

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

от « 22 » декабря 2015г
с.Устьевоe, Соболевский район

№ 106

**«Об утверждении Долгосрочной муниципальной программы
«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Устьевого сельского поселения Соболевского муниципального
района Камчатского края до 2025 года»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ « Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции от 18.07.2011года №242-ФЗ), Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», во исполнение подпункта «а» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 9 августа 2015г № Пр-1608 в части утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в целях повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможности обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки, повышения уровня обеспеченности объектами коммунальной инфраструктуры Устьевого сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Долгосрочную муниципальную программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Устьевого сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края до 2025 года.

2. Управлению администрации Устьевого сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края опубликовать(обнародовать) настоящее постановление в соответствии с Уставом Устьевого сельского поселения на официальном сайте администрации Устьевого сельского поселения в сети Интернет по адресу: ustevoe.kamchatka.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Устьевого сельского поселения
сельского поселения Соболевского муниципального
Камчатского края



С.В.Третьякова



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

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Книга I	ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ	
	1	Паспорт программы
	2	Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры
	3	Перспективы развития сельского поселения 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 ГП 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 СП
	7	Перспективная схема теплоснабжения СП
	8	Перспективная схема водоснабжения СП
	9	Перспективная схема водоотведения СП
	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	

Оглавление

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.....	6
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ	8
2.1. Электроснабжение.....	8
2.2. Теплоснабжение.....	8
2.3. Водоснабжение	9
2.4. Водоотведение	10
2.4. Утилизация ТБО	11
2.5. Газоснабжение	11
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	12
3.1. Перспективные показатели развития сельского поселения.....	12
3.1.1. Динамика численности населения	12
3.1.2. Прогнозируемые изменения строительного фонда.....	13
3.1.3. Прогнозируемые изменения в промышленности	14
3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	18
3.2.1. Тепловая энергия	18
3.2.2. Электроэнергия	18
3.2.3. Водоснабжение и водоотведение	18
3.2.5. Газоснабжение.....	19
4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	20
4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг	20
4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки	21
4.3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе	23
4.4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса	24
4.5. Показатели степени охвата потребителей приборами учёта.....	25
4.6. Показатели надёжности.....	25
4.7. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов	27
4.8. Показатели потребления каждого вида коммунального ресурса	31
4.9. Показатели воздействия на окружающую среду.....	31
5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	35
5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	35
5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	36
5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении.....	38
5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении	39
5.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.....	40
5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО	40

5.7. Программа установки приборов учёта в многоквартирных домах и бюджетных организациях	41
5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий	42
5.9. Взаимосвязанность проектов	44
6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	45
6.1. Доступность программы для населения, тарифы	46
7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	48

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Устьевого сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края на 2015-2025 годы "

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

	Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения при реализации инвестиционных проектов разработанных в данной Программе.
Сроки и этапы реализации Программы	2015-2025 годы
Важнейшие целевые показатели программы	<p>Функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.</p> <p>Качественные услуги для потребителей.</p> <p>Улучшение экологической ситуации на территории поселения.</p> <p>Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг.</p> <p>Повышение уровня жизни населения за счет строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры.</p>
Объемы и источники финансирования Программы	<p>Общий объем финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры составляет 34590,2 тысяч рублей.</p> <p>Источником финансирования является федеральный, региональный и местный бюджет, а также внебюджетные средства.</p>
Организация контроля за реализацией Программы	Администрация Устьевого сельского поселения

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Электроснабжение

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

Электроснабжение Устьевого сельского поселения ведется от существующей электрической подстанции, расположенной на севере села и питающейся от ГДЭС-7.

Поставщиком электроэнергии являются электрические сети АО «ЮЭСК» осуществляют транспортировку и распределение электроэнергии. Электрические распределительные сети бытового назначения, промышленного назначения находятся на балансе администрации, которая производит модернизацию, ремонт и техническое обслуживание оборудования, восстановление и капитальный ремонт электрических и электронных систем.

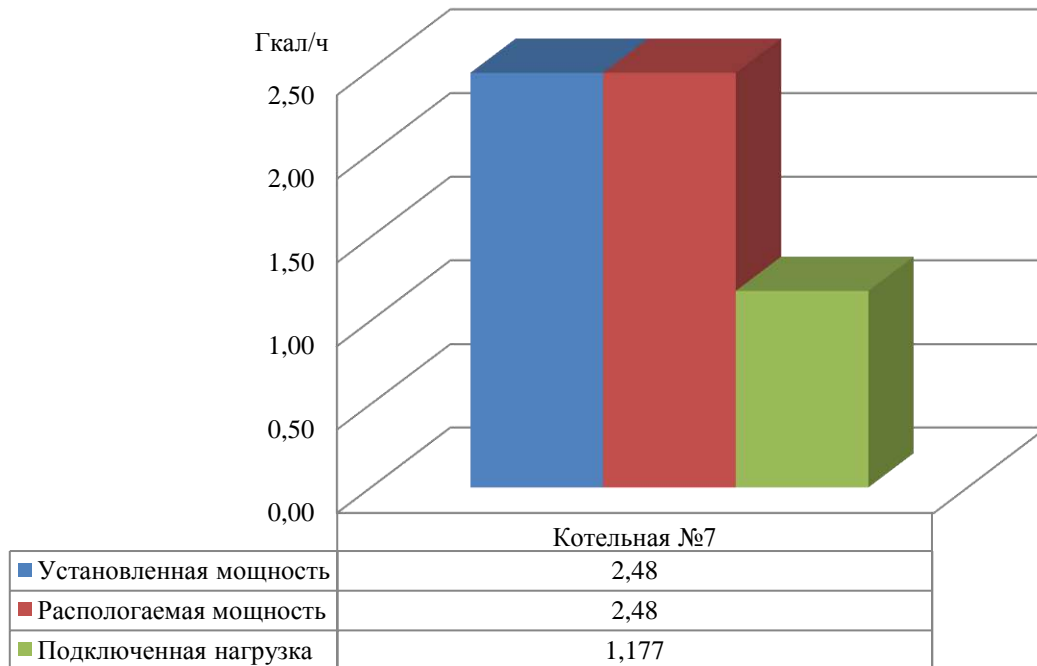
2.2. Теплоснабжение

На территории Устьевого сельского поселения действует одна теплоснабжающая организация ОАО «Корякэнерго» на основании муниципального контракта.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей, расположенных на территории Устьевого сельского поселения составляет 2598,841 Гкал. В Устьевом сельском поселении центральное теплоснабжение осуществляется от котельной №7 работающей на дизельном топливе с установленной мощностью 2,48 Гкал/ч и подключенной тепловой нагрузкой 1,177 Гкал/ч.

Табл. 2.1 - Баланс мощности/подключённой нагрузки котельной

Наименование теплоисточника	Тепловая мощность НЕТТО, Гкал/ч	Подключённая нагрузка, Гкал/ч	Остаток свободной мощности, Гкал/ч	Резерв(+) Дефицит(-), %
	(расчетная)	(расчётная)		
Котельная	2,46	1,177	1,283	52,09



Теплоснабжение в Устьевом сельском поселении осуществляется от одной котельной, общая длина теплотрассы составляет 3000 м.

В Устьевом сельском поселении теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а так же отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей не подключенных к центральному теплоснабжению осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

2.3. Водоснабжение

Для обеспечения потребителей Устьевского сельского поселения Соболевского района Камчатского края услугами водоснабжения привлечена организация ОАО «Корякэнерго», которая занимается эксплуатацией инженерных сетей водоснабжения и оборудования сельского поселения. Основные виды деятельности организации: выработка и предоставление гражданским и юридическим лицам

тепловой энергии и водоснабжение в пределах Устьевого сельского поселения Соболевского района Камчатского края.

Водопользование поселением осуществляется с целью хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения.

Водоснабжение потребителей питьевой водой и технологическим обеспечением объектов промышленности с. Устьевое осуществляется от артезианской скважины, расположенной в центре поселка сельского типа.

Производительность водозабора при работе всех насосов может достигать 14 м³/час.

Существующая система водоснабжения с. Устьевое является централизованной, которая обеспечивает прием воды из подземного источника (артезианская скважина), её транспортирование и подачу по всем потребителям.

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети составляет 2730 м.

2.4. Водоотведение

Для обеспечения нужд водоотведения в Устьевом сельском поселении организована нецентрализованная система сбора сточных вод, посредством организации индивидуальных септиков (выгребов) для каждого индивидуального здания или группы домов. Сточные воды из выгребов других потребителей вывозятся специальным транспортом на приспособленные полигоны.

Очистные сооружения в с. Устьевое отсутствуют.

В Устьевом сельском поселении принята и функционирует полная раздельная система канализации.

Население частной жилой застройки пользуется надворными туалетами и выгребными ямами, из которых нечистоты ежегодно вывозятся на поля ассенизации.

2.4. Утилизация ТБО

На территории поселения сбор и вывоз твердых бытовых отходов, производится организацией ОАО «Корякэнерго»:

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

Вывоз осуществляется три раза в неделю, график маршрута по сбору ТБО имеется.

В Устьевом сельском поселении размещены специализированные контейнерные площадки для сбора бытовых отходов. Сбор ТБО осуществляется на площадках, с последующим сбором, непосредственно в кузов грузового автомобиля. Площадки необходимо переоборудовать в соответствии с нормами, с целью устранения нарушений требований "Санитарных правил содержания населенных мест" - СанПиН 42-128-4690-88.

На территории расположены мусоросборники открытого типа – количеством 19 шт.

В настоящее время действует полигон площадью размещения 4,68 га, объемом 1,5 тыс.куб. м/год, сроком использования 25 лет.

2.5. Газоснабжение

Централизованное газоснабжение в Устьевом сельском поселении отсутствует. Правительство Камчатского края утвердило Программу газификации Камчатского края. Программа представляет собой стратегию перевода потребителей Камчатского края на природный газ - создание системы устойчивого газоснабжения объектов электро- и теплоснабжения **Соболевского** района. Перспективная схема газоснабжения и газификации Камчатского края предусматривает газификацию 29 населенных пунктов, в том числе Устьевского сельского поселения. При формировании программы газификации учтена необходимость синхронизации строительства газопроводов-отводов и межпоселковых газопроводов со строительством городских и внутрипоселковых газопроводов.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Перспективные показатели развития сельского поселения

3.1.1. Динамика численности населения

Динамика численности населения отображена в Табл. 3.1

Таблица 3.1

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Общая численность населения	419	421	423	427	430	436	440	441
в том числе:								
м	215	216	217	219	221	224	226	227
ж	204	205	206	208	209	212	214	214
трудоспособного возраста	243	244	245	247	249	252	254	255
младше трудоспособного возраста	55	56	63	64	65	65	66	66
пенсионеры	77	77	77	78	79	80	81	81
Кол-во семей	138	139	140	141	142	144	145	146
Средний размер семьи	3	3	3	3	3	3	3	3
Родилось	2	2	2	2	2	2	2	2
Умерло	2	2	0	1	1	0	3	2
Число прибывших	18	19	17	18	17	19	22	21
Число выбывших	16	17	15	16	15	17	20	19
Естественный прирост (убыль)	0	0	2	1	4	2	-1	0
Миграционный прирост (убыль)	2	2	2	2	2	2	2	2

Расчет численности населения на расчетный срок произведен по методу статистического учета естественного и миграционного прироста населения с пролонгацией и корректировкой выявленных тенденций и учетом колебания возрастных групп населения.

Естественный прирост населения, нейтральное миграционное движение и молодая возрастная структура населения определяют стабильное демографическое развитие сельского поселения.

3.1.2. Прогнозируемые изменения строительного фонда

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

Основными задачами в этой отрасли являются:

- создание условий для развития жилищного сектора экономики, повышения уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов индивидуального жилищного строительства;
- улучшение жилищных условий граждан;
- увеличение доли семей, которым будет доступно приобретение или строительство жилья, соответствующего стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств;
- содействие в обеспечении жильем за счет средств бюджетов всех уровней;
- содействие в получении адресной поддержки населения, связанной с оплатой коммунальных услуг;
- создание условий для улучшения демографической ситуации в поселении.

Для развития жилищного строительства необходимо обеспечить:

- формирование системы территориального планирования, создание условий для разработки правил землепользования и застройки, градостроительной документации для жилищного строительства;
- оказание содействия повышению уровня доступности жилья и ипотечных жилищных кредитов для населения;
- содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;
- содействие в предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам – получателям указанных субсидий.

3.1.3. Прогнозируемые изменения в промышленности

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

Задачи, направленные на достижение целей:

расширение рынков сбыта.

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

Экономика Устьевого сельского поселения представлена рыбной промышленностью, ЖКХ и социальным обслуживанием.

Рыбная промышленность является определяющим фактором экономической стабильности и занятости населения в Устьевом сельском поселении. На территории села зарегистрировано несколько перерабатывающих предприятий.

Суммарная суточная производительность предприятий составляет более 600 тонн в сутки. Объем холодильного оборудования составляет 4550 тонн.

Определяющим фактором функционирования всей рыбной отрасли является наличие и объем квот для ведения промысла.

В тоже время, добыча и переработка рыбы формирует сезонную занятость для населения.

Агропромышленный комплекс на территории сельского поселения представлен: двумя сельскохозяйственными организациями, 174 - личными подсобными хозяйствами.

По состоянию на 01.01.2015г. в сельском поселении функционирует 4 предприятия розничной торговли. Предприятия бытового обслуживания в поселении отсутствуют.

Экономика носит почти исключительно третичный характер и связана с функционированием сферы услуг (прежде всего социальная сфера, сфера управления и предприятия торговли и системы жизнеобеспечения села. В дополнение необходимо отметить факт занятости населения в натуральном

подсобном хозяйстве (растениеводство открытого и закрытого грунта). Мужское население Устьевого сельского поселения занимается рыбалкой и охотой.

Основной хозяйственной деятельностью села является добыча рыбы и её переработка.

Положение села на микроуровне (муниципального района) характеризуется как достаточно выгодное, т.к. село находится на удалении 19 км от районного центра и имеет регулярное автотранспортное сообщение. Село Устьево обладает высоким потенциалом по развитию рыбохозяйственного комплекса и реализацией уже готовой продукции как населению края, так и экспорта в другие регионы России и зарубежья.

Анализ развития малого предпринимательства позволяет выявить следующие проблемы:

- недостаточность собственных средств для развития бизнеса;
- недоступность банковских кредитных ресурсов для большинства субъектов малого предпринимательства по причине недостаточного залогового обеспечения;
- недостаточный уровень профессиональных кадров на малых предприятиях;
- неполная информированность хозяйствующих субъектов, затруднения в получении консультаций специалистов, отсутствие соответствующих деловых услуг;
- отсутствие масштабной кооперации крупных производственных компаний и малых предприятий.

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

Основными, приоритетными направлениями развития малого бизнеса являются:

- оказание содействия развитию системы кредитования малого бизнеса;
- обеспечение условий для развития малого предпринимательства путем повышения качества и эффективности мер поддержки малого предпринимательства.
- формирование и дальнейшее совершенствование системы нормативного и правового обеспечения предпринимательской деятельности;

-инвестиционная, финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства;

-осуществление мер по созданию соответствующей информационной системы в библиотеке в целях получения субъектами малого предпринимательства экономической, правовой, статистической, производственно-технологической и иной информации, необходимой для их эффективного развития;

-формирование благоприятного общественного мнения о малом предпринимательстве, взаимодействие с органами и организациями, заинтересованными в развитии предпринимательства.

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

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

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

Основные мероприятия развития малого и среднего бизнеса являются:

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

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

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учётом существующей долгосрочной Краевой целевой программы Камчатского края "Повышение энергетической эффективности энергетической эффективности региональной экономики и сокращения издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее реализации". (псл. ред. от 30.06.2011 N 272-П), утверждённая Постановлением правительства Камчатского края от 25.10.2010 N 449-П и подробно описан в разделе 2 "Обосновывающих материалов".

3.2.1. Тепловая энергия

Таблица 3.2. Прогноз спроса на тепловую энергию

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителя	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Котельная Гкал/час, Гкал/год	отопление	1,177	2598,8	1,177	2598,8	1,177	2598,8	1,177	2598,8

3.2.2. Электроэнергия

Таблица 3.3. Прогноз спроса на электрическую энергию

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителей	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Электрическая энергия, кВт, тыс. кВт*ч/год	Жилой фонд	208	548,9	208	548,9	208	548,9	208	548,9
		Бюджетные учреждения	86,3	124,6	86,3	124,6	86,3	124,6	86,3	124,6

3.2.3. Водоснабжение и водоотведение

Таблица 3.5. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителей	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Водоснабжение, м ³ /сут., м ³ /год	Жилой фонд	33,4	12180	33,4	12180	33,4	12180	33,4	12180
		Бюджетные учреждения								
2	Водоотведение, м ³ /сут., м ³ /год	Жилой фонд	25,5	9310	25,5	9310	25,5	9310	25,5	9310
		Бюджетные учреждения								

3.2.4. ТБО

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

Табл. 3.6. Прогноз образования ТБО

Показатель	е.и.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	куб.м/год	358	369	381	392	404	417	430	442
в том числе:									
Население	куб.м/год	305	314	324	334	344	355	366	377
Бюджетные организации	куб.м/год	43	44	46	47	49	50	52	53
Прочие	куб.м/год	10	11	11	11	12	12	12	13

3.2.5. Газоснабжение

Перспективная схема газоснабжения и газификации Камчатского края предусматривает Устьевого сельского поселения. При формировании программы газификации учтена необходимость синхронизации строительства газопроводов-отводов и межпоселковых газопроводов со строительством городских и внутрипоселковых газопроводов и подготовкой потребителей к приему газа, с целью обеспечения загрузки строящихся объектов и повышения экономической эффективности.

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	0	0
Теплоснабжение			
Доступность подключения к централизованным сетям	0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость	1	1
Доступность автономных источников теплоснабжения	0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость	2	2
Водоснабжение и водоотведение			
Доступность подключения к централизованным сетям	0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость	1	1
Доступность автономных источников	0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость	1	1
Газоснабжение			
Доступность подключения к централизованным сетям	0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость	0	0

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

4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

Суммарная общая площадь жилищного фонда Устьевого сельского поселения на 2015 г. составляет порядка 12,6 тыс. кв. м., в том числе жилищный фонд на стадии строительства и недействующее (разрушенное) жилье. Средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 27,1 кв.м. на 1 человека, что выше нормативного значения на 9,1 кв. м на человека.

Общая площадь жилья многоквартирных домов составляет 100 кв.м., многоквартирных домах – 12,5 тыс.кв.м. Таким образом, основная доля существующего жилищного фонда приходится на многоквартирные жилые дома – 99,2%.

Данные по ветхости свидетельствуют, что 35% от площади жилищной застройки составляет ветхий фонд. Все дома Устьевого изготовлены из дерева.

Более 100 человек проживают в домах с износом более 70%.

Централизованным отоплением обеспечено 7,9 тыс. кв.м. жилья или 62% от общего жилого фонда села, и проживает 293 человека.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2015 году не превышают предельные индексы максимально возможного изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса. Соответственно, плата граждан за коммунальные услуги не превышает индексы максимально возможного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. Одной из проблем остается задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги.

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

Табл. 4.2. Суммарный спрос на основные инженерные коммуникации (2015-2025 годы).

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя			
			2013 (факт)	2014-2015	2015-2020	2020-2025
1	Суммарная площадь объектов строительного фонда в сельском поселении,	м ²	15391	15391	15391	15391
		Кол-во, ед.	63	63	63	63
1.1.	Жилой фонд	м ²	12600	12600	12600	12600
		Кол-во, ед.	53	53	53	53
1.2	Бюджетные учреждения	м ²	2791	2791	2791	2791
		Кол-во, ед.	10	10	10	10
2	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	Гкал/час	2,48	2,48	2,48	2,48
3	Расчетная электрическая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	МВт	0,3	0,3	0,3	0,3
4	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения объектов строительного фонда	м ³ /сутки	33,4	33,4	33,4	33,4
5	Количество бытовых стоков от объектов строительного фонда	м ³ /сутки	25,5	25,5	25,5	25,5

4.3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

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

Табл. 4.3 Прирост необходимой нагрузки на системы коммунальных ресурсов.

№ п/п	Наименование показателя	2013	2014-2015	2015-2020	2020-2025
	ед. изм.	нагрузка	нагрузка	нагрузка	нагрузка
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/час	1,177	1,177	1,177	1,177
2	Электрическая энергия, МВт	0,284	0,284	0,284	0,284
3	Водоснабжение, м ³ /сут	33,4	33,4	33,4	33,4
4	Водоотведение, м ³ /сут	25,5	25,5	25,5	25,5

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, производство уменьшение размера платы за коммунальные услуги;

-своевременное информирование потребителя о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг не позднее чем за 10 рабочих дней до начала перерыва.

4.5. Показатели степени охвата потребителей приборами учёта

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

Табл. 4.4. Наличие приборов учёта в Устьевом сельском поселении

наименование потребителей	установлено приборов учёта		
	воды	теплоэнергии	электроэнергии
	% обеспеченности приборами учёта	% обеспеченности приборами учёта	% обеспеченности приборами учёта
Жилой фонд	3	-	100
бюджетные организации	66	-	100
Прочие	-	-	100

Приборы учёта отпуска тепловой энергии отсутствуют. Отпуск тепла определяется расчетным способом.

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	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	Без отключений	Без отключений	-	-	-

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

4.7. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

Электроэнергия

Поставщиком электроэнергии являются АО «ЮЭСК».

Электроснабжение Устьевого сельского поселения ведется от существующей электрической подстанции, расположенной на севере села и питающейся от ГДЭС-7.

АО «ЮЭСК» осуществляют транспортировку и распределение электроэнергии, электрические распределительные сети бытового назначения, электрические распределительные сети промышленного назначения находятся на балансе администрации

Состояние оборудования ГДЭС и электрических сетей села можно назвать удовлетворительным. Электроснабжение потребителей Устьевого сельского поселения зависит от исправности ГДЭС.

Тепловая энергия

Для обеспечения потребителей Устьевого сельского поселения услугами теплоснабжения привлечена организация ОАО «Корякэнерго», которая занимается эксплуатацией инженерных сетей теплоснабжения и оборудования поселения.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а именно, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808, далее – Постановление.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 3000 м.

В таблице 4.7. отображены показатели эффективности теплоснабжения.

Табл. 4.7 - Показатели эффективности теплоснабжения

Наименование показателя	2015 г.
1	2
Установленная мощность, Гкал/час	2,48
Располагаемая мощность, Гкал/час	2,48
Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год	5346,0
Расход на собственные нужды, Гкал/год	70,5
Отпуск в сеть, Гкал/год	3629,1
Потери, Гкал/год	1646,0
Полезный отпуск, всего в т. ч. , Гкал/год	3629,1
Жилфонд	2095,0
Объекты образования	320,6
Объекты культуры	79,1
Объекты здравоохранения	8,4
Прочие объекты	19,1
Производственные объекты	76,6

Водоснабжение и водоотведение

Для обеспечения потребителей Устьевого сельского поселения услугами водоснабжения привлечена организация ОАО «Корякэнерго», которая занимается эксплуатацией инженерных сетей водоснабжения и оборудования поселения.

Водоснабжение потребителей питьевой водой и технологическим обеспечением объектов промышленности с. Устьево осуществляется от артезианской скважины, расположенной в центре поселка сельского типа.

Производительность водозабора при работе всех насосов может достигать 14 м³/час.

В состав системы водоснабжения с. Устьево входят:

- артезианская скважина;
- резервуары чистой воды;
- водоводы и водораспределительная сеть для передачи воды к местам потребления.

Существующая система водоснабжения с. Устьево является централизованной, которая обеспечивает прием воды из подземного источника (артезианская скважина), её транспортирование и подачу по всем потребителям.

В с. Устьевое имеется одна технологическая зона централизованного водоснабжения, в которую вода подается от одной артезианской скважины. Территория, охваченная данной системой, расположена в границах улиц: Набережная, Октябрьская, Речная.

Территорией, неохваченной централизованным водоснабжением Устьевского сельского поселения, является территория индивидуальной жилой застройки на юге и застройка юго-восточного побережья поселка сельского типа. Водоснабжение в неохваченных централизованной системой водоснабжения домах осуществляется из индивидуальных скважин и колодцев, а также от водоразборных колонок.

Качество воды, подаваемой потребителям, должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». При отклонении показателей качества, отобранных проб, от нормативного проводится дополнительная подготовка, обработка и обеззараживание воды, при помощи хлорирования.

Очистка подаваемой в сеть питьевой воды в с. Устьевое не производится.

Вода, подаваемая в поселок сельского типа для хозяйственно-питьевых нужд от подземного водозабора, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». При ухудшении качества отпускаемой в сеть воды, обеззараживание производится хлорированием, с применением гипохлорита натрия или хлорной извести. Дозировка хлора определяется расчетным путем, исходя от его активности и объема затворного бака.

Протяженность водопроводных сетей Устьевского сельского поселения составляет 3 км, износ водопроводных сетей составляет 75-90%.

Значительная степень износа водопроводных сетей приводит к появлению ненормативных потерь воды.

Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения являются:

- коррозия стальных труб;
- появление трещин в стыках стальных труб;

- механические повреждения

После выполнения ремонтных работ водопроводных сетей в обязательном порядке проводится дезинфекция и промывка участков водопроводной сети. Для дезинфекции используется раствор гипохлорита кальция (25 мг на 1 литр).

Накопления отложений на стенках водопроводных труб приводит к вторичному загрязнению воды, ухудшению органолептических характеристик воды

При анализе существующего состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения можно выделить следующие проблемы.

Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов.

Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристики воды.

Таблица 4.8 – Показатели эффективности водоснабжения

№/№	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Период регулирования
			2015г.
1	2	3	4
1	Объем выработки (подъема) воды	тыс.м ³ .	12,18
2	Получено со стороны	тыс.м ³ .	-
3	Объем отпуска в водопроводную сеть	тыс.м ³ .	12,18

Показатель	Ед. изм.	Водопотребление
Центральное водоснабжение, в усадебной застройке без благоустройства с водопользованием из водоразборных колонок, бюджетные потребители.	м3/сут	33,4

Очистные сооружения в с. Устьевое отсутствуют.

Отведение сточных вод от абонентов осуществляется посредством организации индивидуальных септиков (выгребов) для каждого индивидуального здания или группы домов.

В с. Устьево действует нецентрализованная система водоотведения. Технологическая зона водоотведения имеет один бассейн канализования, который принимает стоки от жилых домов, расположенных по ул. Октябрьская и ул. Речная. Сточные воды самотечно поступают в внутридворовые коллекторы и далее по магистральному коллектору в выгреб, откуда специальным транспортом вывозятся на полигон. Водоотведение других жилых домов и административных зданий осуществляется в индивидуальные выгребы, откуда специальным транспортом вывозятся на полигон.

4.8. Показатели потребления каждого вида коммунального ресурса

Табл. 4.8 - Показатели потребления коммунальных ресурсов

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	Значение
Теплоснабжение (отопление), Гкал/м ² /год	Жилой фонд	0,18
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	
Электроснабжение, кВт*ч/ м ² /год	Жилой фонд	43,5
	Бюджетные учреждения	46,1
Водоснабжение, куб.м/ м ² /год	Жилой фонд	0,87
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	
Водоотведение, куб.м/ м ² /год	Жилой фонд	0,66
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	

4.9. Показатели воздействия на окружающую среду

Экологическое состояние территории сельского поселения определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем. Проблемы экологии в суровых климатических условиях, при низком потенциале самовосстановления природных комплексов приобретают первостепенное значение.

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды. Природные особенности (суровость климата, заболоченность, наличие многолетней мерзлоты)

территории сельского поселения обуславливают высокую степень уязвимости и низкий потенциал самовосстановления.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения являются:

Промышленные объекты загрязняющие окружающую среду

Основными промышленными предприятием района влияющими на экологическое состояние территории являются: рыбоперерабатывающие предприятия – ОАО Колхоз Октябрь, ООО Скит; место вывоза ТБО; выбросы от автотранспорта.

Загрязнение воздушного бассейна

Источниками загрязнения воздуха на территории с. Устьевое является подъездная дорога к домам все основные улицы и дороги с. Устьевое выполненные в гравийном исполнении. Этот факт, как результат уличного движения, негативно сказывается на состоянии атмосферного воздуха, характеризующийся присутствием высокой концентрации сухих примесей (пыли); газодизельная электростанция. В Соболевском районе в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» отсутствует специалист и специальная техника, для измерения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и данные наблюдения и исследования не проводятся.

– в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения рекомендуется внедрение современного оборудования предотвращающего загрязнение атмосферного воздуха на всех производственных объектах с. Устьевое (газодизельная электростанция, рыбоперерабатывающие предприятия), использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключая аварийный выброс;

– обустройство грунтовых дорог твердым покрытием минимизирует пылеобразование при движении авто-, авиатранспорта;

– организация санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, их благоустройство и озеленение.

Загрязнение водного бассейна

По санитарно-химическим показателям состав поверхностных вод р. Унушка и Соуч в норме.

Загрязнение почвенного покрова

Площадь сельскохозяйственных угодий с. Устьевое составляет 5 га.

На территории района есть полигон ТБО.

Существующую техногенную нагрузку на территорию района следует оценивать как не высокую. Степень ее воздействия определяется следующими обстоятельствами:

- автодороги характеризуется невысокой интенсивностью движения автотранспорта.
- стационарных источников загрязнения, как поверхностных вод, так и воздушного бассейна нет.
- вывоз отходов осуществляется на в санкционированные места.

Как и на всей территории района, в Устьевом сельском поселении актуальна гигиеническая проблема, связанная с загрязнением почвы отходами производства и потребления. Благоустройство в Устьевом сельском поселении направлено на решение следующих основных задач: текущий ремонт дорог, обустройство улично-дорожной сети, работы по санитарной очистке территории и озеленение.

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

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

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, в домах с печным отоплением (вероятность происшествия 60%). Причинами в основном

являются нарушение пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

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

Табл. 4.8 - Объёмы выбросов загрязняющих веществ

Наименование ингредиента	Объём выбросов, т./мес.
Твёрдые, всего	2,608
Углерода Оксид	4,92
Азота диоксид	3,22
Азота оксид	0,428
Углерод чёрный (сажа)	1,724
Сернистый ангидрид	0,708
Зола углей	0,884
Пыль древесная	24,928
Пыль неорганическая SiO ₂ (20%)	9,524
Железа оксид	0,032
Марганец и его соединения	0
Керосин	0
Фториды неорганические плохорастворимые	0
Фтористые газообразные соединения	0
Всего	48,976

Фоновое загрязнение атмосферы не превышает допустимые уровни и не представляет угрозы здоровью населения; загрязнение почв оценивается как допустимое, носит преимущественно локальный характер и приурочено к промышленным и транспортным территориям.

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

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

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

В 2011 году произведена замена линий электропередач на ВЛ 0,4 /6 кВ и замена деревянных опор.

В таблице 5.1. отображены инвестиции в электроснабжении

Табл. 5.1 - Инвестиции в электроснабжении

Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в Устьевом сельском поселении	
Цели и задачи проекта	Ремонт освещения по ул. Набережной, Октябрьской, Речной	
Сроки реализации проекта	2015-2016	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015 г.	1215,35 тыс. руб.
	2016 г.	1215,35 тыс. руб.
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 определен	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	не определен	
Простой срок окупаемости (PP), лет	не определен	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	не определен	

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

В таблице 5.2. отображены инвестиции в теплоснабжение.

Таблица 5.2. - Инвестиции в теплоснабжение

Наименование проекта	Реконструкция и замена котлоагрегатов
Цели и задачи проекта	Плановая замена физически и морально устаревших котлов типа RTQ1308 - 2 шт., в котельной на новые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, для теплоснабжения новых потребителей. Установка ёмкости запаса подпиточной воды на котельной №7 Устьевого СП.
Сроки реализации проекта	2016-2020 гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам	2016 г. – 1814 т.р. ; 2018 г. - 1443 т.р.; 2020 г. - 1554 т.р.;
Направление проекта	Проект надежности
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение надежности теплоснабжения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	7226
Внутренняя норма рентабельности (IRR)%	67,1
Простой срок окупаемости (PP)	5,51
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)	5,79

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс L-3000 м.	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2015 г.-2016 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	8960
	2016	9420
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	271956	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	149,6	
Простой срок окупаемости (PP), лет	3,21	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	3,24	

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

В таблице 5.3. отображены инвестиции в водоснабжении.

Таблица 5.3. - Инвестиции в водоснабжении

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Устьевого сельского поселения	
Состав проекта	Реконструкция водопровода 100 мм из труб полиэтиленовых	3000 тыс.руб.
	Реконструкция и бурение скважин	700 тыс.руб.
	Благоустройство выгребных ям	100 тыс.руб.
Сроки реализации проекта	2015-2017	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	700
	2016	3100
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем	
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем	

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

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоотведения Устьевого сельского поселения	
Состав проекта	Строительство автоматизированной КНС	1700 тыс.руб.
	Реконструкция существующих магистральных самотечных линий канализации поселения из труб ПВХ	900 тыс.руб.
	Монтаж блочно-модульных очистных сооружений	5000 тыс.руб.
Сроки реализации проекта	2015-2017	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	900
	2016	1700
	2017	5000
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем	
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем	

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

5.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

В связи с тем, что вопрос газоснабжения населенных пунктов находится в ведении Федеральных и Краевых органов власти, инвестиции в газоснабжении в данной программе не отображены.

5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации)

ТБО

Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат
Выявление, оценка состояние территории поселений загрязненных несанкционированными свалками		
Проведение ликвидаций несанкционированных свалок на территории поселений	2015-2025г.г.	Оздоровление экологического, состояния территории поселений. Восстановление природных экосистем.
Рекультивация земель нежилых частей поселений	2015 – 2025г.г.	Необходимое сочетание элементов благоустройства для создания на территории МО безопасной, удобной и привлекательной среды.
Разборка (снос) нежилых зданий и прочих строений на территории населенных пунктов с последующим вывозом на утилизацию	2015-2025г.г.	Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду.
Организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов		
Уборка территории (санитарной зоны) прилегающей к площадкам для сбора мусора.	2015-2025г.г.	Удаление источников загрязнения
Формирование экологической культуры населения в сфере обращения с бытовыми и промышленными отходами		
Разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению экологической культуры населения при обращении с бытовыми и промышленными отходами	2015-2025г.г.	Повышение уровня экологической культуры населения

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий в 2015 - 2025 годах ориентировочно составляет 3000,0 тысяч рублей.

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

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе коммунальных сетей.

Целью Программы является реализация мер по энергосбережению, предусматривающих поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета, учет и экономия потребления таких ресурсов социально-коммунальной инфраструктурой в соответствии со стандартами технического содержания и обслуживания, повышение качества услуг, обеспечивающих комфортные условия проживания.

Задачами Программы являются:

- ликвидация к 2020 году безучетного пользования энергоресурсами путем оснащения приборами учета расхода энергии потребителей розничного рынка;
- развитие автоматизированных систем коммерческого учета электрической и тепловой энергии;
- реконструкция и модернизация инженерных сетей коммунальной инфраструктуры;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;
- создание эффективных организационных и финансовых механизмов по модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, в том числе путем привлечения средств внебюджетных и сторонних источников (средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов энергосбережения и реконструкции сетей коммунальной инфраструктуры.

Актуальность введения приборного учета в системе ЖКХ объективна в целях:

- логики проводимых преобразований в соответствии с положениями нового Жилищного кодекса Российской Федерации;
- совершенствования процедуры ценообразования и тарифного регулирования;
- стимуляции организаций ЖКХ к дальнейшему переходу на энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии и оптимизации затрат по предоставлению услуг ЖКХ;
- формирования у потребителей индивидуальной и коллективной психологии хозяйского отношения и рачительного использования энергоресурсов, контролируемых по объемам предоставления.

При предоставлении средств бюджета для финансирования проектов установки приборов учета энергоресурсов в Устьевом сельском поселении особое внимание будет уделяться привлечению федеральных средств из Фонда содействия реформированию ЖКХ и средств собственников помещений.

Приборы учета потребления электрической энергии у всех потребителей.

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий

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

Табл. 5.8. План мероприятий энергосбережения

Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятий и объёмы финансирования, тыс.руб.											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2030
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	-	8960	9420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция и замена котлоагрегатов	-	-	1814	-	1443	-	1554	-	-	-	-	-
Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	-	1600	4800	5000	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	10560	16034	5000	1443	-	1554	-	-	-	-	-

5.9. Взаимосвязанность проектов

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

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В рассматриваемой программе комплексного развития анализируются инвестиционные проекты, по которым могут осуществлять финансирование хозяйствующие субъекты различной отраслевой и муниципальной принадлежности.

В общем случае источники инвестиций на реализацию мероприятий, предусмотренными данной программой можно изобразить следующим образом (Рис.6.1.).

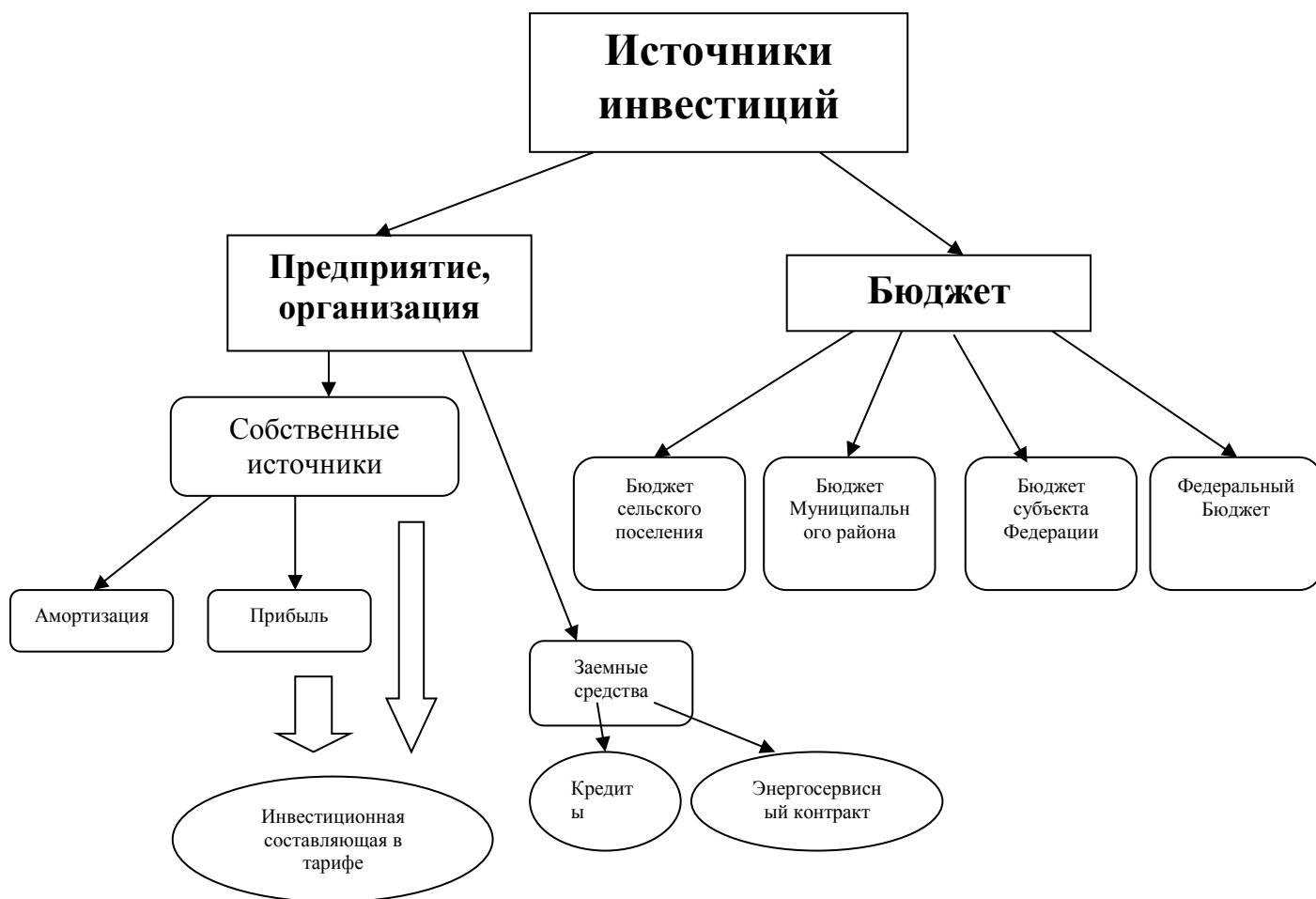


Рис. 6.1. Структура инвестиций

В связи со значительным объёмом инвестиционных вложений, планируемых к осуществлению в краткосрочной перспективе, необходимо оценить уровень дополнительной финансовой нагрузки на потребителей коммунальных ресурсов и, на основании, полученного результата сформулировать предложения о возможных источниках финансирования мероприятий программы.

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

6.1. Доступность программы для населения, тарифы

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

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

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

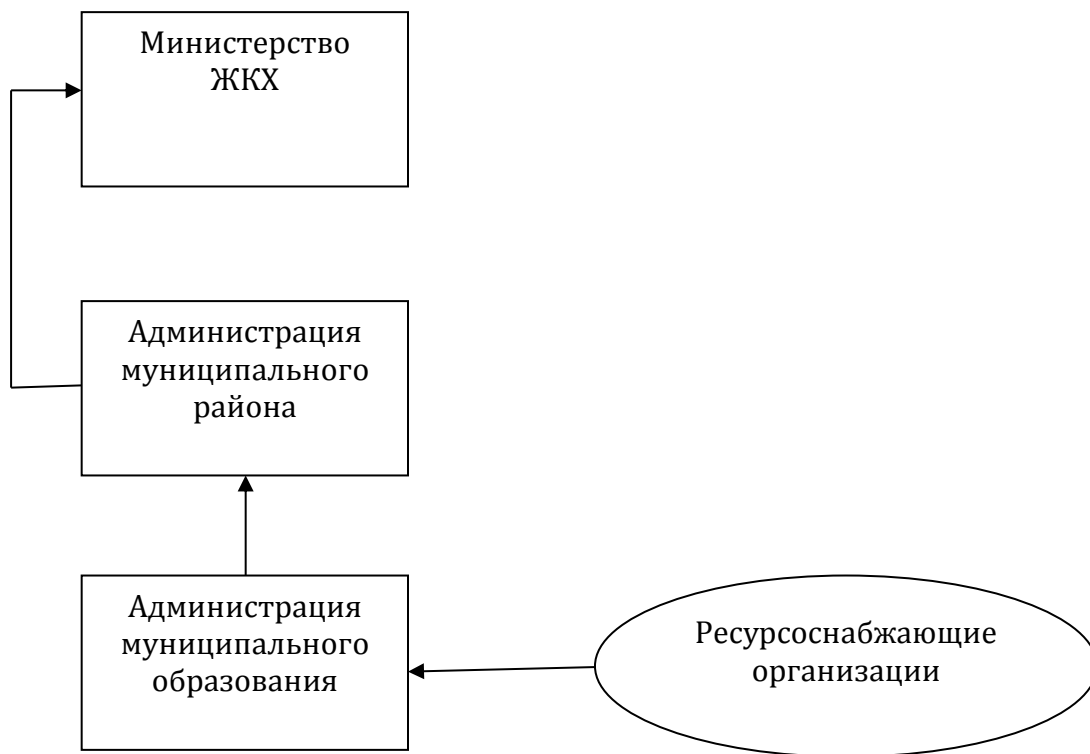
№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2012г	Критерии доступности и платы граждан за коммунальные услуги на 2013 год	Критерии доступности и платы граждан за коммунальные услуги на 2014 год	Критерии доступности и платы граждан за коммунальные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

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

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

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

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



Организации ЖКХ предоставляющие услуги для сельского поселения 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.

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОГРАММНОГО
ДОКУМЕНТА**

Оглавление

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОГРАММНОГО ДОКУМЕНТА	49
ВВЕДЕНИЕ.....	52
1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ.....	55
1.1. Характеристика сельского поселения.....	55
1.1.1. Общая характеристика.....	55
1.1.2. Расположение и административно-территориальное деление	57
1.1.3. Климатические условия	59
1.1.4. Социально-экономическое состояние сельского поселения	61
1.1.5. Стратегическое планирование развития сельского поселения.....	71
1.2. Прогноз численности и состава населения	71
1.3. Прогноз развития промышленности.....	74
1.4. Прогноз развития застройки сельского поселения	78
1.5. Прогноз изменения доходов населения	81
2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ....	82
3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.....	86
3.1. Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании	86
3.1.1. Общая характеристика электроснабжения.....	86
3.1.2. Организационная структура электроснабжения.....	88
3.1.3. Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения	88
3.1.4. Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения.....	90
3.2. Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании	94
3.2.1. Общая характеристика теплоснабжения	94
3.2.2. Организационная структура теплоснабжения	95
3.2.3. Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения.....	98
3.2.4. Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения.....	103
3.3. Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании	105
3.3.1. Общая характеристика водоснабжения.....	105
3.3.2. Организационная структура водоснабжения.....	106
3.3.3. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения.....	106
3.3.4. Анализ финансового состояния организаций системы водоснабжения.....	106
3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании	112
3.4.1. Общая характеристика водоотведения.....	112
3.4.2. Организационная структура водоотведения.....	113

3.4.3. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения	113
3.5. Характеристика состояния и проблем в сфере обращения с ТБО в муниципальном образовании	116
3.5.1. Общая характеристика сферы обращения с ТБО	116
3.5.2. Организационная структура сферы обращения с ТБО	116
3.5.3. Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО	117
3.5.4. Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с ТБО	118
4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСООБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЁТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ	118
5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	123
6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	131
7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	132
8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	164
9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	165
10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	182
11. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	183
12. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ	184
13. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	192
14. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ	194
15. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ)	196
16. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	198
17. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ	202

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения на период 2014–2025 годов (далее – Программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федерального закона от 07.11.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Устава сельского поселения, в соответствии с Генеральным планом сельского поселения 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 сельского поселения (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 сельского поселения. Развитие муниципального поселения определяется с учётом строительства новых микрорайонов, индивидуальной и точечной застройки; реконструкции существующего жилищного фонда; ликвидации ветхого, аварийного жилья; строительства и реконструкции объектов промышленности и социально-культурного назначения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в том числе: объектов электро- и теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения.

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

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

- взаимосвязанное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения;

- повышение надёжности коммунальных систем и качества коммунальных услуг сельского поселения;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения;

- улучшение экологических условий проживания в муниципальном образовании;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей сельского поселения.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

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

- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения 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 сельского поселения.

Срок реализации Программы: 2015–2025 годы. Перспективные показатели развития сельского поселения являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

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

Программа разрабатывается на основании и с учётом следующих материалов:

- документов территориального планирования сельского поселения;
- инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, расположенных на территории сельского поселения и (или) осуществляющих деятельность на территории сельского поселения;

- программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности сельского поселения;

- программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, расположенных на территории сельского поселения и (или) осуществляющих деятельность на территории сельского поселения (при их наличии).

1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

1.1. Характеристика сельского поселения

1.1.1. Общая характеристика

Устьевое сельское поселение Соболевского муниципального района Камчатского края, включающее село Устьевое - административный центр поселения, образовано Законом Камчатской области от 22 октября 2004 г. № 224 “ Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Соболевского района Камчатского края, и о наделении их статусом муниципального района, сельского поселения”.

Устьевое сельское поселение расположено на территории Соболевского муниципального района Камчатского края и состоит из единственного сельского населенного пункта - село Устьевое. Основной хозяйственной деятельностью села является добыча рыбы и её переработка. Численность населения – 421 чел.

Поселение расположено на побережье Охотского моря. Жилая зона отделена от моря лиманом. В период паводков жилой фонд поселения затоплению не подвержен. Поверхностные воды представлены водами реки Унушка, они пригодны для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории поселения имеются учтенные запасы пресных подземных вод. В тоже время расположение поселения на двух метровой отметке относительно уровня моря свидетельствует о возможности серьезных разрушений в случае цунами в Охотском море.

Устьевое сельское поселение располагается на западном побережье Охотского моря в 18 км от районного центра и в 200 км от Петропавловска-Камчатского в местности отнесенной к районам Крайнего Севера. Земли села находятся непосредственно между Охотским морем и рекой Унушка. Экономико-географическое положение Устьевого на макро - (Россия) и мезо- (Камчатский край) уровнях характеризуется как исключительно периферийное, поскольку село находится на значительном удалении от основных транспортных путей и

финансово-экономических центров России и мира и не имеет сухопутной связи с внешним миром. Положение села на микроуровне (муниципального района) характеризуется как достаточно выгодное, т.к. село находится на удалении 19 км от районного центра и имеет регулярное автотранспортное сообщение. Село Устьевое обладает высоким потенциалом по развитию рыбохозяйственного комплекса и реализацией уже готовой продукции как населению края, так и экспорта в другие регионы России и зарубежья.

Стратегическое положение позволяет организовать на территории поселения предприятия по добыче и переработке рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водно-биологических ресурсов. Здесь возможна добыча таких видов рыбы как: микижа, речной голец, корюшка, горбуша, кета, нерка, чавыча, кижуч, сима, благородный лосось и семга.

Табл.1.1.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Показатели		Единицы измерения	Значения
Общая площадь территории сельского поселения, кв.м		кв. км	3,3
Численность населения		человек	421
Темп изменения численности населения (например, 2013/2010/2005)		%	1,2
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2014 г.		тыс. руб.	6724
Территория малоэтажной жилой застройки (до трёх этажей)		кв. км.	6,71
Протяжённость сетей (2014 г.)	Тепловых в двухтрубном исчислении	км	3
	Протяжённость водопроводных	км	3
	Протяжённость канализационных сетей	км	0,95
	Протяжённость электрических сетей	км	2,3
Отпуск коммунальных ресурсов (2014 г.):	тепловой энергии	Гкал	2598,8
	электрической энергии	тыс. кВт/ч	673,5
	воды	тыс.куб.м	12,180
	сточных вод	тыс.куб.м	9,310

1.1.2. Расположение и административно-территориальное деление

Территория Устьевого сельского поселения расположена в Западной Камчатской низменности. Поселение находится на Побережье Охотского моря. Рельеф поселения равнинный. Согласно ландшафтно-хозяйственному районированию с. Устьевое принадлежит к Западно-Камчатскому прибрежно-морскому району.

Северная граница территории поселения начинается в точке с географическими координатами 54 градуса 10 минут 32 секунды северной широты, 155 градусов 49 минут 25 секунд восточной долготы, расположенной на береговой линии Охотского моря. Далее северная граница территории поселения проходит в восточном направлении до устья реки Унушка – места впадения реки Унушка в лиман. Восточная граница территории поселения начинается от устья реки Унушка, проходит вверх по течению реки Унушка по правому берегу до излучины реки Унушка в точке с географическими координатами 54 градуса 08 мин 48 секунд северной широты, 155 градусов 51 минута 15 секунд восточной долготы. Южная граница территории поселения начинается от излучины реки Унушка в точке с географическими координатами 54 градуса 08 минут 48 секунд северной широты, 155 градусов 51 минута 15 секунд восточной долготы и проходит в западном направлении до места пересечения с береговой линией Охотского моря в точке с географическими координатами 54 градуса 08 минут 48 секунд северной широты, 155 градусов 50 минут 12 секунд восточной долготы. Западная граница поселения начинается от излучины реки Унушка в точке с географическими координатами 54 градуса 08 минут 48 секунд северной широты, 155 градусов 50 минут 12 секунд восточной долготы, расположенной на береговой линии Охотского моря. Далее граница территории поселения проходит в северо-западном направлении по береговой линии Охотского моря до точки с географическими координатами 54 градуса 10 минут 32 секунды северной широты, 155 градусов 49 минут 25 секунд восточной долготы, расположенной на береговой линии Охотского моря.

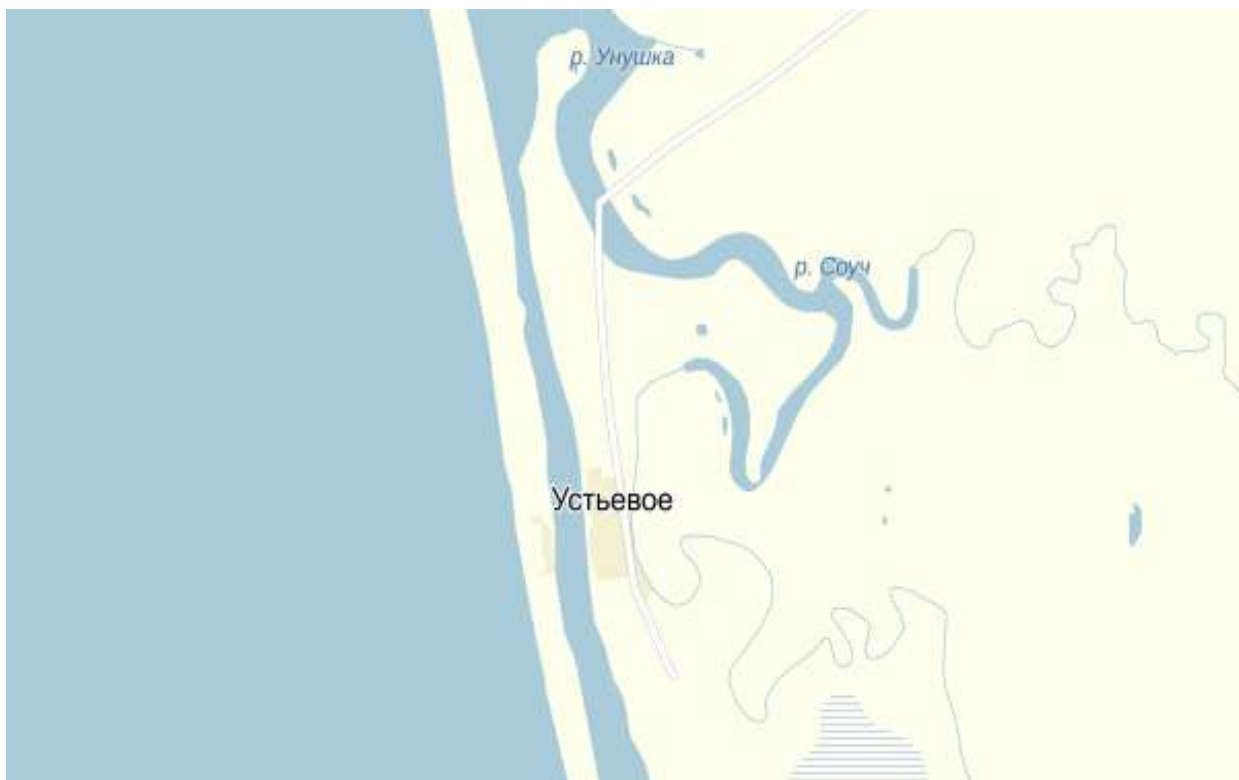


Рис.1.1.1 Месторасположение сельского поселения.

Табл.1.1.2. Единицы административно-территориального деления, входящие в состав сельского поселения

Единицы территориального деления	Численность населения на 01.01.2015 г. (человек)	Площадь территории, км ²	Классификация (развитие/сохранение существующего состояния/регресс)
Устьевое сельское поселение	421	3,3	сохранение

Табл.1.1.3. Основные характеристики единиц, входящих в состав сельского поселения

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
Сельское поселение Село Устьевое		
Плотность населения	чел/км ²	127,5
Расположенные на территории социально-экономические и промышленные объекты:		
администрация	шт.	1
объекты образования	шт.	2
объекты культуры и спорта	шт.	2
объекты здравоохранения	шт.	1

объекты коммуникации и связи	шт.	1
объекты розничной торговли	шт.	3
объекты бюджетных организаций	шт.	3
объекты сельского хозяйства	шт.	1
объекты общественного питания	шт.	1
объекты бытового обслуживания	шт.	1
объекты дорожного хозяйства	шт.	1

Перспективы развития сельского поселения связаны с повышением уровня экономического развития, социального обеспечения, инженерной и транспортной инфраструктуры.

1.1.3. Климатические условия

Географическое положение, влияние Охотского моря, движение воздушных масс, рельеф – все это обуславливает своеобразные климатические условия на территории Устьевого сельского поселения.

Климат морской холодный, характерны туманы, частые и сильные ветры, частые дожди в весенний, летний и осенний периоды, метели. Число дней с туманом колеблется от 70-115 дней в году. Причем, 80% туманных дней падает на летний период.

Самые большие скорости ветров наблюдаются в октябре и в марте-апреле. Средние месячные скорости ветра равны 4-8 м/сек. Наиболее ветреным является холодный период года.

На формирование климата исключительное влияние оказывает циклоническая деятельность. Циклоны вызывают продолжительные снегопады, метели и ветры штормовой силы.

В теплое время года циклоническая деятельность становится менее интенсивной, преобладает морской умеренный воздух, погода в теплый период более устойчивая и однообразная, чем зимой.

Осень сравнительно тихая, малооблачная с заморозками.

Распределение тепла по месяцам года выглядит следующим образом. В течение зимы наблюдаются оттепели, нередко случаи повышения температуры до плюс 5 градусов в январе и феврале. Наиболее холодным месяцем является февраль. Наиболее высокие температуры воздуха наблюдаются в августе. Теплая солнечная погода обычно обусловлена фенами – теплыми, сухими ветрами, дующими с гор. Температурный режим характеризуется еще одной важной особенностью – повторяемостью заморозков весной и осенью, т. е. во время начала и окончания сельскохозяйственных работ.

Среднегодовая зимняя температура – минус 18,5 градусов.

Среднегодовая летняя температура – плюс 10,2 градуса.

Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки – минус 31 градус, самых холодных суток- минус 36 градусов. Снеговая нагрузка – 200 кг/ кв.м.. Глубина промерзания грунта – 1,63 метра.

Максимальная летняя температура – плюс 26 градусов.

Скоростной напор ветра – 70 кг/ кв. м.. Направление ветра: в зимний период – северный и северо-восточный, в летний период – южный и северо-западный.

Осадки. Осадки распределяются неравномерно по сезонам года. их выпадение обусловлено, главным образом, циклонической деятельностью и рельефом. Среднегодовое количество осадков – 1024 мм/рт. ст.

Мерзлотные условия. Достаточно теплая зима, со средними температурами воздуха от минус 10 до минус 30 градусов, и большая высота снежного покрова, в среднем от 70 см до двух метров, порой достигающая до трех метров, способствуют неглубокому промерзанию почвогрунтов – это зона сезонного промерзания грунтов. Сезонная мерзлота оказывает существенное влияние на формирование почв, на характер развития корневых систем растений, препятствует их жизнедеятельности.

Устьевое сельское поселение не относится к сейсмически опасной зоне, где возможны 7-9-ти бальные землетрясения. Однако расчетная сейсмичность территории поселения- 6 баллов.

Табл. 1.1.5. Климат сельского поселения

Месяц	Абсолют. минимум	Средний минимум	Средняя	Средний максимум	Абсолют. максимум
январь	-28,6	-9,9	-7,7	-5,3	4,4
февраль	-31,7	-9,5	-7,2	-4,6	3,6
март	-24,8	-7,0	-4,7	-1,9	6,8
апрель	-14,8	-2,8	-0,8	1,8	18,1
май	-10,0	1,1	3,3	6,4	20,6
июнь	-5,5	5,7	8,1	11,7	27,6
июль	0,1	9,2	11,4	14,8	30,0
август	0,2	10,2	12,4	15,8	27,2
сентябрь	-3,2	7,0	9,5	13,1	24,4
октябрь	-8,6	2,6	4,9	7,8	17,8
ноябрь	-16,5	-3,3	-1,3	1,0	12,6
декабрь	-26,0	-7,8	-5,8	-3,5	6,4
год	-31,7	-0,4	1,8	4,8	30

1.1.4. Социально-экономическое состояние сельского поселения

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

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

Социальная инфраструктура сельского поселения включает в себя учреждения образования, здравоохранения и культуры и насчитывает в общей сложности 11 объектов.

С 2010 года и в последующие года до 2014 года рост налогооблагаемой базы доходной части бюджета сельского поселения будет происходить в основном за счет увеличения поступлений НДФЛ (налог на доходы физ. лиц) в результате намечаемой индексации заработной платы бюджетной сферы, увеличения

заработной платы работников коммунального комплекса, рыбоперерабатывающих предприятий, в связи с переходом на полный цикл переработки рыбных ресурсов.

Учитывая, сырьевую направленность экономики Устьевого сельского поселения связанную с пищевой (рыбной) промышленностью, упор в развитии должен делаться на стимулировании развития предпринимательства в области рыбопромышленности, торговли, обеспечению гарантированных и доступных социальным услуг жителям.

Это подразумевает лоббирование со стороны администрации Устьевого сельского поселения и Соболевского района интересов, как предприятий, так и частных предпринимателей, в выделении земельных участков и объектов муниципальной собственности для реализации предпринимательских инициатив.

Для привлекательности населения, необходимо формирование культурно-досугового центра для обеспечения психологической и физической разгрузки населения.

Экономика Устьевого сельского поселения представлена рыбной промышленностью, ЖКХ и социальным обслуживанием.

Рыбная промышленность является определяющим фактором экономической стабильности и занятости населения в Устьевом сельском поселении. На территории села зарегистрировано 2 перерабатывающих предприятия.

Суммарная суточная производительность предприятий составляет более 600 тонн в сутки. Объем холодильного оборудования составляет 4550 тонн.

Определяющим фактором функционирования всей рыбной отрасли является наличие и объем квот для ведения промысла.

В тоже время, добыча и переработка рыбы формирует сезонную занятость для населения.

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:

Важнейшую роль в эффективном использовании рынка играет развитие малого бизнеса.

Развитие малого предпринимательства

Цель - создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства, увеличения на его основе налоговых доходов бюджета, повышение занятости.

Задачи:

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

Для дальнейшего развития малого предпринимательства, повышения занятости населения путем развития малого предпринимательства одним из приоритетных

направлений в сфере подготовки кадров является содействие обучению основам предпринимательской деятельности безработных граждан, незанятого населения.

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

Продолжена планомерная работа по контролю за ремонтом и содержанием дорог, линий электропередач, связи.

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

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

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

Основные стратегические направления и приоритеты социального развития сельского поселения.

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

Таким образом, при сохранении существующих тенденций численность населения может увеличиться за счет удвоения рождаемости (без ожидаемого роста

смертности) и прироста населения за счет увеличения трудовой миграции в связи с планируемым развитием территории поселения.

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

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

Основные показатели социально-экономического состояния представлены в таблице 1.1.6.

Табл.1.1.6. Прогноз основных показателей социально-экономического состояния сельского поселения.

п/п	Показатель	Ед.изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
1	Среднесписочная численность работников в экономике – всего (на последнюю дату)	чел.	243	245	247	249	251	254	257	260
2	Количество налогоплательщиков:	ед.	275	277	279	281	265	268	271	274
2.1	физические лица	ед.	243	245	247	249	251	254	257	260
2.2	юридические лица	ед.	32	32	32	32	14	14	14	14
3	Среднемесячная заработная плата за отчетный период	тыс.руб	38	41	44	48	52	55	59	87
4	Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2014 г.	тыс.руб	6724	7329	7835	8446	9139	9778	10394	11101
5	Доходная часть бюджета сельского поселения, всего	тыс.руб	19143	15332	16390	17668	19117	20455	21744	23223
5.1	Поступление налоговых платежей в бюджет сельского поселения, всего	тыс.руб	2126	3229	3452	3721	4026	4308	4579	4891

п/п	Показатель	Ед.изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
5.1.1	налоги на доходы физических лиц	тыс.руб	1800	1950	2085	2247	2431	2602	2766	2954
5.1.2	единый сельскохозяйственный налог	тыс.руб	910	360	385	415	449	480	511	545
5.1.4	налог на имущество физических лиц	тыс.руб	10	20	21	23	25	27	28	30
5.1.5	земельный налог	тыс.руб	300	270	289	311	337	360	383	409
5.1.6	гос.пошлина за соверш. нотариальных действий	тыс.руб	16	16	17	18	20	21	23	24
5.1.7	доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин	тыс.руб	438	613	655	706	764	818	869	928
5.2	Неналоговые доходы бюджета, всего	тыс.руб	1036	1011	1081	1165	1261	1349	1434	1531
5.2.1	Доходы от использования имущества	тыс.руб	966	591	632	681	737	788	838	895
5.2.2	Доходы от оказания платных услуг	тыс.руб	70	420	449	484	524	560	596	636
5.2.3	Административные платежи и сборы	тыс.руб	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Безвозмездные поступления	тыс.руб	15981	11092	11857	12782	13830	14798	15731	16800
6	Расходная часть бюджета сельского поселения	тыс.руб	19143	15332	16390	17668	19117	20455	21744	23223
7	Дефицит (-), профицит (+) бюджета поселения	тыс.руб	0	0	0	0	0	0	0	0

Прогноз социально-экономического развития сформирован на основании ключевых показателей СЭР, фактических показателей социально-экономического развития за 2013 год, фактического бюджета 2015 года и прогнозного на 2015.

По данным отчёта о социально-экономическом положении сельского поселения на 01.01.2015 в муниципальном образовании действуют хозяйствующие субъекты, большинство из которых функционирует в сфере добычи биоресурсов, геологоразведки, сельского хозяйства и розничной торговли.

№ п/п	Направление	Результат	Показатель (количественный показатель, позволяющий оценить степень выполнения задачи)
Создание условий для устойчивого развития сельского хозяйства			

№ п/п	Направление	Результат	Показатель (количественный показатель, позволяющий оценить степень выполнения задачи)
1	Включение сельхозпроизводителей в рыночную сбытовую сеть Соболевского района, Камчатского края	Формирование интегрированных структур сельхозпредприятий района по типу холдинга для завоевания конкурентных преимуществ по цене и качеству сырья для перерабатывающих предприятий и на рынках Камчатского края. Увеличение производительности и повышение качества продукции	увеличение объема продукции сельского хозяйства, реализованной за пределами района, увеличение доли продукции сельского хозяйства, прошедшей первичную и глубокую переработку на территории округа
2	Развитие мясного животноводства	Переход на высокопродуктивные породы скота, увеличение производства мяса и молока	увеличение производства мяса
3	Добыча биоресурсов	использование рынка сбыта морепродуктов для обеспечения занятости и прибыльности работы	Расширение рынка сбыта морепродукции
4	Развитие кормопроизводства	Обеспечение кормами сельхозживотных поселения	Доля собственных кормов в общей потребности в кормах хозяйств поселения
5	Развитие овощеводства в ЛПХ и КФХ	круглогодичное обеспечение собственной овощной продукцией населения поселения и района	
Повышение энергоэффективности и экологическая безопасности			
1	Стимулирование использования энергоэффективных технологий в частном секторе, бюджетных учреждениях	снижение себестоимости производимой продукции, снижение объемов закупаемого угля и заготавливаемой древесины на отопление жилых домов, снижение зависимости от централизованного энергоснабжения, особенно на отдаленных	количество семей и предприятий, использующих технологии ресурсов и энергосбережения

№ п/п	Направление	Результат	Показатель (количественный показатель, позволяющий оценить степень выполнения задачи)
		стоянках	
2	Восстановление лесов, пастбищ и противопожарные мероприятия	восстановление лесного покрова на вершинах для улучшения водного баланса; сокращение площадей пожаров	увеличение площади лесного покрова, в том числе восстановленных после пожаров
Развитие современных видов экономической деятельности в поселении			
1	Развитие сбытовой сети для местных товаропроизводителей	Возможность увеличения объемов производства и выхода на интересные местным производителям сегменты рынка за счет правильно выстроенной сбытовой политики	увеличение объемов производства продукции, поставляемой на внешние рынки
2	Стимулирование развития предпринимательства в области переработки и производственных технологий	Увеличение размеров реального сектора экономики, повышение квалифицированной занятости населения, повышение реальных денежных доходов	квалифицированная занятость населения, увеличение реальных денежных доходов населения
3	Развитие сферы услуг	Повышение занятости населения, увеличение налогооблагаемой базы местного бюджета, улучшение качества жизни населения	расширение ассортимента предоставляемых услуг, кол-во видов; увеличение количества населения, занятого в сфере услуг

Основным видом деятельности, которым занимается местное население, является ЖКХ, социальная сфера и рыбный промысел.

Как таковая статистика по экономической деятельности в с. Устьево отсутствует, что не позволяет провести полноценный анализ хозяйственной деятельности населения.

Ситуация на рынке труда обычно оценивается по уровню регистрируемой безработицы и коэффициенту напряженности (последний рассчитывается как

отношение числа зарегистрированных в службе занятости незанятых граждан к числу вакансий).

Наибольшую потребность в квалифицированных кадрах испытывают предприятия строительной, рыбной, обрабатывающей отраслей, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, а также учреждения образования и здравоохранения.

За январь-апрель 2015 года в КГКУ ЦЗН Соболевского района за предоставлением государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы обратились и были зарегистрированы 45 человек.

Из числа обратившихся, признано безработными 38 человек.

Нашли работу, доходное занятие – 25 человек.

Обратилось за содействием в поиске подходящих работников 21 работодатель, которыми было заявлено 45 вакансий.

Государственную услугу по профессиональной ориентации получили 20 граждан.

Государственную услугу по психологической поддержке получили 6 человек.

Государственную услугу по социальной адаптации получили 5 человек.

Приступили к профессиональному обучению 4 безработных гражданина. 1 гражданин завершил профессиональное обучение и был трудоустроен по полученной профессии «Водитель погрузчика».

4 безработных гражданина приняли участие в организации проведения оплачиваемых общественных работ.

По состоянию на 01 мая 2015 года на учете в КГКУ ЦЗН Соболевского района зарегистрировано 67 человек, что составляет 4,2 % уровня регистрируемой безработицы.

Табл. 1.1.9. Уровень безработицы в муниципальном образовании.

Наименование показателя	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Соболевский район											
Численность трудоспособного населения	1756	1744	1732	1720	1703	1686	1669	1652	1635	1618	1533
Численность занятых	1704	1692	1679	1668	1651	1634	1617	1602	1583	1566	1484
Уровень безработицы	3,0	3,0	3,1	3,0	3,1	3,1	3,1	3,0	3,2	3,2	3,2
Устьевое сельское поселение											
Численность трудоспособного населения	242	241	242	243	244	245	247	248	251	253	253
Численность занятых	235	234	235	236	237	237	239	240	243	245	245
Уровень безработицы	2,9	2,7	2,7	2,9	2,7	3,3	3,2	3,2	3,2	3,0	2,8

1.1.5. Стратегическое планирование развития сельского поселения

В Устьевом сельском поселении имеются официально принятые, программы и схемы развития сельского поселения:

- Генеральный план поселения
- Схема теплоснабжения;
- Схема водоснабжения и водоотведения
- Схема генеральной очистки

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ

Устьевского сельского поселения, финансирование которых предусмотрено за счет средств бюджета Устьевского сельского поселения в 2014 году.

Наименование	Заказчик, распорядитель кредитов	Исполнитель	Годовой объем финансирования (тыс. руб.)
Программа «Модернизация ЖКК и инженерной инфраструктуры раздел "Технические мероприятия" подраздел "Гос.тех.учет и тех.инвентаризация объектов ЖКХ"	Администрация Устьевского сельского поселения	Администрация Устьевского сельского поселения	78,480
Программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований"	Администрация Устьевского сельского поселения	Администрация Устьевского сельского поселения	8,718
Программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Устьевом сельском поселении на 2014 г.»	Администрация Устьевского сельского поселения	Администрация Устьевского сельского поселения	9,470
Дорожный фонд			437,870
Итого			534,538

1.2. Прогноз численности и состава населения

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

Табл. 1.2.1. Динамика численности населения в муниципальном образовании.

Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Общая численность населения	419	421	423	427	430	436	440	441
в том числе:								
м	215	216	217	219	221	224	226	227
ж	204	205	206	208	209	212	214	214
трудоспособного возраста	243	244	245	247	249	252	254	255
младше трудоспособного возраста	55	56	63	64	65	65	66	66
пенсионеры	77	77	77	78	79	80	81	81
Кол-во семей	138	139	140	141	142	144	145	146
Средний размер семьи	3	3	3	3	3	3	3	3
Родилось	2	2	2	2	2	2	2	2
Умерло	2	2	0	1	1	0	3	2
Число прибывших	18	19	17	18	17	19	22	21
Число выбывших	16	17	15	16	15	17	20	19
Естественный прирост (убыль)	0	0	2	1	4	2	-1	0
Миграционный прирост (убыль)	2	2	2	2	2	2	2	2
Общий прирост (убыль)	2	2	4	3	6	4	1	2

Численность населения на 1 января 2015 года - 421 человек. Прогнозируется незначительный рост численности постоянного населения.

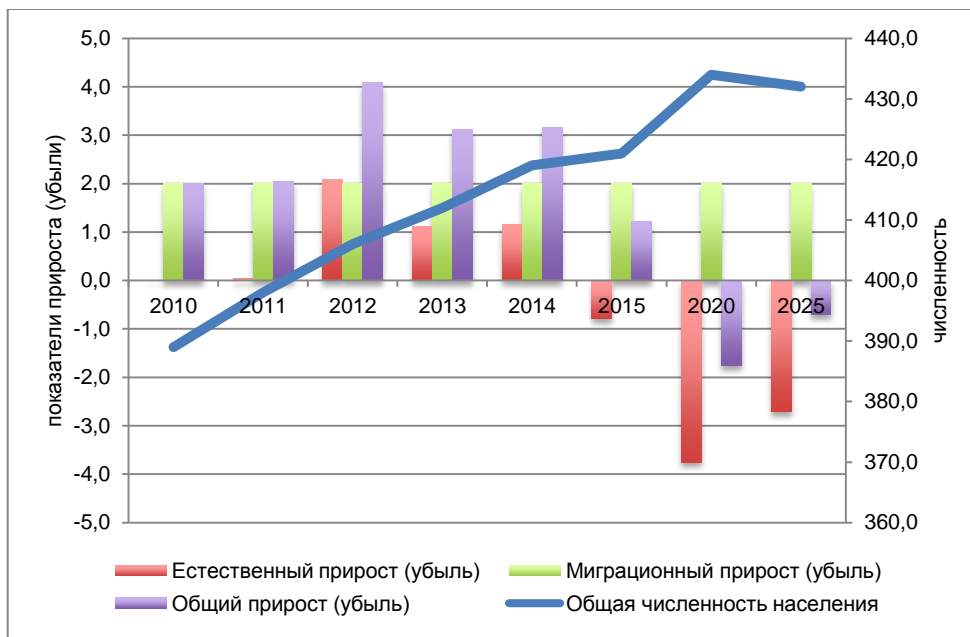


Рис. 1.2.1. Динамика численности населения, человек.

На протяжении 1990-х гг. численность населения снижалась, прежде всего за счет миграционного оттока в начале 1990-х гг.. В 2000-е гг. численность населения стабилизировалась на уровне 670-700 человек ввиду роста рождаемости и снижения миграционной убыли.

Устьевое имеет достаточно молодую половозрастную структуру населения, для которой характерна высокая доля детей, практически в 2 раза выше среднероссийского показателя; высокие значения числа лиц в трудоспособном возрасте (около 2/3 населения) и малочисленность лиц старше 60 лет (4,5 раза ниже, чем в среднем по России).

1.3. Прогноз развития промышленности

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

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

Природные и минерально-сырьевые ресурсы на территории муниципального образования

а) водные

Вода - возобновляемый ресурс и поэтому не требует затрат на воспроизводство и может использоваться бесконечно. Территория Устьевого сельского поселения обладает запасами поверхностных и подземных вод, которые можно и нужно расходовать для нужд человека. Поверхностные воды- это река Унушка, протекающая по территории поселения, ширина реки от 5 до 20 метров. Большие запасы грунтовых вод, которые добываются с помощью насосов для нужд населения поселка.

Река Унушка многоводная, имеет смешанное питание: снеговое, дождевое, питание подземными водами. Подземные (грунтовые) воды по своему назначению подразделяются на пресные для хозяйственно-питьевого водоснабжения, это воды самого высокого качества, определяемого государственными стандартами, и технические воды для других целей.

Подземное питание водоемов обеспечивает значительное постоянство речного стока в течение года, оберегает водоемы и водотоки от пересыхания и полного промерзания, сохраняя в них зимой почти постоянную температуру около плюс 4 градусов и создает наиболее благоприятные возможности для воспроизводства лососевых пород рыб, которые закладывают свои гнезда с икрой на выходах грунтовых вод.

б) земельные

Общая земельная площадь сельского поселения составляет 330 га или 3,3 кв.км.. Земли сельскохозяйственного назначения занимают территорию в 17 га: под сенокосами занято - 1 га, под коллективными огородами- 4 га, под приусадебными землями- 12 га.

Основные природоохранные проблемы использования земельных ресурсов связаны с быстрым уменьшением органического горизонта и выносом питательных веществ на пахотных землях, с эрозией механически нарушенных земель, с неорганизованным движением транспорта вне дорог, с видоизменением растительности в зонах сенокоса, выпаса скота и другой антропогенной деятельностью.

в) топливно-энергетические

Из топливно-энергетических ресурсов на территории сельского поселения имеется торф. Значение торфа не ограничивается его энергетическими возможностями. Он может быть использован для получения ряда ценных химических продуктов, теплоизоляционных плит, высококалорийного газа и полукокса. Велики возможности использования торфа в сельском хозяйстве в качестве удобрения и подстилки для скота.

Наличие и видовое разнообразие рыбных запасов

Пресноводная фауна водных бассейнов, в том числе реки Унушки, протекающей по территории поселения, бедна видовым разнообразием. В водах реки Унушки обитает микижа- это форма камчатской семги, но имеющая с ней много существенных различий, речной голец, корюшка. Но зато в реку заходят на нерест и выводят потомство тихоокеанские лососи: горбуша, кета, красная нерка, чавыча, кижуч, сима, а также представитель рода- благородный лосось, или семга.

Семейство лососей является одним из наиболее удивительных по своему генетическому разнообразию, приспособляемости к различным условиям и его хозяйственной ценности.

Рекреационно-туристические и бальнеологические ресурсы

(природные парки, заповедники, заказники, санатории, профилактории)

На территории Устьевого сельского поселения присутствуют рекреационно-туристические ресурсы. Однако для их развития необходимы большие финансовые средства, как государства, так и частных предпринимателей.

Объекты туристического показа. Инфраструктура туризма

Объектом туристического показа в муниципальном образовании является своеобразная и прекрасная природа Камчатки. В летний период восхищает богатство ее даров: бескрайние тундровые кочки, покрытые ягодными кустарниками с многочисленными разнообразными ягодами. Собирай – не ленись это богатство! А летняя путина, сколько с ней связано надежд! Восхищает рыба, идущая на нерест в реки, которая от большого скопления подпрыгивает в воде! А бегущая через дорогу медведица с медвежатами, а птичье царство в тундре, когда летом на ягодниках набирают жиру многочисленные кулики и другие птицы. Все это надо видеть, так как словесно не описать!

Однако инфраструктура туризма не развита. Это отдельная отрасль экономики, которую надо развивать, делая финансовые вложения в эту перспективную отрасль.

Приоритетными направлениями развития являются:

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

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

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

№ п/п	Наименование видов деятельности, т.ч.:	ед. изм.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2019	2020 - 2030
	Всего по МО , т.ч.:	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	10560	24031	-
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	-	10560	24031	-
6	Строительство	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
7	Оптовая и розничная торговля	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
8	Гостиницы и рестораны	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
9	Транспорт и связь	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
10	Финансовая деятельность	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
11	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
12	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
13	Образование	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
14	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
15	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
16	Прочие организации	млн.	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-

Наибольший удельный вес по объёму инвестиционных вложений занимает структура ЖКХ сельского поселения. Доля прочих отраслей экономики не превышает 15% в общей структуре инвестиций.

Основные инвестиционные проекты, планируемые на территории Устьевого сельского поселения:

- реконструкция и замена котлоагрегатов;
- реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс.
- строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

1.4. Прогноз развития застройки сельского поселения

В настоящее время все территория Устьевого сельского застроена небольшими зданиями. Жилой фонд на 1 января 2015 г. составляет 12,6 тыс.м². При численности населения 421 человек, обеспеченность населения жильем составляет 29,9 м²/чел.

Табл. 1.4.1. Общая характеристика жилого фонда сельского поселения.

п/п	Вид собственности	Ед. изм.	Значение
1	Суммарная площадь жилищного фонда	тыс.м ²	12,6
2	Средняя обеспеченность граждан жилой площадью	м ² /чел	32,22

Жилая застройка селитебной территории сложена компактно и включает в себя планировочный центр, а также объекты социальной инфраструктуры.

Ежегодно нарастает доля жилищного фонда с высоким процентом износа, а также ветхого и аварийного, ввиду отсутствия нового жилищного строительства, реконструкции и сноса.

Доля жилищного фонда с высоким процентом износа включая ветхое и аварийное составляет 70 % от всего жилищного фонда. Основной причиной возникновения ветхого и аварийного жилищного фонда в с Устьевое является

несвоевременное финансирование капитального ремонта и текущего содержания жилья. Расселение семей из ветхого фонда практически не производилось.

Существующий жилищный фонд по разным оценкам имеет степень износа 70%. Необходимо развивать жилищное строительство. Помимо ввода дополнительной жилой площади необходимо обеспечить качественное техническое обслуживание существующего жилищного фонда, внутридомового инженерного оборудования и придомовой инженерной инфраструктуры и обеспечить их сохранение, своевременное проведение капитальных ремонтов.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой индивидуальной застройки.

На территории села Устьевое предусмотрено:

– вести строительство в существующих кварталах со сложившейся застройкой за счет регенерации - сноса ветхого жилья и аварийного жилья и строительства новых зданий, а также на свободных от застройки территориях;

– по улицам Речная и Октябрьская проектными решениями генерального плана предложено формирование микрорайонов жилой застройки малой этажности (1-2 этажа). В первых этажах двухэтажных жилых домов, выходящих на главные улицы, целесообразно разместить объекты обслуживания повседневного спроса – магазины, парикмахерские, интернет кафе;

– строительство коттеджей и блокированных домов на свободной от застройки территории в южной части Устьевого.

Обеспеченность жилищного фонда коммунальными услугами характеризуется следующими показателями:

- оборудовано центральным отоплением 45 % жилищного фонда;
- оборудовано электроснабжением 100 % жилищного фонда;
- оборудовано холодным водоснабжением 45 % жилищного фонда;

Табл. 1.4.2. Характеристика строительного фонда сельского поселения по уровню обеспеченности инженерными коммуникациями.

п/п	Вид инженерных коммуникаций	Охват услугой, %
1	Водопровод: централизованный	45%
2	Водоотведение централизованное	10%
3	Отопление централизованное	45%
4	Горячее водоснабжение централизованное	45%
5	Газ (сетевой и сжиженный) в том числе сетевой сжиженный	отсутствует

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

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

Объемные показатели программы, основываются на предположении, что ее участниками в течение двадцатилетнего срока станут не более 20% экономически активных семей, проживающих в Устьевом сельском поселении.

1.5. Прогноз изменения доходов населения

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

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

Табл. 1.5.1. Показатели доходов населения сельского поселения

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Средний размер заработной платы	руб.	38000	41420	44278	47731	51645	55260	58742	87232
Средний размер пенсии	руб.	9672	10542	11269	12149	13145	14065	14951	15968
Прожиточный минимум трудоспособного населения	руб.	8,28	8,96	9,52	10,16	10,90	11,54	12,14	12,87

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

Показатель	Единица измерения	2014 год
Нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг, установленные органами местного самоуправления:		
Отопление	г/кал в месяц	0,03
Водоснабжение	куб.м.	1,8
Вывоз жидких бытовых отходов	куб.м	0,9
Вывоз твердых бытовых отходов	куб.м	0,15
Твердое топливо	куб.м	0,6
Отопление	Гкал. на 1 м3 в год	0,27
Горячее водоснабжение	Гкал. на 1 чел в год	
Холодное водоснабжение	м3 на 1 чел. в год	21,6
Канализация	м3 на 1 чел. в год	10,8
Вывоз технических бытовых отходов	м3 на 1 чел. в год	-

Суммарные нагрузки по имеющимся отчётным данным приведены ниже.

Табл. 2.2. Суммарный спрос на основные коммунальные ресурсы

№, п/п	Наименование потребителя	Значение	
		Гкал/час	Гкал/год
Тепловая энергия (отопление)			
1	Население	1,177	2598,8
	Бюджетные учреждения		
	Прочие		
Тепловая энергия (ГВС)			
2	Население	-	-
	Бюджетные учреждения		
	Прочие		

Тепловая энергия (вентиляция)		Гкал/час	Гкал/год
3	Население	0	0
	Бюджетные учреждения	0	0
	Прочие	0	0
Электрическая энергия		МВт	
4	Население	0,3	
	Бюджетные учреждения		
	Прочие		
Водоснабжение		м ³ /час	м ³ /год
5	Население	33,4	
	Бюджетные учреждения		
	Прочие		
Водоотведение		м ³ /час	м ³ /год
6	Население	25,5	
	Бюджетные учреждения		
	Прочие		

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учётом существующей долгосрочной Краевой целевой программы Камчатского края "Повышение энергетической эффективности энергетической эффективности региональной экономики и сокращения издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее реализации". (посл. ред. от 30.06.2011 N 272-П), утверждённая Постановлением правительства Камчатского края от 25.10.2010 N 449-П

Табл. 2.3. Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы

№, п/п	Наименование потребителя	2013	2014-2015	2015-2020	2020-2025
Тепловая энергия (отопление)					
1	Население, Гкал/год	2598,8	2598,8	2598,8	2598,8
	Бюджетные учреждения, Гкал/год				
	Прочие, Гкал/год				
Тепловая энергия (ГВС)					
2	Население, Гкал/год	-	-	-	-
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	0	0	0	0
	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	548,9	548,9	548,9	548,9
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	124,6	124,6	124,6	124,6
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	-	-	-	-
Водоснабжение					
5	Население, м3/год	12180	12180	12180	12180
	Бюджетные учреждения, м3/год				
	Прочие, тыс. м3/год				
Водоотведение					
6	Население, м3/год	9310	9310	9310	9310
	Бюджетные учреждения, м3/год				
	Прочие, м3/год				

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

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

№, п/п	Наименование потребителя	2013	2014-2015	2015-2020	2020-2025
Тепловая энергия (отопление)					
1	Население, Гкал/год	1,177	1,177	1,177	1,177
	Бюджетные учреждения, Гкал/год				
	Прочие, Гкал/год				
Тепловая энергия (ГВС)					
2	Население, Гкал/год	-	-	-	-
	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	208	208	208	208
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	86,3	86,3	86,3	86,3
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	-	-	-	-

№, п/п	Наименование потребителя	2013	2014-2015	2015-2020	2020-2025
Водоснабжение					
5	Население, м3/сут	33,4	33,4	33,4	33,4
	Бюджетные учреждения, тыс. м3/сут				
	Прочие, тыс. м3/сут				
Водоотведение					
6	Население, м3/сут	25,3	25,3	25,3	25,3
	Бюджетные учреждения, м3/сут				
	Прочие, м3/сут				

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

Табл. 2.5. Прогноз образования ТБО (2015-2025 годы).

Показатель	е.и.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	куб.м/год	358	369	381	392	404	417	430	442
в том числе:									
Население	куб.м/год	305	314	324	334	344	355	366	377
Бюджетные организации	куб.м/год	43	44	46	47	49	50	52	53
Прочие	куб.м/год	10	11	11	11	12	12	12	13

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании

3.1.1. Общая характеристика электроснабжения

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

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

Поставщиком электроэнергии являются АО «ЮЭСК». Южные электрические сети Камчатки осуществляют транспортировку и распределение электроэнергии.

Электроснабжение сельского поселения Устьевое ведется от существующей электрической подстанции, расположенной на севере села и питающейся от ГДЭС-7.

Состояние оборудования ГДЭС и электрических сетей села можно назвать удовлетворительным. Электроснабжение потребителей с. Устьевое зависит от исправности ГДЭС.

Планами развития электроэнергетики Камчатского края предусматривается:

Строительство ветродизельных комплексов (ВДК) в энергоизолированных населенных пунктах Камчатского края: с.Манилы, с.Устьевое, с.Никольское, п.Оссора, п.г.т.Палана, с.Пахачи, с.Тиличики, п.Усть-Камчатск, с.Усть-

Хайрюзово. Цель проекта – использование возобновляемых источников энергии, улучшение экологии региона и повышение энергоэффективности объектов.

Своевременное строительство ветродизельных станций и использование возобновляемых источников энергии:

- приведет к повышению энергоэффективности действующих дизельных электростанций;
- продлит ресурс существующего генерирующего оборудования за счет снижения его использования;
- позволит повысить надежность энергоснабжения потребителей и сократить затраты на дизельное топливо, которое с учетом транспортной составляющей в купе с высоким удельным его расходом значительно увеличивает себестоимость выработки электроэнергии.

Процесс сжигания дизельного топлива оказывает существенное влияние на окружающую природную среду – атмосферный воздух, водный бассейн и почву. Так как ветровая установка работает на экологически чистой возобновляемой энергии ветра, выбросы загрязняющих вредных веществ в атмосферу сократятся.

Планируемая продукция (вводимые мощности)

Манилы, Устьевое - 5 ВЭУ, 1375 кВт

Никольское - 2 ВЭУ, 550 кВт

Оссора - 5 ВЭУ, 1375 кВт

Палана - 7 ВЭУ, 1925 кВт

Пахачи - 3 ВЭУ, 825 кВт

Тиличики - 11 ВЭУ, 3025 кВт

Усть-Камчатск - 12 ВЭУ, 3300 кВт

Усть-Хайрюзово - 9 ВЭУ, 2475 кВт

Реализация проекта позволит стимулировать социально-экономическое развитие Камчатского края, модернизировать инфраструктуру, обеспечит способность в полном объеме покрывать с учетом требуемого качества электрической энергией все виды человеческой деятельности в указанных пунктах,

объекты народного хозяйства и промышленности, решит существующие проблемы нехватки генерирующих мощностей и их кардинальное обновление, позволит кратно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, существенно улучшит экологическую обстановку.

Возврат инвестиций на период окупаемости предполагается за счет замещения топливной составляющей в тарифе на электрическую и тепловую энергию в каждом населенном пункте.

Структура потребления. Характеристика структуры потребления.

Табл. 3.1.1 Структура потребления электроэнергии на территории сельского поселения.

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

3.1.2. Организационная структура электроснабжения

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

Характеристика основных организаций сферы электроснабжения представлена ниже.

Открытое акционерное общество «Южные электрические сети Камчатки» (далее АО «ЮЭСК») является 100% Дочерним Обществом ОАО «Камчатскэнерго».

Уставный капитал Общества составляет 887802560 руб. Доля ОАО «Камчатскэнерго» в уставном капитале АО «ЮЭСК» - 100 %. Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 рубль, в количестве 887 802 560 штук на общую сумму по номинальной стоимости 887802560 рублей.

АО «ЮЭСК» представляет собой сложную производственную структуру, обеспечивающую в Камчатском крае 23 населённых пункта электрической энергией и 10 населённых пунктов тепловой энергией.

В производстве электроэнергии задействованы 20 ДЭС, малая гидроэлектростанция, газодизельная электростанция и ветровая электростанция общей установленной мощностью 58,115 МВт с ежегодной выработкой в 120,513 млн. кВтч. В эксплуатации и на техническом обслуживании находится 790,69 км линий электропередач напряжением от 0,4 до 35 кВ. Трансформаторная мощность составляет - 170 129 кВа.

В производстве и передаче тепловой энергии задействованы 10 участков теплотехнического оборудования расположенных в Соболевском, Тигильском, Мильковском и Алеутском районах Камчатского края общей установленной мощностью 44,336 Гкал с ежегодной выработкой в 36,307 тыс. Гкал. В эксплуатации и на техническом обслуживании находится 30,943 км тепловых сетей в 2-х трубном исполнении.



3.1.3. Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

Электрические сети

Электрические сети сельского поселения представляют собой многоуровневую систему, функционирующую на напряжении 0,4 кВ.

Состояние оборудования ГДЭС и электрических сетей села можно назвать удовлетворительным. Электроснабжение потребителей с. Устьевое зависит от исправности ГДЭС.

Табл. 3.1.8. Общая протяжённость линий электропередач на территории сельского поселения.

Линии электропередач		Протяжённость, км	Год ввода	Износ оборудования, %
ВЛ	220	-		
	110	-		
	35	-		
	10	-		
	0,4	17	2011	10%
КЛ	220	-	-	-
	110	-	-	-
	35	-	-	-
	10	-	-	-
	0,4	-	-	-

В 2011 году произведена замена линий электропередач на ВЛ 0,4/ 6 кВ и замена деревянных опор.

3.1.4. Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения

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

Табл. 3.1.10. Смета затрат на услуги передачи электроэнергии.

N п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013
1	Материалы	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
2	Амортизация	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация

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

Существующие тарифы на передачу электрической энергии представлены в таблице 3.1.11.

Табл. 3.1.11. Тарифы на передачу электрической энергии по ОАО «Камчатскэнерго»

№ п/п	Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)	Единица измерения	1 полугодие 01.01.2014 - 30.06.2014	2 полугодие 01.07.2014 - 31.12.2014
			Цена (тариф)	Цена (тариф)
1.	Население (тарифы указываются с учетом НДС)			
1.1.	Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3			
1.1.1.	Одноставочный тариф	руб./кВт*ч	5,500	5,715
1.1.2.	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток			
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВт*ч	6,170	6,411
	Ночная зона	руб./кВт*ч	3,490	3,621
1.1.3.	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток			
	Пиковая зона	руб./кВт*ч	7,230	7,512
	Полупиковая зона	руб./кВт*ч	5,500	5,715
	Ночная зона	руб./кВт*ч	3,490	3,621
2.	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками			
2.1.	Одноставочный тариф	руб./кВт*ч	3,850	4,000
2.2.	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток			
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВт*ч	4,320	4,488
	Ночная зона	руб./кВт*ч	2,440	2,535
2.3.	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток			
	Пиковая зона	руб./кВт*ч	5,060	5,258
	Полупиковая зона	руб./кВт*ч	3,850	4,000
	Ночная зона	руб./кВт*ч	2,440	2,535
3.	Население, проживающее в сельских населенных пунктах			
3.1.	Одноставочный тариф руб./кВт*ч		3,850	4,000
3.2.	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток			
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВт*ч	4,320	4,488
	Ночная зона	руб./кВт*ч	2,440	2,535

N п/п	Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)	Единица измерения	1 полугодие 01.01.2014 - 30.06.2014	2 полугодие 01.07.2014 - 31.12.2014
			Цена (тариф)	Цена (тариф)
3.3.	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток			
	Пиковая зона	руб./кВт*ч	5,060	5,258
	Полупиковая зона	руб./кВт*ч	3,850	4,000
	Ночная зона	руб./кВт*ч	2,440	2,535
4.	Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)			
4.1.	Одноставочный тариф	руб./кВт*ч	3,850	4,000
4.2.	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток			
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВт*ч	4,320	4,488
	Ночная зона	руб./кВт*ч	2,440	2,535
4.3.	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток			
	Пиковая зона	руб./кВт*ч	5,060	5,258
	Полупиковая зона	руб./кВт*ч	3,850	4,000
	Ночная зона	руб./кВт*ч	2,440	2,535

Группа «Камчатскэнерго»

Консолидированный Отчет о финансовом положении за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	31 декабря 2013 года	31 декабря 2012 года (пересчитано)	1 января 2012 года (пересчитано)
АКТИВЫ				
Внеоборотные активы				
Основные средства	5	978	1 339	307
Нематериальные активы	6	215	153	-
Прочие внеоборотные активы	7	22	42	33
Итого внеоборотные активы		1 215	1 534	340
Оборотные активы				
Денежные средства	8	1 036	1 222	180
Предоплата по налогу на прибыль		8	16	26
Дебиторская задолженность и авансы выданные	9	2 850	3 578	3 495
Товарно-материальные запасы	10	1 570	1 634	1 644
Прочие оборотные активы		7	8	8
Итого оборотные активы		5 471	6 458	5 353
ИТОГО АКТИВЫ		6 686	7 992	5 693
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Капитал				
Акционерный капитал	11	4 198	4 198	4 198
Непокрытый убыток и прочие резервы		(7 736)	(6 008)	(5 094)
Капитал акционеров материнской компании		(3 538)	(1 810)	(896)
Неконтролирующая доля участия		(43)	-	-
ИТОГО КАПИТАЛ		(3 581)	(1 810)	(896)
Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные заемные средства	13	4 319	2 030	2 291
Прочие долгосрочные обязательства	14	422	347	260
Итого долгосрочные обязательства		4 741	2 377	2 551
Краткосрочные обязательства				
Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств	13	935	2 604	1 577
Кредиторская задолженность и начисления	16	4 182	4 222	2 196
Кредиторская задолженность по прочим налогам	17	409	599	265
Итого краткосрочные обязательства		5 526	7 425	4 038
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		10 267	9 802	6 589
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		6 686	7 992	5 693

3.2. Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании

3.2.1. Общая характеристика теплоснабжения

На территории Устьевого сельского поселения действует одна теплоснабжающая организация ОАО «Корякэнерго».

В Устьевом сельском поселении центральное теплоснабжение осуществляется от котельной №7 работающей на дизельном топливе с установленной мощностью 2,48 Гкал/ч.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей, расположенных на территории Устьевого сельского поселения составляет 2598,841 Гкал, в том числе:

- жилой фонд 2095,000 Гкал/год;
- объекты образования – 320,635 Гкал/год;
- объекты культуры – 79,102 Гкал/год;
- объекты здравоохранения – 8,420 Гкал/год;
- прочие объекты – 19,107 Гкал/год;
- производственные объекты – 76,577 Гкал/год.

В Устьевом сельском поселении теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а так же отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей не подключенных к центральному теплоснабжению осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

Зона действия котельной №7 – село Устьевое, котельная обеспечивает нужды поселения на отопление с подключенной тепловой нагрузкой 1,177 Гкал/ч.

Согласно проведенной оценке в радиус эффективного теплоснабжения котельной попадают участки застройки малоэтажного жилищного строительства, а также здания общественного назначения. Индивидуальный жилищный фонд подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки.

Табл. 3.2.2 Сводный баланс поступления и отпуска теплоэнергии в рамках сельского поселения.

Наименование показателя	Котельная №7
1	2
Установленная мощность, Гкал/час	2,48
Располагаемая мощность, Гкал/час	2,48
Тепловая мощность НЕТТО, Гкал/час	2,46
Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год	5346,0
Расход на собственные нужды, Гкал/год	70,5
Отпуск в сеть, Гкал/год	3629,1
Потери, Гкал/год	1646,0
Полезный отпуск, всего в т. ч., Гкал/год	3629,1
Жилфонд	2095,0
в том числе ГВС	-
Объекты образования	320,6
в том числе ГВС	-
Объекты культуры	79,1
В том числе ГВС	-
Объекты здравоохранения	8,4
в том числе ГВС	-
Прочие объекты	19,1
в том числе ГВС	-
Производственные объекты	76,6
В том числе ГВС	-

Наименование источника	Котельная №7	
1	2	3
Жилой фонд	Потребление тепловой энергии, Гкал/ч	
	Отопление	1,0129
	ГВС	-
	Потребление тепловой энергии, Гкал/год	
	Отопление	2095,000
	ГВС	-
Образование	Потребление тепловой энергии, Гкал/ч	
	Отопление	0,1055
	ГВС	-
	Потребление тепловой энергии, Гкал/год	
	Отопление	320,635

	ГВС	-
1	2	3
Культура	Потребление тепловой энергии, Гкал/ч	
	Отопление	0,0026
	ГВС	-
	Потребление тепловой энергии, Гкал/год	
	Отопление	79,102
	ГВС	-
Здравоохранение	Потребление тепловой энергии, Гкал/ч	
	Отопление	0,0264
	ГВС	-
	Потребление тепловой энергии, Гкал/год	
	Отопление	8,420
	ГВС	-
Прочие	Потребление тепловой энергии, Гкал/ч	
	Отопление	0,0065
	ГВС	-
	Потребление тепловой энергии, Гкал/год	
	Отопление	19,107
	ГВС	-
Производство	Потребление тепловой энергии, Гкал/ч	
	Отопление	0,0231
	ГВС	-
	Потребление тепловой энергии, Гкал/год	
	Отопление	76,577
	ГВС	-
Итого по потребителям	Потребление тепловой энергии, Гкал/ч	
	Отопление	1,177
	ГВС	-
	Потребление тепловой энергии, Гкал/год	
	Отопление	2598,841
	ГВС	-

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 сельского поселения.

Табл. 3.2.3. Характеристика организаций, участвующих в теплоснабжении сельского поселения.

Наименование организации	Организационная форма, ведомственная принадлежность	Зона действия организации
ОАО «Жорьякэнерго»	Открытое акционерное общество	Устьевое сельское поселение

3.2.3. Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения

Теплоснабжающей организацией для села Устьевое является ОАО «Корякэнерго» в ведении которого находятся источники тепловой энергии и тепловые сети.

На территории села Устьевое действуют единая система теплоснабжения.

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 3000 м.

В котельной №7 села Устьевое установлены два водогрейных котла марки RTQ1308.

Характеристики основного оборудования приведены в таблице:

Основные характеристики котлоагрегатов

№	Марка котла	Год ввода	Поверхность нагрева, м ²	Производительность, Гкал/ч	Паспортный КПД, %
Котельная №7					
1	RTQ1308	2011	37,28	1,24	93,4
2	RTQ1308	2013	37,28	1,24	93,4

Характеристики насосного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице:

Основные характеристики насосного оборудования

Назначение	Марка насоса	Кол-во	Эл.двигатель, кВт	Частота вращения, об/мин	Подача, м ³ /ч	Напор, м
Котельная №7						
Сетевой	K100-65-200B12-5	1	22	3000	100	45
Подпиточный	ДАВ СР-2700	1	1,5	2850	15	27

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

Объём потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности НЕТТО представлены в таблице:

Структура выработки тепловой энергии НЕТТО.

Показатель	Размерность	Котельная №7
Произведено тепловой энергии всего за год	Гкал/год	5346,0
Объём потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды	Гкал/год	70,5
Тепловая энергия НЕТТО	Гкал/год	5275,5

В целом можно отметить что, тепловая мощность существующих источников централизованного теплоснабжения значительно превышает существующие тепловые нагрузки и позволяет обеспечить перспективные тепловые нагрузки с резервом тепловой мощности.

Тепловые сети села Устьевое состоят единой тепловой сети. Тепловые сети представляют собой двухтрубную систему, предназначенную для транспортировки теплоносителя от источников централизованного теплоснабжения к потребителям. Тепловые сети села Устьевое выполнены из стальных труб с диаметрами от 32 до 159 мм в основном надземным способом с теплоизоляцией из минеральной ваты с покрытием оцинкованным стальным листом. Тепловые сети периодически ремонтируются, наиболее изношенные участки периодически saniруются, в целом состояние тепловых сетей удовлетворительное. Компенсация температурных удлинений теплопроводов осуществляется П-образными компенсаторами. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет – 3000 метров.

Таким образом, тепловые сети села Устьевое в целом находятся в удовлетворительном состоянии. Однако местами имеются серьезные нарушения

целостности теплоизоляционного слоя, что является следствием превышения нормативного срока эксплуатации трубопроводов на данных участках. Следовательно, первоочередной задачей для модернизации системы теплоснабжения является ремонт изоляции на участках, имеющих пониженные изоляционные свойства.

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

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

Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения:

Отсутствие замен трубопроводов по истечении более 10 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 5% ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений сети, уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее, чем на 3 - 5%, снизит риск остановок производства, что является жизненно необходимым.

Надежность элементов систем теплоснабжения не диагностируется и база данных по повреждениям в тепловых сетях не ведётся. Это существенно затрудняет принятие решений по своевременности и правильности переключений в тепловых сетях.

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

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

В настоящее время не существует единого метода для мониторинга состояния тепловых сетей неразрушающего контроля металла трубопроводов, который бы

сочетал в себе одновременно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую эффективность и достоверность результатов. В связи с этим в рассматриваемой схеме теплоснабжения используется визуальный метод диагностики состояния тепловых сетей.

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

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

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

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

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

Сведения о фактической оснащённости потребителей тепловой энергии приборами учета тепловой энергии предоставлены не были.

Тепломеханическое оборудование на источниках централизованного теплоснабжения имеет низкую степень автоматизации. Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки не имеют средств телемеханизации.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

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

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

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

3.2.4. Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения

Технико – экономические показатели

Наименование показателя	Котельная №7
1	2
Установленная мощность, Гкал/час	2,48
Располагаемая мощность, Гкал/час	2,48
Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год	5346,0
Расход на собственные нужды, Гкал/год	70,5
Отпуск в сеть, Гкал/год	3629,1
Потери, Гкал/год	1646,0
Полезный отпуск, Гкал/год	3629,1
Потребление топлива, т.н.т	545,50
Потребление топлива, т.у.т	833,84
Удельный расход условного топлива на выработку, т.у.т./Гкал	0,1736

Тепловые нагрузки потребителей

Наименование объекта	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час	Потребление тепловой энергии, Гкал/год
1	2	3
Жилые дома	1,022	2095

Продолжение таблицы 1.6

1	2	3
МОУ «Устьевая средняя школа»	0,0891	266,891
МДОУ «Детский сад «Чайка»	0,0164	53,744
ГБУЗ КК «Соболевская районная больница» (ФАП)	0,0026	8,420
МКУК Культурно досуговый центр «Прибой»	0,0264	79,102
ОАО «ЮЭСК»	0,0017	5,264
ОАО «Колхоз Октябрь»	0,0214	71,313
Администрация Устьевского сельского поселения	0,0022	6,299
ФГПУ «Почта России»	0,0022	6,750
ИП Гончар Т.В.	0,0021	6,058

Табл. 3.2.7. Тарифы на отпущенную тепловую энергию

Калькуляция тарифов

Наименование показателя	2010 г.	2011 г.	2012 г.			2013 г.	
			с 01.01.2012 до 30.06.2012	с 01.07.2012 до 31.08.2012	с 01.09.2012 до 31.12.2012	с 01.01.2013 до 30.06.2013	с 01.07.2013 до 31.12.2013
Материальные затраты всего	15,898	16,363	15,254	2,471	5,373	16,914	8,331
в том числе	15,898	16,363	15,254	2,471	5,373	16,914	8,331
- топливо	13,532	13,797	14,167	2,357	5,142	14,792	8,302
- прочие	2,366	2,566	1,087	0,114	0,231	2,122	0,029
Заработная плата с отчислениями	9,485	11,254	3,405	1,203	2,397	3,872	3,872
Амортизация	0	0	0,108	0,036	0,072	0,089	0,089
Прочие							
Объем инвестиционной составляющей, учтенной в тарифе	-	-	-	-	-	-	-
Уровень рентабельности, %	0,7	1,4	0,7	1,2	1,1	0,6	9,5
Объем рентабельности, млн. руб.	0,196	0,413	0,126	0,043	0,086	0,137	1,193
Необходимая валовая выручка, учтенная в тарифе, млн. руб.	26,418	29,035	18,961	3,796	7,959	21,263	13,737
Объем НВВ, учтенной в тарифе							
Отпуск с коллекторов, Гкал	4132	4132	3376	633	1266	3581	2010
Объем потерь, Гкал	575	575	1054	198	395	1254	708
Полезный отпуск, Гкал	3577	3577	2323	436	871	2327	1302
Утвержденный тариф, руб/Гкал, без НДС	7428,00	8163,70	8163,70	8653,50	9137,60	9163,70	10549,80

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

3.3. Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании

3.3.1. Общая характеристика водоснабжения

Для обеспечения потребителей Устьевого сельского поселения Соболевского района Камчатского края услугами водоснабжения привлечена организация ОАО «Корякэнерго», которая занимается эксплуатацией инженерных сетей водоснабжения и оборудования сельского поселения. Основные виды деятельности организации: выработка и предоставление гражданским и юридическим лицам тепловой энергии и водоснабжение в пределах Устьевого сельского поселения Соболевского района Камчатского края. Предприятие имеет необходимое технологическое оборудование, автомобильную технику и штат работников.

Водопользование поселением осуществляется с целью хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения.

К системе водоснабжения сельского поселения подключены здания, сооружения производственного, социального назначения и объекты жилого фонда, входящие в состав Устьевого сельского поселения Соболевского района Камчатского края.

Водоснабжение потребителей питьевой водой и технологическим обеспечением объектов промышленности с. Устьево осуществляется от артезианской скважины, расположенной в центре поселка сельского типа.

Производительность водозабора при работе всех насосов может достигать 14 м³/час.

В состав системы водоснабжения с. Устьево входят:

- артезианская скважина;
- резервуары чистой воды;
- водоводы и водораспределительная сеть для передачи воды к местам потребления.

Существующая система водоснабжения с. Устьево является централизованной, которая обеспечивает прием воды из подземного источника (артезианская скважина), её транспортирование и подачу по всем потребителям.

3.3.2. Организационная структура водоснабжения

Основной организацией, осуществляющей водоснабжение потребителей, является ОАО "Корякэнерго".

Табл. 3.3.4. Характеристика организаций, участвующих в водоснабжении сельского поселения.

Наименование организации	Организационно-правовая форма	Потребители	Краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
ОАО «Корякэнерго»	Открытое акционерное общество	Население, жилищно-коммунальное хозяйство, бюджетные организации, прочие	Предприятие ЖКХ, осуществляющее теплоснабжение, водоснабжение	Устьевое сельское поселение

3.3.3. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

Устьевое сельское поселение обладает запасами поверхностных и подземных вод, которые можно и нужно расходовать для нужд человека. Поверхностные воды - это река Унушка, протекающая по территории поселения, ширина реки от 5 до 20 метров. Большие запасы грунтовых вод, которые добываются с помощью насосов для нужд населения поселка.

Река Унушка многоводная, имеет смешанное питание: снеговое, дождевое, питание подземными водами. Подземные (грунтовые) воды по своему назначению подразделяются на пресные для хозяйственно-питьевого водоснабжения, это воды самого высокого качества, определяемого государственными стандартами, и технические воды для других целей.

В настоящее время водоснабжение населения и иных потребителей с. Устьевое обеспечивается от скважного водозабора, номинальной производительностью 14 м³/ч.

Для увеличения эффективности работы подземного водозабора рекомендуется использовать современные насосные агрегаты с возможностью управления с помощью частотных преобразователей.

Запорная арматура на всасывающей и напорной линии находятся в исправном состоянии, но требует замены в связи с морально устаревшим типом оборудования, эксплуатация которого не позволяет эффективно его использовать. Электрическое оборудование, сети, находятся в рабочем состоянии, и требуют замены в связи с существенным износом оборудования в процессе эксплуатации.

Подача воды хозяйственно – питьевого значения осуществляется насосом Grundfos SP14A-13 (артезианская скважина), и двумя насосами, производительностью от 15 до 36 м³/ч (один резервный), находящимися на насосной станции.

Ввиду отсутствия частотного регулирования работы двигателей насосных агрегатов на станции второго подъема, расход электроэнергии в течение суток не изменяется и остается на постоянной максимальной величине.

При применении частотного преобразователя есть две возможности регулировать подачу воды: в соответствии с заранее составленным графиком (без обратной связи) и в соответствии с реальным расходом (с датчиком давления или расхода воды). Использование второй схемы работы насосной станции не представляется возможным из-за большой удаленности станции второго подъема и большой разницы высотных отметок по пути прокладки водовода от насосной станции второго подъема в распределительную сеть. Рекомендуется к установке первая схема управления насосами по предварительному составленному графику

Регулирование подачи воды позволяет получить экономию электроэнергии до 50%, а также значительную экономию воды. Исключение прямых пусков двигателя позволяет снизить пусковые токи, избежать гидравлических ударов и избыточного давления в магистрали, увеличить срок службы двигателя и трубопроводов, кроме этого, значительно снизятся затраты, связанные с ремонтом насосного оборудования и электродвигателей.

Для повышения энергоэффективности подачи воды необходимо провести следующие мероприятия:

- заменить существующее насосное оборудование, на оборудование с более высоким КПД и возможностью частотного регулирования, при этом насосы должны быть подобраны с учетом существующих потребностей в напоре и расходе.

- исключить в процессе эксплуатации насосных станций регулирование работы насосов с помощью задвижек;

- произвести ремонт магистральных и разводящих сетей, с целью сокращения потерь воды и стабилизации гидравлической характеристики сети.

- для исключения аварийных ситуаций произвести ремонт здания насосной станции.

Водозабор с. Устьевое функционирует следующим образом. Водозабор холодного водоснабжения осуществляется при помощи насоса марки Grundfos SP14A-13, мощностью 4,0 кВт/ч. из артезианской скважины глубиной 30 м на глубине 20 м. Далее подымаемая вода поступает в 2 отстойных резервуара, объемом 6 м³ и 4 м³, далее при помощи двух насосов (один резервный), номинальной производительностью 15-36 м³/в час, поступает в распределительную сеть системы холодного водоснабжения.

Среди основных причин неэффективной эксплуатации насосного оборудования можно выделить две основные:

1. Переразмеривание насосов, т.е. установка насосов с параметрами подачи и напора большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы.

2. Регулирование режима работы насоса при помощи задвижек.

3. Степень износа водопроводных сооружений в среднем составляет 70-85%.

Информация о функционировании насосных станций и их качественных показателях отсутствует.

4. Учет расхода забираемой воды ведется косвенным путем, по времени работы насосного оборудования из расчета часовой производительности.

Данные о установленных приборах учета воды на насосной станции

отсутствуют. Для точности учета поднятой воды и поданной в сети, а так же выявления потерь при транспортировке необходимо производство проектных и строительно-монтажных работ по устройству узлов учета холодной воды.

Протяженность водопроводных сетей Устьевого сельского поселения составляет 3 км, износ водопроводных сетей составляет 75-90%. Существенной проблемой систем водоснабжения сельского поселения являются неудовлетворительное состояние водопроводных сетей, 1,0 км водопроводных сетей подлежат замене.

Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения Устьевого сельского поселения Соболевского района Камчатского края являются:

- обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения всех категорий водопотребителей;
- обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования;
- обеспечение развития и модернизации системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде в соответствии с планами перспективного развития Устьевого сельского поселения Соболевского района Камчатского края при сохранении качества и надежности водоснабжения;
- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям и поддержание стандартов качества питьевой воды в соответствии с требованиями нормативных документов;

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Устьевого сельского поселения Соболевского района Камчатского края являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям;
- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения Устьевого сельского поселения Соболевского района Камчатского края являются:

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором воды из поверхностного источника водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе постепенная замена существующих водоводов с использованием трубопроводов из некорродирующих материалов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена выработанной запорной арматуры на водопроводной сети с применением современной энергоэффективной запорной арматуры, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе

системы водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

3.3.4. Анализ финансового состояния организаций системы водоснабжения

Тарифы с разбивкой на группы потребителей представлены в таблице 3.3.8.

Табл. 3.3.8.- Тарифы на водоснабжение по группам потребителей

п/п	Группа потребителей	Тариф	
		с 01.01.2014	с 01.07.2014
Холодное водоснабжение, руб/ м ³			
1	Разбор воды с колонок		
1.1	Население	15,61	15,61
1.2	Бюджетные потребители	15,61	15,61
1.3	Прочие потребители	15,61	15,61

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

Табл. 3.3.9. Смета затрат на услуги водоснабжения на территории сельского поселения.

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

N п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014
11	Итого себестоимость	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация

3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании

3.4.1. Общая характеристика водоотведения

Для обеспечения нужд водоотведения районов Устьевое сельское поселение организована нецентрализованная система сбора сточных вод, посредством организации индивидуальных септиков (выгребов) для каждого индивидуального здания или группы домов. Сточные воды из выгребов других потребителей вывозятся специальным транспортом на приспособленные полигоны.

Очистные сооружения в с. Устьевое отсутствуют.

В с. Устьевое действует нецентрализованная система водоотведения. Технологическая зона водоотведения имеет один бассейн канализования, который принимает стоки от жилых домов, расположенных по ул. Октябрьская и ул. Речная. Сточные воды самотечно поступают в внутридворовые коллекторы и далее по магистральному коллектору в выгреб, откуда специальным транспортом вывозятся на полигон. Водоотведение других жилых домов и административных зданий осуществляется в индивидуальные выгребы (септики) откуда специальным транспортом вывозятся на полигон.

Для обеспечения нормативных санитарно-гигиенических условий проживания в Устьевом сельском поселении предлагается устройство централизованной системы канализации, с последующей очисткой канализационных стоков.

Табл. 3.4.1. Структура потребления услуг водоотведения на территории сельского поселения.

№ п/п	Наименование	Объем стоков, м3
1	Население с учетом расходов общественных, коммунально-бытовых зданий	н/д
2	Бюджетные потребители	н/д
3	Прочие неучтенные расходы	н/д
Итого:	м3/сутки	25,5
	м3/год	9310

3.4.2. Организационная структура водоотведения

В таблице 3.4.2 представлены характеристики организаций участвующих в водоотведении сельского поселения

Табл. 3.4.2. Характеристика организаций, участвующих в водоотведении сельского поселения.

Наименование организации	Организационная форма, ведомственная принадлежность	Потребители	Краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
ОАО «Корякэнерго»	Открытое акционерное общество	Население, жилищно-коммунальное хозяйство, бюджетные организации, прочие	Предприятие ЖКХ, осуществляющее теплоснабжение, водоснабжение	Устьевое сельское поселение

3.4.3. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения

Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами предоставить не представляется возможным, так как система централизованного водоотведения, а также очистные сооружения канализации в с. Устьевое

отсутствуют. Отведение сточных вод от абонентов осуществляется посредством организации индивидуальных септиков (выгребов) для каждого индивидуального здания или группы домов.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85*, нормы водоотведения бытовых сточных вод должны соответствовать нормам водопотребления. Для неканализованных районов принимается норма 25л/сут. на одного жителя за счет канализационных сточных вод, сбрасываемых в канализацию общественных зданий или коммунально-бытовых предприятий.

Система водоотведения Устьевого сельского поселения Соболевского района Камчатского края не имеет в своем составе очистных сооружений сточных вод. Согласно Водному кодексу РФ «запрещается осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию».

Отсутствие очистных сооружений водоотведения приводит к сбросу в водные объекты большого количества загрязненных хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. Сброс неочищенных хозяйственно-бытовых и производственных стоков ведет к загрязнению вод водных объектов Соболевского района, наносит вред окружающей среде.

Основными загрязнениями сточных вод являются физиологические выделения людей и животных, отходы и отбросы, получающиеся при мытье продуктов питания, кухонной посуды, стирке белья, мытье помещений и поливке улиц, а также технологические потери, отходы и отбросы на промышленных предприятиях. Бытовые и многие производственные сточные воды содержат значительные количества органических веществ, способных быстро загнить и служить питательной средой, обуславливающей возможность массового развития различных микроорганизмов, в том числе патогенных бактерий; производственные сточные воды содержат токсические примеси, оказывающие пагубное действие на людей, животных и рыб.

Сброс сточных вод без выполнения надлежащей очистки представляет серьезную угрозу для экологии окружающей среды и для населения.

Протяженность канализационных сетей Устьевого сельского поселения составляет 0,95 км, материал трубопроводов - сталь, износ составляет 100%. Таким образом, из-за высокой степени износа замене подлежат 0,95 км уличных канализационных сетей.

При замене трубопроводов следует помнить о регионе строительства, при этом применение железобетонных и асбестоцементных труб не допускается; материал труб для напорных сетей канализации следует принимать как для труб водопроводных сетей; для самотечных сетей канализации надлежит применять трубы полиэтиленовые и чугунные с резиновой уплотнительной манжетой

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

3.5.1. Общая характеристика сферы обращения с ТБО

На территории поселения система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, производится Администрацией сельского поселения и организацией ОАО «Корякэнерго»:

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

Вывоз осуществляется три раза в неделю, график маршрута по сбору ТБО имеется.

В Устьевом сельском поселении размещены специализированные контейнерные площадки для сбора бытовых отходов. Сбор ТБО осуществляется на площадках, с последующим сбором, непосредственно в кузов грузового автомобиля. Площадки необходимо переоборудовать в соответствии с нормами, с целью устранения нарушений требований "Санитарных правил содержания населенных мест" - СанПиН 42-128-4690-88.

На территории расположены мусоросборники открытого типа – количеством 19 шт.

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

Табл. 3.5.4. – Объемы вторичного сырья

Наименование отходов	Удельное содержание в общей массе, %
Бумага, картон	20-40
Пищевые отходы	25-40
Стекло	4-10
Текстиль	4-6
Пластмасса, полимеры	3-8
Металлы	2-10

3.5.2. Организационная структура сферы обращения с ТБО

Табл. 3.5.6. – Организационная структура взаимоотношений

Наименование организации	Организационная форма, ведомственная принадлежность	Зона действия организации
Администрация с. Устьевое, ОАО «Корякэнерго»	Административный орган местного самоуправления, Открытое акционерное общество	Устьевое сельское поселение

3.5.3. Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО

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

В настоящий момент размещение твердых бытовых отходов осуществляется на полигон.

Сооружения утилизации ТБО в поселении отсутствуют.

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

Вывозимые на межселенный полигон объемы ТБО за 2014 г. составили 344,209 куб. м, объемы ЖБО 9199,636 куб. м.

3.5.4. Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с ТБО

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

Табл. 3.5.7. Смета затрат на услуги утилизации ТБО на территории сельского поселения.



Утверждаю:
Генеральный директор
ОАО "Корякэнерго"
С.А. Кулинич
" 21 " 08 2015г.

Калькуляция стоимости услуги по вывозу твердых бытовых отходов на 2015-2016 гг.
ОАО "Корякэнерго" Энергоузел с.Устьевое

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	Утверждено с 01.07.2015 г. по 31.08.2015 г.	План с 01.09.2015г. по 30.06.2016г.
ТБО				
1	Объем вывоза твердых бытовых отходов, в том числе:	м ³	417	417
1.1.	население, в том числе	м ³	355	355
1.1.1.	<i>население проживающее в многоквартирных домах, оборудованных септиками</i>	м ³	355	355
1.2.	бюджетные потребители	м ³	50	50
1.2.1.	<i>местный бюджет</i>	м ³		
1.3.	прочие потребители	м ³	12	12
2	ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО			
2.1.	Топливо (ГСМ)	тыс.руб.	197	197
2.2.	Затраты на оплату труда по расчету	тыс.руб.	292	292
	проезд в отпуск	тыс.руб.		
2.3.	Отчисления от заработной платы на социальные нужды 30%, травматизм 2,3%	тыс.руб.	94	94
2.4.	Амортизация основных средств	тыс.руб.		
2.5.	Арендная плата	тыс.руб.	5	5
2.6.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.руб.		
2.7.	Налог на пользователей автодорог	тыс.руб.		
2.8.	Налог на имущество	тыс.руб.		
2.9.	Плата за подготовку, переподготовку кадров	тыс.руб.		
2.10.	Командировочные расходы	тыс.руб.		
2.11.	Затраты на обеспечение пожарной безопасности	тыс.руб.		
2.12.	Затраты на охрану труда	тыс.руб.	4	4
2.13.	Текущий ремонт и содержание автотранспорта	тыс.руб.		
2.14.	Прочие расходы (канц.товары, связь)	тыс.руб.		
2.15.	Захоронение отходов	тыс.руб.		194
2.16.	Общексплуатационные, цеховые расходы	тыс.руб.	66	66
3	Итого производственные расходы	тыс.руб.	658	852
4	Валовая прибыль	тыс.руб.	14	14
5	Необходимая валовая выручка, без НДС	тыс.руб.	672	866
6	Вывоз ТБО от потребителей	м ³	417	417
7	Общая площадь жилых помещений многоквартирных домов	м ²	9 670,7	9 670,7
8	Тарифы без НДС			
8.1	Тариф на услугу вывоза ТБО на объем м ³ , без НДС	руб./м ³	1 611,33	2 075,68
8.2	Тариф на услугу вывоза ТБО на площадь м ² , без НДС	руб./м ² в месяц	4,93	6,35
9	Тарифы с НДС			
9.1	Тариф на услугу вывоза ТБО на объем, с НДС	руб./м ³	1 901,37	2 449,31
9.2	Тариф на услугу вывоза ТБО на площадь, с НДС	руб./м ² в месяц	5,81	7,49

И.о. начальника ОЭП

А.Н. Ерохин

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

Устьевое сельское поселение является потребителем топливно-энергетических ресурсов. Основными потребляемыми ТЭР являются электрическая и тепловая энергия, газ, нефтепродукты.

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 сельского поселения.

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

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

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

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

- значительный уровень износа оборудования энергоисточников в зонах децентрализованного энергоснабжения 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 сельского поселения 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 сельского поселения 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 Устьевого сельского поселения утверждены следующие целевые индикаторы:

- снижение объёмов потребления энергетических ресурсов;
- повышение качества предоставления коммунальных услуг бюджетным учреждениям и населению в части обеспечения бесперебойной работы;
- 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	2015	2016-2020	2021-2030	Всего
Тепловая энергия, тыс.руб.	8960	14231		23190
Водоснабжение и водоотведение, тыс.руб.	1600	9800	-	11400
Газоснабжение, тыс.руб.	-	-	-	-
Всего	10560	24031	-	34590

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

Табл. 4.2. Реализованные мероприятия программы

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

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

Табл. 4.3. Установлено приборов учёта (в разрезе административно-территориальных единиц сельского поселения)

Наименование потребителей	Установлено приборов учёта		
	Воды	Теплоэнергии	Электроэнергии
	% обеспеченности приборами учёта	% обеспеченности приборами учёта	% обеспеченности приборами учёта
Жилые дома	3	-	100
Бюджетные организации	66	-	100
Прочие	-	-	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 сельского поселения 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 сельского поселения 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 сельского поселения.

Критерии доступности коммунальных услуг для населения.

Ценовые критерии:

- тариф;
- плата за подключение.

Неценовые критерии:

- техническая возможность подключения.

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

Табл. 5.1. Охват жилищного сектора сельского поселения системами коммунальной инфраструктуры

Наименование вида ресурсоснабжения	ед. изм.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление)	%	45	45	45	45	45	45	45	45
Электроснабжение	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Водоснабжение	%	45	45	45	45	45	45	45	45
Водоотведение	%	10	10	10	10	10	10	10	10

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

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

Табл. 5.2. Увеличение мощностей по выработке и транспорту энергоресурсов

Энергоресурсы	Ед.изм.	Фактические абсолютные (не приросты) значения	Плановые значения (приросты)			
			2013	2014	2015-2020	2020-2025
Электроэнергия	МВт	-	-	-	-	-
Тепловая энергия	Гкал/час	-	-	-	-	-
Холодная вода	куб. м/сут	-	-	-	-	-
Объёмы водоотведения	куб. м/сут	-	-	-	-	-

Табл. 5.3. Увеличение отпуска коммунальных ресурсов

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

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

В таблицах 5.4-5.9 представлены показатели ресурсной эффективности.

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

Наименование вида ресурсоснабжения	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление), гут/Гкал	0,2745	0,2745	0,2745	0,2745
Электроснабжение, гут/кВтч				

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

Наименование вида ресурсоснабжения	2014	2015	2020	2025
Водоснабжение	2,7	2,7	2,7	2,7
Водоотведение	2,4	2,4	2,4	2,4

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

Наименование вида ресурсоснабжения	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление)	1,5	1,5	1,5	1,5
Электроснабжение	-	-	-	-
Водоснабжение	17	17	17	17

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

Наименование вида ресурсоснабжения	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление)	16,85	16,85	16,85	16,85
Электроснабжение	7,15	7,15	7,15	7,15
Водоснабжение	8,58	8,58	8,58	8,58
Водоотведение	-	-	-	-

Табл. 5.8. Значение удельных расходов потребления ресурсов на м³

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление), Гкал/м ³ /год	Бюджетные учреждения	0,057	0,057	0,057	0,057
	Жилищный фонд	0,062	0,062	0,062	0,062
	Прочее	0,051	0,051	0,051	0,051
Электроснабжение, кВтч/м ³ /год	Бюджетные учреждения	15,08	15,08	15,08	15,08
	Прочие	76,71	76,71	76,71	76,71

Надёжность поставки коммунального ресурса (табл. 5.9) характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность сельского поселения без снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть, оценкой возможности функционирования коммунальных систем без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надёжность работы объектов

коммунальной инфраструктуры характеризуется негативной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу протяжённости).

Табл. 5.9. Показатели надежности поставки коммунальных ресурсов

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

Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и др. объектов недвижимости	Ед. изм.	Фактические значения				Плановые значения			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
вследствие инцидентов в системе водоотведения									

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	Вода соответствует химическим и бактериологическим показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 и пригодна для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Водоотведение	Режим работы	Система водоотведения эксплуатируется в соответствии с требованиями.
Вывоз твёрдых отходов	Вывоз, в соответствии с графиком, согласованным потребителем	Вывоз ТБО к соответствующему полигону осуществляется силами администрации

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

Табл. 5.12. Показатели экологичности ресурсоснабжения.

Наименование вида ресурсоснабжения	ед.изм.	2013	2014	2015	2020	2025
Объёмы выбросов в атмосферу	т/мес	53	53	53	53	53
Объёмы образования ТБО	тыс. м ³ /год	0,39	0,404	0,417	0,43	0,442

Показатели износа оборудования представлены в табл. 5.13.

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

Наименование вида ресурсоснабжения	Вид актива	2014	2015*	2020*	2025*
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	сетевая инфраструктура	60	0	20	10
	теплогенерирующее оборудование	50	0	10	20
Электроснабжение	источники питания	0	0	10	20
	сетевая инфраструктура	0	0	10	20
Водоснабжение	сетевая инфраструктура	90	0	10	20
	оборудование	50	0	10	20
Водоотведение	сетевая инфраструктура	-	-	10	20
	оборудование	-	-	10	20

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

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

Реализация Программы позволит обеспечить:

➤ в сфере электроснабжения:

- бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сокращение потерь электрической энергии в сетях;
- уменьшение доли изношенного оборудования основных фондов;
- качественные характеристики электрической энергии;
- в сфере теплоснабжения:
 - качественные характеристики тепловой энергии;
 - непрерывность подачи тепловой энергии;
 - уменьшение доли изношенного оборудования основных фондов;
 - возможность подключения новых потребителей за счёт увеличения пропускной способности системы магистральных тепловых сетей и мощности теплоисточников;
- улучшение экологии в результате применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ;
- в сфере водоснабжения:
 - централизованное водоснабжение территории всех планировочных районов;
 - качественные показатели питьевой воды;
 - бесперебойное водоснабжение ;
 - сокращение удельных расходов на электроэнергию;
- в сфере водоотведения:
 - централизованное водоотведение территории планировочных районов;
 - улучшение показателей очистки сточных вод;
- в сфере водоотведения:
 - беспрепятственный отток ливневых и талых вод с застроенной территории ;
 - целевое использование сетей ливневой канализации и открытых водотоков на территории;
- улучшение экологии рек и водоёмов;
- снижение уровень грунтовых вод;
- улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.
- - в сфере водоотведения утилизации твёрдых бытовых отходов:
 - развитие предприятий переработки отходов;

6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в Устьевом сельском поселении	
Цели и задачи проекта	Ремонт освещения по ул. Набережной, Октябрьской, Речной	
Сроки реализации проекта	2015-2016	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015 г.	1215,35 тыс. руб.
	2016 г.	1215,35 тыс. руб.
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 определен	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	не определен	
Простой срок окупаемости (PP), лет	не определен	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	не определен	

7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к инвестиционному проекту

Наименование проекта	Реконструкция и замена котлоагрегатов
Цели и задачи проекта	Плановая замена физически и морально устаревших котлов типа RTQ1308 - 2 шт., в котельной на новые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, для теплоснабжения новых потребителей. Установка ёмкости запаса подпиточной воды на котельной №7 Устьевого СП.
Сроки реализации проекта	2016-2020 гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам	2016 г. – 1814 т.р. ; 2018 г. - 1443 т.р.; 2020 г. - 1554 т.р.;
Направление проекта	Проект надежности
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение надежности теплоснабжения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	7226
Внутренняя норма рентабельности (IRR)%	67,1
Простой срок окупаемости (PP)	5,51
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)	5,79

Табл. 7.1. Расчёт инвестиционного проекта.

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА															
Название проекта:															
<i>Реконструкция и замена котлоагрегатов типа RTQ1308 - 2 шт., в котельной на новые в связи с истечением срока эксплуатации., Установка ёмкости запаса подпиточной воды на котельной №7 Устьевского СП.</i>															
Дата начала проекта	01.01.2015														
Срок жизни проекта	17 лет														
Шаг планирования	год														
Длительность шага планирования	360 дн.														
Основная валюта расчёта	тыс. руб.														
Иностранная валюта	\$														
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.														
Язык интерфейса и таблиц															
Защита	Русский														
Показывать реальные даты в названиях периодов?	Включена														
Да															
СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА															
	01.01.2015														
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ															
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030			
Метод расчётов	2	<i>Прогнозные цены (с учетом инфляции)</i>													
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты	%	5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	2,9%	2,8%	2,6%	2,5%	2,0%		
Данные для иностранной валюты															
Ставка рефинансирования ЦБ	%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%		
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ															
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО		
Система налогообложения	1	<i>Налог на прибыль (общий налоговый режим)</i>													
	<i>Период уплаты</i>														
Акцизы и экспортные пошлины	30	дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Импортные пошлины	30	дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ															
ставка	18,0%	%													
период уплаты	90	дней													
способ зачёта переплаченного НДС	1	<i>зачитывается при будущих расчётах</i>													
прямое возмещение налога через	0	периодов													
НДС полученный		тыс. руб.	0	0	130	138	288	301	468	516	531	546	560	614	6 838
НДС уплаченный		тыс. руб.	0	0	277	0	220	0	237	0	0	0	0	0	738
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)		тыс. руб.	0	0	130	138	288	301	467	515	530	545	560	614	6 099
ПРОЧИЕ НАЛОГИ															
Начисления на заработную плату	30,0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Земельный налог		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Другие налоги, относимые на текущие затраты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налог на имущество	2,2%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Другие налоги, относимые на финансовые результаты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Земельные участки														
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>													
величина платежей	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения														
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>													
величина платежей (с НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы														
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>													
Реконструкция и замена котлоагрегатов типа RTQ1308 - 2 величина платежей (с НДС)	1 тыс. руб.	0	0	1 814	0	1 443	0	1 554	0	0	0	0	0	4 810
Нематериальные активы														
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>													
величина платежей (с НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения														
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>													
величина платежей	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов														
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>													
Реконструкция/замена котлоагрегатов величина платежей (с НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
= Итого: Здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы	тыс. руб.	0	0	1 814	0	1 443	0	1 554	0	0	0	0	0	4 810
= Итого: Нематериальные активы	тыс. руб.	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
= Итого: Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ	тыс. руб.	0	0	1 814	0	1 443	0	1 554	0	0	0	0	0	4 810

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	0	0	16	17	33	33	50	50	50	50	50	51	651
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	45,00	49,73	52,12	54,80	57,25	59,56	61,67	67,60	69,46	71,28	73,05	79,40	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	0	855	904	1 889	1 971	3 065	3 380	3 480	3 578	3 674	4 026	44 826
= Итого	тыс. руб.	0	0	855	904	1 889	1 971	3 065	3 380	3 480	3 578	3 674	4 026	44 826
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	0	0	16	17	33	33	50	50	50	50	50	51	651
план производства	тнт	0	0	16	17	33	33	50	50	50	50	50	51	651
план реализации	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период ж	Плановый расход на единицу продукции													
Материалы на эксплуатацию	0,2 ед.	0	0	3	3	5	5	8	8	8	8	8	8	104
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период ж	Валюта													
Материалы на эксплуатацию	1 тыс. руб.	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,29	0,30	0,31	0,32	0,35	
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	31
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	31
= Итого	тыс. руб.	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	31
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период ж	Валюта													
Сокращение расходов на техническое обслуживание	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плановый расход на единицу продукции	0,00 тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Прямые производственные расходы														
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	31
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата основного производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>														
<i>Наименование</i>	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие производственные расходы														
Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	815	815	815	0	0	4 076
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>														
<i>Наименование</i>	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы														
Зарплата административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>														
<i>Наименование</i>	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы														
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>														
<i>Наименование</i>	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	2	817	817	817	2	2	4 103
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	31
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ														
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ														
Средства собственников	<i>Валюта</i>	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	<i>Валюта</i>	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	0	0	-1 190	-575	-686	654	1 233	9 119	11 645	14 238	16 746	27 319	
<i>Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)</i>	тыс. руб.	4	-5 564	-10 321	-1 533	11 525	25 688	39 404	87 467	103 645	120 243	137 102	208 222	
КРЕДИТЫ														
Существующие кредиты														
Годовая процентная ставка	12%		12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Новые кредиты															
<i>Наименование</i>															
Тип кредита	2	<i>Инвестиционный кредит</i>													
Валюта кредита	1	тыс. руб.													
Годовая процентная ставка	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Отсрочка выплаты процентов	0	лет													
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)</i>	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)</i>	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	0	0	-1 190	-575	-686	654	1 233	9 119	11 645	14 238	16 746	27 319		
<i>Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)</i>	тыс. руб.	4	-5 564	-10 321	-1 533	11 525	25 688	39 404	87 467	103 645	120 243	137 102	208 222		

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	<i>ИТОГО</i>
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	0	1 769	-3	1 391	-4	1 497	-68	-5	-5	-19	-5	4 600
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	1 814	0	1 443	0	1 554	0	0	0	0	0	4 810
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	-45	-3	-51	-4	-57	-68	-5	-5	-19	-5	-210
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	0	0	-1 190	-575	-686	654	1 233	9 119	11 645	14 238	16 746	27 319	
<i>Минимальный остаток средств на счете</i>	тыс. руб.	-1 190												

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	0	724	766	1 601	1 671	2 597	2 864	2 949	3 033	3 114	3 411	37 988
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	2	817	817	817	2	2	4 103
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	0	724	766	1 600	1 669	2 596	2 047	2 132	2 215	3 112	3 409	33 885
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	724	766	1 600	1 669	2 596	2 047	2 132	2 215	3 112	3 409	33 885
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	0	724	766	1 600	1 669	2 596	2 047	2 132	2 215	3 112	3 409	33 885
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	145	153	320	334	519	409	426	443	622	682	6 777
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	579	613	1 280	1 336	2 076	1 638	1 705	1 772	2 489	2 727	27 108

График: Выручка, тыс. руб.

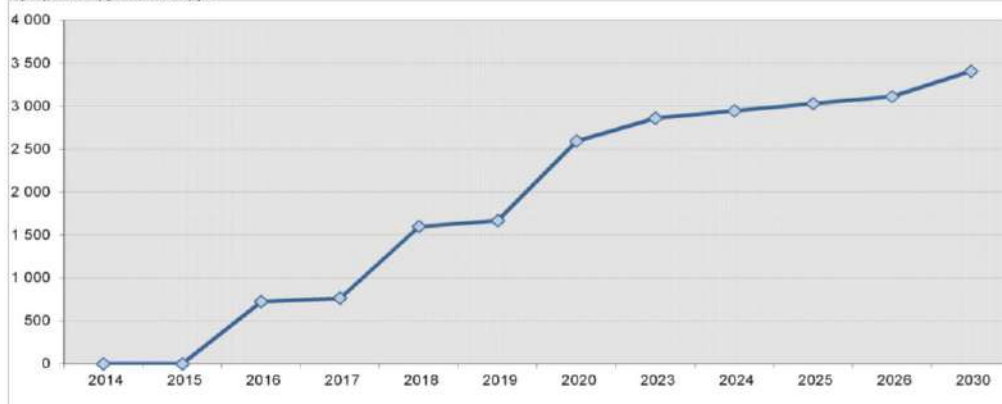
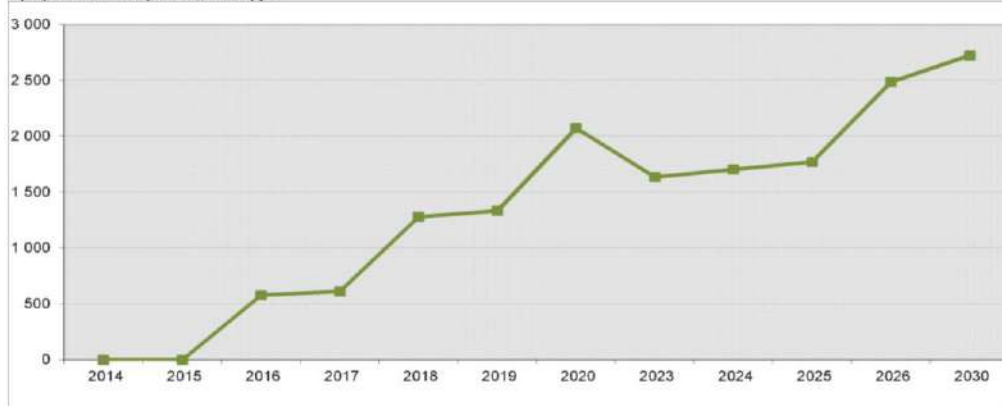


График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
	<i>Валюта</i>													
Прочие доходы (без НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0% тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	0	724	766	1 600	1 669	2 596	2 862	2 947	3 030	3 112	3 409	37 962
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	0	724	766	1 600	1 669	2 596	2 047	2 132	2 215	3 112	3 409	33 885
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	0	579	613	1 280	1 336	2 076	1 638	1 705	1 772	2 489	2 727	27 108

График: ЕБИТДА, тыс. руб.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	0	855	904	1 889	1 971	3 065	3 380	3 480	3 578	3 674	4 026	44 826
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-31
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	0	-275	-291	-608	-634	-986	-925	-957	-988	-1 182	-1 295	-12 876
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	579	613	1 280	1 336	2 076	2 453	2 521	2 587	2 489	2 727	31 918
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	-1 814	0	-1 443	0	-1 554	0	0	0	0	0	-4 810
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	45	3	51	4	57	68	5	5	19	5	210
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	0	-1 769	3	-1 391	4	-1 497	68	5	5	19	5	-4 600
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	0	-1 190	615	-111	1 340	580	2 521	2 526	2 593	2 508	2 732	27 319
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	-1 190	-575	-686	654	6 598	9 119	11 645	14 238	24 587	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	0	-1 190	-575	-686	654	1 233	9 119	11 645	14 238	16 746	27 319	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

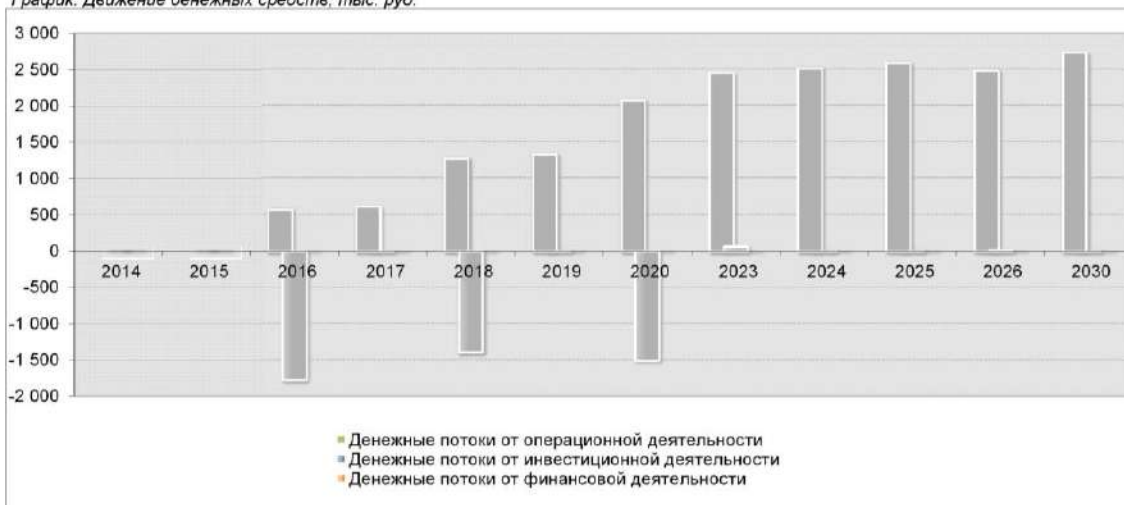
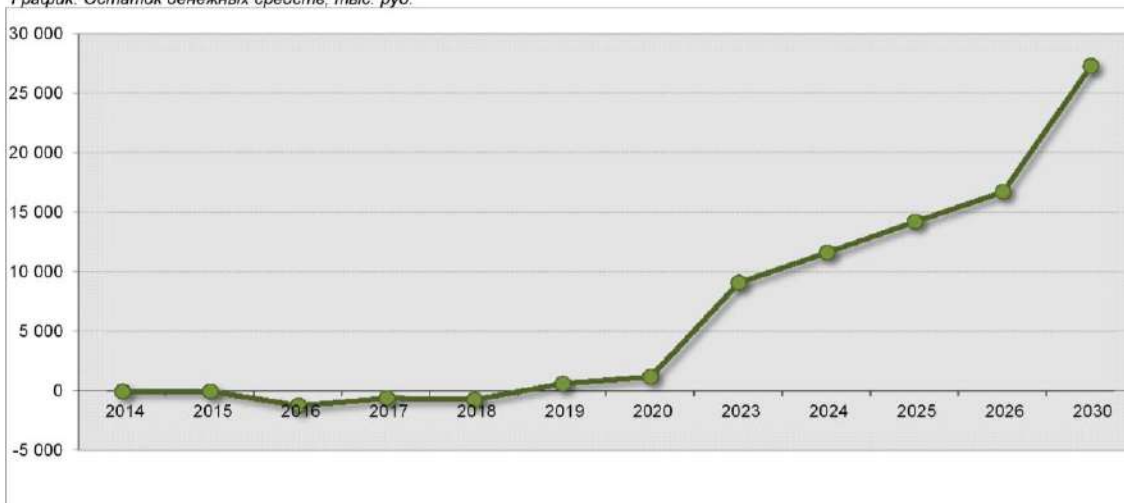
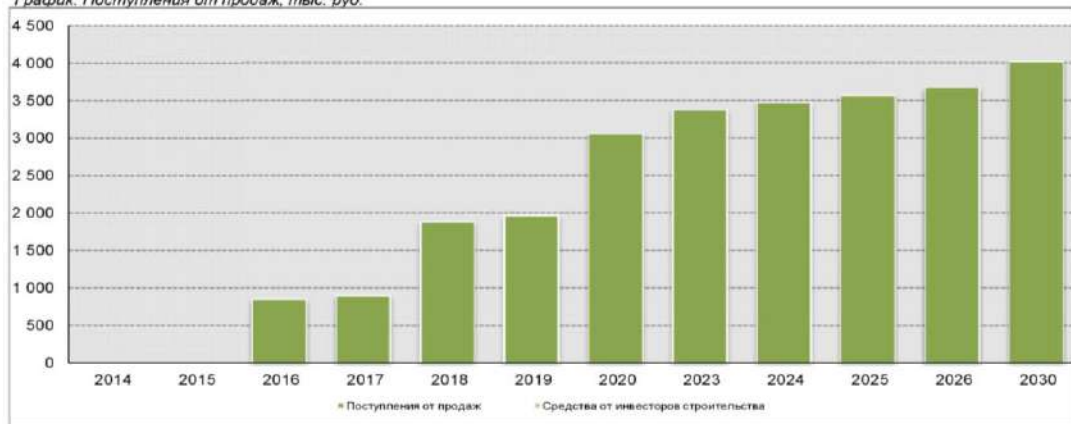


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030
Денежные средства	тыс. руб.	0	0	-1 190	-575	-686	654	1 233	9 119	11 645	14 238	16 746	27 319
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	0	277	277	497	497	734	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	0	-913	-298	-189	1 151	1 967	9 119	11 645	14 238	16 746	27 319
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	1 631	815	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	1 631	815	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	0	1 537	1 537	2 759	2 759	4 076	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	1 537	1 537	2 759	2 759	4 076	1 631	815	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	0	624	1 239	2 570	3 910	6 044	10 750	12 460	14 238	16 746	27 319
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	0	45	47	99	103	160	163	168	173	192	210
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	45	47	99	103	160	163	168	173	192	210
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	0	579	1 192	2 472	3 807	5 884	10 587	12 292	14 064	16 554	27 108
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	0	579	1 192	2 472	3 807	5 884	10 587	12 292	14 064	16 554	27 108
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	0	624	1 239	2 570	3 910	6 044	10 750	12 460	14 238	16 746	27 319

График: Активы проекта, тыс. руб.

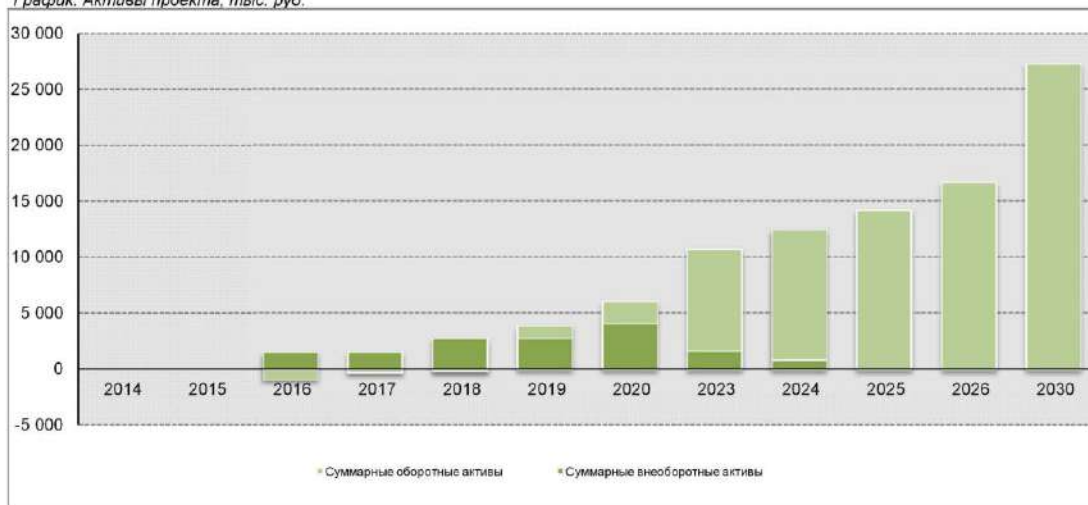
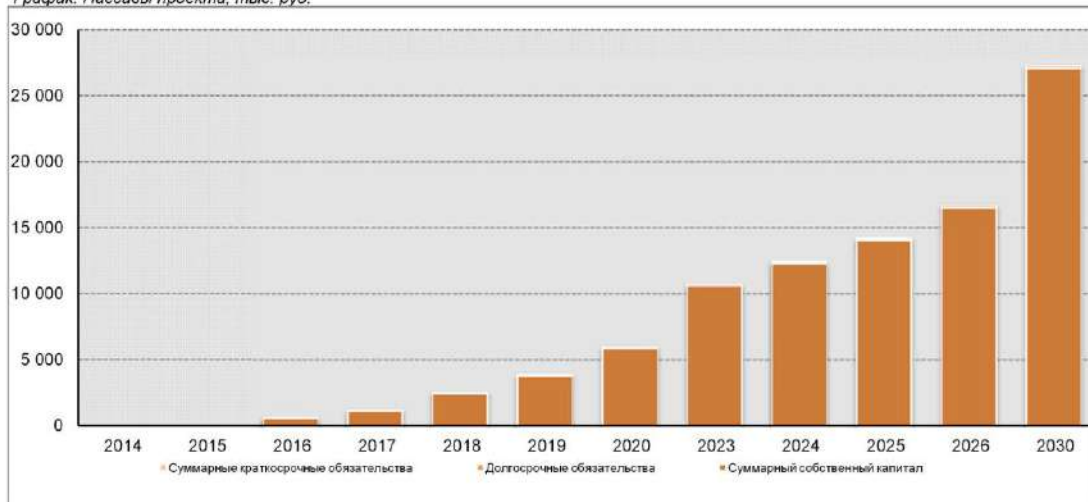


График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030
Рентабельность активов	%	-	-	185,7%	65,8%	67,2%	41,2%	41,7%	16,5%	14,7%	13,3%	16,1%	10,0%
Рентабельность собственного капитала	%	-	-	200,0%	69,2%	69,9%	42,5%	42,9%	16,8%	14,9%	13,4%	16,3%	10,1%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	-	75,4%	39,9%	59,6%	48,4%	60,8%	80,3%	139,5%	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	-	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	28,5%	27,7%	27,0%	0,1%	0,1%
Прибыльность продаж	%	-	-	79,9%	79,9%	79,9%	79,9%	79,9%	57,2%	57,8%	58,4%	79,9%	79,9%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	99,8%	99,8%	99,7%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	0	0	0	0	0	816	816	816	0	0
"Запас прочности"	%	-	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	71,5%	72,3%	73,1%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	-	147275%	147766%	146810%	146196%	145505%	350%	381%	371%	144008%	143392%
Рентабельность по EBIT	%	-	-	147275%	147766%	146810%	146196%	145505%	250%	261%	271%	144008%	143392%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	-	117820%	118213%	117448%	116956%	116404%	200%	209%	217%	115206%	114714%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-	-	-	-1,92	-	-	55,97	69,26	-	-	-
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	-958	-345	-288	1 048	1 807	8 956	11 477	14 064	16 554	27 108
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	-	0,93	0,96	0,96	0,97	0,97	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99
Коэффициент автономии	разы	-	-	-	-	25,05	-	-	64,98	73,11	-	-	-
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

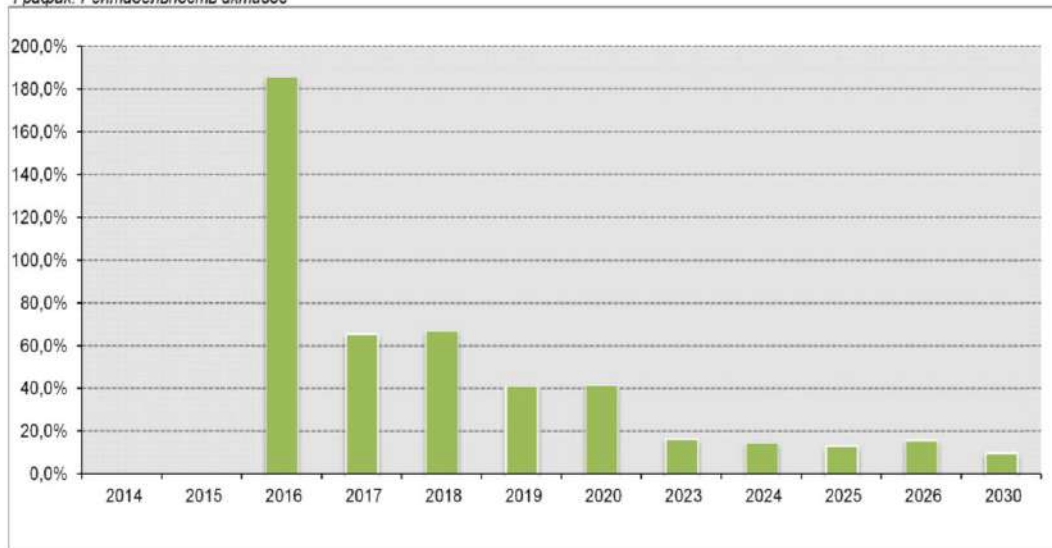


График: Прибыльность продаж

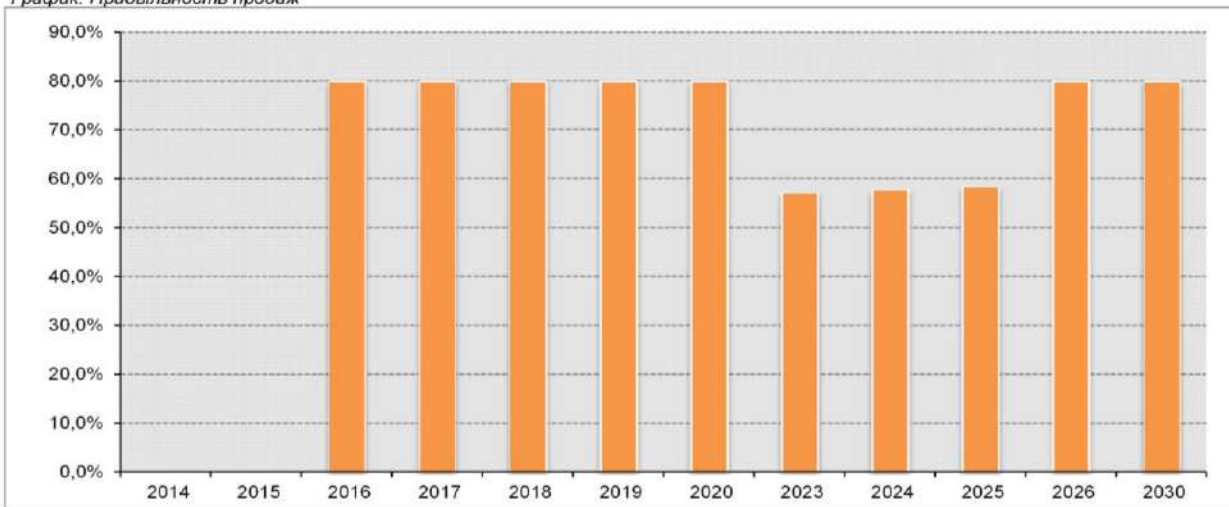
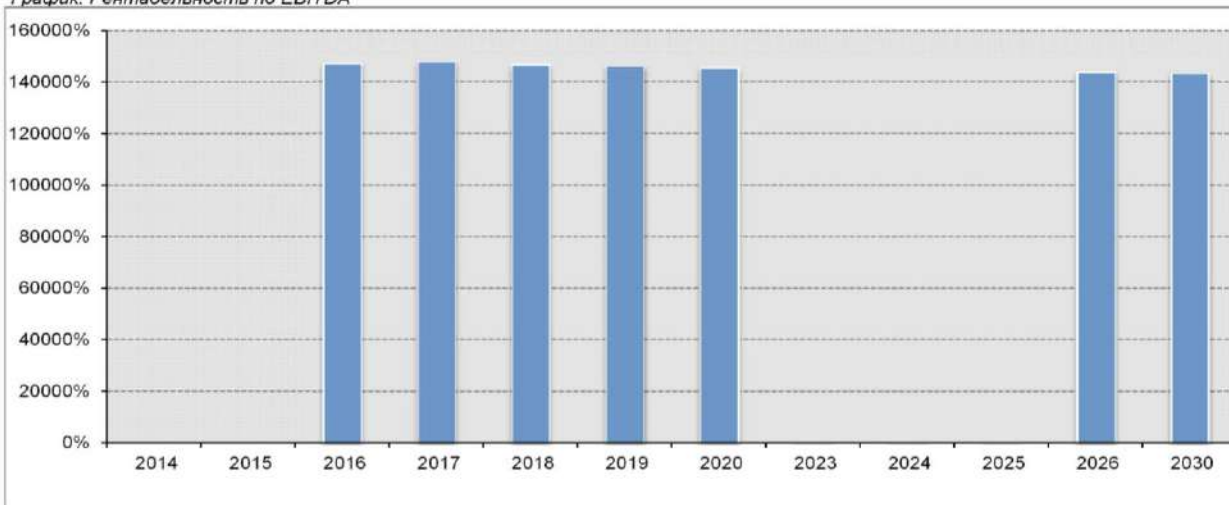


График: Рентабельность по EBITDA

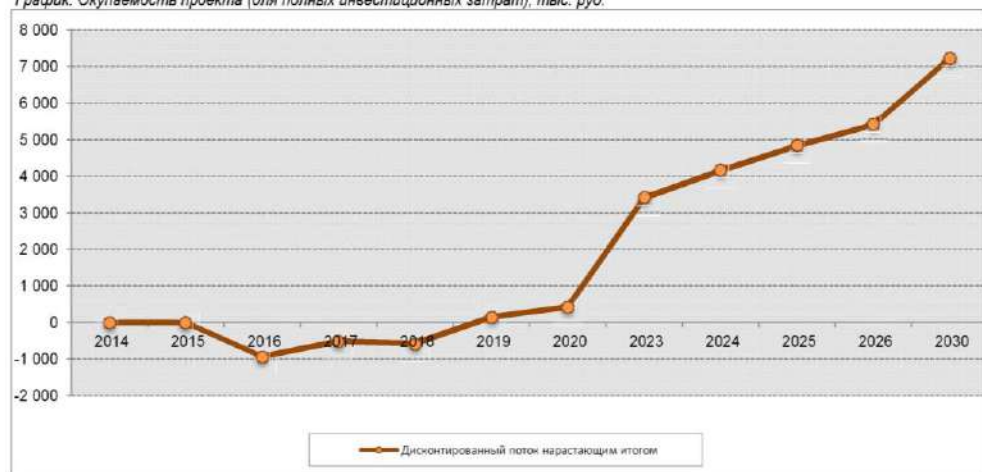


ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	
База распределения постоянных расходов	1 Затраты на сырье и материалы												
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта													
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	38,14	42,14	44,17	46,44	48,52	50,47	52,26	57,29	58,86	60,41	61,90	67,29
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	-	-	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	16,35	16,31	16,28	0,04	0,05
Ценовой коэффициент	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Рентабельность	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	71%	72%	73%	100%	100%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО	
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	<i>Да</i>												
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	<i>Нет</i>												
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.												
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%												
Учитываемые денежные потоки проекта:														
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	0	-1 190	615	-111	1 340	580	2 521	2 526	2 593	2 508	2 732	27 319
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	0	-932	426	-68	727	278	839	744	676	579	387	7 226
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	-932	-505	-574	154	432	3 420	4 164	4 840	5 418	7 226	
Простой срок окупаемости	5,51	лет												
Чистая приведенная стоимость (NPV)	7 226	тыс. руб.												
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	5,79	лет												
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	67,1%	<i>(номинальная - с учетом инфляции)</i>												
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	8,23	разы												
Модифицированная IRR (MIRR)	29%													
Ставка реинвестирования доходов	13%													
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%													

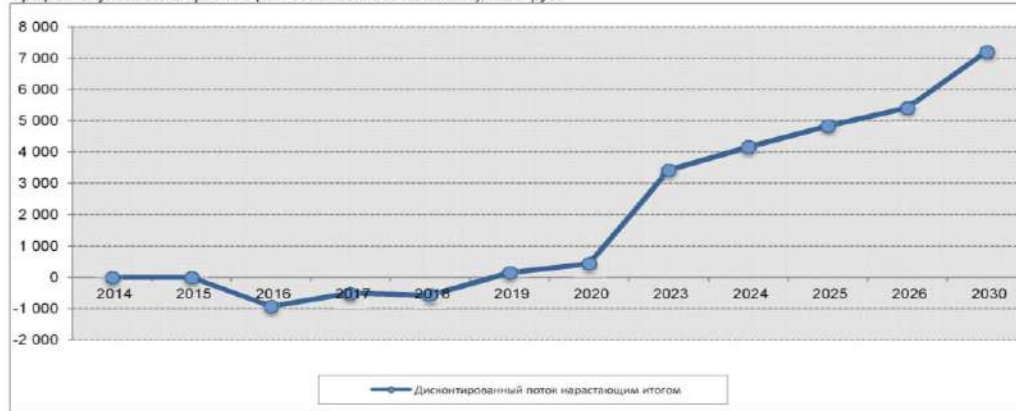
График. Окупаемость проекта (для полных инвестиционных затрат), тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да													
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет													
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.													
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:															
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-1 190	615	-111	1 340	580	2 521	2 526	2 593	2 508	2 732	27 319
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-932	426	-68	727	278	839	744	676	579	387	7 226
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	0	-932	-505	-574	154	432	3 420	4 164	4 840	5 418	7 226	
Простой срок окупаемости	5,51	лет													
Чистая приведенная стоимость (NPV)	7 226	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	5,79	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	67,1%	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	8,23	разы													
Модифицированная IRR (MIRR)	29%														
Ставка реинвестирования доходов	13%														
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%														

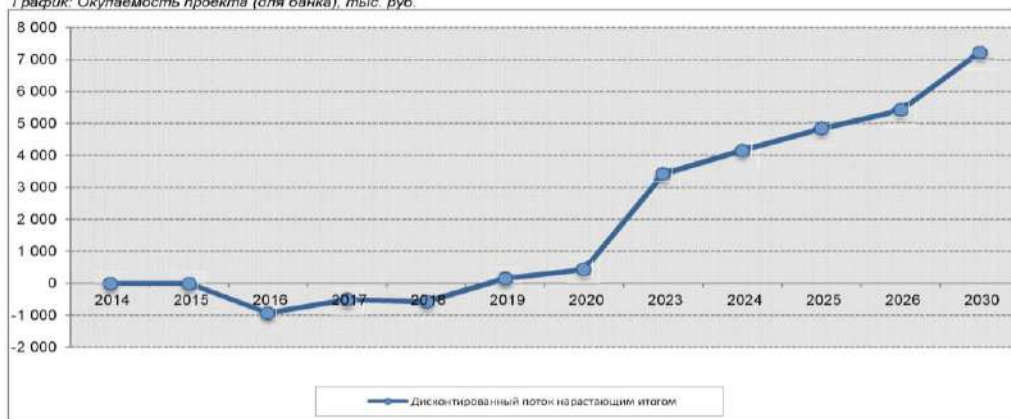
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.													
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:															
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-1 190	615	-111	1 340	580	2 521	2 526	2 593	2 508	2 732	27 319
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-932	426	-68	727	278	839	744	676	579	387	7 226
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	0	-932	-505	-574	154	432	3 420	4 164	4 840	5 418	7 226	
Простой срок окупаемости	5,51	лет													
Чистая приведенная стоимость (NPV)	7 226	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	5,79	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	67,1%	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	8,23	разы													
Модифицированная IRR (MIRR)	29%														
Ставка реинвестирования доходов	13%														
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%														

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

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



ОЦЕНКА БИЗНЕСА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.													
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Долгосрочные темпы роста в построгнозный период	2%	%													
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	0	-1 190	615	-111	1 340	580	2 521	2 526	2 593	2 508	2 732	26 585
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	0	579	613	1 280	1 336	2 076	1 638	1 705	1 772	2 489	2 727	27 108
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	815	815	815	0	0	4 076
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	0	-45	-3	-51	-4	-57	-68	-5	-5	-19	-5	-210
Инвестиции		тыс. руб.	0	0	-1 814	0	-1 443	0	-1 554	0	0	0	0	0	-4 810
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	0	-877	401	-64	684	262	789	700	636	544	364	6 516
Продленная стоимость проекта	25 389	тыс. руб.													
Итого стоимость бизнеса	9 695	тыс. руб.													

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней															
	<i>федеральный</i>	<i>территориал</i>													
Налог на добавленную стоимость	100%	0%													
Налог на прибыль	10%	90%													
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%													
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%													
Импортная пошлина	100%	0%													
Подоходный налог	0%	100%													
Земельный налог	0%	100%													
Налог на имущество	0%	100%													
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%													
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%													
Единый налог на вмененный доход	0%	100%													
Упрощенная система налогообложения	0%	100%													
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	0	0	145	153	320	334	519	556	573	590	622	682	6 777
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	0	0	130	138	288	301	467	368	384	399	560	614	6 099

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО 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
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
Территориальный бюджет														
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	145	153	320	334	519	556	573	590	622	682	6 777
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	0	130	138	288	301	467	368	384	399	550	614	6 099
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Дисконтированные потоки федерального бюджета		0	0	113	106	196	181	249	185	169	154	144	96	2 073
Дисконтированные потоки территориального бюджета		0	0	102	96	177	163	224	123	113	104	129	87	1 913
NPV федерального бюджета	2 073	тыс. руб.												
NPV территориального бюджета	1 913	тыс. руб.												

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	0	724	766	1 601	1 671	2 597	2 864	2 949	3 033	3 114	3 411	37 988
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	2	817	817	817	2	2	4 103
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	0	0	724	766	1 600	1 669	2 596	2 862	2 947	3 030	3 112	3 409	37 962
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	0	724	766	1 600	1 669	2 596	2 047	2 132	2 215	3 112	3 409	33 885
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	0	724	766	1 600	1 669	2 596	2 047	2 132	2 215	3 112	3 409	33 885
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	579	613	1 280	1 336	2 076	1 638	1 705	1 772	2 489	2 727	27 108
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	0	579	613	1 280	1 336	2 076	1 638	1 705	1 772	2 489	2 727	27 108
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	-1 814	0	-1 443	0	-1 554	0	0	0	0	0	-4 810
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	45	3	51	4	57	68	5	5	19	5	210
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	-1 190	615	-111	1 340	580	2 521	2 526	2 593	2 508	2 732	27 319
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	-1 190	-575	-686	654	6 598	9 119	11 645	14 238	24 587	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	0	-1 190	-575	-686	654	1 233	9 119	11 645	14 238	16 746	27 319	
Эффективность полных инвестиционных затрат														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	7 226	тыс. руб.												
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	5,79	лет												
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	67,1%	(номинальная - с учетом инфляции)												
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	823%	%												
Эффективность для собственного капитала														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	7 226	тыс. руб.												
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	5,79	лет												
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	67,1%	(номинальная - с учетом инфляции)												
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	823%	разы												
Эффективность для банка														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	5,79	лет												
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	67,1%	(номинальная - с учетом инфляции)												

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс L-3000 м.	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2015 г.-2016 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	8960
	2016	9420
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	271956	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	149,6	
Простой срок окупаемости (PP), лет	3,21	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	3,24	

Табл. 7.2. Расчёт инвестиционного проекта.

АЛТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА																			
Название проекта: Реконструкция теплотрассы использованием трубопроводов "Касафлекс"																			
Дата начала проекта	01.01.2015																		
Срок жизни проекта	50 лет																		
Шаг планирования	год																		
Длительность шага планирования	360 дн.																		
Основная валюта расчета	тыс. руб.																		
Иностранная валюта	\$																		
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.																		
Язык интерфейса и таблиц		Русский																	
Защита		Включена																	
Показывать реальные даты в названиях периодов?		Да																	
СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА																			
01.01.2015																			
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ																			
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025 2030 2035 2040 2055 2060 2063																			
Метод расчетов 2 <i>Прогнозные цены (с учетом инфляции)</i>																			
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты	%	5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	3,3%	3,1%	2,6%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%			
Данные для иностранной валюты																			
Ставка рефинансирования ЦБ	%	8,3%	7,0%	7,1%	7,7%	6,8%	6,0%	5,3%	4,9%	4,6%	3,9%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%			
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО	
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО	
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО	
Земельные участки																			
Наименование	Валюта																		
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
Оборудование и другие активы																			
Наименование	Валюта																		
Реконструкция теплотрассы	1	тыс. руб.	0	8 960	9 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 380
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	8 960	9 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Нематериальные активы																			
Наименование	Валюта																		
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
Расходы будущих периодов																			
Наименование	Валюта																		
Реконструкция теплотрассы	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
инвестиционная фаза заканчивается с начала периода	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Итого: Земельные участки		тыс. руб.	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	
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.	0	8 960	9 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 380	
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.	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	
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	0	8 960	9 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 380	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО	
<i>Номинальный объем</i>																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	0,0 тнт	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<i>ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)</i>																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	137	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	14 024
<i>ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)</i>																			
<i>Валюта</i>																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	1 тыс. руб.	45,00	49,73	52,12	54,80	57,25	59,56	61,67	63,71	65,68	71,28	79,40	113,65	125,72	170,17	188,24	200,00		
<i>ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ</i>																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	6 833	15 077	15 853	16 562	17 230	17 840	18 432	19 002	20 622	22 970	32 880	36 371	49 231	54 459	57 859	1 705 452	
= Итого	тыс. руб.	0	6 833	15 077	15 853	16 562	17 230	17 840	18 432	19 002	20 622	22 970	32 880	36 371	49 231	54 459	57 859	1 705 452	
<i>ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)</i>																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	137	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	14 024
план производства	тнт	0	137	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	14 024
план реализации	тнт	0	137	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	14 024
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)</i>																			
<i>Планный расход на единицу продукции</i>																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	0,1 ед.	0	14	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	1 402
Материалы на эксплуатацию																			
<i>ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)</i>																			
<i>Валюта</i>																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	1 тыс. руб.	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,17	0,19	0,21	0,29	0,32	0,34		
Материалы на эксплуатацию																			
<i>ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ</i>																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	1	3	3	4	4	4	4	4	4	5	6	6	8	9	10	301	
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	1	3	3	4	4	4	4	4	4	5	6	6	8	9	10	301	
= Итого	тыс. руб.	0	1	3	3	4	4	4	4	4	4	5	6	6	8	9	10	301	
<i>ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ</i>																			
<i>Валюта</i>																			
Экономия топлива на отпуск в сеть	0 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
Планный расход на единицу продукции	0,00 тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО	
Прямые производственные расходы																			
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	1	3	3	4	4	4	4	4	4	5	6	6	8	9	10	301	
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Зарплата основного производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общие производственные расходы																			
Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	3 115	3 115	3 115	3 115	3 115	0	0	0	0	0	0	0	0	15 576	
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	
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Административные расходы																			
Зарплата административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коммерческие расходы																			
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	1	3	3 118	3 118	3 118	3 119	3 119	3	4	4	5	5	7	8	8	15 831	
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	0	1	3	3	4	4	4	4	4	4	5	6	6	8	9	10	301	
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ																			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ																			
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-3 971	-2 741	10 430	23 210	35 643	48 390	61 537	74 499	115 437	190 315	297 905	416 530	853 476	1 031 095	1 146 596		
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	4	-5 564	-10 321	-1 533	11 525	25 688	39 404	55 609	71 658	120 243	208 222	309 032	427 657	864 603	1 042 222	1 157 723		
КРЕДИТЫ																			
Существующие кредиты																			
Годовая процентная ставка	12%	тыс. руб.	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Новые кредиты																			
Наименование	2	Инвестиционный кредит																	
Тип кредита	1	тыс. руб.																	
Валюта кредита	1	тыс. руб.																	
Годовая процентная ставка	12%	тыс. руб.	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
Отсрочка выплаты процентов	0	лет																	
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	8 603	8 990	616	-545	-131	-32	-31	-82	-28	-24	-34	-38	-51	-57	-60	15 357
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	8 960	9 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 380
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-357	-431	616	-545	-131	-32	-31	-82	-28	-24	-34	-38	-51	-57	-60	-3 023
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	0	-3 971	-2 741	10 430	23 210	35 643	48 390	61 537	74 499	115 437	190 315	297 905	416 530	853 476	1 031 095	1 146 596	
<i>Минимальный остаток средств на счете</i>	-3 971 тыс. руб.																	

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	5 790	12 777	13 435	14 036	14 602	15 119	15 620	16 103	17 476	19 466	27 864	30 823	41 722	46 152	49 033	1 445 298
Себестоимость	тыс. руб.	0	1	3	3 118	3 118	3 118	3 119	3 119	3	4	4	5	5	7	8	8	15 831
в том числе																		
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	1	3	3	3	3	3	3	3	4	4	5	5	7	8	8	255
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	3 115	3 115	3 115	3 115	3 115	0	0	0	0	0	0	0	0	15 576
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	5 789	12 774	10 317	10 917	11 483	12 000	12 501	16 100	17 472	19 462	27 860	30 818	41 715	46 144	49 024	1 429 467
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	5 789	12 774	10 317	10 917	11 483	12 000	12 501	16 100	17 472	19 462	27 860	30 818	41 715	46 144	49 024	1 429 467
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	5 789	12 774	10 317	10 917	11 483	12 000	12 501	16 100	17 472	19 462	27 860	30 818	41 715	46 144	49 024	1 429 467
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	1 159	2 555	2 063	2 163	2 297	2 400	2 500	3 220	3 494	3 892	5 572	6 164	8 343	9 229	9 805	285 893
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	4 631	10 220	8 254	8 734	9 187	9 600	10 001	12 880	13 978	15 570	22 288	24 654	33 372	36 915	39 220	1 143 573

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Выручка, тыс. руб.

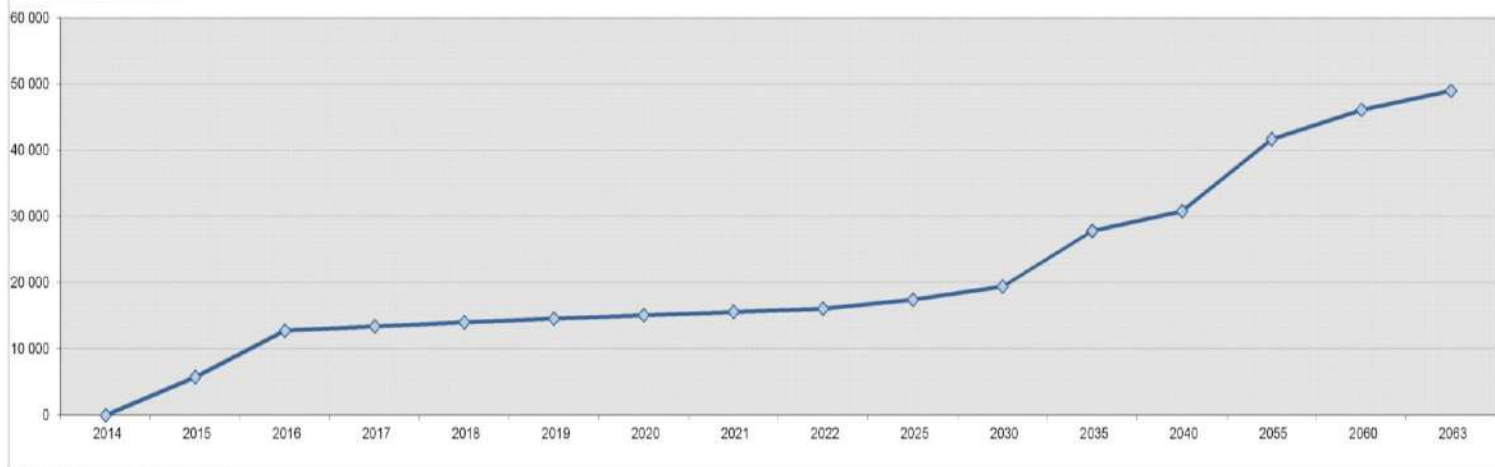
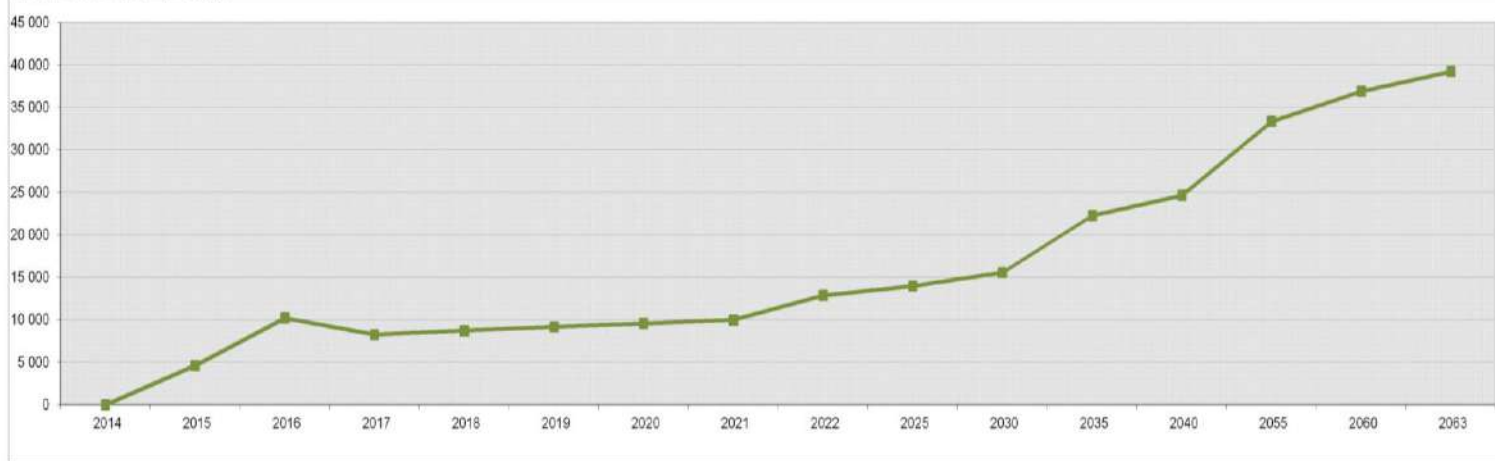


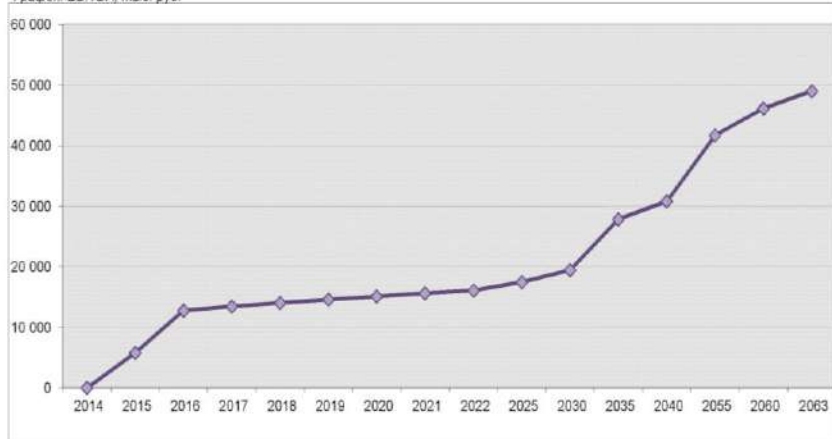
График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
	<i>Валюта</i>																		
Прочие доходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)		тыс. руб.	0	5 789	12 774	13 432	14 033	14 598	15 115	15 617	16 100	17 472	19 462	27 860	30 818	41 715	46 144	49 024	1 445 043
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)		тыс. руб.	0	5 789	12 774	10 317	10 917	11 483	12 000	12 501	16 100	17 472	19 462	27 860	30 818	41 715	46 144	49 024	1 429 467
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)		тыс. руб.	0	4 631	10 220	8 254	8 734	9 187	9 600	10 001	12 880	13 978	15 570	22 288	24 654	33 372	36 915	39 220	1 143 573

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График. EBITDA, тыс. руб.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО	
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	6 833	15 077	15 853	16 562	17 230	17 840	18 432	19 002	20 622	22 970	32 880	36 371	49 231	54 459	57 859	1 705 452
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	-1	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-6	-6	-8	-9	-10	-301
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	-2 200	-4 854	-2 063	-4 323	-4 924	-5 121	-5 311	-6 118	-6 640	-7 396	-10 587	-11 711	-15 852	-17 535	-18 629	-543 197
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	4 631	10 220	13 787	12 235	12 302	12 715	13 116	12 880	13 976	15 570	22 288	24 654	33 372	36 915	39 220	1 161 953
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	-8 960	-9 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 380
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	357	431	-616	545	131	32	31	82	28	24	34	38	51	57	60	3 023
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	-8 603	-8 990	-616	545	131	32	31	82	28	24	34	38	51	57	60	-15 357
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	-3 971	1 230	13 171	12 780	12 433	12 747	13 147	12 962	14 005	15 594	22 322	24 692	33 423	36 972	39 280	1 146 596
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-3 971	-2 741	10 430	23 210	35 643	48 390	61 537	101 432	174 721	275 583	391 838	820 053	994 123	1 107 316	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-3 971	-2 741	10 430	23 210	35 643	48 390	61 537	74 499	115 437	190 315	297 905	416 530	853 476	1 031 095	1 146 596	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

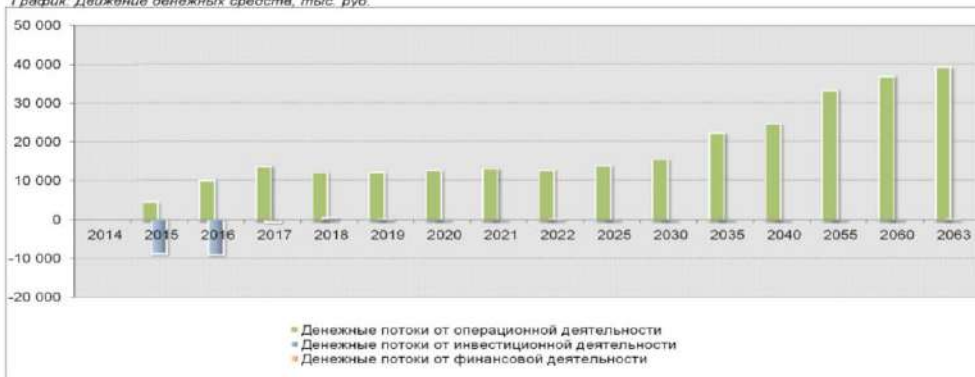


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

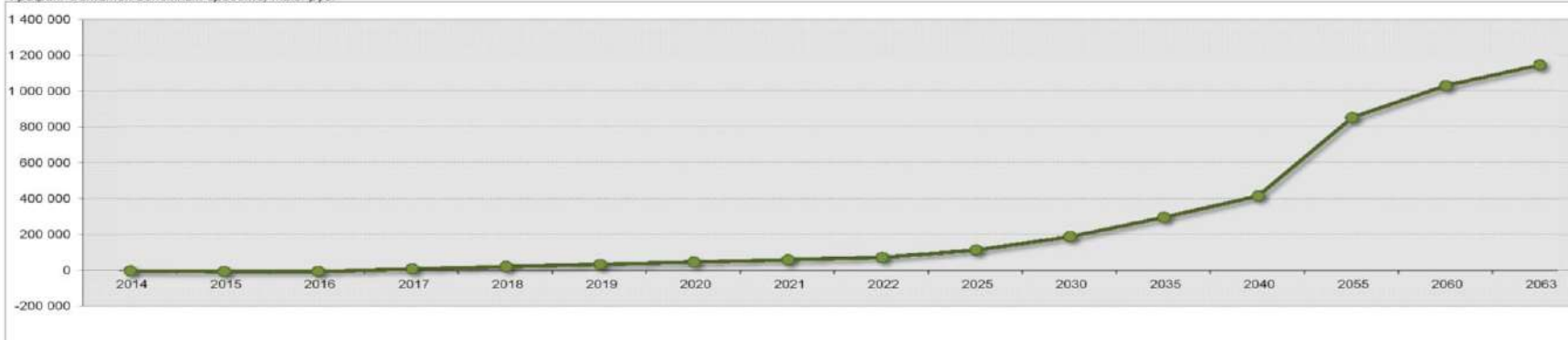
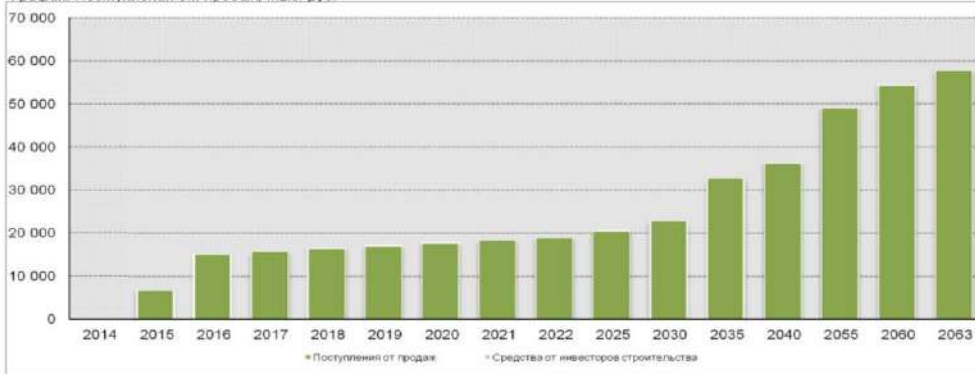


График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

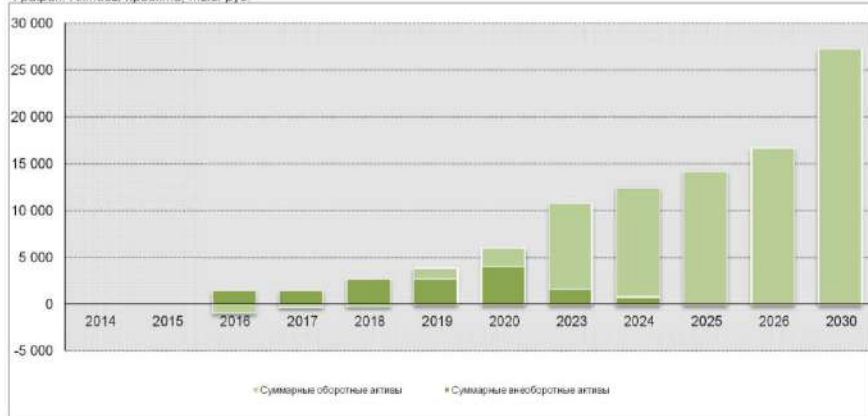
График: Поступления от продаж, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

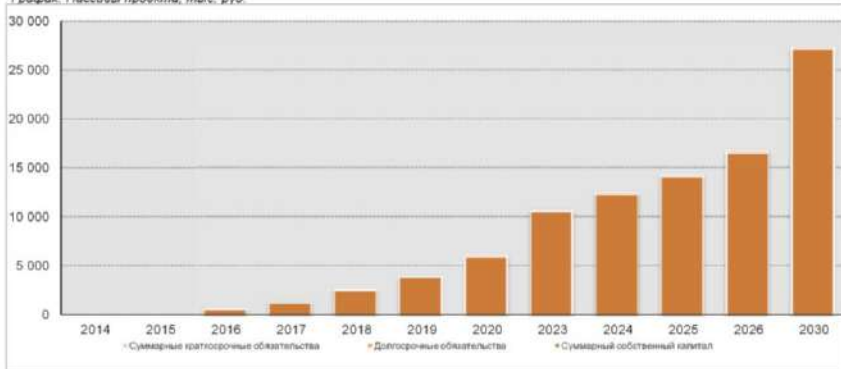
БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063
Денежные средства	тыс. руб.	0	-3 971	-2 741	10 430	23 210	35 643	48 390	61 537	74 499	115 437	190 315	297 905	416 530	853 476	1 031 095	1 146 596
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	1 367	2 804	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-2 605	62	10 816	23 210	35 643	48 390	61 537	74 499	115 437	190 315	297 905	416 530	853 476	1 031 095	1 146 596
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	12 461	9 346	6 231	3 115	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	12 461	9 346	6 231	3 115	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	7 593	15 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	7 593	15 576	12 461	9 346	6 231	3 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	4 988	15 639	23 277	32 555	41 873	51 505	61 537	74 499	115 437	190 315	297 905	416 530	853 476	1 031 095	1 146 596
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	357	788	172	717	848	880	911	993	1 077	1 200	1 718	1 900	2 572	2 846	3 023
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	357	788	172	717	848	880	911	993	1 077	1 200	1 718	1 900	2 572	2 846	3 023
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	4 631	14 851	23 105	31 839	41 025	50 625	60 626	73 506	114 360	189 114	296 187	414 630	850 904	1 028 250	1 143 573
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	4 631	14 851	23 105	31 839	41 025	50 625	60 626	73 506	114 360	189 114	296 187	414 630	850 904	1 028 250	1 143 573
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	4 988	15 639	23 277	32 555	41 873	51 505	61 537	74 499	115 437	190 315	297 905	416 530	853 476	1 031 095	1 146 596
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проекта, тыс. руб.



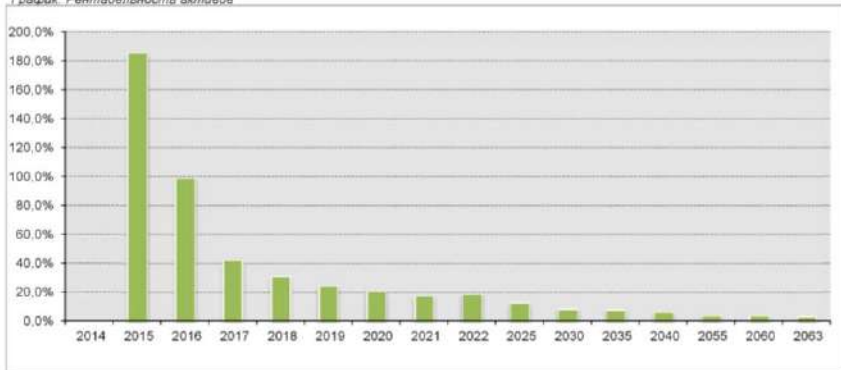
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График. Пассивы проекта, тыс. руб.



ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063
Рентабельность активов	%	-	185,7%	99,1%	42,4%	31,3%	24,7%	20,6%	17,7%	18,9%	12,9%	8,5%	7,8%	6,1%	4,0%	3,6%	3,4%
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	104,9%	43,5%	31,8%	25,2%	20,9%	18,0%	19,2%	13,0%	8,6%	7,8%	6,1%	4,0%	3,7%	3,4%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	122,0%	88,2%	58,9%	80,1%	118,0%	205,4%	642,1%	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	0,0%	0,0%	23,2%	22,2%	21,4%	20,6%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прибыльность продаж	%	-	80,0%	80,0%	61,4%	62,2%	62,9%	63,5%	64,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	0	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	0	0	0	0	0	0	0	0
"Залас прочности"	%	-	100,0%	100,0%	76,8%	77,8%	78,7%	79,4%	80,1%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	471050%	471500%	431%	450%	468%	485%	501%	463823%	461713%	459075%	594075%	594075%	594075%	594075%	594075%
Рентабельность по EBIT	%	-	471050%	471500%	331%	350%	368%	385%	401%	463823%	461713%	459075%	594075%	594075%	594075%	594075%	594075%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	376840%	377200%	265%	280%	295%	308%	321%	371058%	369371%	367260%	475260%	475260%	475260%	475260%	475260%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-7,30	-	10 644	22 493	34 795	47 510	60 626	73 506	114 360	189 114	296 187	414 630	850 904	1 028 250	1 143 573
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-2 962	-725	10 644	22 493	34 795	47 510	60 626	73 506	114 360	189 114	296 187	414 630	850 904	1 028 250	1 143 573
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	0,95	0,99	0,98	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00
Коэффициент автономии	разы	-	12,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,40	218,18	330,78	361,35	378,27
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График. Рентабельность актива



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Прибыльность продаж

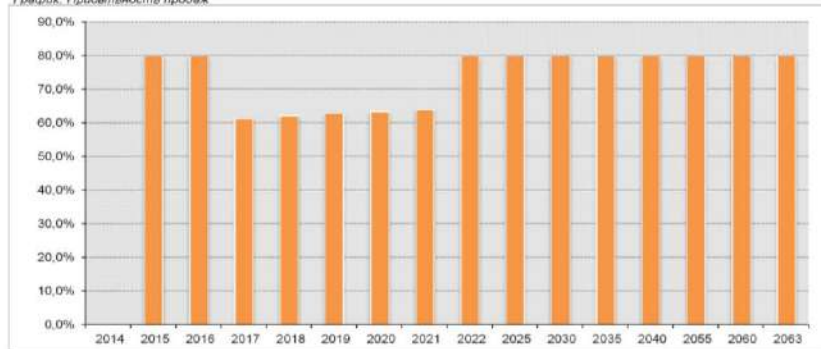
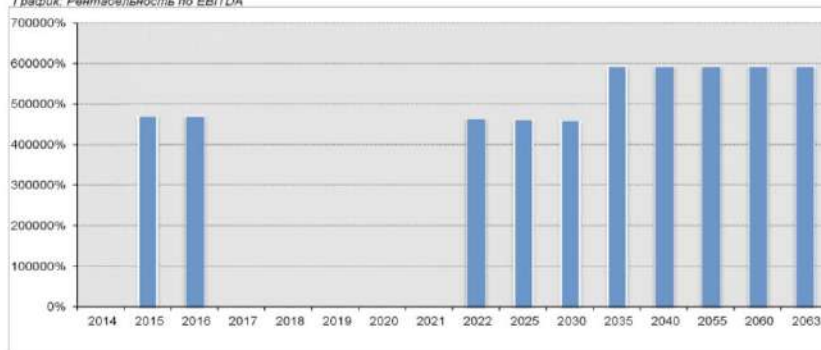


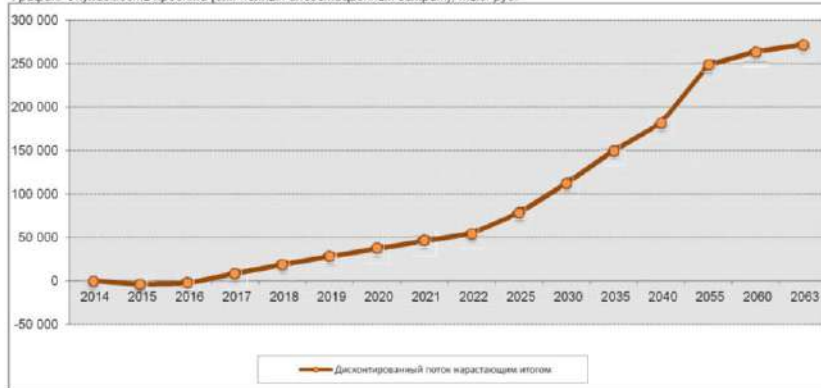
График: Рентабельность по EBITDA



АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	
База распределения постоянных расходов		1	Затраты на сырье и материалы															
Экономия топлива на отпуск в сеть																		
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	38,14	42,14	44,17	46,44	48,52	50,47	52,26	53,99	55,66	60,41	67,29	96,32	106,54	144,22	159,53	169,49	
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	-	0,01	0,01	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	
Ценовой коэффициент	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Рентабельность	%	-	100%	100%	77%	78%	79%	79%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ																		
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-3 971	1 230	13 171	12 780	12 433	12 747	13 147	12 962	14 005	15 594	-22 322	24 592	-33 423	36 972	39 280	1 146 596
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-3 757	1 101	11 153	10 238	9 423	9 140	8 919	8 319	7 612	6 423	6 969	5 843	3 443	2 887	2 597	271 956
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-3 757	-2 656	8 497	18 735	28 159	37 299	46 218	54 537	78 055	112 540	150 114	181 500	248 373	263 881	271 956	
Простой срок окупаемости	3,21	года																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	271 956	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	3,24	года																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	149,6%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	73,38	разы																

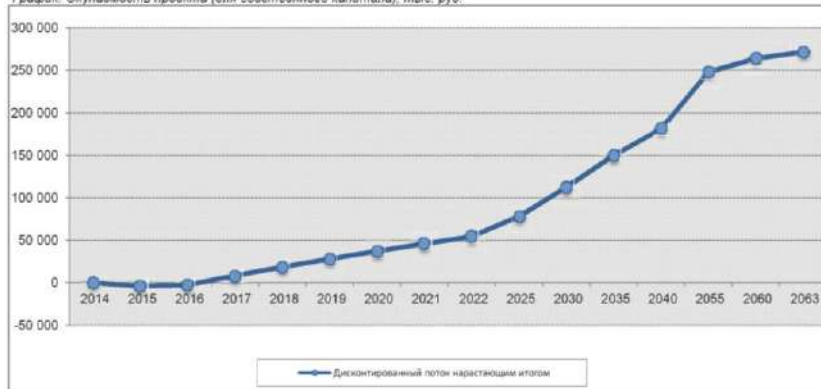
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

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



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																	
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																	
Валюта расчетов	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-3 971	1 230	13 171	12 780	12 433	12 747	13 147	12 962	14 005	15 594	22 322	24 692	33 423	36 972	39 280	1 146 596
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-3 757	1 101	11 153	10 238	9 423	9 140	8 919	8 319	7 612	6 423	6 969	5 843	3 443	2 887	2 597	271 956
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-3 757	-2 656	8 497	18 735	28 159	37 299	46 218	54 537	78 055	112 540	150 114	181 500	248 373	263 881	271 956	
Простой срок окупаемости	3,21	года																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	271 956	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	3,24	года																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	149,6%	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	73,38	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	15%																		
Ставка реинвестирования доходов	6%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%																		

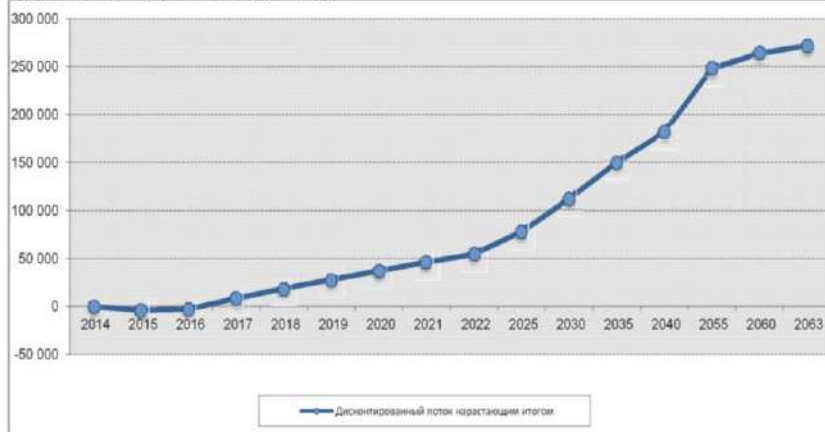
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Валюта расчетов	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-3 971	1 230	13 171	12 780	12 433	12 747	13 147	12 962	14 005	15 594	22 322	24 692	33 423	36 972	39 280	1 146 596
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-3 757	1 101	11 153	10 238	9 423	9 140	8 919	8 319	7 612	6 423	6 969	5 843	3 443	2 887	2 597	271 956
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-3 757	-2 656	8 497	18 735	28 159	37 299	46 218	54 537	78 055	112 540	150 114	181 500	248 373	263 881	271 956	
Простой срок окупаемости	3,21	года																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	271 956	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	3,24	года																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	149,6%	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	73,38	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	15%																		
Ставка реинвестирования доходов	6%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%																		

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



ОЦЕНКА БИЗНЕСА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Валюта расчетов	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	2%	%																	
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	-3 971	1 230	10 753	12 394	12 433	12 747	13 147	12 962	14 005	15 594	22 322	24 692	33 423	36 972	39 280	1 143 793
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	4 631	10 220	8 254	8 734	9 187	9 600	10 001	12 880	13 978	15 570	22 288	24 654	33 372	36 915	39 220	1 143 573
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	3 115	3 115	3 115	3 115	3 115	0	0	0	0	0	0	0	0	15 576
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	-357	-431	616	-545	-131	-32	-31	-82	-28	-24	-34	-38	-51	-57	-60	-3 023
Инвестиции		тыс. руб.	0	-8 960	-9 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 380
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	-3 654	1 071	8 857	9 658	9 166	8 891	8 675	8 091	7 403	6 248	6 778	5 683	3 349	2 808	2 526	262 229
Продленная стоимость проекта	1 093 087	тыс. руб.																	
Итого стоимость бизнеса	330 605	тыс. руб.																	

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО	
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней																		
	<i>федеральный</i>	<i>территории</i>																
Налог на добавленную стоимость	100%	0%																
Налог на прибыль	10%	90%																
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%																
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%																
Импортная пошлина	100%	0%																
Подоходный налог	0%	100%																
Земельный налог	0%	100%																
Налог на имущество	0%	100%																
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%																
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%																
Единый налог на вмененный доход	0%	100%																
Упрощенная система налогообложения	0%	100%																
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоговые поступления в федеральный бюджет	тыс. руб.	0	1 158	2 555	206	2 358	2 857	2 961	3 061	3 220	3 494	3 892	5 572	6 164	8 343	9 229	9 805	285 893
Налоговые поступления в территориальный бюджет	тыс. руб.	0	1 042	2 299	1 857	1 965	2 067	2 160	2 250	2 898	3 145	3 503	5 015	5 547	7 509	8 306	8 824	257 304
Бюджетное финансирование																		
<i>Федеральный бюджет</i>																		
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Территориальный бюджет</i>																		
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы бюджетов																		
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	0	1 158	2 555	206	2 358	2 857	2 961	3 061	3 220	3 464	3 892	5 572	6 164	8 343	9 229	9 805	285 893
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	1 042	2 299	1 857	1 965	2 067	2 160	2 250	2 898	3 145	3 503	5 015	5 547	7 509	8 306	8 824	257 304
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Дисконтированные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	0	1 095	2 287	175	1 889	2 166	2 123	2 077	2 067	1 899	1 603	1 740	1 458	859	721	648	68 111
Дисконтированные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	986	2 058	1 573	1 574	1 567	1 549	1 527	1 860	1 709	1 443	1 566	1 313	774	649	583	61 502
NPV федерального бюджета	68 111	тыс. руб.																
NPV территориального бюджета	61 502	тыс. руб.																

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО	
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	5 790	12 777	13 435	14 036	14 602	15 119	15 620	16 103	17 476	19 466	27 864	30 823	41 722	46 152	49 033	1 445 298
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	1	3	3 118	3 118	3 118	3 119	3 119	3	4	4	5	5	7	8	8	15 831
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	5 789	12 774	13 432	14 033	14 588	15 115	15 617	16 100	17 472	19 462	27 860	30 818	41 715	46 144	49 024	1 445 043
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	5 789	12 774	10 317	10 917	11 483	12 000	12 501	16 100	17 472	19 462	27 860	30 818	41 715	46 144	49 024	1 429 467
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	5 789	12 774	10 317	10 917	11 483	12 000	12 501	16 100	17 472	19 462	27 860	30 818	41 715	46 144	49 024	1 429 467
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	4 631	10 220	8 254	8 734	9 187	9 600	10 001	12 880	13 978	15 570	22 288	24 654	33 372	36 915	39 220	1 143 573
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	4 631	10 220	8 254	8 734	9 187	9 600	10 001	12 880	13 978	15 570	22 288	24 654	33 372	36 915	39 220	1 143 573
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-8 960	-9 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 380
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	357	431	-616	545	131	32	31	82	28	24	34	38	51	57	60	3 023
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	-3 971	1 230	13 171	12 780	12 433	12 747	13 147	12 962	14 005	15 594	22 322	24 692	33 423	36 972	39 280	1 146 596
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-3 971	-2 741	10 430	23 210	35 643	48 390	61 537	101 432	174 721	275 583	391 838	820 053	994 123	1 107 316	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-3 971	-2 741	10 430	23 210	35 643	48 390	61 537	74 499	115 437	190 315	297 905	416 530	853 476	1 031 095	1 146 596	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Эффективность полных инвестиционных затрат

Чистая приведенная стоимость (NPV)	271 956	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	3,24	года
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	149,6%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	7338%	%

Эффективность для собственного капитала

Чистая приведенная стоимость (NPV)	271 956	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	3,24	года
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	149,6%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	7338%	разы

Эффективность для банка

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	3,24	года
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	149,6%	(номинальная - с учетом инфляции)

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Изменяемый параметр

Общая величина инвестиций

В интервале

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

Итоговый показатель

NPV для полных инвестиционных затрат

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

8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к инвестиционному проекту

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Устьевого сельского поселения	
Состав проекта	Реконструкция водопровода 100 мм из труб полиэтиленовых	3000 тыс.руб.
	Реконструкция и бурение скважин	700 тыс.руб.
	Благоустройство выгребных ям	100 тыс.руб.
Сроки реализации проекта	2015-2017	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	700
	2016	3100
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем	
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем	

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

9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к инвестиционному проекту

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоотведения Устьевого сельского поселения	
Состав проекта	Строительство автоматизированной КНС	1700 тыс.руб.
	Реконструкция существующих магистральных самотечных линий канализации поселения из труб ПВХ	900 тыс.руб.
	Монтаж блочно-модульных очистных сооружений	5000 тыс.руб.
Сроки реализации проекта	2015-2017	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	900
	2016	1700
	2017	5000
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем	
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем	

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

Табл. 7.3 – Расчет инвестиционного портфеля.

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА														
Название проекта: Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строительство очистных сооружений, реконструкция сетей)														
Дата начала проекта	01.01.2015													
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														
Защита	Русский													
Показывать реальные даты в названиях периодов?	Включена													
	Да													
СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА 01.01.2015														
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ														
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Метод расчетов	2	Прогнозные цены (с учетом инфляции)												
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты	%	5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	3,3%	3,1%	2,9%	2,8%	2,6%	
Данные для иностранной валюты														
Ставка рефинансирования ЦБ	%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ														
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО	
Система налогообложения														
	1	Налог на прибыль (общий налоговый режим)												
Период уплаты														
Акцизы и экспортные пошлины	30	дни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Импортные пошлины	30	дни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ														
ставка	18,0%	%												
период уплаты	90	дней												
способ зачета переплаченного НДС	1	зачитывается при будущих расчетах												
прямое возмещение налога через	0	периодов												
НДС полученный		тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11
НДС уплаченный		тыс. руб.	0	244	732	763	0	0	0	0	0	0	0	1 739
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)		тыс. руб.	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
ПРОЧИЕ НАЛОГИ														
Начисления на заработную плату	30,0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земельный налог		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие налоги, относимые на текущие затраты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество	2,2%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие налоги, относимые на финансовые результаты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Земельные участки															
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>														
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения															
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>														
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы															
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>														
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строительство очистных сооружений, реконструкция сетей)	1	тыс. руб.	0	1 600	4 800	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 400
Нематериальные активы															
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>														
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения															
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>														
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов															
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>														
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строительные работы)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
= Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.	0	1 600	4 800	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 400
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.	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
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	0	1 600	4 800	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 400

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	5,75	6,35	6,66	7,00	7,32	7,61	7,88	8,14	8,39	8,64	8,88	9,11	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	71
= Итого	тыс. руб.	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	71
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
план производства	тнт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
план реализации	тнт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период x Плановый расход на единицу продукции	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Материалы на эксплуатацию	0,2													
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период x 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	
Материалы на эксплуатацию														
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период x Валюта	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сокращение расходов на техническое обслуживание	0,00 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Прямые производственные расходы														
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата основного производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>														
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие производственные расходы														
Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	0	0	0	9 661
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>														
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы														
Зарплата административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>														
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы														
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>														
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	0	0	0	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	0	0	0	9 661
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ														
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ														
Средства собственников	<i>Валюта</i>	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	<i>Валюта</i>	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	4	-1 593	-6 390	-11 388	-11 384	-11 381	-11 377	-11 373	-11 368	-11 364	-11 360	-11 359	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	4	-5 564	-10 321	-1 533	11 525	25 688	39 404	55 609	71 658	87 467	103 645	120 243	
КРЕДИТЫ														
Существующие кредиты	12%	тыс. руб.	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	0
Годовая процентная ставка														
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Новые кредиты															
<i>Наименование</i>															
Тип кредита	2	<i>Инвестиционный кредит</i>													
Валюта кредита	1	тыс. руб.													
Годовая процентная ставка	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Отсрочка выплаты процентов	0	лет													
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)</i>	<i>разы</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)</i>	<i>разы</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	4	-1 593	-6 390	-11 388	-11 384	-11 381	-11 377	-11 373	-11 368	-11 364	-11 360	-11 359		
<i>Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)</i>	тыс. руб.	4	-5 564	-10 321	-1 533	11 525	25 688	39 404	55 609	71 658	87 467	103 645	120 243		

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	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	1 600	4 800	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 400
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	1 600	4 800	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 400
Сплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	4	-1 593	-6 390	-11 388	-11 384	-11 381	-11 377	-11 373	-11 368	-11 364	-11 360	-11 359	
<i>Минимальный остаток средств на счете</i>	тыс. руб.	-11 388												

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	0	61
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	0	0	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	0	0	0	9 661
Валовая прибыль	тыс. руб.	4	4	3	3	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	4	4	0	-9 601
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	4	4	3	3	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	4	4	0	-9 601
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	4	4	3	3	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	4	4	0	-9 601
Налог на прибыль	тыс. руб.	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	3	3	3	2	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	4	4	0	-9 604

График: Выручка, тыс. руб.

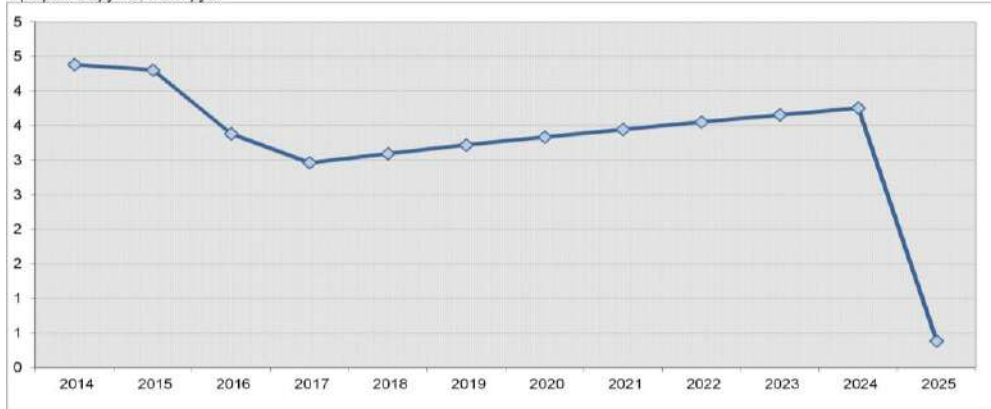
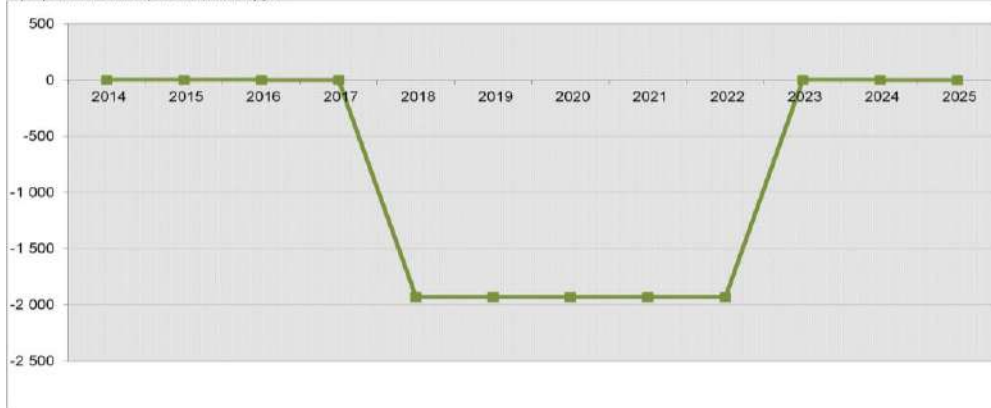


График: Чистая прибыль, тыс. руб.



**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
<i>Валюта</i>														
Прочие доходы (без НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0% тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	0	60
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	4	4	3	3	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	4	4	0	-9 601
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	3	3	3	2	-1 543	-1 543	-1 543	-1 543	-1 543	3	3	0	-7 681

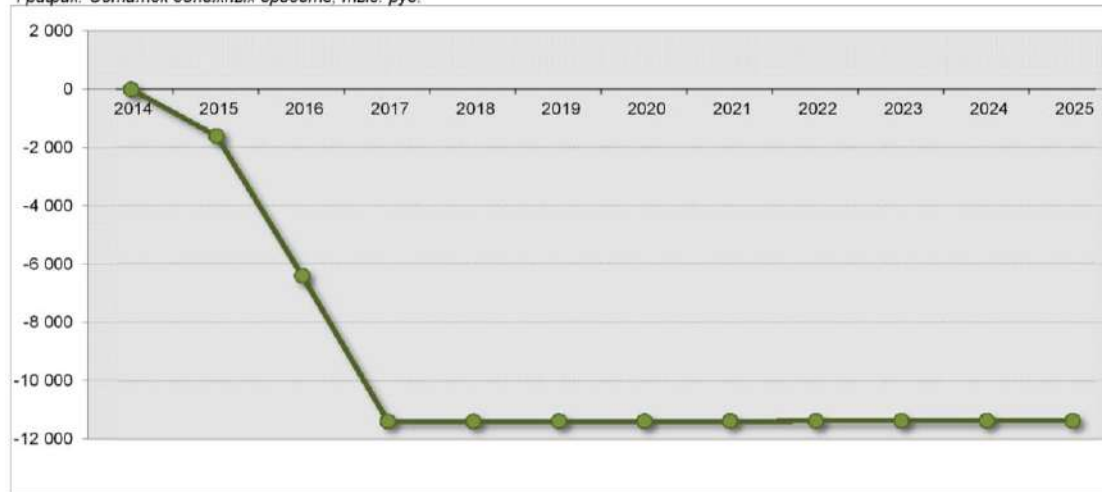
График: ЕБИТДА, тыс. руб.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	71
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	-2	-2	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-6
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	3	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	0	65
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-1 600	-4 800	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 400
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-1 600	-4 800	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 400
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	4	-1 597	-4 797	-4 998	3	4	4	4	4	4	4	0	-11 335
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	4	-1 593	-6 390	-11 388	-11 384	-11 381	-11 377	-11 373	-11 368	-11 364	-11 360	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	4	-1 593	-6 390	-11 388	-11 384	-11 381	-11 377	-11 373	-11 368	-11 364	-11 360	-11 359	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

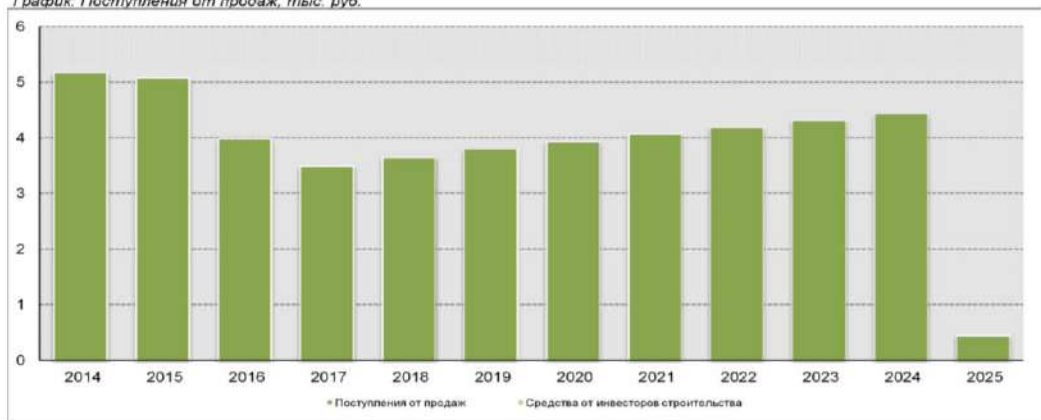


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Денежные средства	тыс. руб.	4	-1 593	-6 390	-11 388	-11 384	-11 381	-11 377	-11 373	-11 368	-11 364	-11 360	-11 359
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	244	976	1 739	1 738	1 738	1 737	1 737	1 736	1 735	1 735	1 735
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	4	-1 349	-5 414	-9 649	-9 646	-9 643	-9 639	-9 636	-9 632	-9 629	-9 625	-9 625
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	7 729	5 797	3 864	1 932	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	7 729	5 797	3 864	1 932	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	1 356	5 424	9 661	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	1 356	5 424	9 661	7 729	5 797	3 864	1 932	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	4	7	10	12	-1 917	-3 846	-5 775	-7 704	-9 632	-9 629	-9 625	-9 625
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	3	7	10	12	-1 917	-3 846	-5 775	-7 704	-9 632	-9 629	-9 625	-9 625
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	3	7	10	12	-1 917	-3 846	-5 775	-7 704	-9 632	-9 629	-9 625	-9 625
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	4	7	10	12	-1 917	-3 846	-5 775	-7 704	-9 632	-9 629	-9 625	-9 625

График: Активы проекта, тыс. руб.

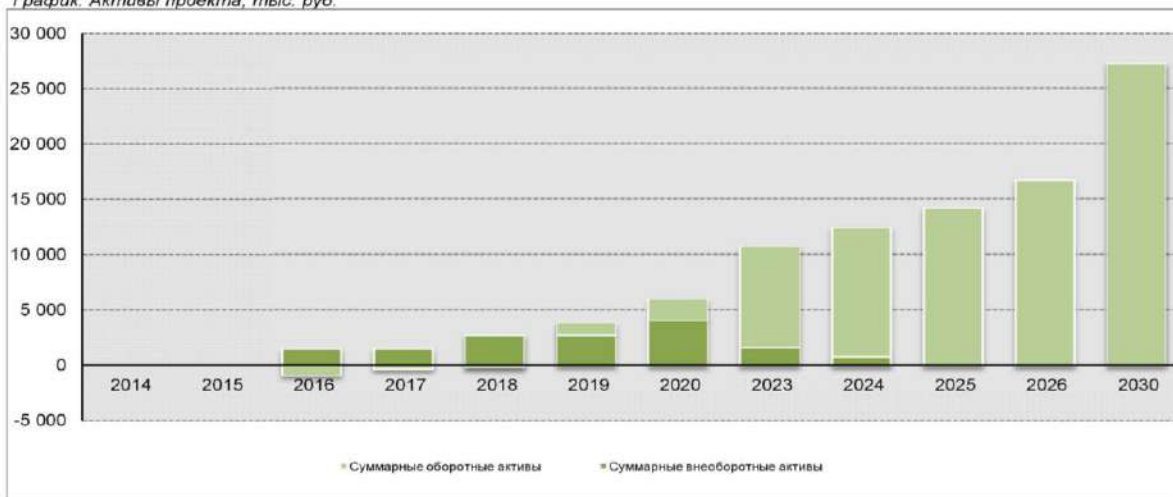
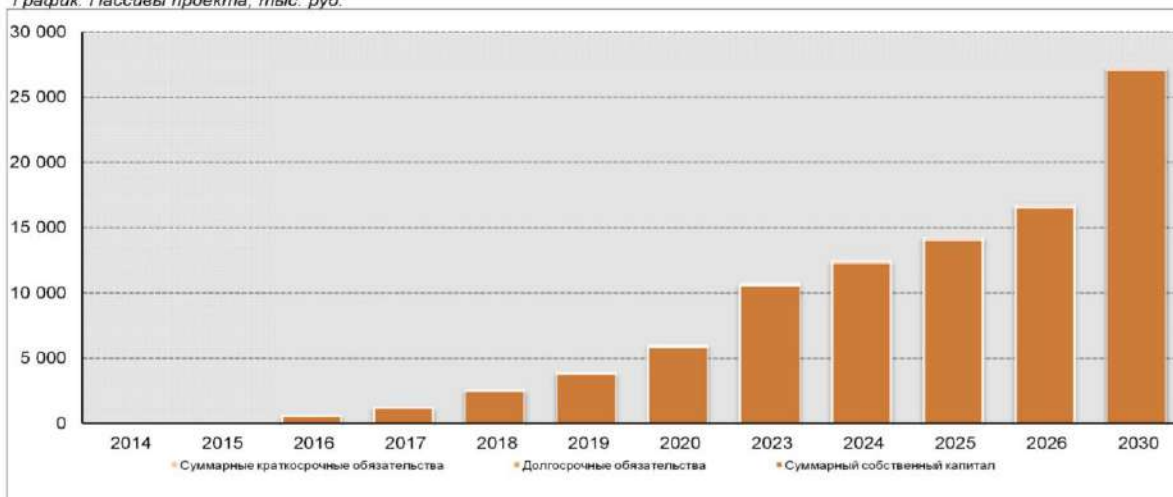


График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Рентабельность активов	%	92,8%	62,7%	31,7%	21,5%	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность собственного капитала	%	100,0%	65,9%	32,6%	21,9%	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	0,5%	0,1%	0,0%	-22,2%	-28,5%	-39,9%	-66,5%	-199,6%	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	62337,3%	59920,9%	57871,5%	56014,0%	54332,8%	0,5%	0,5%	-
Прибыльность продаж	%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	-62237,3%	-59820,9%	-57771,5%	-55914,0%	-54232,8%	99,5%	99,5%	-
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	0	0	0	0	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	0	0	0
"Запас прочности"	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	-	-	-58083,7%	-56216,8%	-54527,2%	100,0%	100,0%	-
Рентабельность по ЕБИТДА	%	17869%	18713%	18731%	18794%	0%	0%	0%	0%	0%	18393%	18364%	18341%
Рентабельность по ЕБИТ	%	17869%	18713%	18731%	18794%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	18393%	18364%	18341%
Рентабельность по чистой прибыли	%	14295%	14971%	14985%	15035%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	18393%	18364%	18341%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	13,97	-5104,19	-26066,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	3	-1 349	-5 414	-9 649	-9 646	-9 643	-9 639	-9 636	-9 632	-9 629	-9 625	-9 625
Коэффициент общей платежеспособности	разы	0,93	0,96	0,98	0,99	-	-	-	-	-	-	-	-
Коэффициент автономии	разы	12,97	26,18	46,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

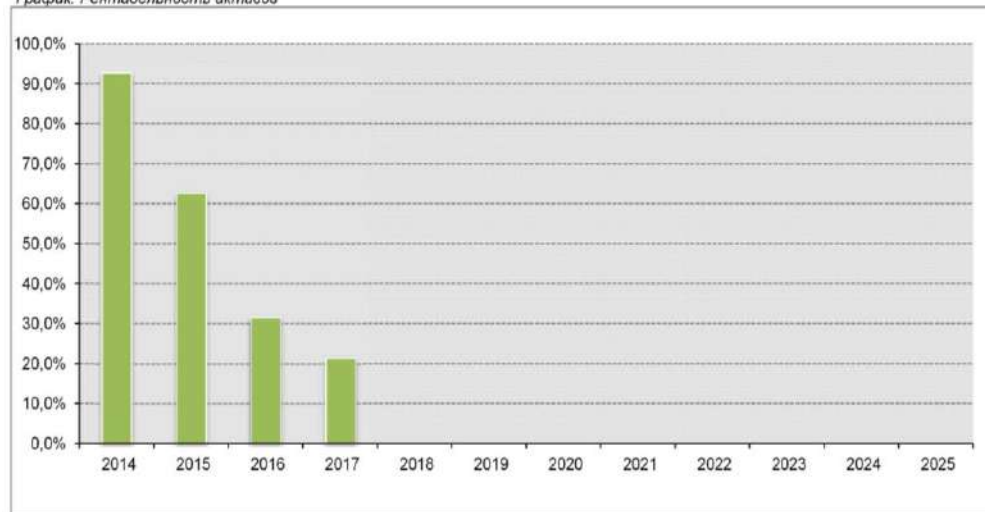


График: Прибыльность продаж

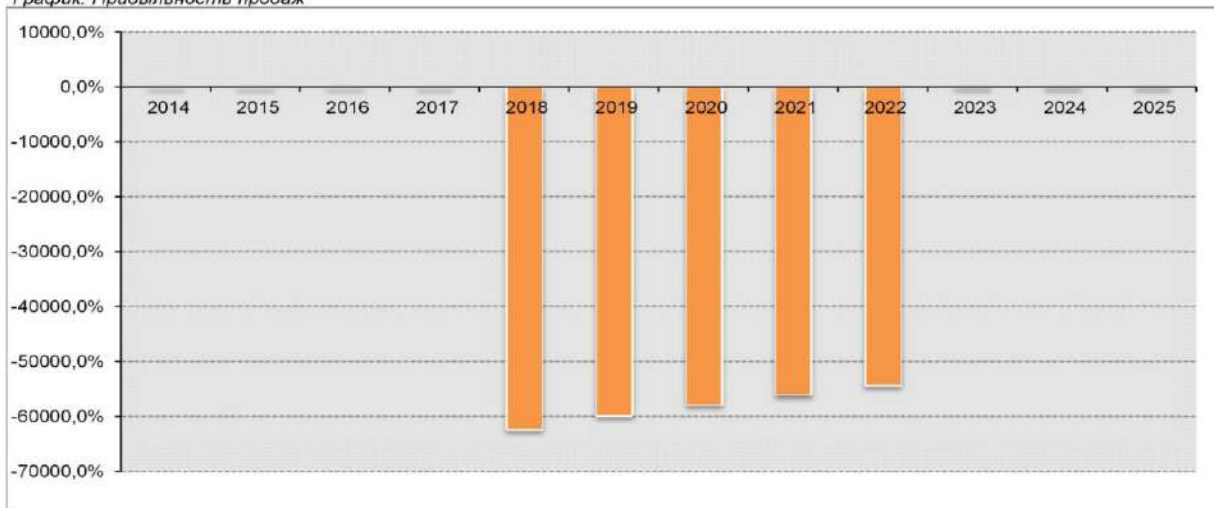
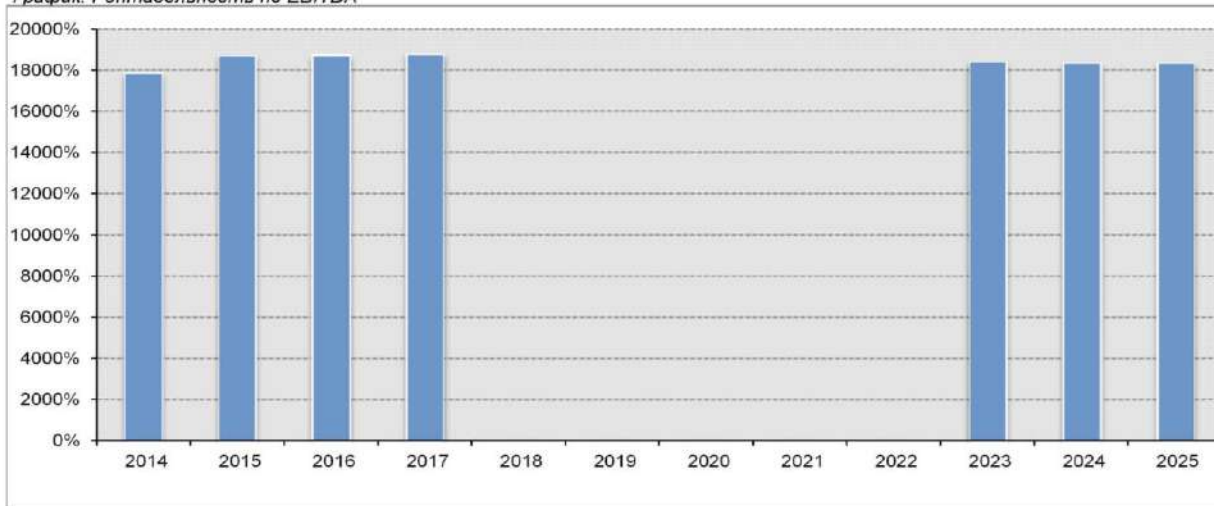


График: Рентабельность по EBITDA

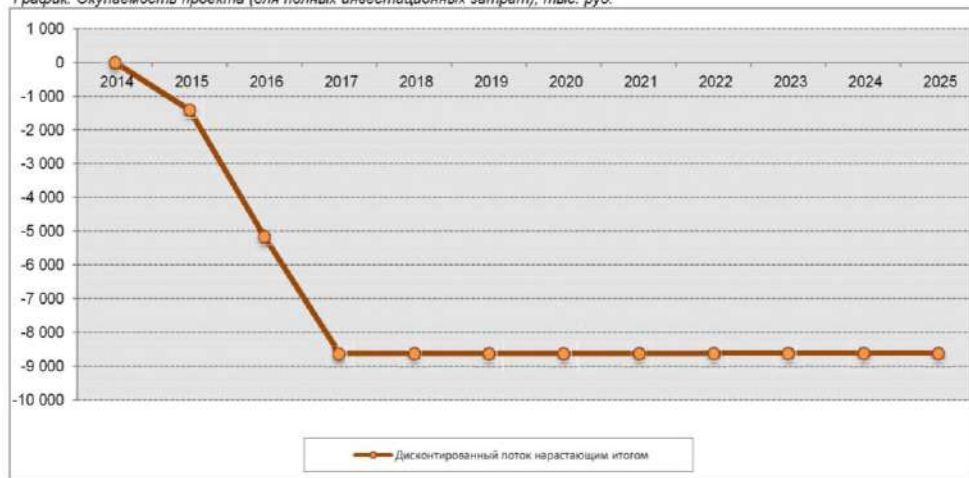


ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
База распределения постоянных расходов													
	1	Затраты на сырье и материалы											
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта													
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	4,87	5,38	5,64	5,93	6,20	6,45	6,68	6,90	7,11	7,32	7,52	7,72
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	0,03	0,03	0,03	0,03	3 864,44	3 864,44	3 864,44	3 864,44	3 864,45	0,04	0,04	0,04
Ценовой коэффициент	%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Рентабельность	%	99%	99%	99%	99%	-62237%	-59821%	-57771%	-55914%	-54233%	99%	99%	99%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да												
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет												
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.												
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%												
Учитываемые денежные потоки проекта:														
Чистый денежный поток	тыс. руб.	4	-1 597	-4 797	-4 998	3	4	4	4	4	4	4	0	-11 335
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	4	-1 413	-3 757	-3 464	2	2	2	2	2	1	1	0	-8 614
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	4	-1 409	-5 166	-8 630	-8 628	-8 626	-8 624	-8 622	-8 620	-8 619	-8 618	-8 618	
Простой срок окупаемости	Нет	лет												
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-8 614	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)														
Ставка реинвестирования доходов	13%	%												
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%	%												

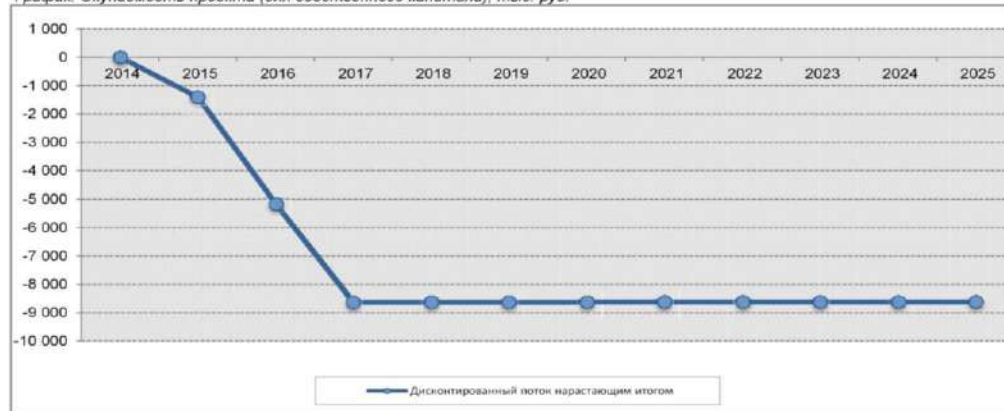
График: Окупаемость проекта (для полных инвестиционных затрат), тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да													
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет													
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.													
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:															
Чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-1 597	-4 797	-4 998	3	4	4	4	4	4	4	0	-11 335
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-1 413	-3 757	-3 464	2	2	2	2	2	1	1	0	-8 614
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	4	-1 409	-5 166	-8 630	-8 628	-8 626	-8 624	-8 622	-8 620	-8 619	-8 618	-8 618	
Простой срок окупаемости	Нет	лет													
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-8 614	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)	-23%														
Ставка реинвестирования доходов	13%														
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%														

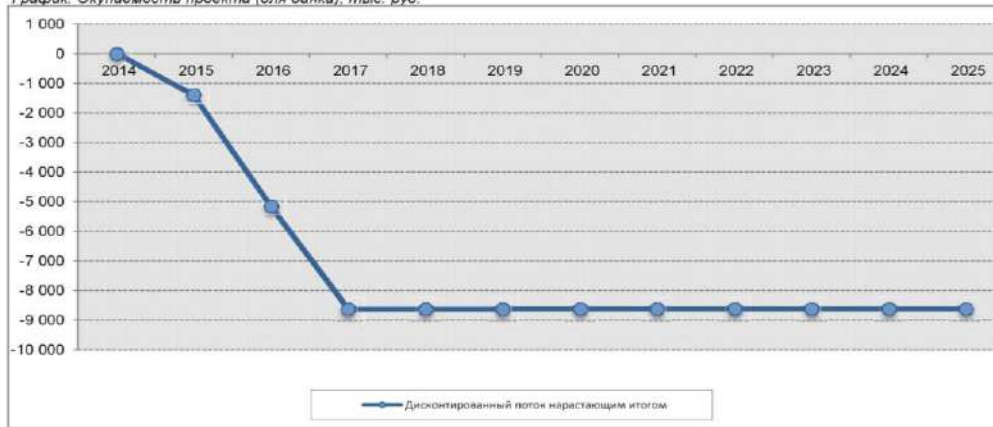
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.													
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:															
Чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-1 597	-4 797	-4 998	3	4	4	4	4	4	4	0	-11 335
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-1 413	-3 757	-3 464	2	2	2	2	2	1	1	0	-8 614
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	4	-1 409	-5 166	-8 630	-8 628	-8 626	-8 624	-8 622	-8 620	-8 619	-8 618	-8 618	
Простой срок окупаемости	Нет	лет													
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-8 614	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)	-23%														
Ставка реинвестирования доходов	13%														
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%														

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО 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	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.													
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	2%	%													
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	4	-1 597	-4 797	-4 998	3	3	3	3	4	4	4	0	-11 343
Чистая прибыль		тыс. руб.	3	3	3	2	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	4	4	0	-9 604
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	0	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	0	0	0	9 661
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		тыс. руб.	0	-1 600	-4 800	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 400
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	4	-1 329	-3 534	-3 258	2	2	2	1	1	1	1	0	-8 105
Продленная стоимость проекта	45	тыс. руб.													
Итого стоимость бизнеса	-8 100	тыс. руб.													

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней															
	федеральный	территории													
Налог на добавленную стоимость	100%	0%													
Налог на прибыль	10%	90%													
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%													
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%													
Импортная пошлина	100%	0%													
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
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Федеральный бюджет															
целевое финансирование	тыс. руб.	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
возврат кредитов	тыс. руб.	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
Территориальный бюджет															
целевое финансирование	тыс. руб.	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
возврат кредитов	тыс. руб.	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
Доходы бюджетов															
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета		1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Дисконтированные потоки территориального бюджета		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
NPV федерального бюджета	3	тыс. руб.													
NPV территориального бюджета	2	тыс. руб.													

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	0	61
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	0	0	0	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	0	0	0	9 661
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	0	60
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	4	4	3	3	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	4	4	0	-9 601
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	4	4	3	3	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	4	4	0	-9 601
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	3	3	3	2	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	4	4	0	-9 604
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	3	3	3	2	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	4	4	0	-9 604
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-1 600	-4 800	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 400
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	4	-1 597	-4 797	-4 998	3	4	4	4	4	4	4	0	-11 335
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	4	-1 593	-6 390	-11 388	-11 384	-11 381	-11 377	-11 373	-11 368	-11 364	-11 360	-11 360
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	4	-1 593	-6 390	-11 388	-11 384	-11 381	-11 377	-11 373	-11 368	-11 364	-11 360	-11 359	
Эффективность полных инвестиционных затрат														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-8 614	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)	-8 614	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)												

10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Централизованное газоснабжение в Устьевом сельском поселении отсутствует.

По развитию системы газоснабжения в поселении предусматривается развитие распределительной сети газопроводов низкого давления. Конкретно сети газоснабжения необходимо строить согласно проектным решениям, которые будут определяться согласно паспорта объекта и соответственно его требованиям.

11. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат
Выявление, оценка состояние территории поселений загрязненных несанкционированными свалками		
Проведение ликвидаций несанкционированных свалок на территории поселений	2015-2025г.г.	Оздоровление экологического, состояния территории поселений. Восстановление природных экосистем.
Рекультивация земель нежилых частей поселений	2015 – 2025г.г.	Необходимое сочетание элементов благоустройства для создания на территории МО безопасной, удобной и привлекательной среды.
Разборка (снос) нежилых зданий и прочих строений на территории населенных пунктов с последующим вывозом на утилизацию	2015-2025г.г.	Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду.
Организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов		
Уборка территории (санитарной зоны) прилегающей к площадкам для сбора мусора.	2015-2025г.г.	Удаление источников загрязнения
Формирование экологической культуры населения в сфере обращения с бытовыми и промышленными отходами		
Разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению экологической культуры населения при обращении с бытовыми и промышленными отходами	2015-2025г.г.	Повышение уровня экологической культуры населения

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий в 2015 - 2025 годах ориентировочно составляет 3000,0 тысяч рублей.

12. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

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

Табл. 11.1 –Совокупная программа инвестиционных проектов

Наименование проекта	Направление проекта	Окупаемость проекта	Сроки реализации и проекта	Объём инвестиций	
				год	Сумма, тыс. руб.
Реконструкция и замена котлоагрегатов	Проект надежности и эффективности	Окупаемый	2016-2020 г.	2016	1814
				2018	1443
				2020	1554
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	Проект надежности и эффективности	Окупаемый	2015-2016г.	2015	8960
				2016	9420
Реконструкция и развитие систем водоснабжения и водоотведения Устьевого сельского поселения	Проект надежности и эффективности	Не окупаем	2015-2017 г.	2015	1600
				2016	4800
				2017	5000

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Табл. 11.2 – Расчет инвестиционного портфеля.

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Портфель проектов компании

СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ

Название компании:
Устьевое сельское поселение

Список проектов	Учитывать?	Источник
Реконструкция и замена котлоагрегатов типа RTQ1308 -	1	Учитывать Проект
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строитель)	1	Учитывать Пр.2
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов	1	Учитывать Пр.1

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

Последнее обновление проектов из внешних книг: 11.11.2008 14:30

Параметры бюджета портфеля проектов

Дата начала первого периода	01.01.2015	
Длительность	50 лет	
Шаг планирования	год	
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.	
Периоды осуществления проектов	с периода	по период
Реконструкция и замена котлоагрегатов типа RTQ1308 -	1	17
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строитель)	1	17
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов	1	50

ПЕРЕСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО	
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО	
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	10 203	15 559	5 613	846	-136	1 465	-33	-45	-30	-28	-51	-57	-60	31 357
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	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
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	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
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	10 560	16 034	5 000	1 443	0	1 554	0	0	0	0	0	0	0	34 590
Реконструкция и замена котлоагрегатов типа RTQ1308 - 2 шт., в т.ч.	тыс. руб.	0	0	1 814	0	1 443	0	1 554	0	0	0	0	0	0	0	4 810
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строительство очн.)	тыс. руб.	0	1 600	4 800	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 400
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф."	тыс. руб.	0	8 960	9 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 380
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция и замена котлоагрегатов типа RTQ1308 - 2 шт., в т.ч.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строительство очн.)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф."	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-357	-475	613	-596	-136	-89	-33	-45	-30	-28	-51	-57	-60	-3 233
Реконструкция и замена котлоагрегатов типа RTQ1308 - 2 шт., в т.ч.	тыс. руб.	0	0	-45	-3	-51	-4	-57	-5	-19	-4	0	0	0	0	-210
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строительство очн.)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф."	тыс. руб.	0	-357	-431	618	-545	-131	-32	-28	-25	-23	-51	-57	-60	0	-3 023
Привлечение финансирования	тыс. руб.	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
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	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
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	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
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	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
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ранее осуществленные инвестиции	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв средств на обеспечение текущих расчетов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисленные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	4	-5 564	-10 321	-1 533	11 525	25 688	103 645	120 243	137 102	154 334	828 441	1 002 511	1 115 704	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-10 321														

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	4	5 795	13 505	14 204	15 640	16 275	17 719	20 509	21 023	21 508	21 965	41 722	46 152	49 033	1 483 347
Себестоимость	тыс. руб.	0	1	3	3 119	5 052	5 052	5 053	821	6	6	6	7	8	8	29 595
<i>в том числе</i>																
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	1	3	3	4	4	5	6	6	6	6	7	8	8	282
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	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
Лизинговые платежи	тыс. руб.	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
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	3 115	5 047	5 047	5 047	815	0	0	0	0	0	0	29 314
Валовая прибыль	тыс. руб.	4	5 794	13 502	11 086	10 588	11 224	12 667	19 688	21 017	21 502	21 959	41 715	46 144	49 024	1 453 751
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	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
Коммерческие расходы	тыс. руб.	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
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	4	5 794	13 502	11 086	10 588	11 224	12 667	19 688	21 017	21 502	21 959	41 715	46 144	49 024	1 453 751
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	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
Курсовые разницы	тыс. руб.	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
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	4	5 794	13 502	11 086	10 588	11 224	12 667	19 688	21 017	21 502	21 959	41 715	46 144	49 024	1 453 751
Налог на прибыль	тыс. руб.	1	1 159	2 700	2 217	2 118	2 245	2 533	3 938	4 203	4 300	4 392	8 343	9 229	9 805	290 750
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	3	4 635	10 801	8 869	8 471	8 979	10 133	15 750	16 814	17 201	17 567	33 372	36 915	39 220	1 163 001
<i>Справочно:</i>																
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	4	5 794	13 502	14 201	15 636	16 271	17 714	20 503	21 017	21 502	21 959	41 715	46 144	49 024	1 483 065
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	4	5 794	13 502	11 086	10 588	11 224	12 667	19 688	21 017	21 502	21 959	41 715	46 144	49 024	1 453 751
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	3	4 635	10 801	8 869	8 471	8 979	10 133	15 750	16 814	17 201	17 567	33 372	36 915	39 220	1 163 001
<i>Дивиденды</i>																
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	3	4 635	10 801	8 869	8 471	8 979	10 133	15 750	16 814	17 201	17 567	33 372	36 915	39 220	1 163 001
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	3	4 638	15 440	24 308	32 779	41 758	51 891	120 727	137 541	154 742	172 309	863 551	1 040 897	1 156 221	

График: Суммарная выручка проектов, тыс. руб.

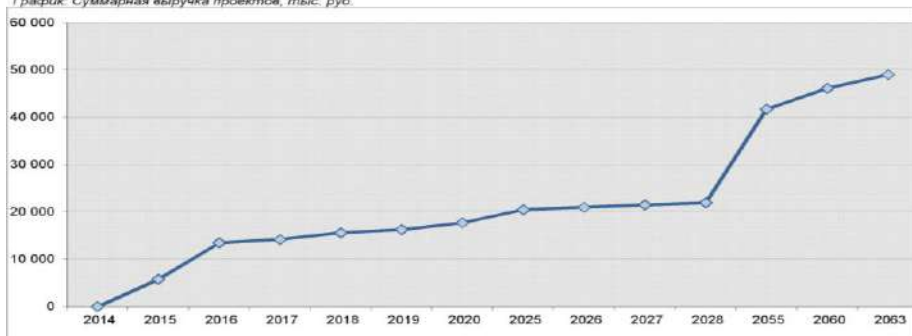
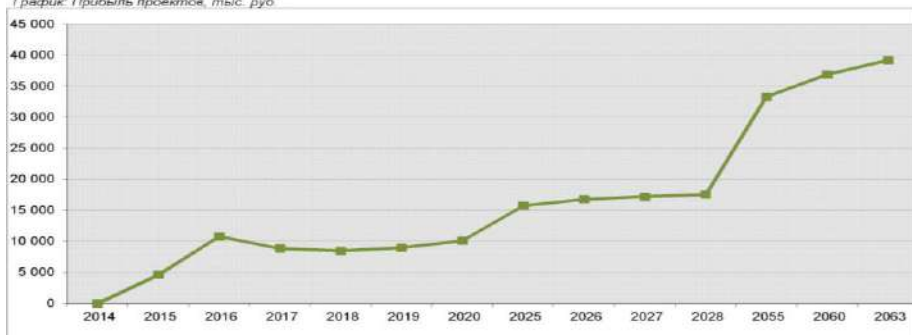
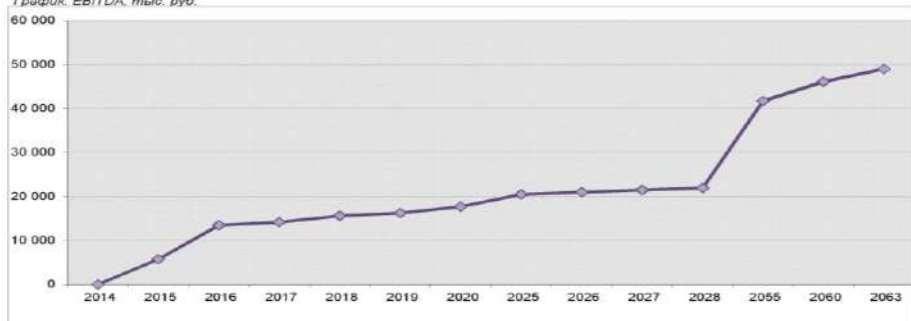


График: Прибыль проектов, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: EBITDA, тыс. руб.



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО	
Поступления от продаж	тыс. руб.	5	6 838	15 936	16 761	18 455	19 205	20 909	24 201	24 807	25 379	26 919	49 231	54 459	57 859	1 750 349
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	-1	-4	-4	-5	-5	-6	-7	-7	-7	-8	-8	-9	-10	-332
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	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
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	-2	-2 202	-5 131	-2 356	-4 546	-5 173	-5 721	-7 628	-7 986	-8 171	-8 343	-15 852	-17 535	-18 629	-554 156
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	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
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	3	4 635	10 801	14 402	13 904	14 027	15 181	16 566	16 814	17 201	17 568	33 372	36 915	39 220	1 195 860
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	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
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-10 560	-16 034	-5 000	-1 443	0	-1 554	0	0	0	0	0	0	0	-34 590
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	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
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	357	475	-613	596	136	89	33	45	30	28	51	57	60	3 233
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-10 203	-15 559	-5 613	-846	136	-1 465	33	45	30	28	51	57	60	-31 357
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	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
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	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
Возврат кредитов	тыс. руб.	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
Выплата дивидендов	тыс. руб.	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
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	4	-5 568	-4 757	8 788	13 058	14 163	13 716	16 598	16 859	17 231	17 596	33 423	36 972	39 280	1 164 503
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	4	-5 564	-10 321	-1 533	11 525	25 688	103 645	120 243	137 102	154 334	828 441	1 002 511	1 115 704	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	4	-5 564	-10 321	-1 533	11 525	25 688	39 404	120 243	137 102	154 334	171 930	864 603	1 042 222	1 157 723	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.



График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

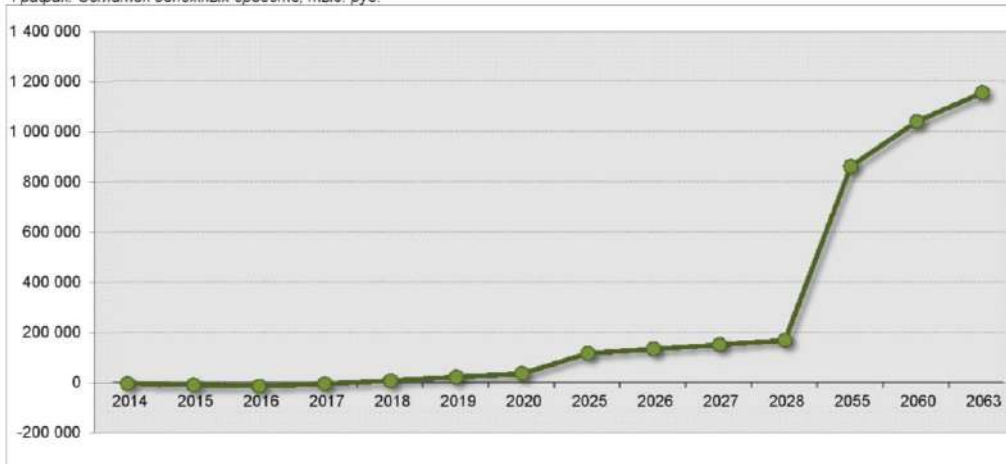
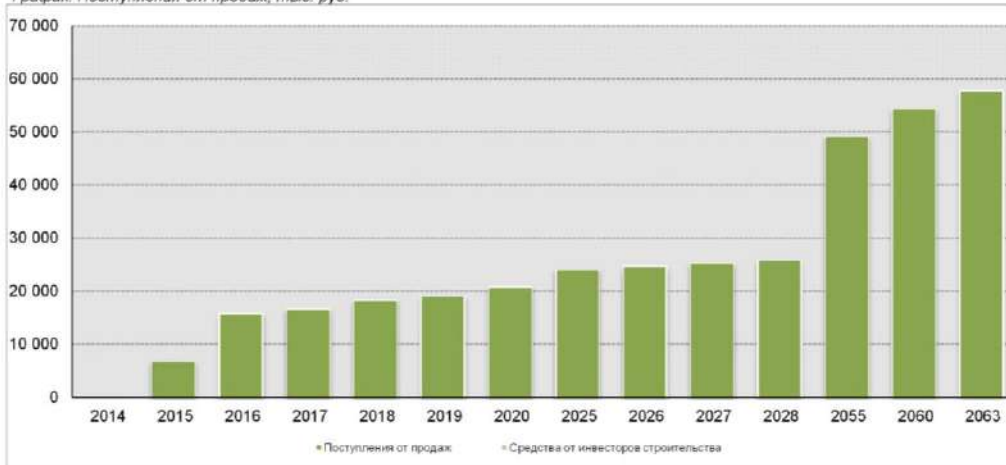


График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	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%
Учитываемые денежные потоки проекта:																	
Чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-5 568	-4 757	8 788	13 058	14 163	13 716	16 598	16 859	17 231	17 596	33 423	36 972	39 280	1 164 503
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-4 927	-3 726	6 091	8 009	7 687	6 588	4 327	3 889	3 518	3 179	223	134	98	88 766
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	4	-4 924	-8 649	-2 558	5 450	13 137	19 726	47 006	50 896	54 414	57 593	87 609	88 438	88 766	
Простой срок окупаемости	4,12	года															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	88 766	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	4,32	года															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	79,3%	(номинальная – с учетом инфляции)															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	11,26	разы															
Модифицированная IRR (MIRR)	19%																
Ставка реинвестирования доходов	13%																
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																

График: Окупаемость проектов (для полных инвестиционных затрат)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	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%
Учитываемые денежные потоки проекта:																	
Чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-5 568	-4 757	8 788	13 058	14 163	13 716	16 598	16 859	17 231	17 596	33 423	36 972	39 280	1 164 503
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-4 927	-3 726	6 091	8 009	7 687	6 588	4 327	3 889	3 518	3 179	223	134	98	88 766
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	4	-4 924	-8 649	-2 558	5 450	13 137	19 726	47 006	50 896	54 414	57 593	87 609	88 438	88 766	
Простой срок окупаемости	4,12	года															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	88 766	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	4,32	года															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	79,3%	(номинальная – с учетом инфляции)															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	11,26	разы															
Модифицированная IRR (MIRR)	19%																
Ставка реинвестирования доходов	13%																
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																

График: Окупаемость проектов (для собственного капитала)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	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.	4	-5 568	-4 757	8 788	13 058	14 163	13 716	16 598	16 859	17 231	17 596	33 423	36 972	39 280	1 164 503
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-4 927	-3 726	6 091	8 009	7 687	6 588	4 327	3 889	3 518	3 179	223	134	98	88 766
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	4	-4 924	-8 649	-2 558	5 450	13 137	19 726	47 006	50 896	54 414	57 593	87 609	88 438	88 766	
Простой срок окупаемости	4,12	года															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	88 766	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	4,32	года															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	79,3%	(номинальная – с учетом инфляции)															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	11,26	разы															
Модифицированная IRR (MIRR)	19%																
Ставка реинвестирования доходов	13%																
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬЕВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен	%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Долгосрочные темпы роста в построчный период	6%	%														
Денежный поток для собственного капитала	тыс. руб.	4	-5 568	-4 757	6 371	12 672	14 162	13 716	16 598	16 859	17 231	17 595	33 423	36 972	39 280	1 160 958
Чистая прибыль	тыс. руб.	3	4 635	10 801	8 869	8 471	8 979	10 133	15 750	16 814	17 201	17 567	33 372	36 915	39 220	1 163 001
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	3 115	5 047	5 047	5 047	815	0	0	0	0	0	0	29 314
Изменение чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-357	-475	613	-596	-136	-89	-33	-45	-30	-28	-51	-57	-60	-3 233
Инвестиции	тыс. руб.	0	-10 560	-16 034	-5 000	-1 443	0	-1 554	0	0	0	0	0	0	0	-34 590
Изменение долгосрочной задолженности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.	4	-4 635	-3 505	4 153	7 311	7 231	6 197	4 071	3 659	3 309	2 991	210	126	93	81 421
Продленная стоимость проекта	555 479	тыс. руб.														
Итого стоимость бизнеса	82 653	тыс. руб.														

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	4	5 795	13 505	14 204	15 640	16 275	17 719	20 509	21 023	21 508	21 965	41 722	46 152	49 033	1 483 347
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	1	3	3 119	5 052	5 052	5 053	821	6	6	6	7	8	8	29 595
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	4	5 794	13 502	14 201	15 636	16 271	17 714	20 503	21 017	21 502	21 959	41 715	46 144	49 024	1 483 065
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	4	5 794	13 502	11 086	10 588	11 224	12 667	19 688	21 017	21 502	21 959	41 715	46 144	49 024	1 453 751
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	4	5 794	13 502	11 086	10 588	11 224	12 667	19 688	21 017	21 502	21 959	41 715	46 144	49 024	1 453 751
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	3	4 635	10 801	8 869	8 471	8 979	10 133	15 750	16 814	17 201	17 567	33 372	36 915	39 220	1 163 001
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	3	4 635	10 801	8 869	8 471	8 979	10 133	15 750	16 814	17 201	17 567	33 372	36 915	39 220	1 163 001
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-10 560	-16 034	-5 000	-1 443	0	-1 554	0	0	0	0	0	0	0	-34 590
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	357	475	-613	596	136	89	33	45	30	28	51	57	60	3 233
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	4	-5 568	-4 757	8 788	13 058	14 163	13 716	16 598	16 859	17 231	17 596	33 423	36 972	39 280	1 164 503
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	4	-5 564	-10 321	-1 533	11 525	25 688	103 645	120 243	137 102	154 334	828 441	1 002 511	1 115 704	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	4	-5 564	-10 321	-1 533	11 525	25 688	39 404	120 243	137 102	154 334	171 930	864 603	1 042 222	1 157 723	
Эффективность полных инвестиционных затрат																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	88 766	тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	4,32	года														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	79,3%	(номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1126%	разы														
Эффективность для собственного капитала																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	88 766	тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	4,32	года														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	79,3%	(номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1126%	разы														
Эффективность для банка																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	4,32	года														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	79,3%	(номинальная - с учетом инфляции)														

13. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общие финансовые потребности в реализации программы составляют 34590 тыс. руб. с учетом инфляции в период реализации программы.

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

Табл.12.1. Суммарные потребности финансирования реализации программы.

Наименование энергоресурса	2015	2016-2020	2021-2030	Всего
Тепловая энергия, тыс.руб.	8960	14231	-	23190
Водоснабжение и водоотведение, тыс.руб.	1600	9800	-	11400
Газоснабжение, тыс.руб.	-	-	-	-
Всего	10560	24031	-	34590

В связи с тем, что собственные бюджетные средства сельского поселения не позволяют компенсировать все затраты связанные с инвестициями в реализацию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, очевидно, что в инвестициях будут участвовать бюджеты более высокого уровня и, возможно, средства из внебюджетных источников. Однако, данные о дополнительных источниках инвестирования, на момент составления программы, не рассматриваются, в связи с высокой долей неопределенности относительно их финансовых возможностей.

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

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

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

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

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

14. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

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

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

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

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

Табл. 13.1. Направления реализации проектов по способам организации.

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

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

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

В таблице 15.1 программа инвестиционных проектов сформирована по следующим признакам

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

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

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

Табл.15.1. - 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 инвесторов	средства предприятий		собственные средства
						федеральный бюджет	региональный бюджет	муниципальный бюджет					
Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения	Реконструкция и развитие системы водоснабжения и водоотведения Устьевого сельского поселения	Водоснабжение	Администрация Устьевого сельского поселения, АО «ЮЭСК»	11400	11400	11400			-	-	-	-	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция и замена тепловых сетей	Теплоснабжение	ОАО «Корякэнерго»	18380	18380	18380			-	-	-	-	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция и замена котлоагрегатов	Теплоснабжение	ОАО «Корякэнерго»	4810	4810	4810			-	-	-	-	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Обеспечивающие выполнение экологических требований	-	-	Администрация Устьевого сельского поселения, ОАО «Корякэнерго»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Тарифы на коммунальные услуги и нормативы представленные в таблице 16.1 имеют не абсолютные, а приведенные значения в целях сопоставимости и унификации показателей.

Табл. 16.1. Расчётные тарифы на прогнозный период.

Вид коммунальной услуги	ед.изм	2014	2015	2020	2025
Водоснабжение	руб/м ³	15,6	16,3	28,9	32,5
Водоотведение, руб/м ³	руб/м ³	-	-	-	-
Теплоснабжение	руб/Гкал	2409,7	2560,4	2824,3	2987,5
Электроснабжение	руб/кВтч	5,7	5,98	6,7	7,8
Газоснабжение	руб. за 1 куб. м.	0	0	0	0

Расчёт показателей доступности.

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

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

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

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

Вид коммунальной услуги	2014		2015	
	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека, в мес.	Среднемесячный размер платежа за ресурс	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека	Среднемесячный размер платежа за ресурс
Водоснабжение, м3	2,25	57,38	2,25	63,5
Водоотведение, м3	0	0,00	0	0,0
Теплоснабжение, Гкал	0	0,00	0	0,0
Электроснабжение, кВт*ч	65	103,35	65	116,7
Газоснабжение, л/м3	0	0,00	0	0,0
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	х	160,73	х	180,1
Среднемесячный доход, руб. чел.	38000		39200	
Доля платы за энергетические ресурсы, %	3,87		3,92	

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	2,25	78,53	2,25	91
Водоотведение, м3	0	0,00	0	0
Теплоснабжение, Гкал	0	0,00	0	0

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
Электроснабжение, кВт*ч	65	144,68	65	171
Газоснабжение, л/м3	0	0,00	0	0
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	x	223,20	x	262
Среднемесячный доход, руб. чел.	42700		48900	
Доля платы за энергетические ресурсы, %	3,92		3,98	

Экспертная оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

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

Показатель	ед. изм.	2014	2015	2020	2025
Численность постоянного населения	чел	419	421	434	432
Коэффициент семейности	ед. изм.	0,33	0,33	0,33	0,33
Число семей расчетное	ед.	138	139	143	142
Число семей с доходом ниже прожиточного минимума	ед.	7	3	2	2
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума	чел.	17	15	12	9
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума приведенные	%	4	3,5	2,7	2,0

Расчёт доли семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ.

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

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

17. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

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

В качестве основных сертифицированных программных комплексов, применялись следующие:

- комплекс программных продуктов PaTeH;
- ZuluThermo;
- ZuluHydro;
- 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 ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

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

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

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по

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

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

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

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

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

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

Оценка эффективности инвестиционных проектов проводится с трех основных позиций:

- эффективность инвестиций
- финансовая состоятельность

- риск осуществления проекта

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.