса и таблиц		Русский														
Защита		Включена														
Показывать реальные даты в названиях периодов?		Да														
СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА		01.01.2014														
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060		
Метод расчетов	2	Прогнозные цены (с учетом инфляции)														
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты		%	5.5%	4.7%	4.8%	5.1%	4.5%	4.0%	3.5%	3.3%	3.1%	2.9%	2.8%	2.6%	2.0%	
Данные для иностранной валюты																
Ставка рефинансирования ЦБ		%	8.3%	7.0%	7.1%	7.7%	6.6%	6.0%	5.3%	4.9%	4.6%	4.3%	4.1%	3.9%	3.0%	
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060	ИТОГО
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060	ИТОГО
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060	ИТОГО
Земельные участки																
Наименование		Валюта														
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения																
Наименование		Валюта														
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы																
Наименование		Валюта														
Реконструкция теплотрасс	1	тыс. руб.	0	0	5 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 764
Нематериальные активы																
Наименование		Валюта														
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения																
Наименование		Валюта														
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов																
Наименование		Валюта														
Реконструкция теплотрасс	1	тыс. руб.				6 116	6 426	6 731	6 995	7 275	7 524	7 743	7 947	3 331	0	60 086
величина платежей (с НДС)																
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
инвестиционная фаза заканчивается с начала периода		0														
= Итого: Земельные участки			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Здания и сооружения			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы			0	0	5 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 764
= Итого: Нематериальные активы			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Финансовые вложения			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Расходы будущих периодов			0	0	0	6 116	6 426	6 731	6 995	7 275	7 524	7 743	7 947	3 331	0	60 086
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ			0	0	5 764	6 116	6 426	6 731	6 995	7 275	7 524	7 743	7 947	3 331	0	65 850
ЛИЗИНГ																
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060	ИТОГО

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060	ИТОГО
Номинальный объем																
Экономия топлива на отпуск в сеть	0.0	куб.м.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть		куб.м.	0	0	46	129	223	338	463	600	749	909	1 081	1 189	1 189	50 895
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060	
Валюта																
Экономия топлива на отпуск в сеть	1	тыс. руб.	0.15	0.17	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.23	0.23	0.24	0.63	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть		тыс. руб.	0	0	8	24	43	67	95	128	164	205	250	282	746	22 062
= Итого		тыс. руб.	0	0	8	24	43	67	95	128	164	205	250	282	746	22 062
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть		куб.м.	0	0	46	129	223	338	463	600	749	909	1 081	1 189	1 189	50 895
план производства		куб.м.	0	0	46	129	223	338	463	600	749	909	1 081	1 189	1 189	50 895
план реализации		куб.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
склад готовой продукции		куб.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	Плановый расход на единицу продукции															
Материалы на эксплуатацию	0.1	ед.	0	0	5	13	22	34	46	60	75	91	108	119	119	5 090
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060	
Валюта																
Экономия топлива на отпуск в сеть	1	тыс. руб.	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.32	
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	0.15	0.32	
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть		тыс. руб.	0	0	1	1	3	4	6	8	11	13	16	18	38	1 154
Материалы на эксплуатацию		тыс. руб.	0	0	1	1	3	4	6	8	11	13	16	18	38	1 154
= Итого		тыс. руб.	0	0	1	1	3	4	6	8	11	13	16	18	38	1 154
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	Валюта															
Сокращение расходов на техническое обслуживание	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плановый расход на единицу продукции	0.00	тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
= Итого		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060	ИТОГО
Прямые производственные расходы															
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	1	1	3	4	6	8	11	13	16	18	38	1 154
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата основного производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта															
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие производственные расходы															
Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	977	977	977	977	977	0	0	0	0	0	55 805
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта															
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы															
Зарплата административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта															
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы															
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта															
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках		тыс. руб.	0	0	0	978	979	981	982	984	9	11	14	16	32
= Итого: оплата текущих расходов		тыс. руб.	0	0	1	1	3	4	6	8	11	13	16	18	38
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060	ИТОГО
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060	ИТОГО
Средства собственников	Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)		тыс. руб.	0	0	-5 759	-11 853	-18 238	-24 906	-31 812	-38 967	-46 338	-53 889	-61 602	-64 669	-47 157
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)		тыс. руб.	0	0	-14 864	-33 044	-44 753	-56 736	-68 948	-81 399	-94 058	-106 888	-121 392	-132 095	-113 911
КРЕДИТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060	ИТОГО
Существующие кредиты															
Годовая процентная ставка	12%		12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
Погашение основного долга		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Новые кредиты															
Наименование															
Тип кредита	2														
Валюта кредита	1	Инвестиционный кредит													
Годовая процентная ставка	12%	тыс. руб.	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
Отсрочка выплаты процентов	0	лет													
Поступление денег от кредита		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	0	-5 759	-11 853	-18 238	-24 906	-31 812	-38 967	-46 338	-53 889	-61 602	-64 669	-47 157		
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	0	-14 864	-33 044	-44 753	-56 736	-68 948	-81 399	-94 058	-106 888	-121 392	-132 095	-113 911		

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	0	5 764	6 116	6 426	6 731	6 995	7 275	7 524	7 743	7 947	3 331	0	65 850
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	5 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 764
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	6 116	6 426	6 731	6 995	7 275	7 524	7 743	7 947	3 331	0	60 086
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	0	-5 759	-11 853	-18 238	-24 906	-31 812	-38 967	-46 338	-53 889	-61 602	-64 669	-47 157	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-64 669													

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	0	7	20	36	57	81	108	139	174	212	239	632	18 697
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	0	978	979	981	982	984	9	11	14	16	32	56 783
в том числе															
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	0	1	2	4	5	7	9	11	14	16	32	978
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	977	977	977	977	977	0	0	0	0	0	55 805
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	0	6	-958	-943	-924	-901	-876	130	162	198	224	600	-38 086
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	0	6	-958	-943	-924	-901	-876	130	162	198	224	600	-38 086
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	0	6	-958	-943	-924	-901	-876	130	162	198	224	600	-38 086
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	5	-958	-943	-924	-901	-876	130	162	198	224	600	-38 088

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Выручка, тыс. руб.

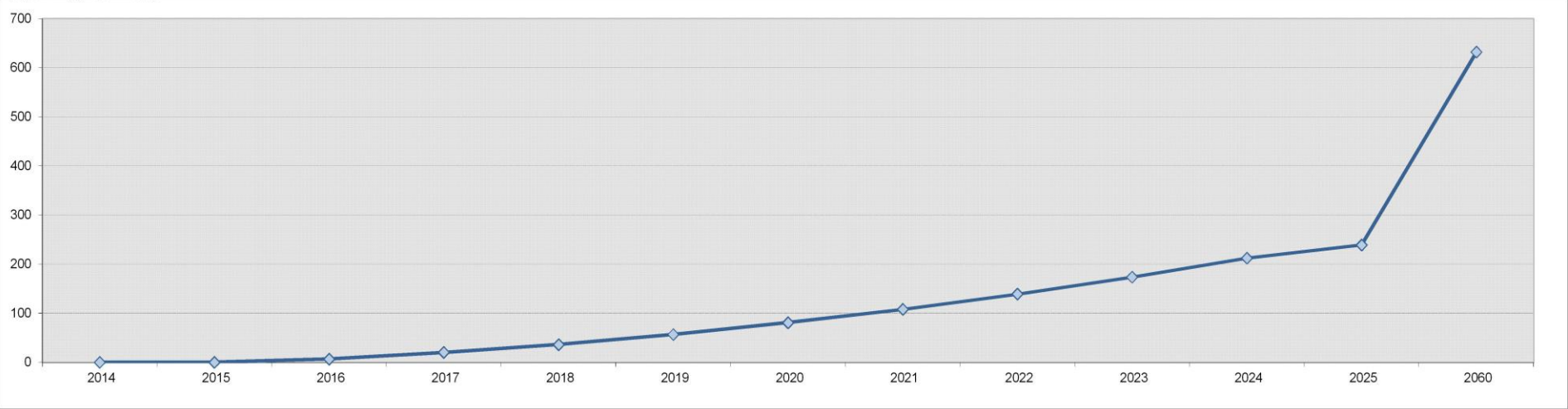
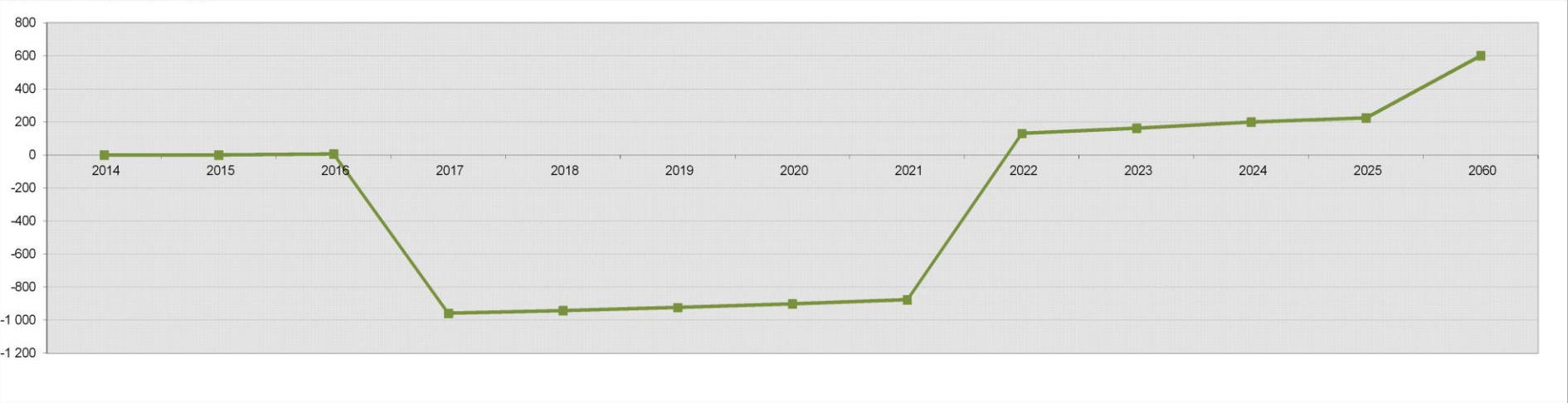


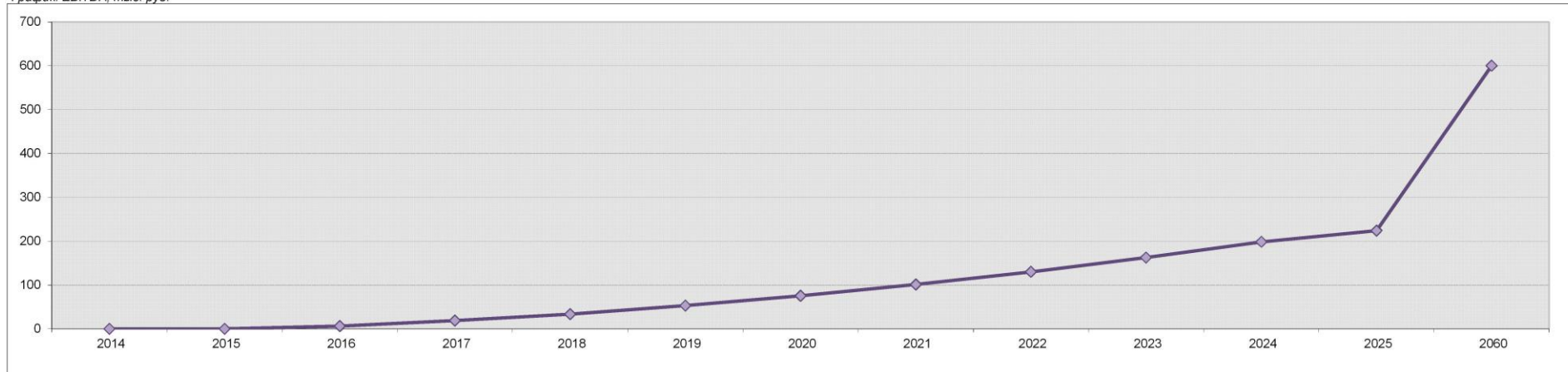
График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060	ИТОГО
Валюта															
Прочие доходы (без НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0% тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	0	0	6	19	34	53	76	101	130	162	198	224	600	17 719
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	0	6	-958	-943	-924	-901	-876	130	162	198	224	600	-38 086
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	0	5	-767	-755	-739	-721	-701	104	130	159	179	480	-30 469

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: EBITDA, тыс. руб.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	0	8	24	43	67	95	128	164	205	250	282	746	22 062
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	-1	-1	-3	-4	-6	-8	-11	-13	-16	-18	-38	-1 154
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	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
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	0	5	22	40	63	89	119	153	192	234	264	708	20 906
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	-5 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 764
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	-6 116	-6 426	-6 731	-6 995	-7 275	-7 524	-7 743	-7 947	-3 331	0	-60 086
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	0	-5 764	-6 116	-6 426	-6 731	-6 995	-7 275	-7 524	-7 743	-7 947	-3 331	0	-65 850
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	0	-5 759	-6 094	-6 386	-6 668	-6 906	-7 155	-7 370	-7 552	-7 713	-3 066	708	-44 944
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	-5 759	-11 853	-18 238	-24 906	-31 812	-38 967	-46 338	-53 889	-61 602	-47 865	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	0	-5 759	-11 853	-18 238	-24 906	-31 812	-38 967	-46 338	-53 889	-61 602	-64 669	-47 157	

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

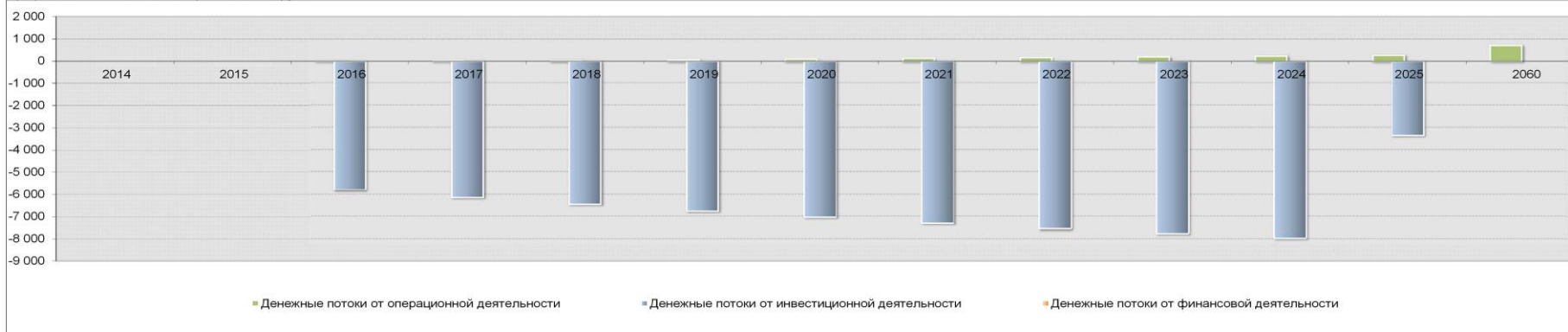


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

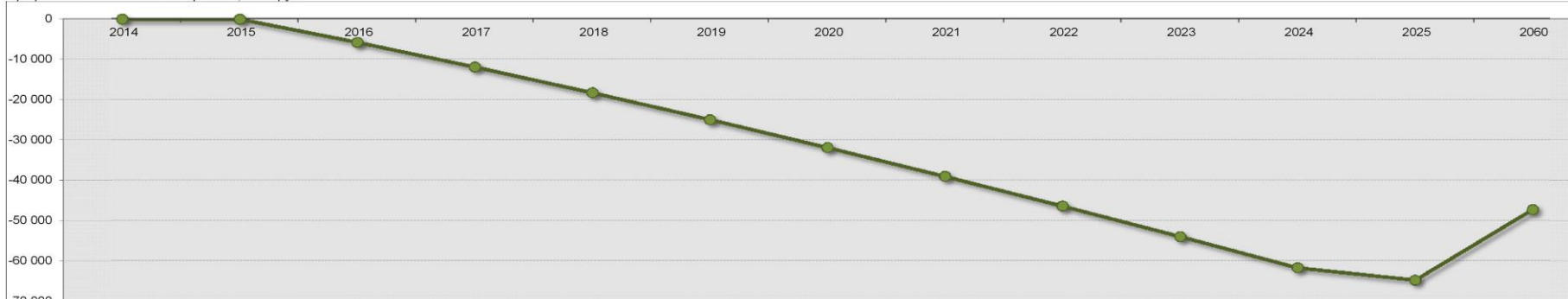
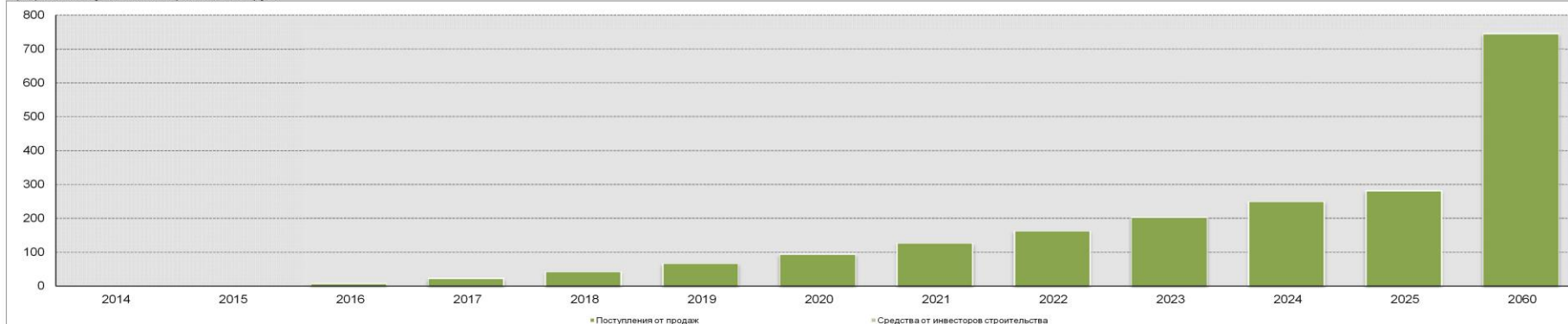


График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

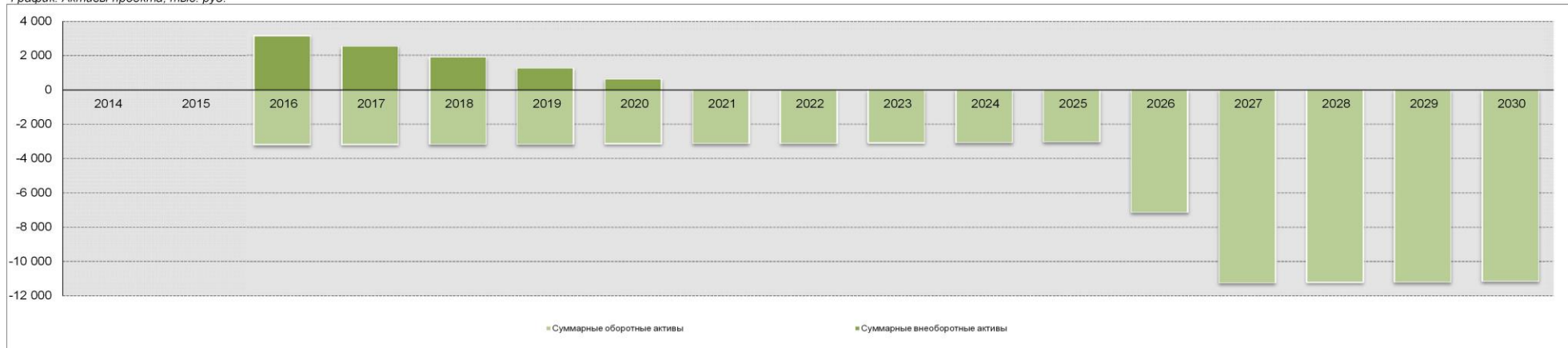
График: Поступления от продаж, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

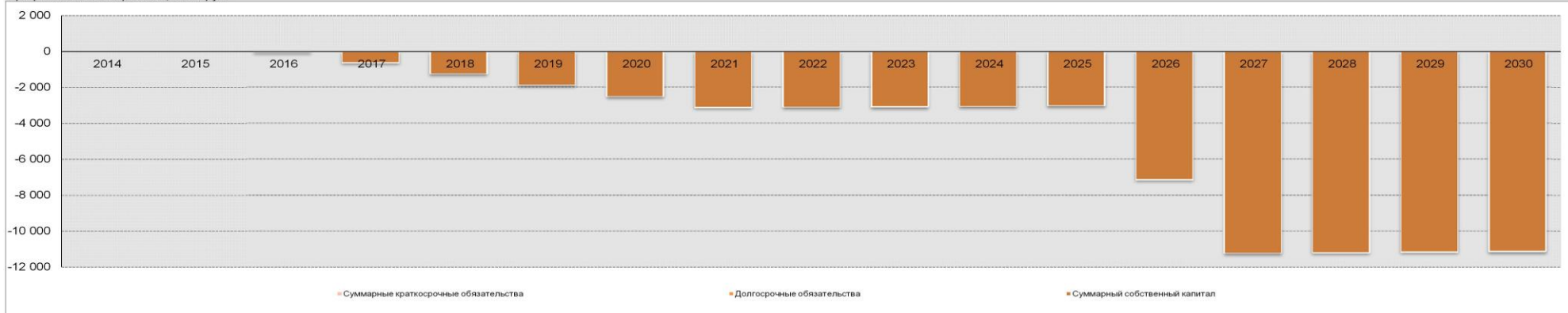
БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060
Денежные средства	тыс. руб.	0	0	-5 759	-11 853	-18 238	-24 906	-31 812	-38 967	-46 338	-53 889	-61 602	-64 669	-47 157
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	5 183	10 628	16 332	22 260	28 425	34 801	41 363	48 098	50 921	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	0	879	1 809	2 783	3 800	4 853	5 945	7 069	8 221	9 398	9 866	7 194
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	0	-4 879	-4 861	-4 827	-4 774	-4 698	-4 597	-4 467	-4 305	-4 107	-3 883	-39 963
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	3 908	2 931	1 954	977	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	3 908	2 931	1 954	977	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	0	4 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	4 885	3 908	2 931	1 954	977	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	0	5	-953	-1 896	-2 820	-3 721	-4 597	-4 467	-4 305	-4 107	-3 883	-39 963
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	0	5	-953	-1 896	-2 820	-3 721	-4 597	-4 467	-4 305	-4 107	-3 883	-39 963
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	0	5	-953	-1 896	-2 820	-3 721	-4 597	-4 467	-4 305	-4 107	-3 883	-39 963
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	0	5	-953	-1 896	-2 820	-3 721	-4 597	-4 467	-4 305	-4 107	-3 883	-39 963
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проекта, тыс. руб.



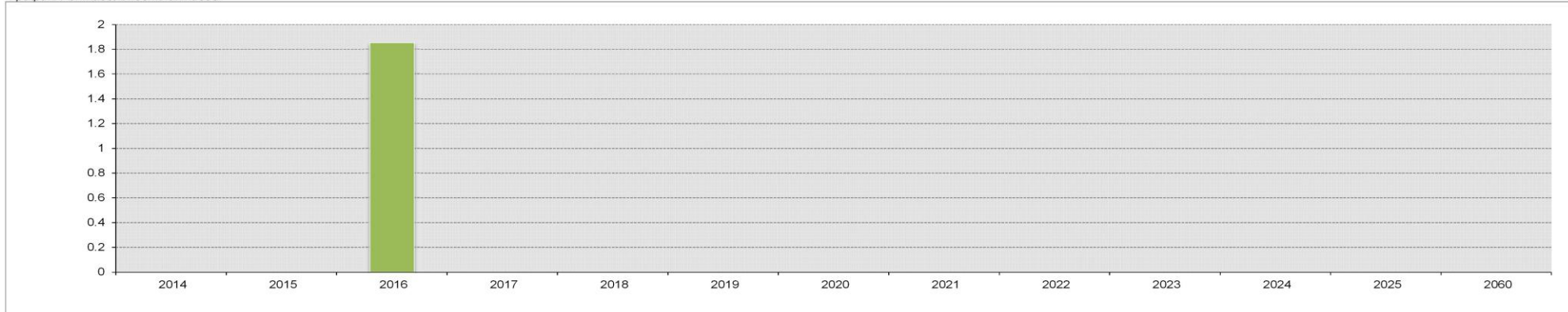
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060
Рентабельность активов	%	-	-	185.7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность собственного капитала	%	-	-	200.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	-	0.2%	-21.8%	-27.6%	-37.8%	-61.5%	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	-	6.4%	4882.5%	2710.9%	1727.2%	1216.7%	910.6%	6.5%	6.5%	6.5%	6.5%	5.0%
Прибыльность продаж	%	-	-	74.9%	-4782.5%	-2610.9%	-1627.2%	-1116.7%	-810.6%	93.5%	93.5%	93.5%	93.5%	95.0%
Доля постоянных затрат	%	0.0%	0.0%	0.0%	99.9%	99.8%	99.6%	99.5%	99.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	0	1 043	1 044	1 044	1 044	1 044	0	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	-	100.0%	-5106.2%	-2788.9%	-1738.6%	-1193.5%	-866.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	-	1472%	2%	3%	5%	8%	10%	1446%	1444%	1441%	1439%	1881%
Рентабельность по EBIT	%	-	-	1472%	-98%	-96%	-94%	-92%	-89%	1446%	1444%	1441%	1439%	1881%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	-	1177%	-98%	-96%	-94%	-92%	-89%	1446%	1444%	1441%	1439%	1881%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	-4 880	-4 861	-4 827	-4 774	-4 698	-4 597	-4 467	-4 305	-4 107	-3 883	-39 963
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	-	0.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Прибыльность продаж

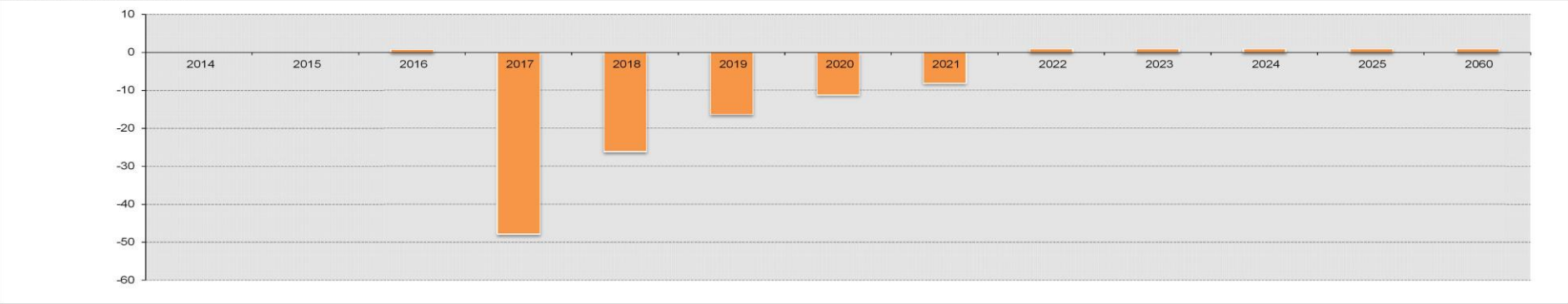
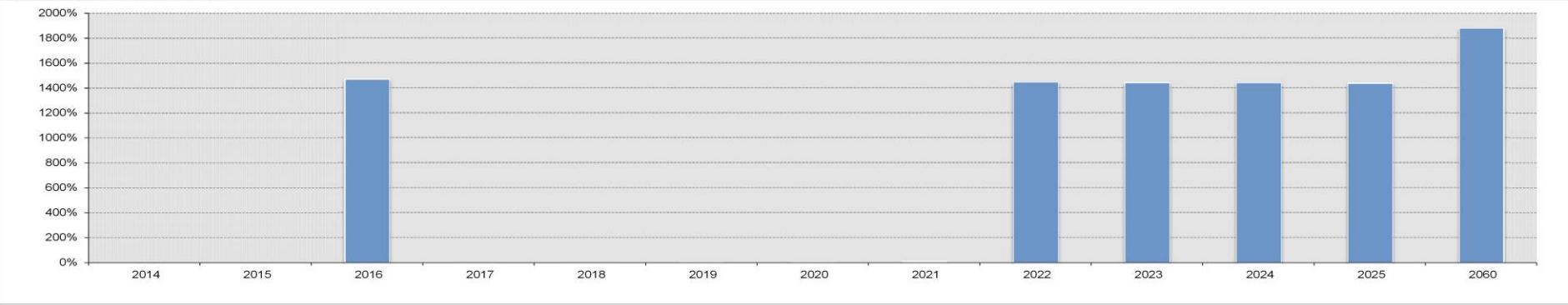


График: Рентабельность по EBITDA

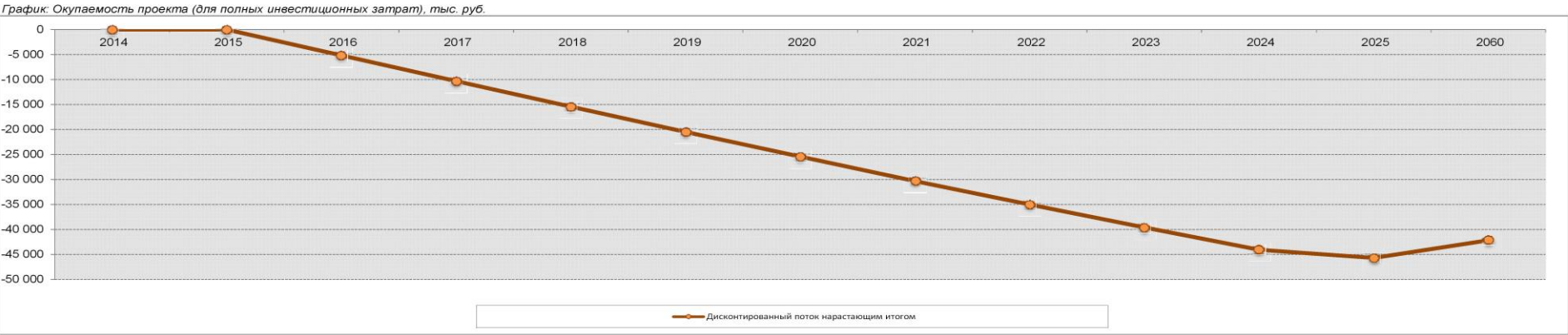


АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060
База распределения постоянных расходов		1	Затраты на сырье и материалы											
Экономия топлива на отпуск в сеть														
Цена реализации	тыс. руб. / куб.л		0.13	0.14	0.15	0.15	0.17	0.17	0.18	0.19	0.19	0.20	0.20	0.53
Себестоимость единицы	тыс. руб. / куб.л		-	-	0.01	7.56	4.38	2.91	2.12	1.64	0.01	0.01	0.01	0.03
Ценовой коэффициент	%		-	-	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	95%
Рентабельность	%		-	-	94%	-4783%	-2611%	-1627%	-1117%	-811%	94%	94%	94%	95%

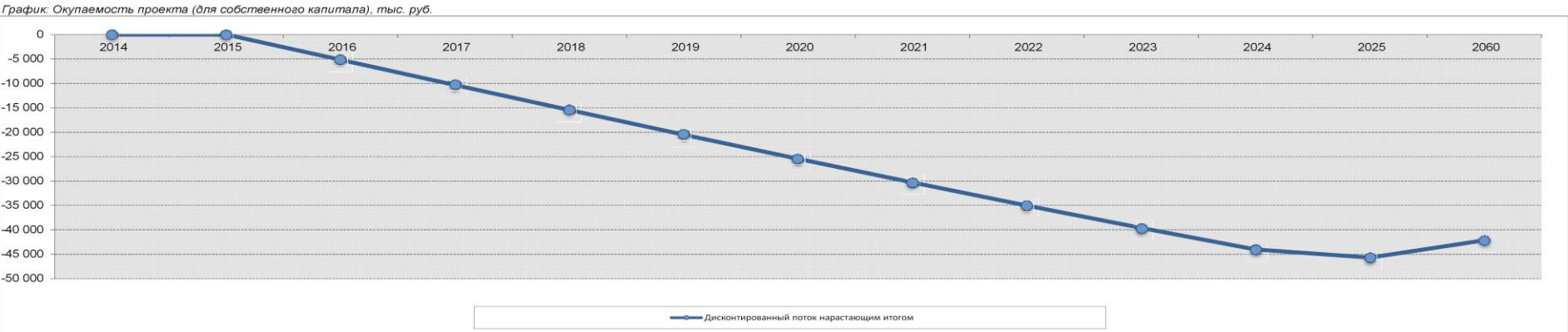
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да													
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет													
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.													
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Учитываемые денежные потоки проекта:															
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-5 759	-6 094	-6 386	-6 668	-6 906	-7 155	-7 370	-7 552	-7 713	-3 066	708
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-5 154	-5 160	-5 116	-5 054	-4 952	-4 854	-4 730	-4 585	-4 431	-1 667	55
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	0	-5 154	-10 315	-15 430	-20 484	-25 436	-30 290	-35 020	-39 606	-44 036	-45 703	-42 156
Простой срок окупаемости		Нет	лет												
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-42 001	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0.08	разы													

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Модифицированная IRR (MIRR) 0%
Ставка реинвестирования доходов 6%
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат 6%



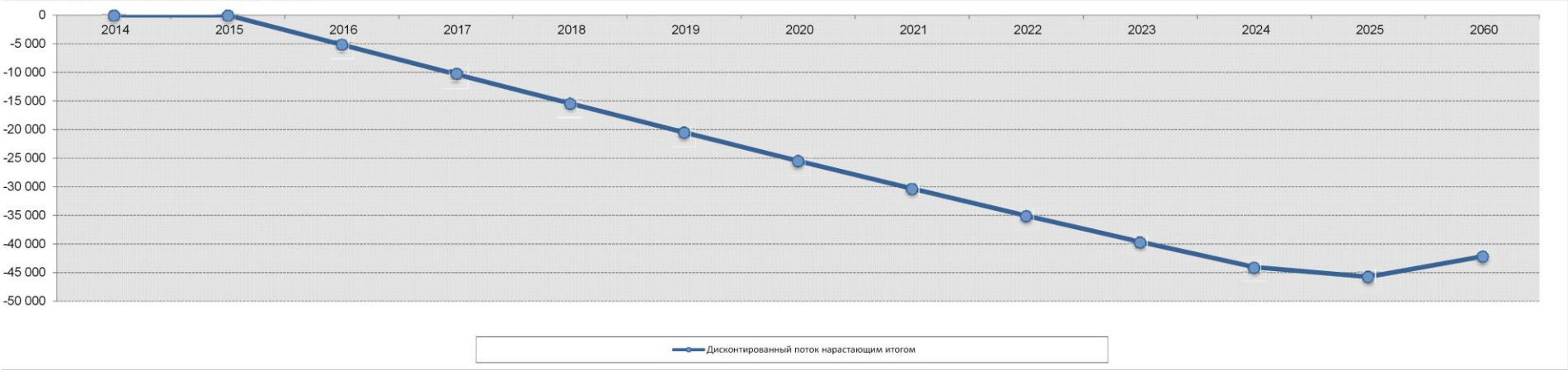
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да														
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет														
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.														
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-5 759	-6 094	-6 386	-6 668	-6 906	-7 155	-7 370	-7 552	-7 713	-3 066	708	-44 944
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-5 154	-5 160	-5 116	-5 054	-4 952	-4 854	-4 730	-4 585	-4 431	-1 667	55	-42 001
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	0	-5 154	-10 315	-15 430	-20 484	-25 436	-30 290	-35 020	-39 606	-44 036	-45 703	-42 156	
Простой срок окупаемости	Нет	лет														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-42 001	тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0.08	разы														
Модифицированная IRR (MIRR)	0%															
Ставка реинвестирования доходов	6%															
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%															



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.														
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-5 759	-6 094	-6 386	-6 668	-6 906	-7 155	-7 370	-7 552	-7 713	-3 066	708	-44 944
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-5 154	-5 160	-5 116	-5 054	-4 952	-4 854	-4 730	-4 585	-4 431	-1 667	55	-42 001
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	0	-5 154	-10 315	-15 430	-20 484	-25 436	-30 290	-35 020	-39 606	-44 036	-45 703	-42 156	
Простой срок окупаемости	Нет	лет														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-42 001	тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0.08	разы														
Модифицированная IRR (MIRR)	0%															
Ставка реинвестирования доходов	6%															
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%															

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



ОЦЕНКА БИЗНЕСА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.														
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	2%	%														
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	0	-5 759	-11 281	-11 837	-12 381	-12 847	-13 339	-13 770	-14 143	-14 484	-5 929	600	-48 133
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	0	5	-958	-943	-924	-901	-876	130	162	198	224	600	-38 088
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	977	977	977	977	977	0	0	0	0	0	55 805
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	0	0	5 183	5 445	5 704	5 928	6 165	6 376	6 562	6 735	2 822	0	0
Инвестиции		тыс. руб.	0	0	-5 764	-6 116	-6 426	-6 731	-6 995	-7 275	-7 524	-7 743	-7 947	-3 331	0	-65 850
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	0	-5 013	-9 291	-9 224	-9 128	-8 960	-8 801	-8 596	-8 353	-8 093	-3 134	46	-50 076
Продленная стоимость проекта	14 219	тыс. руб.														
Итого стоимость бизнеса	-49 187	тыс. руб.														

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060	ИТОГО
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней														
	федеральный	территории												
Налог на добавленную стоимость	100%	0%												
Налог на прибыль	10%	90%												
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%												
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%												
Импортная пошлина	100%	0%												
Подоходный налог	0%	100%												
Земельный налог	0%	100%												
Налог на имущество	0%	100%												
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%												
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%												
Единый налог на вмененный доход	0%	100%												
Упрощенная система налогообложения	0%	100%												
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Бюджетное финансирование														
<i>Федеральный бюджет</i>														
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Территориальный бюджет</i>														
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы бюджетов														
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Дисконтированные потоки территориального бюджета		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
NPV федерального бюджета	1	тыс. руб.												
NPV территориального бюджета	1	тыс. руб.												

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2060	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	0	7	20	36	57	81	108	139	174	212	239	632
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	0	0	978	979	981	982	984	9	11	14	16	32
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	0	0	6	19	34	53	76	101	130	162	198	224	600
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	0	6	-958	-943	-924	-901	-876	130	162	198	224	600
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	0	6	-958	-943	-924	-901	-876	130	162	198	224	600
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	5	-958	-943	-924	-901	-876	130	162	198	224	600
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	0	5	-958	-943	-924	-901	-876	130	162	198	224	600
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	-5 764	-6 116	-6 426	-6 731	-6 995	-7 275	-7 524	-7 743	-7 947	-3 331	0
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	0	-5 759	-6 094	-6 386	-6 688	-6 906	-7 155	-7 370	-7 552	-7 713	-3 066	708
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	-5 759	-11 853	-18 238	-24 906	-31 812	-38 967	-46 338	-53 889	-61 602	-47 865
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	0	-5 759	-11 853	-18 238	-24 906	-31 812	-38 967	-46 338	-53 889	-61 602	-64 669	-47 157

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Эффективность полных инвестиционных затрат

Чистая приведенная стоимость (NPV)	-42 001	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	8%	%

Эффективность для собственного капитала

Чистая приведенная стоимость (NPV)	-42 001	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	8%	разы

Эффективность для банка

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(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.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционным проектам

Реконструкция и развитие системы водоснабжения Городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» Николаевского района Хабаровского края

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» Николаевского района Хабаровского края	
Состав проекта	Реконструкция водозаборных скважин рп. Лазарев (923 тыс. руб.)	
	Замена водопроводных сетей на полимерные (53652 тыс. руб.)	
Сроки реализации проекта	2017-2025	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2017	923 тыс. руб.
	2016-2025	53652 тыс. руб.
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов	
Описание экономического эффекта	В связи с разноплановостью выраженной экономии в ресурсах, экономический эффект в программном комплексе Альт-Инвест-Сумм выражен в словных единицах. Однако, проект в большей степени направлен на повышение качества жизни населения, и в связи с этим не окупаем.	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем	
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем	

В связи с тем, что основное направление инвестиционного проекта, это повышение качества жизни населения в муниципальном образовании, проект не окупаем.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Табл. 7.4. Расчёт инвестиционного проекта

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА																				
Название проекта:																				
Реконструкция и развитие системы водоснабжения городского поселения "Рабочий поселок Лазарев"																				
Дата начала проекта		01.01.2014																		
Срок жизни проекта		17 лет																		
Шаг планирования		год																		
Длительность шага планирования		360 дн.																		
Основная валюта расчета		тыс. руб.																		
Иностранная валюта		\$																		
Валюта для отображения результатов		тыс. руб.																		
Язык интерфейса и таблиц		Русский																		
Защита		Включена																		
Показывать реальные даты в названиях периодов?		Да																		
СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА		01.01.2014																		
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ		20142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030																		
Метод расчетов		2Прогнозные цены (с учетом инфляции)																		
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты		%5.5%4.7%4.8%5.1%4.5%4.0%3.5%3.3%3.1%2.9%2.8%2.6%2.5%2.3%2.1%2.0%2.0%																		
Данные для иностранной валюты																				
Ставка рефинансирования ЦБ		%8.3%8.3%8.3%8.3%8.3%8.3%8.3%8.3%8.3%8.3%8.3%8.3%8.3%8.3%8.3%8.3%																		
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ		20142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030ИТОГО																		
Система налогообложения		1Налог на прибыль (общий налоговый режим)																		
Акцизы и экспортные пошлины		Период уплаты30дней000000000000000000000																		
Импортные пошлины		30дней000000000000000000000																		
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ		ставка18.0%период уплаты90днейспособ зачета переплаченного НДС1зачитывается при будущих расчетахпрямое возмещение налога через0периодов																		
НДС полученный		тыс. руб.0013456891112141515151515149																		
НДС уплаченный		тыс. руб.008189598198198198198198198198198198332																		
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)		тыс. руб.0010000000000000001																		
ПРОЧИЕ НАЛОГИ																				
Начисления на заработную плату		30.0%тыс. руб.000000000000000000000																		
Земельный налог		тыс. руб.000000000000000000000																		
Другие налоги, относимые на текущие затраты		тыс. руб.000000000000000000000																		
Налог на имущество		2.2%тыс. руб.000000000000000000000																		
Другие налоги, относимые на финансовые результаты		тыс. руб.000000000000000000000																		

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ																				
ставка	20.0%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
период уплаты	30	дней																		
Начисленный налог на прибыль		тыс. руб.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
то же, в итоговой валюте		тыс. руб.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Суммарные налоговые выплаты	тыс. руб.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
-----------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО

Земельные участки																				
Наименование	Валюта																			
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения																				
Наименование	Валюта																			
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы																				
Реконструкция и развитие системы водоснабжения	Валюта																			
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	5 365	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 365
Нематериальные активы																				
Наименование	Валюта																			
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения																				
Наименование	Валюта																			
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов																				
Реконструкция и развитие системы водоснабжения	Валюта																			
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0			6 288	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	0	0	0	0	0	49 208
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе																				
инвестиционная фаза заканчивается с начала	0	тыс. руб. периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая величина ранее осуществленных инвестиций																				
Незавершенные инвестиции в стартовом балансе	0	тыс. руб.																		
Незавершенные инвестиции по данным текущей таблицы	0	тыс. руб.																		
Существующие активы	0	тыс. руб.																		
Учитывать при оценке эффективности в сумме	0	тыс. руб.																		
= Итого: Земельные участки		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.	0	0	5 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 365
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Финансовые вложения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.	0	0	0	6 288	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	0	0	0	0	0	0	49 208
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	0	0	5 365	6 288	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	0	0	0	0	0	0	54 573

ЛИЗИНГ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО

Номинальный объем																				
Среднее сокращение потребления ресурса	0.0	у. е.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления ресурса	у.е.	0	0	8	18	26	34	42	52	60	70	80	90	100	100	100	100	100	980
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Среднее сокращение потребления ресурса	Валюта 1 тыс. руб.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления ресурса	тыс. руб.	0	0	8	18	26	34	42	52	60	70	80	90	100	100	100	100	100	980
= Итого	тыс. руб.	0	0	8	18	26	34	42	52	60	70	80	90	100	100	100	100	100	980
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления ресурса	у.е.	0	0	8	18	26	34	42	52	60	70	80	90	100	100	100	100	100	980
план производства	у.е.	0	0	8	18	26	34	42	52	60	70	80	90	100	100	100	100	100	980
план реализации	у.е.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
склад готовой продукции	у.е.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления ресурса	Плановый расход на единицу продукции	0.2	0	0	1	3	4	5	7	8	10	11	13	14	16	16	16	16	157
Материалы на эксплуатацию	ед.	0	0	1	3	4	5	7	8	10	11	13	14	16	16	16	16	16	157
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Среднее сокращение потребления ресурса	Валюта 1 тыс. руб.	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.32	0.33	0.34	0.35	
Материалы на эксплуатацию		0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.32	0.33	0.34	0.35	
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления ресурса	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5	5	6	48
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5	5	6	48
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5	5	6	48
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления ресурса	Валюта 1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сокращение расходов на техническое обслуживание	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плановый расход на единицу продукции	0.00 тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО	
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО	
Прямые производственные расходы																				
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5	6		48	
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Зарплата основного производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Валюта																				
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общие производственные расходы																				
Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	909	909	909	909	909	0	0	0	0	20 851	20 851	0	0	0	46 248	
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Валюта																				
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Административные расходы																				
Зарплата административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Валюта																				
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коммерческие расходы																				
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Валюта																				
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках		тыс. руб.	0	0	0	910	910	910	911	911	2	3	3	4	20 855	20 855	5	5	5	46 289
= Итого: оплата текущих расходов		тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5	5	6	48
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ																				
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО	
Средства собственников	Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Средства от текущей деятельности	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Целевое финансирование	Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Средства от инвесторов строительства	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)		тыс. руб.	0	0	-5 359	-11 630	-16 970	-22 303	-32 943	-38 251	-43 549	-48 838	-54 117	-54 022	-53 927	-53 833	-53 738	-53 644		
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)		тыс. руб.	0	0	-14 864	-33 044	-44 753	-56 736	-68 948	-81 399	-94 058	-106 888	-121 392	-132 095	-131 691	-131 280	-130 863	-130 439	-130 009	
КРЕДИТЫ																				
Существующие кредиты		12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%		
Годовая процентная ставка		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Погашение основного долга		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Выплаченные проценты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Задолженность на конец текущего периода		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Новые кредиты																				
Наименование																				
Тип кредита	2	Инвестиционный кредит																		
Валюта кредита	1	тыс. руб.																		
Годовая процентная ставка	12%																			
Отсрочка выплаты процентов	0	лет	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	0	-5 359	-11 630	-16 970	-22 303	-27 628	-32 943	-38 251	-43 549	-48 838	-54 117	-54 022	-53 927	-53 833	-53 738	-53 644		
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	0	-14 864	-33 044	-44 753	-56 736	-68 948	-81 399	-94 058	-106 888	-121 392	-132 095	-131 691	-131 280	-130 863	-130 439	-130 009		

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	0	5 365	6 288	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	0	0	0	0	0	54 573
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	5 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 365
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	6 288	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	5 365	0	0	0	0	0	49 208
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	0	-5 359	-11 630	-16 970	-22 303	-27 628	-32 943	-38 251	-43 549	-48 838	-54 117	-54 022	-53 927	-53 833	-53 738	-53 644	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-54 117																	

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	0	7	15	22	29	36	44	51	59	68	76	85	85	85	85	85	831
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	0	910	910	910	911	911	2	3	3	4	20 855	20 855	5	5	5	46 289
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	0	7	-895	-888	-882	-875	-867	49	57	65	73	-20 770	-20 771	80	80	80	-45 459
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	7	-895	-888	-882	-875	-867	49	57	65	73	-20 770	-20 771	80	80	80	-45 459
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	0	7	-895	-888	-882	-875	-867	49	57	65	73	-20 770	-20 771	80	80	80	-45 459
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	5	-895	-888	-882	-875	-867	49	57	65	73	-20 770	-20 771	80	80	80	-45 460

График: Выручка, тыс. руб.

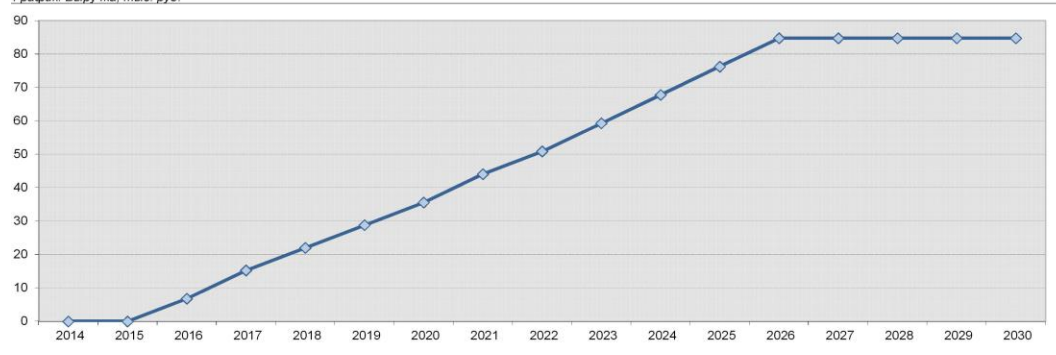
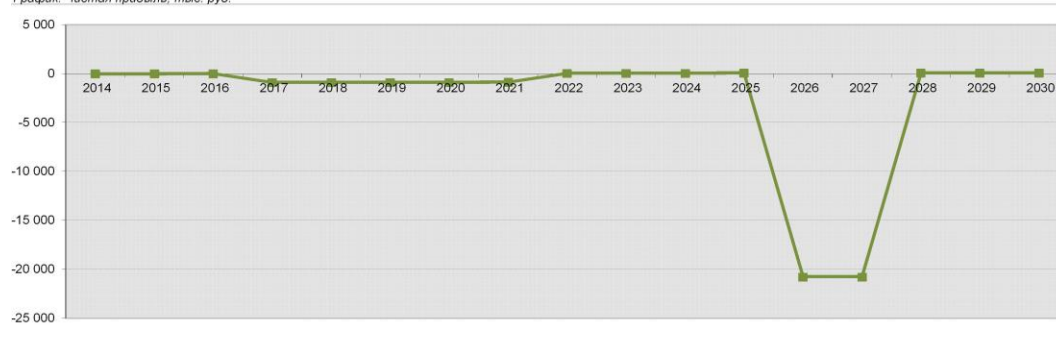


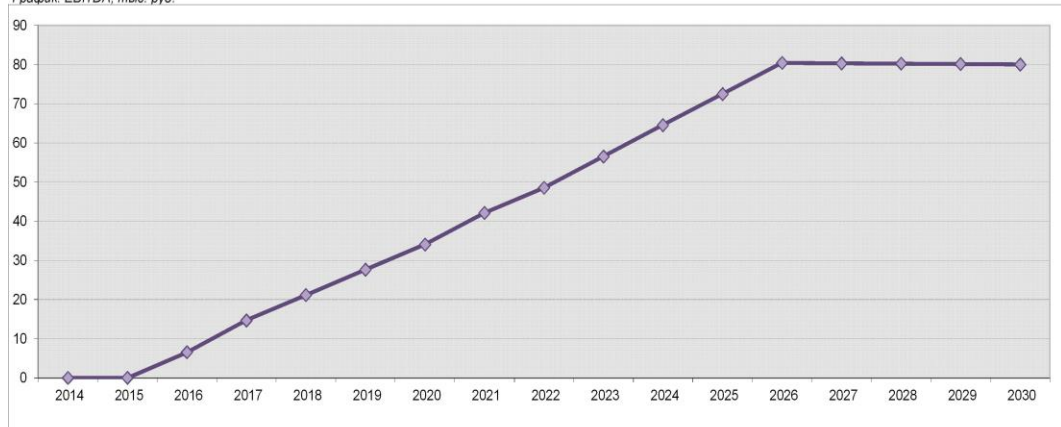
График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Валюта																			
Прочие доходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)		тыс. руб.	0	0	7	15	21	28	34	42	49	57	65	73	80	80	80	80	790
Прибыль до процентов и налога (EBIT)		тыс. руб.	0	0	7	-895	-888	-882	-875	-867	49	57	65	73	-20 770	-20 771	80	80	-45 459
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)		тыс. руб.	0	0	5	-716	-711	-705	-700	-694	39	45	52	58	-16 616	-16 616	64	64	-36 367

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: EBITDA, тыс. руб.



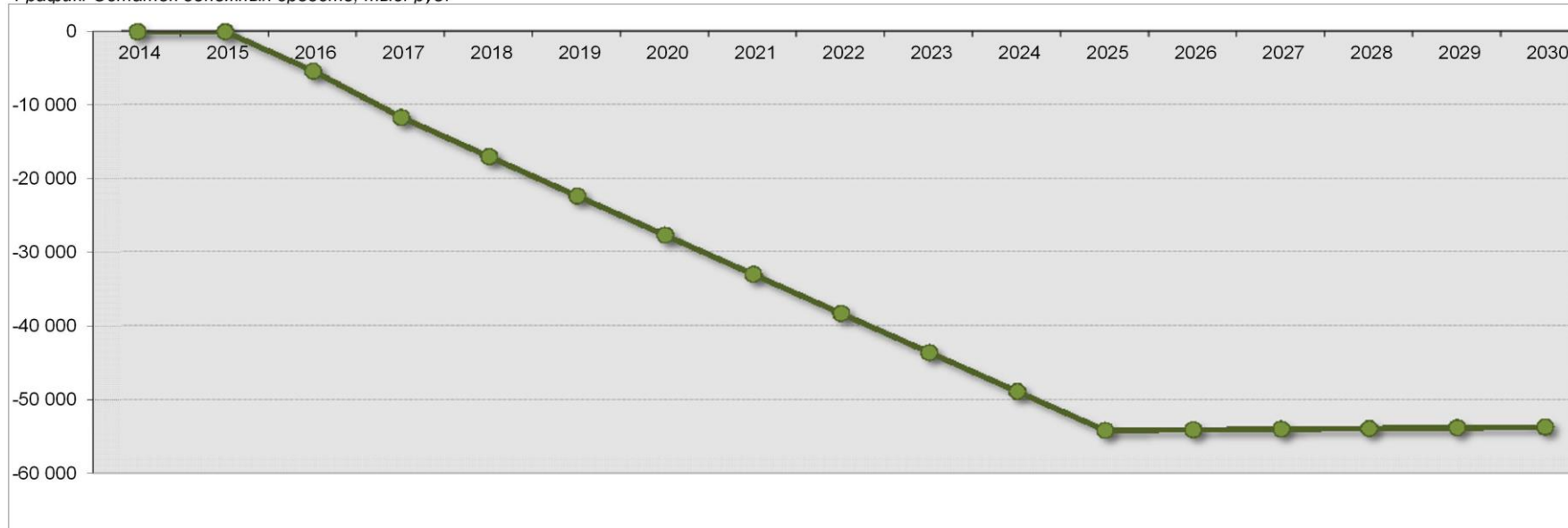
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	0	8	18	26	34	42	52	60	70	80	90	100	100	100	100	100	980
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	-1	-1	-1	-2	-2	-3	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-6	-48
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	5	17	25	33	40	50	57	67	76	86	95	95	95	95	94	929
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	-5 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 365
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	-6 288	-5 365	-5 365	-5 365	-5 365	-5 365	-5 365	-5 365	-5 365	0	0	0	0	0	-49 208
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	0	-5 365	-6 288	-5 365	-5 365	-5 365	-5 365	-5 365	-5 365	-5 365	-5 365	0	0	0	0	0	-54 573
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	0	-5 359	-6 271	-5 340	-5 332	-5 325	-5 315	-5 308	-5 298	-5 289	-5 279	95	95	95	95	94	-53 644
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	-5 359	-11 630	-16 970	-22 303	-27 628	-32 943	-38 251	-43 549	-48 838	-54 117	-54 022	-53 927	-53 833	-53 738	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	0	-5 359	-11 630	-16 970	-22 303	-27 628	-32 943	-38 251	-43 549	-48 838	-54 117	-54 022	-53 927	-53 833	-53 738	-53 644	

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

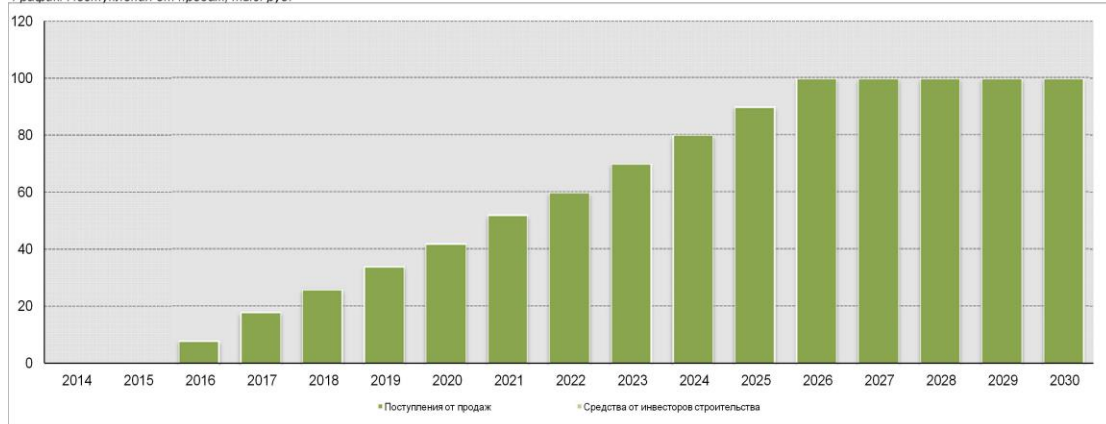


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Денежные средства	тыс. руб.	0	0	-5 359	-11 630	-16 970	-22 303	-27 628	-32 943	-38 251	-43 549	-48 838	-54 117	-54 022	-53 927	-53 833	-53 738	-53 644
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	5 329	9 875	14 422	18 969	23 515	28 062	32 608	37 155	41 702	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	0	818	1 775	2 590	3 403	4 215	5 026	5 836	6 644	7 451	8 256	8 241	8 227	8 213	8 198	8 184
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 851	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	0	-4 541	-4 527	-4 506	-4 478	-4 444	-4 402	-4 353	-4 297	-4 232	-4 160	-24 930	-45 700	-45 620	-45 540	-45 460
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	3 637	2 728	1 819	909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	3 637	2 728	1 819	909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	0	4 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	4 547	3 637	2 728	1 819	909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	0	6	-889	-1 778	-2 659	-3 534	-4 402	-4 353	-4 297	-4 232	-4 160	-24 930	-45 700	-45 620	-45 540	-45 460
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	0	5	-889	-1 778	-2 659	-3 534	-4 402	-4 353	-4 297	-4 232	-4 160	-24 930	-45 700	-45 620	-45 540	-45 460
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	0	5	-889	-1 778	-2 659	-3 534	-4 402	-4 353	-4 297	-4 232	-4 160	-24 930	-45 700	-45 620	-45 540	-45 460
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	0	6	-889	-1 778	-2 659	-3 534	-4 402	-4 353	-4 297	-4 232	-4 160	-24 930	-45 700	-45 620	-45 540	-45 460
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Активы проекта, тыс. руб.

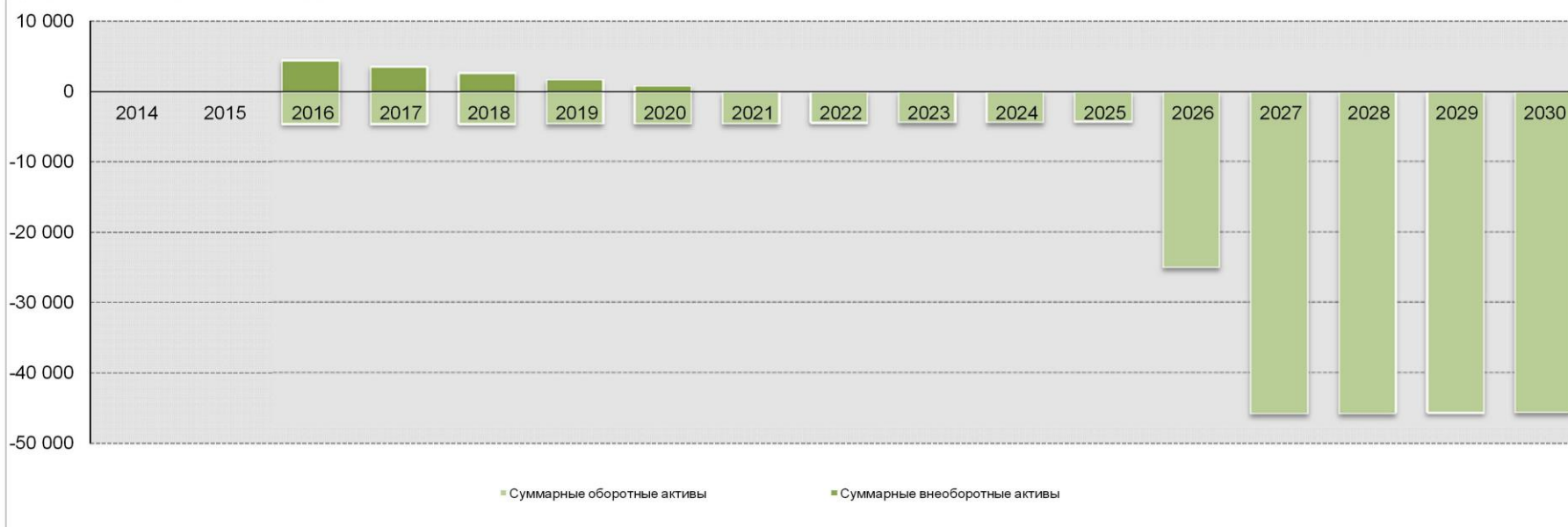
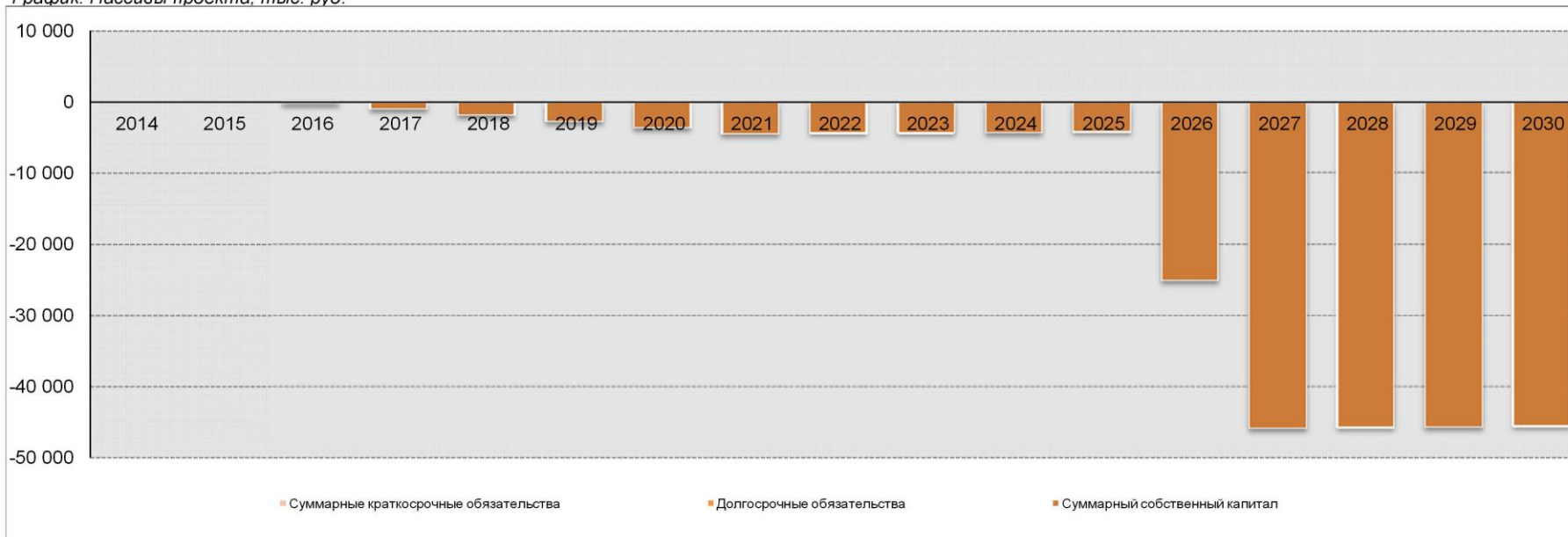


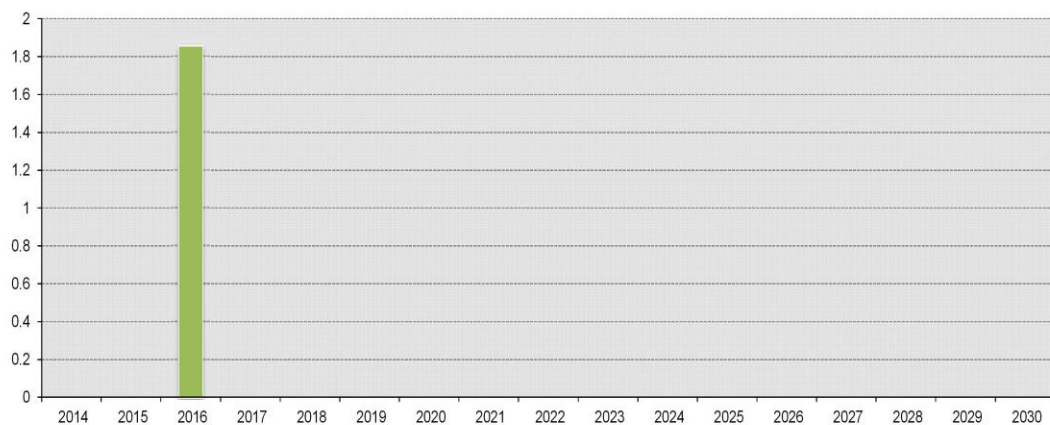
График: Пассивы проекта, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рентабельность активов	%	-	-	185.7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность собственного капитала	%	-	-	200.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	-	0.2%	-21.9%	-27.9%	-38.8%	-64.2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	-	3.5%	5964.8%	4130.8%	3160.0%	2559.0%	2067.8%	4.5%	4.7%	4.8%	4.9%	24609.1%	24609.2%	5.3%	5.4%	5.5%
Прибыльность продаж	%	-	-	77.2%	-5864.8%	-4030.8%	-3060.0%	-2459.0%	-1967.8%	95.5%	95.3%	95.2%	95.1%	-24509.1%	-24509.2%	94.7%	94.6%	94.5%
Доля постоянных затрат	%	0.0%	0.0%	0.0%	99.9%	99.9%	99.9%	99.8%	99.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	0	944	946	948	950	951	0	0	0	0	21 964	21 993	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	-	100.0%	-6090.5%	-4194.3%	-3189.8%	-2567.7%	-2058.1%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-25817.8%	-25852.1%	100.0%	100.0%	100.0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	-	2728%	2%	2%	3%	4%	5%	2107%	2041%	1980%	1925%	0%	0%	1782%	1744%	1707%
Рентабельность по EBIT	%	-	-	2728%	-98%	-98%	-97%	-96%	-95%	2107%	2041%	1980%	1925%	-100%	-100%	1782%	1744%	1707%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	-	2182%	-98%	-98%	-97%	-96%	-95%	2107%	2041%	1980%	1925%	-100%	-100%	1782%	1744%	1707%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	-4 541	-4 527	-4 506	-4 478	-4 444	-4 402	-4 353	-4 297	-4 232	-4 160	-24 930	-45 700	-45 620	-45 540	-45 460
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	-	0.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График. Рентабельность активов



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Прибыльность продаж

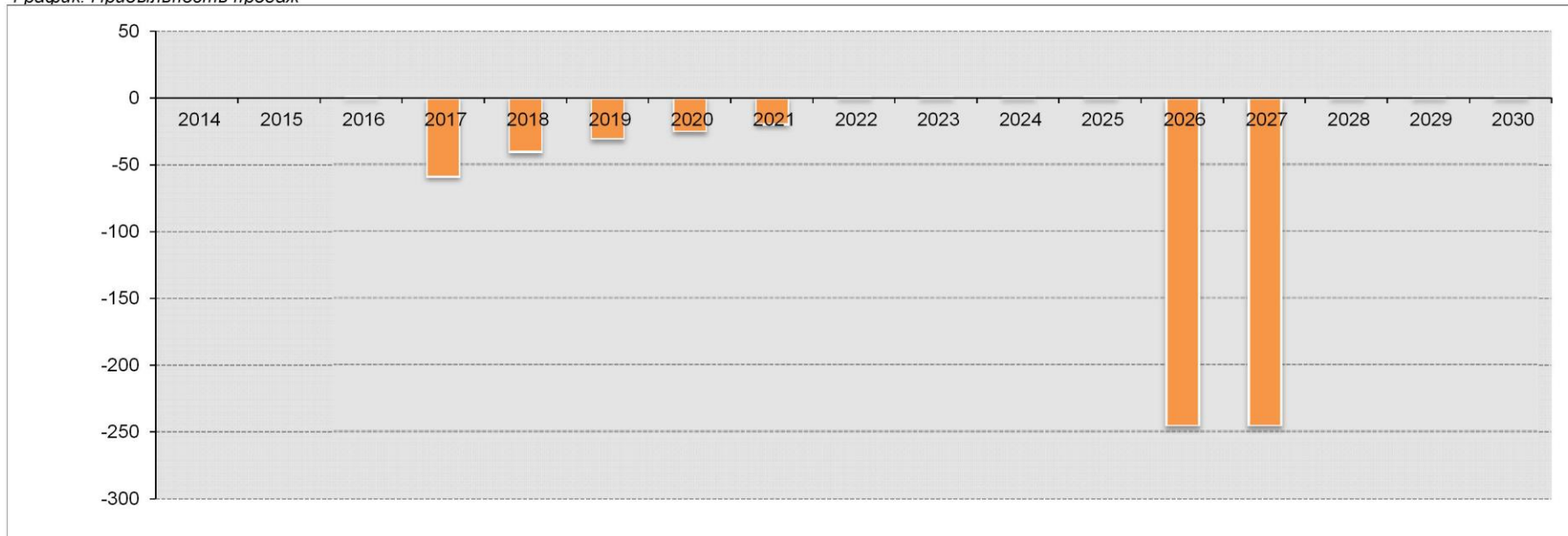
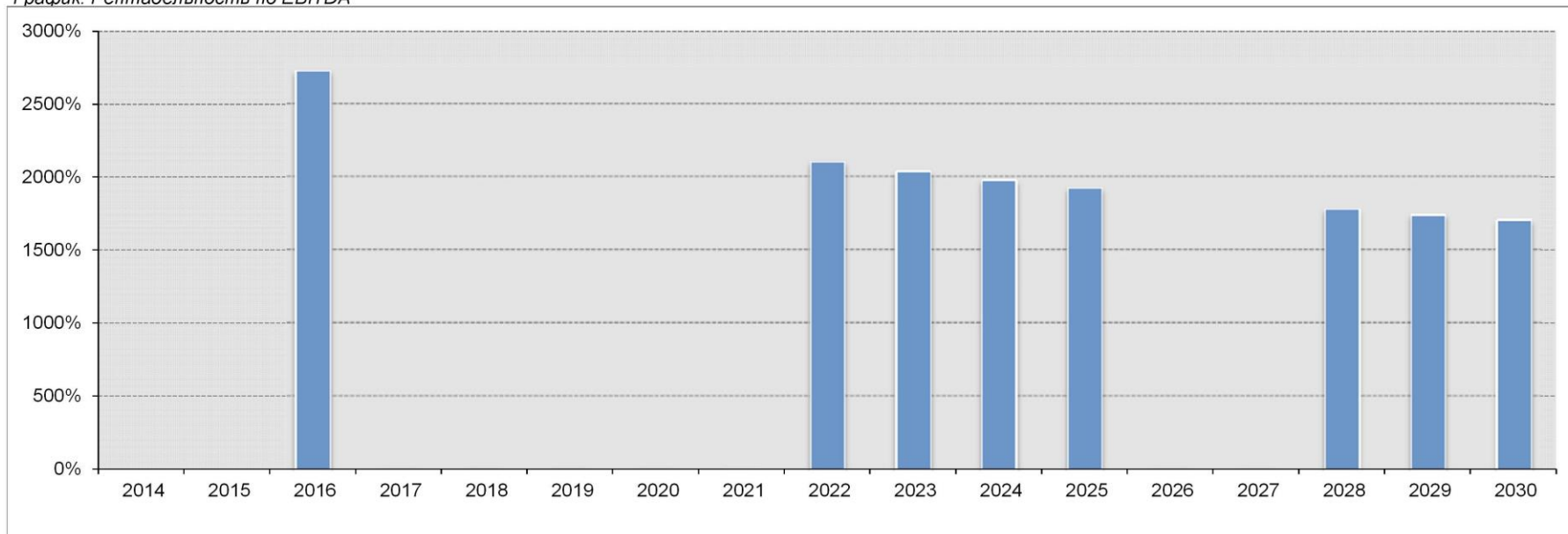
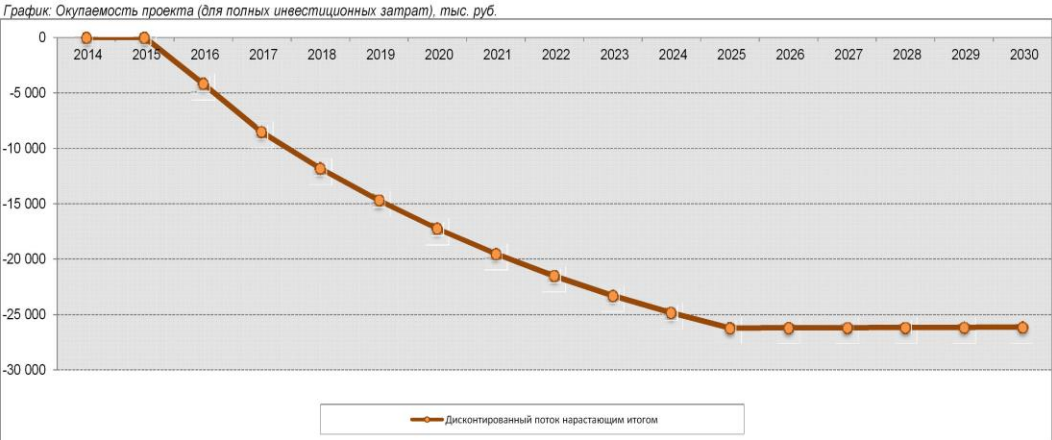


График: Рентабельность по EBITDA



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

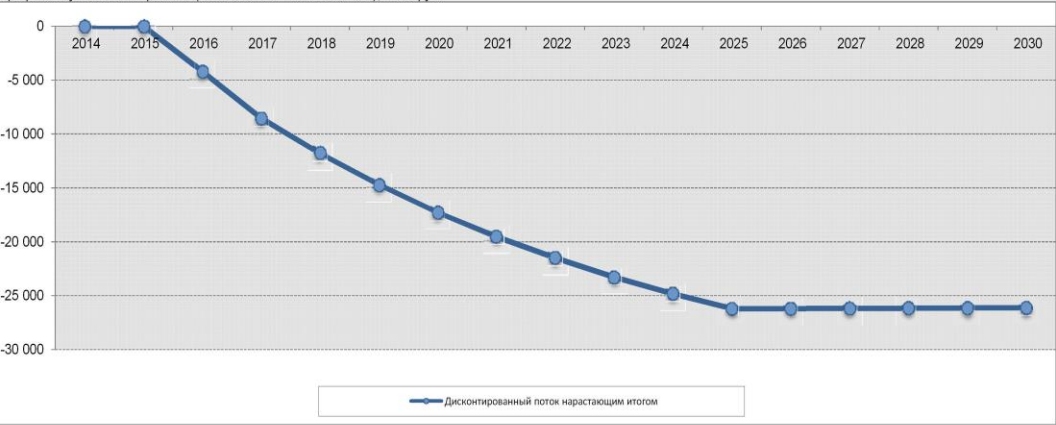
АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
База распределения постоянных расходов			1	Затраты на сырье и материалы																	
Среднее сокращение потребления ресурса																					
Цена реализации	тыс. руб. / у.е.		0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85		
Себестоимость единицы	тыс. руб. / у.е.		-	-	0.03	50.55	35.01	26.78	21.69	17.52	0.04	0.04	0.04	0.04	208.55	208.55	0.05	0.05	0.05		
Ценовой коэффициент	%		-	-	96%	96%	96%	96%	96%	96%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	94%		
Рентабельность	%		-	-	96%	-5865%	-4031%	-3060%	-2459%	-1968%	95%	95%	95%	95%	-24509%	-24509%	95%	95%	94%		
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																			
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																			
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																			
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%		
Учитываемые денежные потоки проекта:																					
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-5 359	-6 271	-5 340	-5 332	-5 325	-5 315	-5 308	-5 298	-5 289	-5 279	95	95	95	95	94	-53 644	
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-4 197	-4 346	-3 275	-2 894	-2 558	-2 259	-1 997	-1 764	-1 558	-1 376	22	19	17	15	13	-26 137	
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	0	-4 197	-8 543	-11 818	-14 713	-17 270	-19 530	-21 526	-23 290	-24 848	-26 224	-26 202	-26 183	-26 166	-26 151	-26 137		
Простой срок окупаемости			Нет	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-26 137	тыс. руб.																			
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																			
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																			
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0.00	разы																			
Модифицированная IRR (MIRR)			-21%																		
Ставка реинвестирования доходов	13%																				
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																				



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

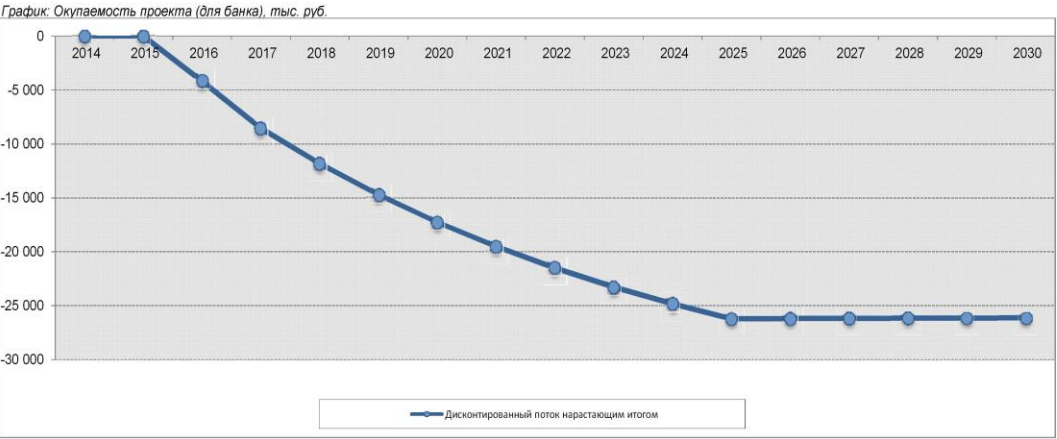
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																	
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																	
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-5 359	-6 271	-5 340	-5 332	-5 325	-5 315	-5 308	-5 298	-5 289	-5 279	95	95	95	95	94
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-4 197	-4 346	-3 275	-2 894	-2 558	-2 259	-1 997	-1 764	-1 558	-1 376	22	19	17	15	13
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	0	-4 197	-8 543	-11 818	-14 713	-17 270	-19 530	-21 526	-23 290	-24 848	-26 224	-26 202	-26 183	-26 166	-26 151	-26 137
Простой срок окупаемости	Нет	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-26 137	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0.00	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	-21%																		
Ставка реинвестирования доходов	13%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																		

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



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-5 359	-6 271	-5 340	-5 332	-5 325	-5 315	-5 308	-5 298	-5 289	-5 279	95	95	95	95	94
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-4 197	-4 346	-3 275	-2 894	-2 558	-2 259	-1 997	-1 764	-1 558	-1 376	22	19	17	15	13
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	0	-4 197	-8 543	-11 818	-14 713	-17 270	-19 530	-21 526	-23 290	-24 848	-26 224	-26 202	-26 183	-26 166	-26 151	-26 137
Простой срок окупаемости	Нет	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-26 137	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0.00	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	-21%																		
Ставка реинвестирования доходов	13%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																		

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА



ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	2%	%																	
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	0	-5 359	-11 603	-9 890	-9 884	-9 878	-9 869	-9 863	-9 855	-9 847	-9 839	41 782	80	80	80	-53 785
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	0	5	-895	-888	-882	-875	-867	49	57	65	73	-20 770	-20 771	80	80	-45 460
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	909	909	909	909	909	0	0	0	0	20 851	20 851	0	0	46 248
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	0	0	5 329	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	4 547	-41 702	0	0	0	0
Инвестиции		тыс. руб.	0	0	-5 365	-6 288	-5 365	-5 365	-5 365	-5 365	-5 365	-5 365	-5 365	-5 365	0	0	0	0	-54 573
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	0	-3 948	-7 564	-5 706	-5 047	-4 463	-3 946	-3 490	-3 086	-2 729	-2 413	9 068	15	14	12	-33 274
Продленная стоимость проекта	596	тыс. руб.																	
Итого стоимость бизнеса	-33 199	тыс. руб.																	

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней																			
	федеральный	территории																	
Налог на добавленную стоимость	100%	0%																	
Налог на прибыль	10%	90%																	
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%																	
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%																	
Импортная пошлина	100%	0%																	
Подоходный налог	0%	100%																	
Земельный налог	0%	100%																	
Налог на имущество	0%	100%																	
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%																	
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%																	
Единый налог на вмененный доход	0%	100%																	
Упрощенная система налогообложения	0%	100%																	
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Бюджетное финансирование																				
Федеральный бюджет																				
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Территориальный бюджет																				
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Доходы бюджетов																				
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%		
Дисконтированные потоки федерального бюджета			0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Дисконтированные потоки территориального бюджета			0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
NPV федерального бюджета	1	тыс. руб.																		
NPV территориального бюджета	1	тыс. руб.																		
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.		0	0	7	15	22	29	36	44	51	59	68	76	85	85	85	85	85	831
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.		0	0	0	910	910	910	911	911	2	3	3	4	20 855	20 855	5	5	5	46 289
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.		0	0	7	15	21	28	34	42	49	57	65	73	80	80	80	80	80	790
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.		0	0	7	-895	-888	-882	-875	-867	49	57	65	73	-20 770	-20 771	80	80	80	-45 459
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.		0	0	7	-895	-888	-882	-875	-867	49	57	65	73	-20 770	-20 771	80	80	80	-45 459
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.		0	0	5	-895	-888	-882	-875	-867	49	57	65	73	-20 770	-20 771	80	80	80	-45 460
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.		0	0	5	-895	-888	-882	-875	-867	49	57	65	73	-20 770	-20 771	80	80	80	-45 460
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.		0	0	-5 365	-6 288	-5 365	-5 365	-5 365	-5 365	-5 365	-5 365	-5 365	-5 365	0	0	0	0	0	-54 573
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.		0	0	-5 359	-6 271	-5 340	-5 332	-5 325	-5 315	-5 308	-5 298	-5 289	-5 279	95	95	95	95	94	-53 644
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.		0	0	0	-5 359	-11 630	-16 970	-22 303	-27 628	-32 943	-38 251	-43 549	-48 838	-54 117	-54 022	-53 927	-53 833	-53 738	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.		0	0	-5 359	-11 630	-16 970	-22 303	-27 628	-32 943	-38 251	-43 549	-48 838	-54 117	-54 022	-53 927	-53 833	-53 738	-53 644	
Эффективность полных инвестиционных затрат																				
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-26 137	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0%	%																		
Эффективность для собственного капитала																				
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-26 137	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0%	разы																		
Эффективность для банка																				
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																		

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.

В связи с тем, что в Городском поселении «Рабочий поселок Лазарев» существует необходимость в очистных сооружениях, рекомендуется произвести строительство блочно-модульных очистных сооружений.

Блочно-модульные локальные очистные сооружения оптимально подходят для глубокой биологической очистки сточных вод небольших поселков, оздоровительных и лечебных учреждений, баз отдыха, погранзастав. Автоматизированные локальные очистные сооружения такого также могут использоваться для очистки сточных вод небольших промышленных предприятий (при условии использования дополнительных узлов предварительной очистки в соответствии со спецификой предприятия и его производительностью).

Блочные локальные очистные сооружения оптимально подходит для глубокой биологической очистки сточных вод небольших поселков, оздоровительных и лечебных учреждений, баз отдыха, погранзастав. Автоматизированные локальные очистные сооружения такого также могут использоваться для очистки сточных вод небольших промышленных предприятий (при условии использования дополнительных узлов предварительной очистки в соответствии со спецификой предприятия и его производительностью).

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ»
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционным проектам
Строительство модульных очистных сооружений

Наименование проекта	Строительство очистных сооружений	
Состав проекта	Строительство очистных сооружений проектной мощностью 18 м³/час	
Сроки реализации проекта	2019	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2019	1850 тыс.руб.
Направление проекта	Проект повышения качества жизни населения	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем	
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем	

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ»
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционным проектам
Реконструкция канализационных сетей

Наименование проекта	Реконструкция канализационных сетей	
Состав проекта	Реконструкция и продление канализационных сетей	
Сроки реализации проекта	2019-2025	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2019-2025	15477 тыс. руб.
Направление проекта	Проект надежности	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем	
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем	

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	2019-2020	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2019	1338
	2020	7587
Направление проекта	Проект повышения качества жизни населения	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения, и улучшения экологической ситуации на территории сельского 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 25 тыс. м³, в случае его постройки в 2020 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 и замена котлоагрегатов в котельных Городского поселения «Рабочий посёлок Лазарев»	Проект надёжности	Не окупаем	2016-2025 гг..	2016	3752
				2017	5831
				2024	1528
				2025	2395
Реконструкция теплотрасс с использованием предизолированных труб	Проект эффективности	Окупаемый	2016-2025 г.	2016	5764
				2017	6116
				2018	6426
				2019	6731
				2020	6995
				2021	7275
				2022	7524
				2023	7743
				2024	7947
Реконструкция и развитие системы водоснабжения Городского поселения «Рабочий посёлок Лазарев» Николаевского района Хабаровского края	Комплекс инфраструктурных проектов	Не окупаем	2016-2025 г.	2017	923
				2016-2025	53652
Строительство модульных очистных сооружений	Проект повышения качества жизни населения	Не окупаем	2019	2019	1850
Замена канализационных сетей	Проект надёжности	Не окупаем	2019-2025	2019-2025	15477
Строительство полигона временного хранения ТБО	Проект повышения качества жизни населения	Не окупаем	2019-2020	2019	1338
				2020	7587

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Табл. 11.2 – Расчет инвестиционного портфеля

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Портфель проектов компании

СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ

Название компании:
Городское поселение "Рабочий поселок Лазарев"

Список проектов

Учитывать?

Источник

Реконструкция/замена котлоагрегатов и оборудования в к1УчитыватьПроект

Реконструкция и развитие системы водоснабжения город1УчитыватьПр.2

Реконструкция теплотрасс использованием передизолпр1УчитыватьПр.1

Не обнулять баланс проекта после его окончания1Да, не обнулять

Последнее обновление проектов из внешних книг:11.11.2008 14:30

Параметры бюджета портфеля проектов

Дата начала первого периода01.01.2014

Длительность50 лет

Шаг планированиягод

Валюта для отображения результатовтыс. руб.

Периоды осуществления проектов

с периодапо период

Реконструкция/замена котлоагрегатов и оборудования в к117

Реконструкция и развитие системы водоснабжения город117

Реконструкция теплотрасс использованием передизолпр150

ПЕРЕСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

2014201520162017201820192020202520302035204020452050205520602063ИТОГО

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ

2014201520162017201820192020202520302035204020452050205520602063ИТОГО

Потребность в инвестициях

тыс. руб.

0014 88018 23611 79112 09612 36011 09100000000000133 929

Инвестиции в здания и сооружения

тыс. руб.

000

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	0	22	53	76	104	136	356	396	382	422	467	517	571	632	672	19 955
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	2	2 528	2 529	2 531	2 533	28	2 068	2 056	2 058	2 060	2 063	29	32	34	114 607
в том числе																		
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	2	5	7	9	11	28	32	19	21	24	26	29	32	34	1 108
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	2 522	2 522	2 522	2 522	0	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	0	0	0	113 499
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	0	19	-2 475	-2 453	-2 426	-2 397	328	-1 672	-1 674	-1 636	-1 593	-1 546	543	600	638	-94 651
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	19	-2 475	-2 453	-2 426	-2 397	328	-1 672	-1 674	-1 636	-1 593	-1 546	543	600	638	-94 651
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	0	19	-2 475	-2 453	-2 426	-2 397	328	-1 672	-1 674	-1 636	-1 593	-1 546	543	600	638	-94 651
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	16	-2 475	-2 453	-2 426	-2 397	328	-1 672	-1 674	-1 636	-1 593	-1 546	543	600	638	-94 655
Справочно:																		
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	0	0	19	47	69	96	125	328	365	362	401	443	491	543	600	638	18 848
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	0	19	-2 475	-2 453	-2 426	-2 397	328	-1 672	-1 674	-1 636	-1 593	-1 546	543	600	638	-94 651
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	0	16	-1 980	-1 962	-1 941	-1 918	262	-1 338	-1 340	-1 309	-1 275	-1 237	434	480	510	-75 721
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	0	16	-2 475	-2 453	-2 426	-2 397	328	-1 672	-1 674	-1 636	-1 593	-1 546	543	600	638	-94 655
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	0	0	16	-2 459	-4 912	-7 339	-11 382	-67 766	-84 622	-92 718	-100 593	-100 075	-97 249	-95 411		
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	0	16	-2 459	-4 912	-7 339	-9 736	-11 054	-69 438	-77 884	-86 142	-94 196	-102 023	-99 417	-96 533	-94 658	

График: Суммарная выручка проектов, тыс. руб.

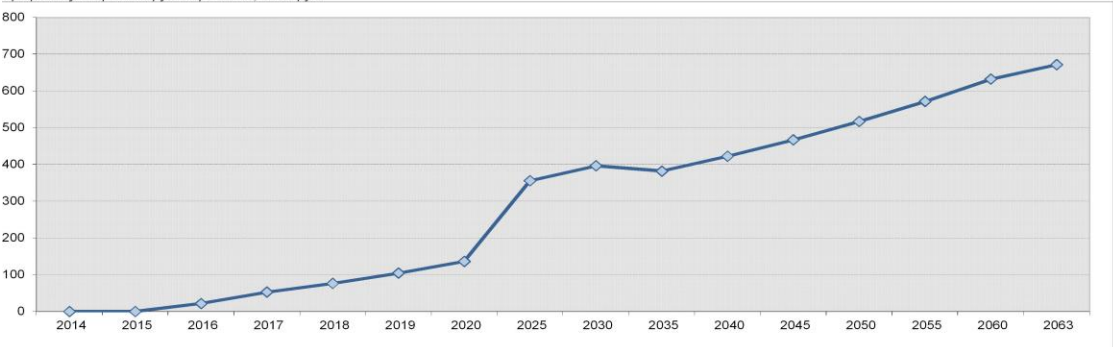
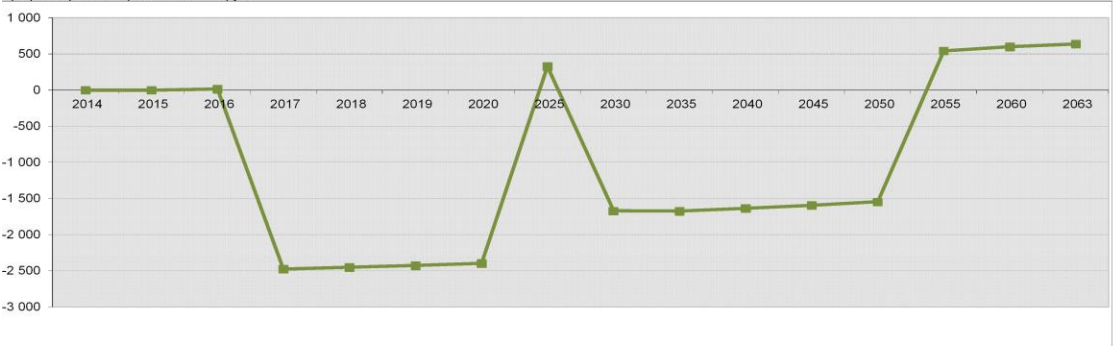
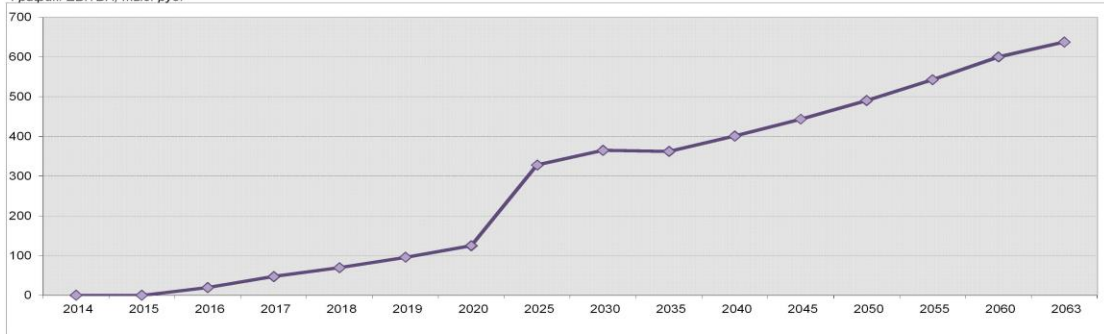


График: Прибыль проектов, тыс. руб.



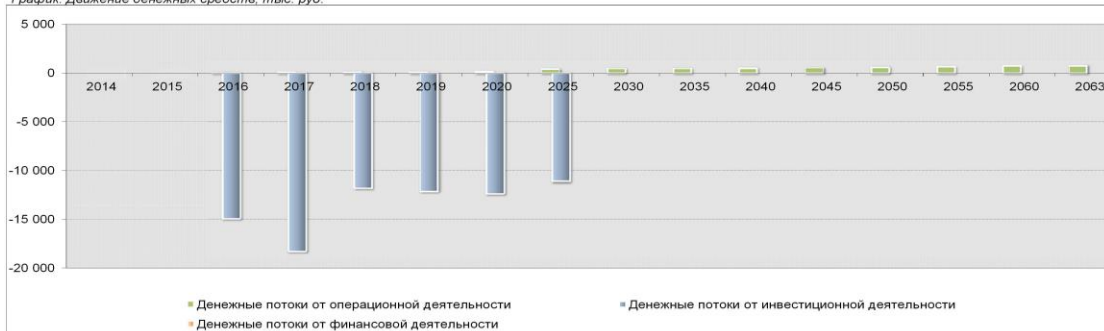
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: EBITDA, тыс. руб.



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	0	26	62	90	123	160	420	468	450	498	551	610	674	746	792	23 547
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	-3	-6	-8	-10	-13	-33	-37	-23	-25	-28	-31	-34	-38	-40	-1 307
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	0	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	16	56	82	113	148	387	431	428	473	523	579	640	708	752	22 233
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	-14 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 881
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	-18 235	-11 791	-12 096	-12 360	-11 091	0	0	0	0	0	0	0	0	-119 048
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	0	-14 880	-18 236	-11 791	-12 096	-12 360	-11 091	0	0	0	0	0	0	0	0	-133 929
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	0	-14 864	-18 180	-11 709	-11 983	-12 212	-10 704	431	428	473	523	579	640	708	752	-111 696
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	-14 864	-33 044	-44 753	-56 736	-121 392	-130 439	-128 521	-126 294	-123 830	-121 105	-118 091	-114 756	-112 588	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	0	-14 864	-33 044	-44 753	-56 736	-68 948	-132 095	-130 009	-127 957	-125 685	-123 171	-120 390	-117 314	-113 911	-111 699	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

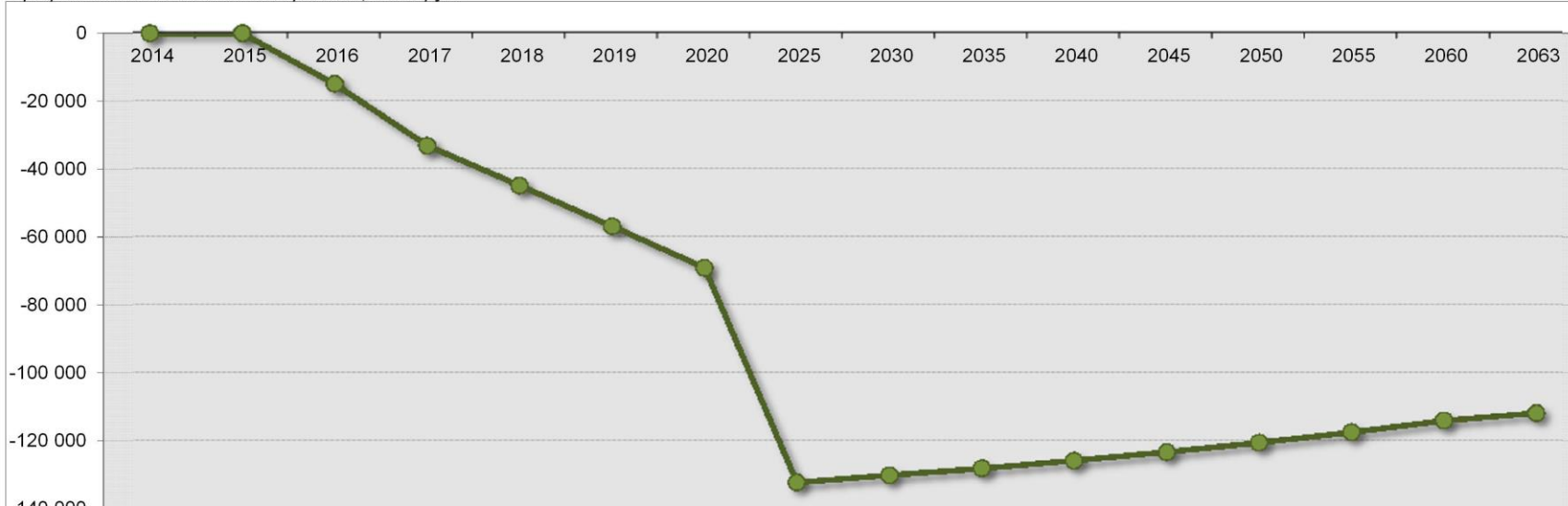
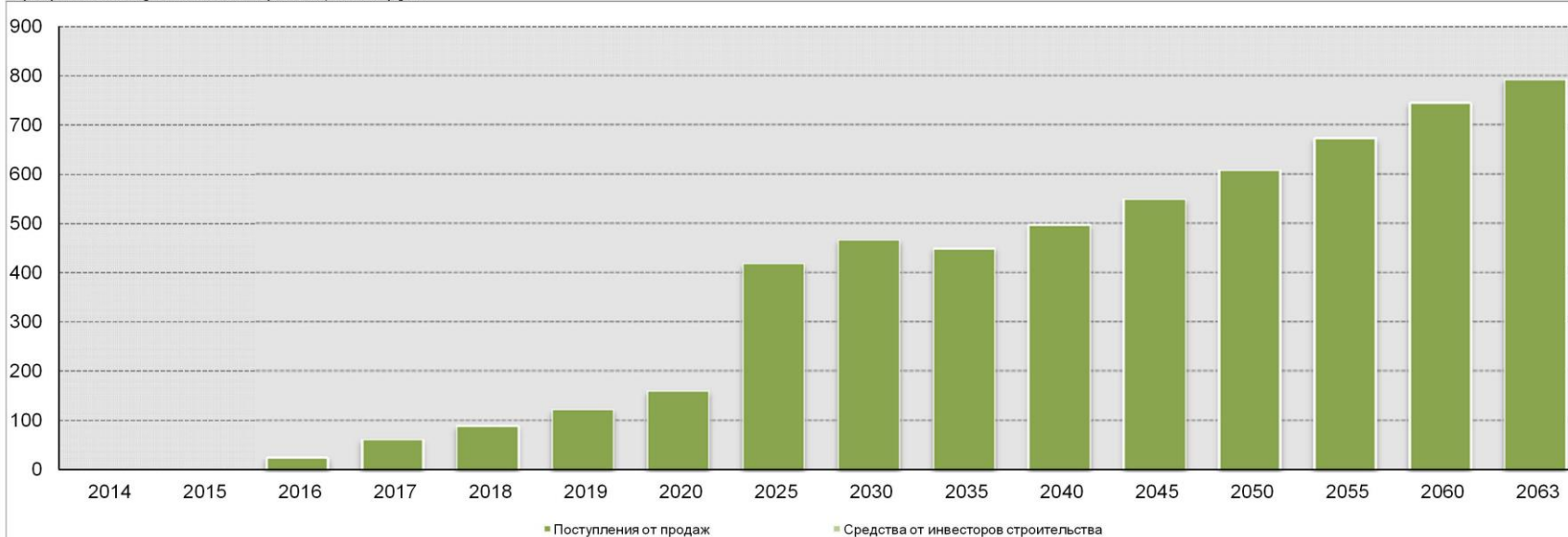


График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

СВОДНЫЙ БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
Денежные средства	тыс. руб.	0	0	-14 864	-33 044	-44 753	-56 736	-68 948	-132 095	-130 009	-127 957	-125 685	-123 171	-120 390	-117 314	-113 911	-111 699
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	15 453	25 445	35 696	46 170	100 888	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	0	2 270	5 043	6 829	8 657	10 520	20 152	19 834	19 521	19 174	18 791	18 367	17 897	17 378	17 041
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	40 736	30 552	20 368	10 184	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	0	-12 594	-12 548	-12 479	-12 383	-12 258	-11 054	-69 438	-77 884	-86 142	-94 196	-102 023	-99 417	-96 533	-94 658
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	10 089	7 567	5 044	2 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	10 089	7 567	5 044	2 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	0	12 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	12 611	10 089	7 567	5 044	2 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	0	17	-2 459	-4 912	-7 339	-9 736	-11 054	-69 438	-77 884	-86 142	-94 196	-102 023	-99 417	-96 533	-94 658
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	0	16	-2 459	-4 912	-7 339	-9 736	-11 054	-69 438	-77 884	-86 142	-94 196	-102 023	-99 417	-96 533	-94 658
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	0	16	-2 459	-4 912	-7 339	-9 736	-11 054	-69 438	-77 884	-86 142	-94 196	-102 023	-99 417	-96 533	-94 658
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	0	17	-2 459	-4 912	-7 339	-9 736	-11 054	-69 438	-77 884	-86 142	-94 196	-102 023	-99 417	-96 533	-94 658
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проектов

График: Пассивы проектов

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
Рентабельность активов	%	-	-	185.7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность собственного капитала	%	-	-	200.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	-	0.2%	-21.8%	-27.8%	-38.5%	-63.4%	7.8%	521.8%	538.7%	487.5%	441.2%	399.3%	5.0%	5.0%	5.0%
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	-	10.8%	4805.3%	3316.1%	2422.8%	1863.8%	7.8%	521.8%	538.7%	487.5%	441.2%	399.3%	5.0%	5.0%	5.0%
Прибыльность продаж	%	-	-	71.4%	-4705.3%	-3216.1%	-2322.8%	-1763.8%	92.2%	-421.8%	-438.7%	-387.5%	-341.2%	-299.3%	95.0%	95.0%	95.0%
Доля постоянных затрат	%	0.0%	0.0%	0.0%	99.8%	99.7%	99.7%	99.6%	0.0%	98.5%	99.1%	99.0%	98.9%	98.7%	0.0%	0.0%	0.0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	0	2 808	2 772	2 751	2 739	0	2 213	2 145	2 145	2 145	2 145	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	-	100.0%	-5237.7%	-3534.1%	-2533.3%	-1915.1%	100.0%	-458.2%	-462.1%	-408.1%	-359.3%	-315.2%	100.0%	100.0%	100.0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	-	830%	2%	3%	4%	5%	1187%	18%	18%	19%	22%	24%	1881%	1881%	1881%
Рентабельность по EBIT	%	-	-	830%	-98%	-97%	-96%	-95%	1187%	-81%	-81%	-79%	-77%	-75%	1881%	1881%	1881%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	-	664%	-98%	-97%	-96%	-95%	1187%	-81%	-81%	-79%	-77%	-75%	1881%	1881%	1881%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	-12 595	-12 548	-12 479	-12 383	-12 258	-11 054	-69 438	-77 884	-86 142	-94 196	-102 023	-99 417	-96 533	-94 658
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	-	0.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Рентабельность активов

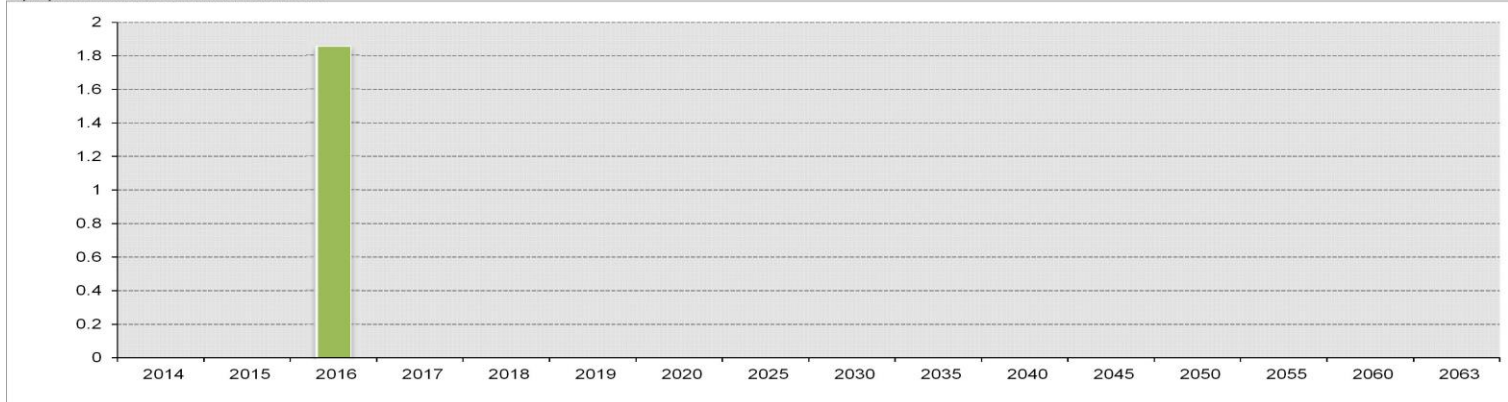


График: Прибыльность продаж

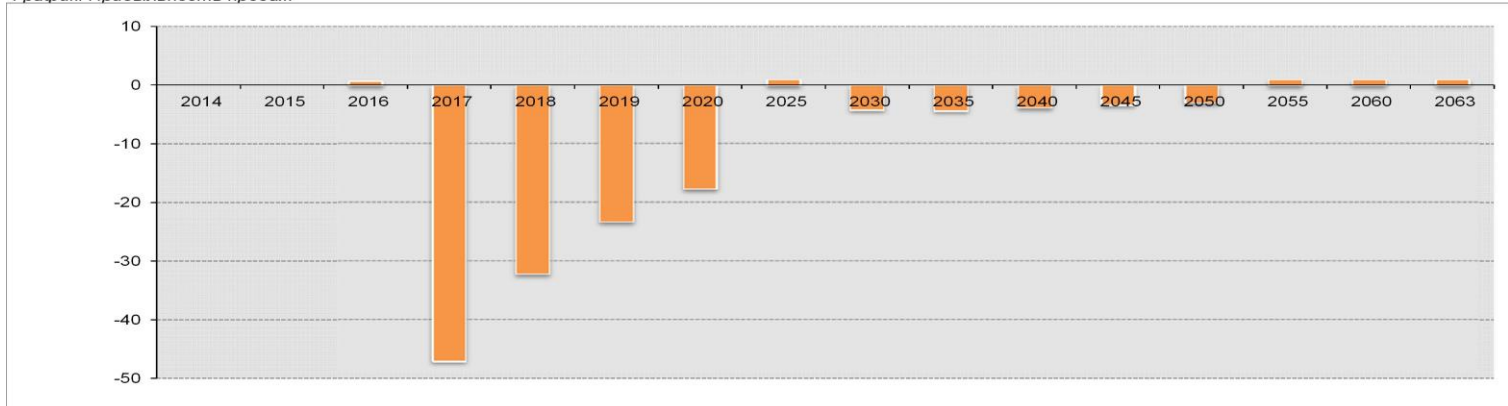
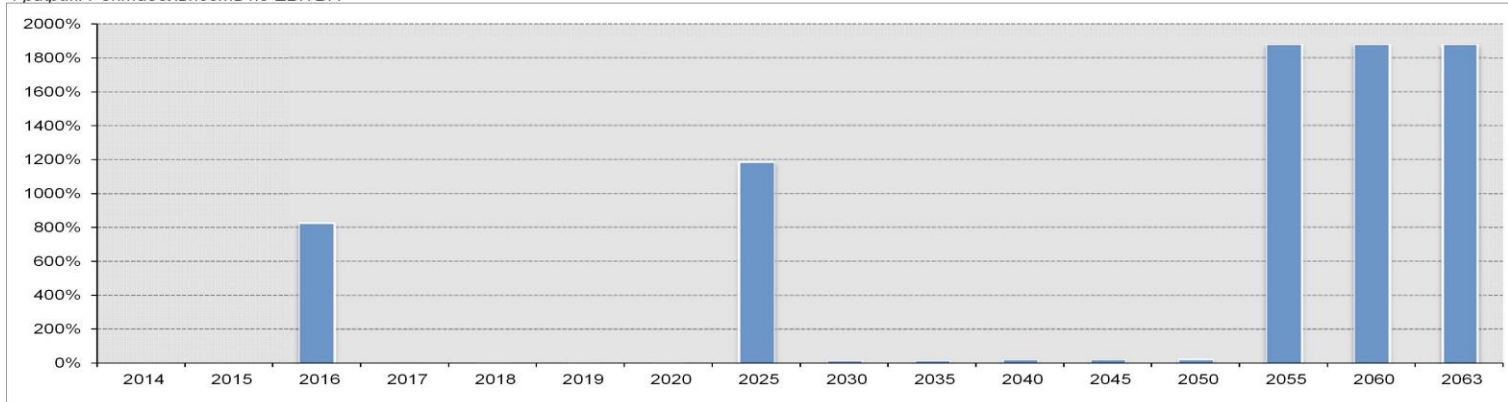


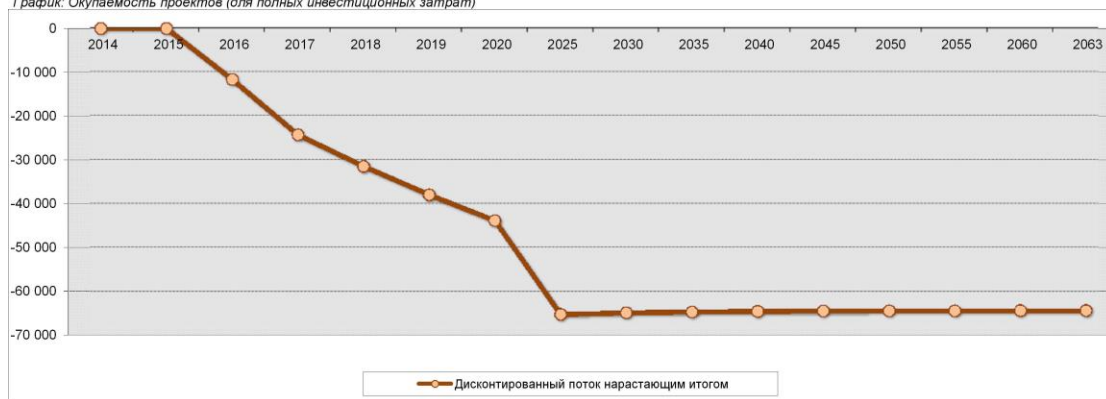
График: Рентабельность по EBITDA



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																	
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-14 864	-18 180	-11 709	-11 983	-12 212	-10 704	431	428	473	523	579	640	708	752	-111 696
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-11 641	-12 600	-7 181	-6 504	-5 866	-2 790	61	33	20	12	7	4	3	2	-64 307
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	0	-11 641	-24 241	-31 422	-37 925	-43 791	-65 179	-64 798	-64 595	-64 473	-64 399	-64 355	-64 329	-64 313	-64 307	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-64 307	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0.01	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	3%																		
Ставка реинвестирования доходов	13%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																		

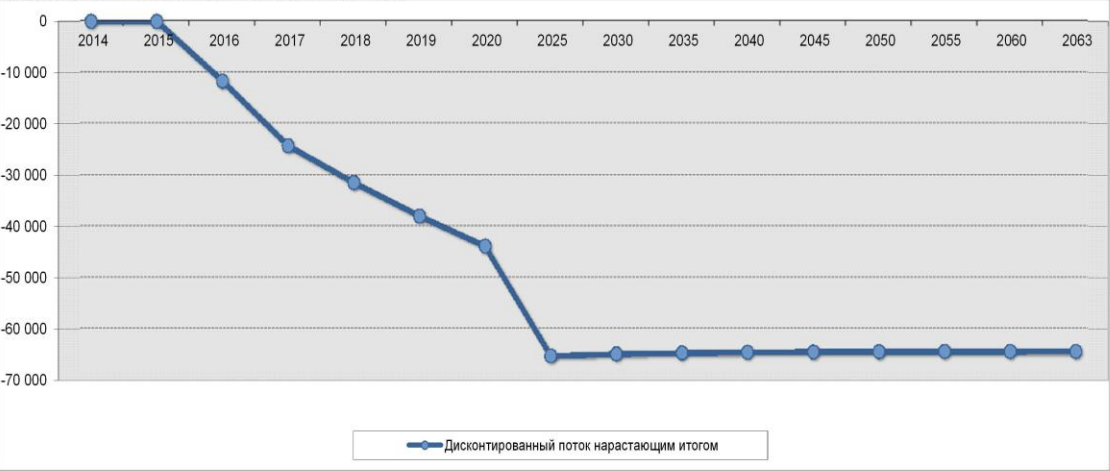
График: Окупаемость проектов (для полных инвестиционных затрат)



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																	
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-14 864	-18 180	-11 709	-11 983	-12 212	-10 704	431	428	473	523	579	640	708	752	-111 696
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-11 641	-12 600	-7 181	-6 504	-5 866	-2 790	61	33	20	12	7	4	3	2	-64 307
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	0	-11 641	-24 241	-31 422	-37 925	-43 791	-65 179	-64 798	-64 595	-64 473	-64 399	-64 355	-64 329	-64 313	-64 307	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-64 307	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0.01	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	3%																		
Ставка реинвестирования доходов	13%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																		

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Окупаемость проектов (для собственного капитала)



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен	%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	0	-14 864	-18 180	-11 709	-11 983	-12 212	-10 704	431	428	473	523	579	640	708	752	-111 696
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	0	-11 641	-12 600	-7 181	-6 504	-5 866	-2 790	61	33	20	12	7	4	3	2	-64 307
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	-11 641	-24 241	-31 422	-37 925	-43 791	-65 179	-64 798	-64 595	-64 473	-64 399	-64 355	-64 329	-64 313	-64 307	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-64 307	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0.01	разы																
Модифицированная IRR (MIRR)	3%																	
Ставка реинвестирования доходов	13%																	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																	

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен	%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	6%	%																
Денежный поток для собственного капитала	тыс. руб.	0	0	-14 864	-33 642	-21 713	-22 250	-22 709	-20 161	365	362	401	443	491	543	600	638	-115 085
Чистая прибыль	тыс. руб.	0	0	16	-2 475	-2 453	-2 426	-2 397	328	-1 672	-1 674	-1 636	-1 593	-1 546	543	600	638	-94 655
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	2 522	2 522	2 522	2 522	0	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	0	0	0	113 499
Изменение чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	-1	15 454	9 992	10 251	10 474	9 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции	тыс. руб.	0	0	-14 881	-18 235	-11 791	-12 096	-12 360	-11 091	0	0	0	0	0	0	0	0	-133 929
Изменение долгосрочной задолженности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.	0	0	-10 951	-21 933	-12 528	-11 361	-10 261	-4 944	49	26	16	9	6	3	2	2	-82 045
Продленная стоимость проекта	7 226	тыс. руб.																
Итого стоимость бизнеса	-82 029	тыс. руб.																

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	0	22	53	76	104	136	356	396	382	422	467	517	571	632	672	19 955
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	0	2	2 528	2 529	2 531	2 533	28	2 068	2 056	2 058	2 060	2 063	29	32	34	114 607
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	0	0	19	47	69	96	125	328	365	362	401	443	491	543	600	638	18 848
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	0	19	-2 475	-2 453	-2 426	-2 397	328	-1 672	-1 674	-1 636	-1 593	-1 546	543	600	638	-94 651
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	0	19	-2 475	-2 453	-2 426	-2 397	328	-1 672	-1 674	-1 636	-1 593	-1 546	543	600	638	-94 651
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	16	-2 475	-2 453	-2 426	-2 397	328	-1 672	-1 674	-1 636	-1 593	-1 546	543	600	638	-94 655
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	0	16	-2 475	-2 453	-2 426	-2 397	328	-1 672	-1 674	-1 636	-1 593	-1 546	543	600	638	-94 655
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	-14 881	-18 235	-11 791	-12 096	-12 360	-11 091	0	0	0	0	0	0	0	0	-133 929
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	0	-14 864	-18 180	-11 709	-11 983	-12 212	-10 704	431	428	473	523	579	640	708	752	-111 696
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	-14 864	-33 044	-44 753	-56 736	-121 392	-130 439	-128 521	-126 294	-123 830	-121 105	-118 091	-114 756	-112 588	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	0	-14 864	-33 044	-44 753	-56 736	-68 948	-132 095	-130 009	-127 957	-125 685	-123 171	-120 390	-117 314	-113 911	-111 699	

Эффективность полных инвестиционных затрат		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-64 307	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1%	разы
Эффективность для собственного капитала		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-64 307	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1%	разы
Эффективность для банка		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)

12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

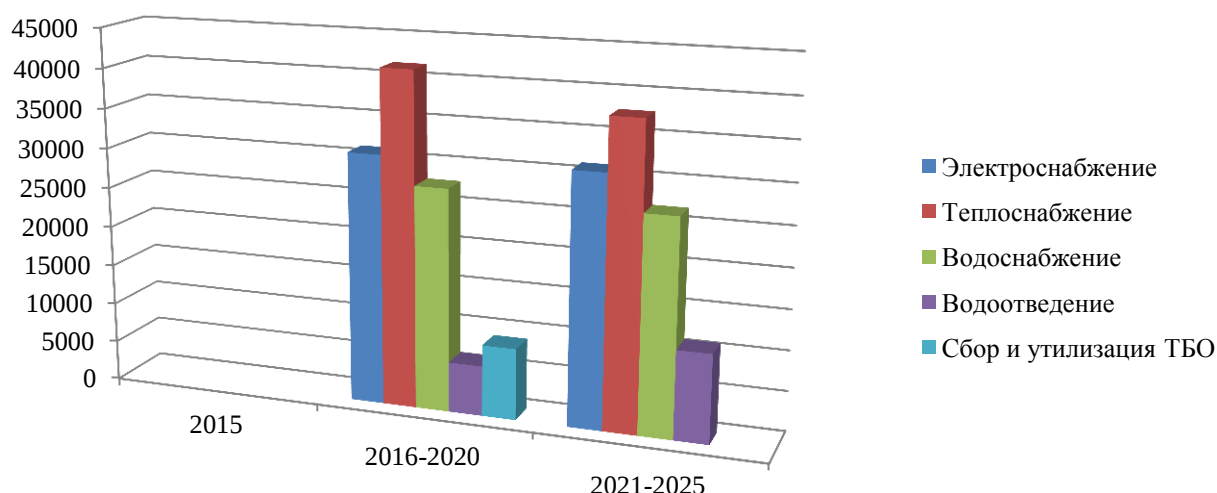
Общие финансовые потребности в реализации программы составляют 222552 тыс. руб. с учетом инфляции в период реализации программы, в том числе в период с 2016 по 2020 год - 115746 тыс. руб., в период с 2021 по 2025 год - 106806 тыс. руб.

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	62370	-	31185	31185
Теплоснабжение	79355	-	41615	37740
Водоснабжение	54575	-	27749	26826
Водоотведение	17327	-	6272	11055
Сбор и утилизация ТБО	8925	-	8925	-
Всего по всем системам	222552	-	115746	106806

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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ»
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

инфраструктуры, очевидно, что в инвестициях будут участвовать бюджеты более высокого уровня и, возможно, средства из внебюджетных источников. Однако, данные о дополнительных источниках инвестирования, на момент составления программы, не рассматриваются, в связи с высокой долей неопределенности относительно их финансовых возможностей. Учитывая вышесказанное, аналитика по источникам инвестирования, представленная в таблице 12.2, будет сформирована после получения соответствующих объективных данных.

Табл. 12.2. Источники финансирования в целом по программе.

Показатели	2014	2015	2016-2020	2021-2025
Федеральный бюджет	-		115746	106806
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	7	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%

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ»
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

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

Табл. 13.2. Анализ способов организации.

Система ЖКХ	Наименование проекта	Инициатор проекта	Варианты реализации					Предпочтительный вариант
			Реализация, действующим и на территории МО организациям и	Конкурс для привлечения инвесторов	Создание организации с участием МО	Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации	Другие варианты	
Электроснабжение	Реконструкция электрических сетей в Городском поселении «Рабочий посёлок Лазарев»	Администрация МО	V					Создание организации с участием МО
Теплоснабжение	Реконструкция и замена котлоагрегатов	ООО «Коммунальщик», Администрация МО	V					Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации
	Реконструкция теплотрасс с использованием предизолированных труб	ООО «Коммунальщик», Администрация МО	V					Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации
Водоснабжение	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Городского поселения «Рабочий посёлок Лазарев»	ООО «Коммунальщик», Администрация МО	V					Реализация, действующими на территории МО организациями
Водоотведение	Строительство модульных очистных сооружений	ООО «Коммунальщик», Администрация МО	V					Реализация, действующими на территории МО организациями

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ»
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

								ями
	Реконструкция канализационных сетей	ООО «Коммунальщик», Администрация МО	V					Реализация, действующими на территории МО организациями
Сбор и утилизация ТБО	Строительство полигона временного хранения ТБО	Администрация МО	V					Реализация, действующими на территории МО организациями

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

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

В таблице 14.1 программа инвестиционных проектов сформирована по следующим признакам:

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

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

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

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Табл.14.1. - Источники финансирования инвестиционных проектов

Категория проекта	Название проекта	Сфера ЖКХ	Действующая ресурсоснабжающая организация	Стоимость реализации	Потребность в финансировании в разрезе источников								Примечание: условия финансирования
					всего	в том числе бюджетные средства			кредиты	дополнительная эмиссия акций	средства инвесторов	собственные средства предприятий	
						федеральный бюджет	региональный бюджет	муниципальный бюджет					
Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения	Реконструкция электрических сетей в сельском поселении Городское поселение «Рабочий поселок Лазарев»	Электро снабжение	ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»	62370	62370								Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция и замена котлоагрегатов	Теплоснабжение	ООО «Коммунальщик»	13506	13506								Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция теплотрасс с использованием предизолированных труб	Теплоснабжение	ООО «Коммунальщик» Администрация МО	65849	65849								Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Городского поселения «Рабочий поселок Лазарев»	Водоснабжение	ООО «Коммунальщик» Администрация МО	54575	54575								Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Обеспечивающие выполнение экологических требований	Строительство модульных очистных сооружений и реконструкция канализационных сетей	Водоотведение	ООО «Коммунальщик» Администрация МО	17327	17327								Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Строительство полигона ТБО	Хранение и утилизация ТБО	Администрация МО	8925	8925								Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ» НИКОЛАЕВСКОГО 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Табл. 15.1. Расчётные тарифы на прогнозный период.

Вид коммунальной услуги	ед.изм	2014	2015	2020	2025
Водоснабжение	руб/м3	34.01	38.39	47.61	56.21
Водоотведение, руб/м3	руб/м3	23.18	26.16	32.45	38.31
Теплоснабжение	руб/Гкал	3414.00	3756.76	4817.75	6054.95
Электроснабжение	руб/кВтч	4.85	5.47	6.79	8.02
Газоснабжение	руб. за 1 куб. м.	-	-	-	-

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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ»
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Табл. 15.2 Норматив и среднемесячный платёж за ресурс.

Вид коммунальной услуги	2014		2015	
	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека, в мес.	Среднемесячный размер платежа за ресурс	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека	Среднемесячный размер платежа за ресурс
Водоснабжение, м3	4.75	161.5475	4.75	182.3
Водоотведение, м3	1.48	34.31	1.48	38.72
Теплоснабжение, Гкал	0.7	2389.80	0.7	2629.73
Электроснабжение, кВт*ч	85	412.25	85	465.33
Газоснабжение, л/м3	0	0	0	0
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	х	2997.9039	х	3316.1
Среднемесячный доход, руб. чел.	15750		17168	
Доля платы за энергетические ресурсы, %	19.03		19.32	

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ»
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

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

Вид коммунальной услуги	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
Водоснабжение, м3	4.75	226.15	4.75	267.0
Водоотведение, м3	1.48	48.0	1.48	56.70
Теплоснабжение, Гкал	0.7	3372.43	0.7	4238.47
Электроснабжение, кВт*ч	85	577.10	85	681.36
Газоснабжение, л/м3	0	0	0	0
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	х	4223.70	х	5243.5
Среднемесячный доход, руб. чел.	24347		36155	
Доля платы за энергетические ресурсы, %	17.35		14.50	

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.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ»
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Табл. 15.3. Доля расходов на коммунальные услуги

Показатель	ед.изм.	2014	2015	2020	2025
Среднемесячная заработная плата	руб./чел.	23625	25751	36521	54233
Совокупный доход семьи	руб.	47250	51503	73041	108466
Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг	руб.	8993.7	9948.4	12671.1	15730.6
Доля расходов на коммунальные услуги в семейном бюджете	%	19.0	19.3	17.3	14.5

Экспертная оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

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

Показатель	ед.изм.	2014	2015	2020	2025
Численность постоянного населения	чел	1125	1082	872	831
Коэффициент семейности	ед.изм	0.33	0.33	0.33	0.33
Число семей расчетное	ед.	371	357	288	274
Число семей с доходом ниже прожиточного минимума	ед.	111	96	49	19
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума	чел.	334.13	289.22	146.76	57.59
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума приведенные	%	30	27	17	7

Расчёт доли семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ»
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

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

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

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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛАЗАРЕВ»
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Табл. 15.6. Показатели доступности

Показатели	2014	2015	2020	2025
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %	19.0	19.3	17.3	14.5
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по экспертной оценке, %	30	27	17	7
Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги по экспертной оценке, %	72	75	80	82.5
Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.

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

16. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

Моделирование программы комплексного развития муниципального образования Городское поселение «Рабочий поселок Лазарев» 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 ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ"

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

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

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

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

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

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

Оценка эффективности инвестиционных проектов проводится с трех основных позиций:

- эффективность инвестиций
- финансовая состоятельность
- риск осуществления проекта

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

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

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

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

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

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