Общество с Ограниченной Ответственностью
Инновационно-внедренческий центр
«ЭНЕРГОАКТИВ»

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 2014-2025 годы

РАЗРАБОТАНО	СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника отдела ПТО ООО «ИВЦ «Энергоактив»	Генеральный директор ООО «ИВЦ «Энергоактив»
_____/Ф.В. Луньков/	_____/С.В.Лопашук/

м.п.

Хабаровск 2014 г.

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

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Оглавление

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ 4
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 7
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ 9
2.1. Электроснабжение 9
2.2. Теплоснабжение 10
2.3. Водоснабжение и водоотведение 11
2.4. Водоотведение 12
2.4. Утилизация ТБО 13
2.5. Газоснабжение 13
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 14
3.1. Перспективные показатели развития муниципального образования 14
3.1.1. Динамика численности населения 14
3.1.2. Прогнозируемые изменения строительного фонда 14
3.1.3. Прогнозируемые изменения в промышленности 15
3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы 17
3.2.1. Тепловая энергия 17
3.2.2. Электроэнергия 17
3.2.3. Водоснабжение и водоотведение 17
3.2.4. ТБО 18
3.2.5. Газоснабжение 18
4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙИНФРАСТРУКТУРЫ 19
4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг 19
4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки 20
4.3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе 21
4.4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса 22
4.5. Показатели степени охвата потребителей приборами учёта 23
4.6. Показатели надёжности 23
4.7. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов 25
4.8. Показатели потребления каждого вида коммунального ресурса 33
4.9. Показатели воздействия на окружающую среду 34
5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХДОСТИЖЕНИЕ 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 39
5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО 39
5.7. Программа установки приборов учёта в многоквартирных домах и бюджетных организациях 39
5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий 39
5.9. Взаимосвязанность проектов 41
6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 42
6.1. Доступность программы для населения, тарифы 43
7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 45

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ключевского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края на 2014-2025 годы "

Наименование Программы	"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ключевского сельского поселения Усть-Камчатского 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 Ключевского 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 муниципального образования сельского поселения. Обеспечение экономичного, качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.
Задачи Программы	Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки; Возможность предоставления коммунальных услуг при условии перспективной застройки в поселении; Повышение уровня обеспеченности объектами коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

	Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения при реализации инвестиционных проектов разработанных в данной Программе.
Сроки и этапы реализации Программы	2014-2025 годы
Важнейшие целевые показатели программы	Функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. Качественные услуги для потребителей. Улучшение экологической ситуации на территории поселения. Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг. Повышение уровня жизни населения за счет строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры составляет 202897,2 тысяч рублей. Источником финансирования является федеральный, региональный и местный бюджет, а также внебюджетные средства.
Организация контроля за реализацией Программы	Администрация Ключевского сельского поселения

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Электроснабжение

Электроснабжение посёлка Ключи осуществляется от ДЭС-22(24) установленной мощностью 6,23 МВт. Далее распределение энергии потребителям осуществляется по сетям 6 кВ. Сети проходят на деревянных опорах.

По данным ОАО «Камчатскэнерго» расход электроэнергии за 2006 год по поселению в целом составил- 14 447 тыс. кВтч.

1. Промышленность-10 тыс. кВтч
2. Транспорт и связь- 458 тыс. кВтч
3. Прочие отрасли (строительство, с/х и др.)-9027 тыс. кВтч
4. Жилищно-коммунальный сектор (население и ЖКХ)-4506 тыс. кВтч

Удельный расход на коммунально-бытовые нужды населения составил в 2006 г.- 704 кВтч. в год на человека.

Указанная величина удельного коммунально-бытового электропотребления включает расход электроэнергии на электропищеприготовление.

По данным Статсборника, напольными электроплитами оборудовано 99% сельского жилого фонда.

2.2. Теплоснабжение

В настоящее время на территории муниципального образования Ключевское сельское поселение действует четыре теплоснабжающие организации:

- ООО "Коммунэнерго УМКР";
- ООО "Ключиэнерго";
- ООО "Термо";
- ООО "Тепловодхоз.

Теплоснабжение капитальной жилой и общественной застройки Ключей, в основном централизованное и осуществляется от 14 котельных, входящих в состав на общую производительную мощность 21.744 Гкал/час.

Основными видами топлива для котельных являются дизельное топливо и дрова.

Таблица 2.2.1 Список основных отопительных котельных

№ п/п	*Наименование котельной*	*Адрес котельной*	*Установленная мощность котла (Гкал/х)*	*Кол-во котлов (шт)*	*Вид топлива*
1	КТТ №1	Ул. Школьная 24 а	2.1	3	Дрова
2	КТТ№2	Ул. Школьная 10	2.1	3	Дрова
3	КТТ №3	Ул. Лесная,1	1.2	4	Дрова
4	КТТ №5	Ул. Кирова, 144а	3.2	2	Дрова
5	КТТ № 6	Ул. Колхозная, 4 а	2.55	4	Дрова
6	КТТ № 8	Ул. Школьная 32 б	1.2	4	Дрова
7	КТТ №10	Ул. Зеленая, 30	0.9	3	Дрова
8	КТТ № 11	Ул. 23 Партсъезда, 16	2.8	5	Дрова
9	КТТ № 12	Ул. Строительная 12	1.55	3	Дрова
10	КЖТ№ 1	Ул. Красноармейская 1	2.58	3	Диз. топливо
11	КЖТ № 2	ул. Кирова 118	0.86	2	Диз. Топливо
12	КЖТ № 4	ул. Красноармейская	0.645	2	Диз. Топливо
13	КЖТ № 5	Ул. Колхозная, 46	0.059	2	Диз. топливо

Отпуск теплоэнергии за 2013 год составил:

Всего- 35394 Гкал

В том числе: Населению – 24631 Гкал;

Бюджетным организациям - 2181 Гкал.

2.3. Водоснабжение и водоотведение

Для обеспечения потребителей услугами водоснабжения привлечено ООО «Коммунэнерго УКМР». Гарантирующая организация, предоставляет 100% услуг водоснабжения и водоотведения населению, предприятиям, организациям, учреждениям и юридическим лицам.

В настоящее время источником централизованного водоснабжения поселка «Ключи» служат поверхностные воды р. Камчатка. Водозабор расположен на правом берегу протоки «Заводская». Через оголовок водоприёмника вода по всасывающим линиям (5 трубопроводов диаметром 100÷200 мм)подаётся в насосную станцию I подъёма. После обеззараживания гипохлоритом кальция вода поступает потребителям.

Водозабор введён в эксплуатацию в 1984 г.

Лимит забора воды составляет 640 м^3/сутки. В 2008 году было забрано 538 м^3/сутки. Потери при транспортировке воды составили 7%. Большая часть воды (96%)используется на хозяйственно-питьевые нужды.

Качество воды, подаваемое потребителям, соответствует нормативным требованиям. Санитарные мероприятия в I-ом поясе зоны санитарной охраны источника водоснабжения выполняются.

Общая протяжённость водопроводной сети составляет 31,8 км, из них: водопроводы (3,2 км); уличные сети (17,8 км); внутриквартальные сети (10,8 км). Протяженность водопроводных сетей по техническому состоянию подлежащих замене составляет 24,8 км (78 %). Из них в 2012 году было отремонтировано 6,1 км.

В 1983–1987 гг. на южной окраине поселения было осуществлено бурение 6-ти скважин на воду. Были вскрыты подземные воды водоносного комплекса верхне-среднеплейстоценовых вулканогенных образований.

Питание трещинных вод вулканогенных образований происходит за счёт подземного стока талых вод вулканов Крестовского и Ключевского, а также за счёт вод зоны аэрации.

2.4. Водоотведение

В настоящее время в п. Ключи действует система централизованного водоотведения для сбора и отвода сточных вод, обеспечивающая централизованной канализацией почти 67% жилищного фонда – это преимущественно 2-х, 3-х и 4-х этажные муниципальные дома. Существующая система водоотведения включает в себя очистные сооружения и канализационную сеть.

По самотечно-напорным уличным сетям протяжённостью 9,7 км хозяйственно-бытовые сточные воды поступают на главную канализационную насосную станцию (ГКНС), имеющую аварийный выпуск. На сети расположены 2 насосные станции, построенные в 1983–1984 гг. и имеющие большой запас мощности насосного оборудования.

Сети выполнены из чугунных асбоцементных и керамических труб диаметром от 100 до 300 мм. Износ канализационных труб составляет 64%.

Из ГКНС стоки подаются на очистные сооружения (ОС) проектной производительностью 400 м^3/сутки, где происходит их осветление в двухъярусных отстойниках. После обеззараживания гипохлоритом натрия в контактном резервуаре сточные воды выпускаются в р. Камчатка.

Около 3,6 м^3/сутки стоков сбрасывается на рельеф без очистки.

2.4. Утилизация ТБО

Бытовые отходы накапливаются на 35 контейнерных площадках посёлка. периодически твёрдые бытовые отходы (ТБО) спецтранспортом (4 единицы) вывозятся на полигон.

Полигон ТБО площадью 10,2 га расположен в 5 км к юго-востоку от посёлка. Ежегодно туда поступает около 6 тыс.м^3 отходов или1,8 м^3 на одного жителя. Проектная мощность полигона составляет 21 тыс.м^3.

Другие сведения (заполненность, метод утилизации, технологическая схема укладки отходов, санитарное состояние полигона) отсутствуют.

2.5. Газоснабжение

Централизованное газоснабжение в муниципальном образовании Ключевское сельское поселение отсутствует.

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

3.1. Перспективные показатели развития муниципального образования

3.1.1. Динамика численности населения

Динамика численности населения отображена в Табл. 3.1

Таблица 3.1

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Общая численность населения	5122	5137	5153	5171	5190	5210	5231	5254
в том числе:								
м	2509	2516	2524	2533	2542	2552	2562	2573
ж	2612	2621	2629	2638	2648	2658	2669	2681
трудоспособного возраста	2921	2930	2939	2949	2960	2971	2983	2996
младше трудоспособного возраста	1126	1129	1133	1137	1141	1145	1150	1155
пенсионеры	1075	1078	1081	1085	1089	1093	1097	1102
Родилось	9	9	9	10	10	10	10	10
Умерло	4	4	4	4	4	4	4	4
Число прибывших	62	63	65	66	67	68	70	71
Число выбывших	59	59	59	59	59	59	59	59
Естественный прирост (убыль)	550	550	550	550	550	550	550	550
Миграционный прирост (убыль)	538	538	538	538	538	538	538	538
Общий прирост (убыль)	3	4	6	7	8	9	11	12

3.1.2. Прогнозируемые изменения строительного фонда

В Ключевском сельском поселении до 2020 года запланировано строительство многоквартирных домов. В настоящее время полным ходом началось строительство двух 2-х этажных 12-квартирных жилых домов эконом класса, общей площадью 1491 м2. по ул. Школьная (ориентир - район д.12 ул. Школьная, перекресток дорог ул. Школьная и Крылова). Строительство домов осуществляется по канадской технологии. Срок сдачи жилья – конец 2014 года.

В будущем планируется строительство аналогичных жилых домов:

ул. Партизанская – 2 дома (район д.№ 4 по ул. Партизанская)

ул. Кирова – 4 дома (район магазина «Исток» - напротив д. №136 по ул. Кирова и напротив Банка)

В настоящее время ПСД на строительство данных домов находится на экспертизе.

3.1.3. Прогнозируемые изменения в промышленности

На сегодняшний день сельское хозяйство в Ключах находится в тяжелом положении и переживает большой экономический спад. За последние 15 лет произошел резкий спад производства сельскохозяйственной продукции, в первую очередь - животноводческой, требующей больших материальных и трудовых затрат; в несколько десятков раз сократилось поголовье свиней, крупного рогатого скота, в том числе дойных коров и птицы.

Также значительно были сокращены площади сельхозугодий.

Производство сельхозпродукции ведется небольшими фирмами и в личных подсобных хозяйствах для личного потребления, незначительная часть продукции реализовывается на рынках, часть продукции поставляется в учреждения социальной сферы (детские дошкольные и школьные учреждения, больницу) по договорам. И, если, в части растениеводства потребности населения удовлетворяются почти полностью, то в производстве животноводческой продукции имеет место серьезный дефицит.

Обеспечением потребности поселения в товарах народного потребления занимаются частные предприниматели.

Малое предпринимательство поселка обладает сравнительно высоким потенциалом и жизнеспособностью, неуклонно увеличивает поставку на рынок товаров и услуг.

Отраслевая структура характеризуется преобладанием в ней торговли, что объясняется ориентацией предприятий малого предпринимательства на низкозатратные виды деятельности, где не обязательны капитальные вложения в основные средства и затраты на текущие активы.

В торговле обеспечивается стабильность в удовлетворении платежеспособного спроса населения поселка и наблюдается высокая насыщенность розничной сети товарами различного назначения. Магазины оказывают услуги по доставке своих товаров на дом, принимают заказы от населения на различные виды товаров.

Территория Усть-Камчатского муниципального района обладает богатейшим природным и рекреационно-туристическим потенциалом. Природный парк «Ключевской», один из красивейших природных парков Камчатки, является неотъемлемой частью объекта Мирового Наследия «Вулканы Камчатки». К наиболее значимым туристическим объектам вблизи пос. Ключи относятся:

- **Ключевская группа вулканов**.
- В южной части Ключевской группы вулканов находится район **Большого Трещинного Толбачинского извержения.**
- Ключевское сельское поселение является перевалочным пунктом: многие туристические маршруты на вулканы проходят через него.
- Охотничье-промысловые угодья – их наличие создает большие перспективы для спортивной, любительской и трофейной охоты на медведя, лося и т.д. Неограниченные возможности предлагаются поклонникам спортивного и любительского рыболовства, в период летнего туристического сезона – лов лососевых;
- Лесные культуры хвойных пород интропродуцентов – представляют интерес для любителей сельского, экологического, научного туризма;

В настоящее время на территории Ключей туристический бизнес не развит, но с учетом богатейшего природного и рекреационно-туристического потенциала, все предпосылки для развития отрасли в посёлке есть.

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учётом существующей программы энергосбережения Камчатского края 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 потребителей	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/час, Гкал/год	Население	10,384	22545	10,45	22695	1051,6	23145	1051,6	23145
		Соц. сфера		2119,8		2119,8		2119,8		2119,8
		Прочее		2526,8		2526,8		2526,8		2526,8

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, МВт, кВт*ч/год	Население	3,33	3995,2	3,33	4081,2	3,33	4331,2	3,33	4331,2
		Соц. сфера	1,33	399,5	1,33	399,5	1,33	399,5	1,33	399,5
		Прочее	2,00	1680,0	2,00	1680,0	2,00	1680,0	2,00	1680,0

3.2.3. Водоснабжение и водоотведение

Таблица 3.5. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	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	594	216850	594	216850	594	216850	594	216850
2	Водоотведение, $м^3$/сут, $м^3$/год	369	134900	369	134900	369	134900	369	134900

3.2.4. ТБО

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

Табл. 3.6. Прогноз образования ТБО

Год	2015	2020	2025	2030
Остаток свободной ёмкости, тыс.м^3	18,5	12,4	6,249	0,102

3.2.5. Газоснабжение

В связи с тем, что в Ключевском сельском поселении централизованное газоснабжение отсутствует и планами развития не рассматривается, инвестиции в газоснабжении в данной программе не отображены.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Анализ доступности коммунальных ресурсов отображён в таблице 4.1.

Табл. 4.1 - Анализ доступности коммунальных ресурсов для населения

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

4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

В Ключевском сельском поселении до 2020 года запланировано строительство многоквартирных домов. В настоящее время полным ходом началось строительство двух 2-х этажных 12-квартирных жилых домов эконом класса, общей площадью 1491 м2. по ул. Школьная (ориентир - район д.12 ул. Школьная, перекресток дорог ул. Школьная и Крылова). Строительство домов осуществляется по канадской технологии. Срок сдачи жилья – конец 2014 года.

В будущем планируется строительство аналогичных жилых домов:

ул. Партизанская – 2 дома (район д.№ 4 по ул. Партизанская)

ул. Кирова – 4 дома (район магазина «Исток» - напротив д. №136 по ул. Кирова и напротив Банка)

В настоящее время ПСД на строительство данных домов находится на экспертизе.

Табл. 4.2. Суммарный спрос на основные инженерные коммуникации (2013-2025 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, подключёная к центральному теплоснабжению	$м^2$	38000	38000	38000	38000
		Кол-во, ед.	н/д	н/д	н/д	н/д
1.1.	жил.фонд	$м^2$	11500	11500	11500	11500
		Кол-во, ед.	н/д	н/д	н/д	н/д
1.2	муниципальные учреждения	$м^2$	26500	26500	26500	26500
		Кол-во, ед.	н/д	н/д	н/д	н/д
2	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	Гкал/час	10,384	10,384	10,384	10,384
3	Расчетная электрическая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	МВт	6,66	6,66	6,66	6,66

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя			
			2013 (факт)	2014-2015	2015-2020	2020-2025
4	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения объектов строительного фонда	$м^3$/сутки	594	594	594	594
5	Количество бытовых стоков от объектов строительного фонда	$м^3$/сутки	369	369	369	369

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 /ед. Изм.	2013 нагрузка	2014-2015 нагрузка	2015-2020 нагрузка	2020-2025 нагрузка
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/час	0	6,6	13,2	0
2	Электрическая энергия, кВт	0	48	96	0
3	Водоснабжение, $м^3$/сут	0	2,4	4,8	0
4	Водоотведение, $м^3$/сут	0	2,5	5,0	0

4.4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

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

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

Показатели качества:

-обеспечение потребителя коммунальными услугами в необходимых для него объемах;

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

-своевременное устранение аварий, а также выполнение заявок потребителей в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и договором;

-предоставление информации о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии);

-при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность, произведение уменьшение размера платы за коммунальные услуги;

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

4.5. Показатели степени охвата потребителей приборами учёта

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

Табл. 4.4. Наличие приборов учёта в Муниципальном образовании

наименование потребителей	установлено приборов учёта		
	воды	теплоэнергии	электроэнергии
	% обеспеченности приборами учёта	% обеспеченности приборами учёта	% обеспеченности приборами учёта
многоквартирные дома	60	60	100
бюджетные организации	100	100	100
Прочие	100	100	100

4.6. Показатели надёжности

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

Табл. 4.5.Показатели надежности поставки коммунальных ресурсов

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

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

Электроснабжение посёлка Ключи осуществляется от ДЭС-22(24) установленной мощностью 6,23 МВт. Далее распределение энергии потребителям осуществляется по сетям 6 кВ. Сети проходят на деревянных опорах.

Эксплуатацию и техническое обслуживание электрических сетей осуществляет ДЭС-22(24) ОАО “Южные электрические сети Камчатки”.

Потребителями электроэнергии являются учреждения и организации Усть-Камчатского муниципального района. Основным потребителем электроэнергии является население села.

Тепловая энергия

В таблице 4.7. отображены показатели эффективности теплоснабжения.

Табл. 4.7 - Показатели эффективности теплоснабжения

КТТ№ 1		
Показатель	**%**	**Значение, Гкал/час, Гкал**
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	2,20
Распологаемая мощность	95,08	2,09
Мощность Нетто	94,48	2,08
Мощность затрачиваемая на СН	0,60	0,013
Подключенная нагрузка	66,47	1,46
Присоединенная нагрузка	55,45	1,22
Выработка, Гкал		
Выработка	100	4010,14
Собственные нужды	1,00	40,00
Отпуск в сеть	99,00	3970,14
Потери	17,43	699,00
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	81,57	3271,14

Табл. 4.7 (продолжение) - Показатели эффективности теплоснабжения

КТТ№ 2		
Показатель	**%**	**Значение, Гкал/час, Гкал**
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	2,80
Распологаемая мощность	95,08	2,66
Мощность Нетто	94,55	2,65
Мощность затрачиваемая на СН	0,53	0,015
Подключенная нагрузка	58,31	1,63
Присоединенная нагрузка	48,93	1,37
Выработка, Гкал		
Выработка	100	4339,39
Собственные нужды	1,04	45,00
Отпуск в сеть	98,96	4294,39
Потери	17,42	756,00
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	81,54	3538,39

Табл. 4.7 (продолжение) - Показатели эффективности теплоснабжения

КТТ№ 3		
Показатель	**%**	**Значение, Гкал/час, Гкал**
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	1,20
Распологаемая мощность	95,08	1,14
Мощность Нетто	93,44	1,12
Мощность затрачиваемая на СН	1,64	0,020
Подключенная нагрузка	24,36	0,29
Присоединенная нагрузка	19,17	0,23
Выработка, Гкал		
Выработка	100	760,00
Собственные нужды	7,89	60,00
Отпуск в сеть	92,11	700,00
Потери	17,11	130,00
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	75,00	570,00

Табл. 4.7 (продолжение) - Показатели эффективности теплоснабжения

КТТ№ 5		
Показатель	**%**	**Значение, Гкал/час, Гкал**
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	3,20
Распологаемая мощность	95,08	3,04
Мощность Нетто	94,57	3,03
Мощность затрачиваемая на СН	0,51	0,016
Подключенная нагрузка	55,39	1,77
Присоединенная нагрузка	48,44	1,55
Выработка, Гкал		
Выработка	100	5023,49
Собственные нужды	1,00	50,00
Отпуск в сеть	99,00	4973,49
Потери	12,50	628,00
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	86,50	4345,49

Табл. 4.7 (продолжение) - Показатели эффективности теплоснабжения

КТТ№ 6		
Показатель	**%**	**Значение, Гкал/час, Гкал**
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	2,30
Распологаемая мощность	95,08	2,19
Мощность Нетто	94,30	2,17
Мощность затрачиваемая на СН	0,78	0,018
Подключенная нагрузка	86,86	2,00
Присоединенная нагрузка	73,91	1,70
Выработка, Гкал		
Выработка	100	4902,12
Собственные нужды	1,12	55,00
Отпуск в сеть	98,88	4847,12
Потери	17,40	853,00
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	81,48	3994,12

Табл. 4.7 (продолжение) - Показатели эффективности теплоснабжения

КТТ№ 8		
Показатель	**%**	**Значение, Гкал/час, Гкал**
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	0,90
Распологаемая мощность	95,08	0,86
Мощность Нетто	92,89	0,84
Мощность затрачиваемая на СН	2,19	0,020
Подключенная нагрузка	29,91	0,27
Присоединенная нагрузка	24,44	0,22
Выработка, Гкал		
Выработка	100	720,00
Собственные нужды	8,33	60,00
Отпуск в сеть	91,67	660,00
Потери	12,50	90,00
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	79,17	570,00

Табл. 4.7 (продолжение) - Показатели эффективности теплоснабжения

КТТ№ 10		
Показатель	**%**	**Значение, Гкал/час, Гкал**
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	0,90
Распологаемая мощность	95,08	0,86
Мощность Нетто	94,82	0,85
Мощность затрачиваемая на СН	0,26	0,002
Подключенная нагрузка	35,85	0,32
Присоединенная нагрузка	26,67	0,24
Выработка, Гкал		
Выработка	100	509,00
Собственные нужды	1,38	7,00
Отпуск в сеть	98,62	502,00
Потери	48,13	245,00
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	50,49	257,00

Табл. 4.7 (продолжение) - Показатели эффективности теплоснабжения

КТТ№ 11		
Показатель	**%**	**Значение, Гкал/час, Гкал**
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	2,80
Распологаемая мощность	95,08	2,66
Мощность Нетто	94,66	2,65
Мощность затрачиваемая на СН	0,42	0,012
Подключенная нагрузка	48,22	1,35
Присоединенная нагрузка	40,71	1,14
Выработка, Гкал		
Выработка	100	3474,44
Собственные нужды	1,04	36,00
Отпуск в сеть	98,96	3438,44
Потери	17,41	605,00
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	81,55	2833,44

Табл. 4.7 (продолжение) - Показатели эффективности теплоснабжения

КТТ№ 12		
Показатель	**%**	**Значение, Гкал/час, Гкал**
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	1,55
Распологаемая мощность	95,08	1,47
Мощность Нетто	93,18	1,44
Мощность затрачиваемая на СН	1,90	0,030
Подключенная нагрузка	58,17	0,90
Присоединенная нагрузка	48,65	0,75
Выработка, Гкал		
Выработка	100	2503,40
Собственные нужды	3,60	90,00
Отпуск в сеть	96,40	2413,40
Потери	14,38	360,00
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	82,02	2053,40

Табл. 4.7 (продолжение) - Показатели эффективности теплоснабжения

КЖТ №1		
Показатель	**%**	**Значение, Гкал/час, Гкал**
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	2,58
Распологаемая мощность	95,08	2,45
Мощность Нетто	94,30	2,43
Мощность затрачиваемая на СН	0,78	0,020
Подключенная нагрузка	90,34	2,33
Присоединенная нагрузка	75,97	1,96
Выработка, Гкал		
Выработка	100	6134,54
Собственные нужды	0,99	61,00
Отпуск в сеть	99,01	6073,54
Потери	17,43	1069,00
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	81,58	5004,54

Табл. 4.7 (продолжение) - Показатели эффективности теплоснабжения

КЖТ №2		
Показатель	**%**	**Значение, Гкал/час, Гкал**
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	0,65
Распологаемая мощность	95,08	0,61
Мощность Нетто	94,22	0,61
Мощность затрачиваемая на СН	0,86	0,006
Подключенная нагрузка	96,69	0,62
Присоединенная нагрузка	80,62	0,52
Выработка, Гкал		
Выработка	100	1715,25
Собственные нужды	0,99	17,00
Отпуск в сеть	99,01	1698,25
Потери	17,43	299,00
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	81,58	1399,25

Табл. 4.7 (продолжение) - Показатели эффективности теплоснабжения

КЖТ №3		
Показатель	**%**	**Значение, Гкал/час, Гкал**
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	0,65
Распологаемая мощность	95,08	0,61
Мощность Нетто	94,37	0,61
Мощность затрачиваемая на СН	0,71	0,005
Подключенная нагрузка	76,48	0,49
Присоединенная нагрузка	63,57	0,41
Выработка, Гкал		
Выработка	100	1379,42
Собственные нужды	1,01	14,00
Отпуск в сеть	98,99	1365,42
Потери	17,40	240,00
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	81,59	1125,42

Табл. 4.7 (продолжение) - Показатели эффективности теплоснабжения

КЖТ №4		
Показатель	**%**	**Значение, Гкал/час, Гкал**
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	0,09
Распологаемая мощность	95,08	0,09
Мощность Нетто	94,38	0,09
Мощность затрачиваемая на СН	0,70	0,001
Подключенная нагрузка	80,28	0,08
Присоединенная нагрузка	67,02	0,06
Выработка, Гкал		
Выработка	100	206,30
Собственные нужды	0,97	2,00
Отпуск в сеть	99,03	204,30
Потери	17,45	36,00
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	81,58	168,30

Табл. 4.7 (продолжение) - Показатели эффективности теплоснабжения

КЖТ №5		
Показатель	**%**	**Значение, Гкал/час, Гкал**
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	0,10
Распологаемая мощность	95,08	0,10
Мощность Нетто	94,10	0,09
Мощность затрачиваемая на СН	0,98	0,001
Подключенная нагрузка	94,74	0,09
Присоединенная нагрузка	79,00	0,08
Выработка, Гкал		
Выработка	100	256,35
Собственные нужды	1,17	3,00
Отпуск в сеть	98,83	253,35
Потери	17,55	45,00
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	81,28	208,35

Табл. 4.7 (продолжение) - Показатели эффективности теплоснабжения

ИТОГО		
Показатель	**%**	**Значение, Гкал/час, Гкал**
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	21,91
Распологаемая мощность	88,64	19,42
Мощность Нетто	87,89	19,26
Подключенная нагрузка	56,27	12,33
Присоединенная нагрузка	47,39	10,38
Выработка, Гкал		
Выработка	100	35933,84
Собственные нужды	1,50	540,00
Отпуск в сеть	98,50	35393,84
Потери	16,85	6055,00
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	81,65	29338,84

Водоснабжение

Таблица 4.8 − Показатели эффективности водоснабжения

Поднято воды всего	Водопотребление, $м^3$/сут, тыс. $м^3$/год					Оборотная вода, $м^3$/сут, тыс. $м^3$/год	Повторно используемая вода, $м^3$/сут, тыс. $м^3$/год	Безвозвратное потребление / потери, $м^3$/сут, тыс. $м^3$/год
	Всего	в т.ч. на нужды ООО "Коммунэнерго"	в т.ч. бюджетными организациями	в т.ч. населению	в т.ч. передано другим потребителям			
1	2	3	5	6	7	8	9	10
594,11 216,850	542,79 198,119	106,63 38,919	34,63 12,641	334,03 121,920	67,50 24,639	-	-	51,32 18,731

4.8. Показатели потребления каждого вида коммунального ресурса

Табл. 4.8 - Показатели потребления коммунальных ресурсов

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	Значение
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/$м^3$	Жилфонд	22545,17
	Бюджет	2119,755
	Прочие	2526,75
	Жилфонд ГВС	2085,85
	Бюджет ГВС	61,31
Электроснабжение, кВт*ч/год	Население	3995,2
	Бюджетные учреждения	399,5
	Прочие	1680,0
Водоснабжение, тыс. куб.м/год	Всего	216,85
Водоотведение, тыс. куб.м/ год	Всего	134,93

4.9. Показатели воздействия на окружающую среду

В Ключевском сельском поселении воздействие на окружающую среду оказывает котельные эксплуатируемые ООО "Коммунэнерго УМКР", ООО "Ключиэнерго", ООО "Термо", ООО "Тепловодхоз.

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

Табл. 4.8 - Объёмы выбросов загрязняющих веществ

Наименование ингредиента	**Объём выбросов, т./мес.**
	ОАО «ЮЭСК»
Твёрдые, всего	н/д
Углерода Оксид	н/д
Азота диоксид	н/д
Азота оксид	н/д
Углерод чёрный (сажа)	н/д
Сернистый ангидрид	н/д
Зола углей	н/д
Пыль древесная	н/д
Пыль неорганическая SiO_2 (20%)	н/д
Бенз(а)пирен	н/д
Железа оксид	н/д
Марганец и его соединения	н/д
Керосин	н/д
Фториды неорганические плохорастворимые	н/д
Фтористые газообразные соединения	н/д
Всего	н/д
Размещение отходов производства	
Золошлаки	н/д

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция электрических сетей в Ключевском сельскомпоселении

Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в Ключевском сельскомпоселении	
Цели и задачи проекта	Реконструкция и ремонт 2626 метров электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения (в связи с тем что на данный момен все сети являются бесхозными, первоочередная задача - это определение баланосодержателя данных сетей)	
Сроки реализации проекта	2014-2029 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	630,24
	2016	693,26
	2017	762,59
	2018	838,85
	2019	922,73
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	(капитальный ремонт линии электропередачи с применением СИП)	
Направление проекта	Инфраструктурный проект	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	не определён	
Внутрення норма рентабельности (IRR), %	не определён	
Простой срок окупаемости (PP), лет	не определён	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	не определён	

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

В таблице 5.2. отображены инвестиции в теплоснабжение.

Таблица 5.2. - Инвестиции в теплоснабжение

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2014-2029 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	9414,5
	2016	10404,7
	2017	10939,9
	2018	11607
	2019	3252
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.	
Показатели экономической эффективности проекта (табл. 7.3)		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.		
Внутрення норма рентабельности (IRR), %		
Простой срок окупаемости (PP), лет		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет		

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция и замена котлоагрегатов в Ключевском сельском поселении

Наименование проекта	Реконструкция и замена котлоагрегатов в Ключевском сельском поселении
Цели и задачи проекта	Замена физически и морально устаревших котлов на новые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии
Сроки реализации проекта	2014-2029 г.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015 - КТТ №3 Замена 4 котлоагрегатов Универсал, КТТ №11 замена 3 котлоагрегатов Универсал, КТТ №10 Замена котла Энергия 6м. - 8190 тыс.руб. 2016 - КТТ №8 замена 2 котлоагрегатов универсал, КТТ №10 замена 2 котлоагрегатов универсал, КТТ №1 Замена котлоагрегата Братск, КТТ №11 Замена котла Ломакина. - 8236 тыс.руб. 2017 - КЖТ №4 Замена 2 котлоагрегатов RBS-HU, КЖТ №1 Замена котлоагрегата Зносаб - 1000, КЖТ №2 Замена котлоагрегата Зносаб 250. - 6802 тыс.руб. 2018 - КТТ №5 Замена 2 котлоагрегатов ДКВр, КТТ №11 Замена котлоагрегата Братск, КЖТ №3 Замена котлоагрегата Зносаб 250 - 9574 тыс.руб. 2019 - КТТ №1 Замена котлоагрегата КВБр-0,93-95, КТТ №6 Замена котлоагрегата КВБр-0,63-95, КТТ №12 Замена котлоагрегата КВБр-0,93-95 – 6728 тыс.руб.. 2020 - КТТ №6 Замена котлоагрегата Энергия, КТТ №12 Замена 2 котлоагрегатов Энергия 3М, КЖТ №1 Замена котлоагрегата Зносаб - 1000 – 8036 тыс.руб. 2021 - КТТ №2 Замена 3 котлоагрегатов Энергия 3М, КЖТ №2 Замена котлоагрегата BISON NO 510, КТТ №1 Замена котлоагрегата Энергия 3М, КЖТ №3 Замена котлоагрегата BISON NO 510, КЖТ №4 Замена котлоагрегата KDB - 350 FA – 11736 тыс.руб. 2022 - КЖТ №5 Замена 2 котлоагрегатов KDB-500R, КТТ №2 Замена котлоагрегата Энергия 3М, КТТ №6 Замена 2 котлоагрегатов Энергия, КЖТ №1 Замена котлоагрегата Зносаб - 1000. – 9557 тыс.руб.
Направление проекта	Проект надёжности
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта (табл. 7.3)	
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

В таблице 5.3. отображены инвестиции в водоснабжении.

Таблица 5.3. - Инвестиции в водоснабжении

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционным проектам

Реконструкция и развитие системы водоснабжения Ключевского сельского поселения

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения
Состав проекта	- Реконструкция существующих водозаборных скважин с заменой насосного оборудования (2014–2016 гг.); - Капитальный ремонт сетей водоснабжения общей протяженностью 24,8 км с учетом дополнительных требований к системам водоснабжения в особых природных условиях (сейсмичность) (2014–2022 гг.); - Строительство станции очистки питьевой воды с блоком УФ-обеззараживания общей производительностью 1100 $м^3$/сут (2014–2022 гг.); - Строительство резервных резервуаров в соответствии с сейсмичностью района: в районах с сейсмичностью 7 баллов и более количество резервуаров одного назначения в одном водопроводном узле должно быть не менее двух, при этом соединение каждого резервуара с подающими и отводящими трубопроводами должно быть самостоятельным, без устройства между соседними резервуарами общей камеры переключения(СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения») (2014–2022 гг.).
Сроки реализации проекта	2014-2022
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2014 г. – 10830 тыс. руб. 2015 г. – 33794,5 тыс. руб. 2016 г. – 38385,2 тыс. руб. 2017 г. – 36192,8 тыс. руб. 2018 г. – 38875,05 тыс. руб. 2019 г. – 29090,02 тыс. руб. 2020 г. – 26273,5 тыс. руб. 2021 г. – 27658 тыс. руб. 2022 г. – 26650,5 тыс. руб.
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
Внутрення норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Крупных инвестиций в водоотведение не требуется.

5.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

В связи с тем, что в Ключевском сельском поселении централизованное газоснабжение отсутствует и планами развития не рассматривается, инвестиции в газоснабжении в данной программе не отображены.

5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО

Расширения существующего полигона твёрдых бытовых отходов не требуется.

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

В 2013 году установлено три теплосчетчика на жилых домах, в перспективе установка теплосчетчиков на весь жилой фонд, на данный момент оприборенно 60% жилого фонда.

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**
Реконструкция и ремонт электрических сетей в Ключевском сельском поселении	-	630,24	693,26	762,59	838,85	922,73	-	-	-	-	-	-
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	-	9414,5	10404,7	10939,8	11607,1	3252,0	-	-	-	-	-	-
Реконструкция и замена котлоагрегатов в Ключевском сельском поселении	-	4550	4140,5	2353	4368	2938	3373,5	4758	3750,5	-	-	-
Ремонт и реконструкция сетей водоснабжения	4500	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	-	-	-
Ремонт и реконструкция скважен	930	930	940	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство станции отчистки	3600	12000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	-	-	-
Строительство резервуаров для системы водоснабжения	1800	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	-	-	-
Итого	10830	34424,7	39078,4	36955,3	39713,9	30012,7	26273,5	27658	26650,5	-	-	-

5.9. Взаимосвязанность проектов

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

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

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

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

Рис. 6.1. Структура инвестиций

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

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

6.1. Доступность программы для населения, тарифы

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

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

Наименование	2014	2015	2016	2017
Электроснабжение, тыс.руб.	0	0	0	0
Ремонт электрических сетей, тыс.руб.	0	0	0	0
Теплоснабжение, тыс.руб.	0	13 965	14 545	13 293
Замена котлоагренатов, тыс.руб.	0	4550	4140,5	2353
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс, тыс.руб.	0	9414,5	10404,7	10939,8
Реконструкция и развитие системы водоснабжения и водотведения, тыс.руб.	10830	19830	23840	22900
Сумма, тыс.руб.	10 830	33 795	38 385	36 193

Табл. 6.1. (продолжение) – Модель оценки доступности коммунальных ресурсов для потребителей

Расчет дополнительной тарифной нагрузки на потребителей с учетом реализации мероприятий программы комплексного развития				
Наименование	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Население, чел.	5122	5137	5153	5171
Население трудоспособный возраст, чел.	2921	2930	2939	2949
Среднемесячный доход, руб.	32418,67	35825,4	37545	39478,3
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, руб/год на чел.	2 114	6 701	7 584	7 147
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, руб/мес. на чел.	176,20	558,44	631,97	595,56
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, % от дохода	0,54	1,56	1,68	1,51
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, % от дохода	1,35			

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

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

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

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

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

представляет отчеты о реализации данной программы в Региональную службу по тарифам.

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

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОГРАММНОГО ДОКУМЕНТА

Оглавление

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОГРАММНОГО ДОКУМЕНТА 47
ВВЕДЕНИЕ 50
1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 54
1.1. Характеристика муниципального образования 54
1.1.1. Общая характеристика 54
1.1.2. Расположение и административно-территориальное деление 57
1.1.3. Климатические условия 59
1.1.4. Социально-экономическое состояние муниципального образования 61
1.1.5. Стратегическое планирование развития муниципального образования 67
1.2. Прогноз численности и состава населения 68
1.3. Прогноз развития промышленности 70
1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования 72
1.5. Прогноз изменения доходов населения 74
2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.... 75
3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 79
3.1. Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании 79
3.1.1. Общая характеристика электроснабжения 79
3.1.2. Организационная структура электроснабжения 81
3.1.3. Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения 83
3.1.4. Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения 83
3.2. Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании 86
3.2.1. Общая характеристика теплоснабжения 86
3.2.2. Организационная структура теплоснабжения 89
3.2.3. Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения 90
3.2.4. Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения . 92
3.3. Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании 94
3.3.1. Общая характеристика водоснабжения 94
3.3.2. Организационная структура водоснабжения 97
3.3.3. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения 98
3.3.4. Анализ финансового состояния организаций системы водоснабжения..100

3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании 101
3.4.1. Общая характеристика водоотведения 101
3.4.2. Организационная структура водоотведения 103
3.4.3. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения 104
3.5. Характеристика состояния и проблем в сфере обращения с ТБО в муниципальном образовании 105
3.5.1. Общая характеристика сферы обращения с ТБО 105
3.5.2. Организационная структура сферы обращения с ТБО 108
3.5.3. Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО 108
3.5.4. Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с ТБО 109
4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСООБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЁТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ 110
5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 115
6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 124
7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 124
8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 157
9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 159
10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 161
11. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 162
12. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ 163
13. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 173
14. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 176
15. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ). 178
16. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 181
17. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ 185

ВВЕДЕНИЕ

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

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

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в том числе: объектов 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 муниципального образования.

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

Основными задачами Программы являются:

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

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

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

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

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

Программа разрабатывается на основании и с учётом следующих материалов:

- документов территориального планирования муниципального образования;

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

1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

1.1. Характеристика муниципального образования

1.1.1. Общая характеристика

Посёлок Ключи расположен в северной части Центрально-Камчатской депрессии на правом берегу р. Камчатка, в 32 км к северо-востоку от действующего вулкана Ключевская Сопка (4688 м) и в 45 км к юго-западу от действующего вулкана Шивелуч (3307 м). Рельеф посёлка и его окрестностей равнинный с абсолютными высотами 12-96 м, при относительных превышениях до 70 м. В современном рельефе пос. Ключи преобладают водно-ледниковые формы, менее развиты речные, суффозионные, структурно-денудационные и техногенные формы.

Гидрометеорологические наблюдения в п. Ключи ведутся с 1865 г.

Климат района умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и тёплым, наиболее продолжительным на Камчатке летом. Средняя годовая температура воздуха составляет минус 1,2°С.

Средняя температура самого холодного месяца (января) составляет минус 16,5°С, абсолютный минимум – минус 49°С. Средняя температура самого тёплого месяца (июля) – плюс 14,3°С, абсолютный максимум – плюс 31°С. Расчётная температура самой холодной пятидневки составляет минус 35°С, зимняя вентиляционная – минус 22°С.

Продолжительность отопительного периода составляет 257 дней, средняя температура которого минус 7°С.

Глубина промерзания почвы под снежным покровом составляет 1,1 м, под оголённой поверхностью – около 2 м.

Годовая сумма осадков составляет 751 мм.

Снежный покров появляется во второй декаде октября и достигает максимальной высоты в третьей декаде марта. Средняя декадная высота снежного покрова составляет 113 см, наибольшая – 173 см.

В настоящее время источником централизованного водоснабжения служат поверхностные воды р. Камчатка. Водозабор расположен на правом берегу протоки «Заводская». Г/з оголовка водоприёмника вода по всасывающимся линиям (5 трубопроводов диаметром 100÷200 мм)подаётся в насосную станцию I подъёма. после обеззараживания гипохлоритом кальция вода поступает потребителям.

Водозабор введён в эксплуатацию в 1984 г.

Лимит забора воды составляет 640 м^3/сутки. В 2008 году было забрано 538 м^3/сутки. Потери при транспортировке воды составило 7%. Большая часть воды (96%) используется на хозяйственно-питьевые нужды.

Почти 67% жилищного фонда обеспечено централизованным водоотведением. Это преимущественно 2-х, 3-х и 4-х этажные муниципальные дома. По самотечно-напорным уличным сетям протяжённостью 9,7 км хозяйственно-бытовые сточные воды поступают на главную канализационную насосную станцию (ГКНС), имеющую аварийный выпуск. На сети расположены 2 насосные станции, построенные в 1983-1984 г.г., имеющие большой запас мощности насосного оборудования.

Электроснабжение посёлка Ключи осуществляется от ДЭС-22(24) установленной мощностью 6,23 МВт. Далее распределение энергии потребителям осуществляется по сетям 6 кВ. Сети проходят на деревянных опорах.

В настоящее время на территории муниципального образования Ключевское сельское поселение действует четыре теплоснабжающие организации:

- ООО "Коммунэнерго УМКР";
- ООО "Ключиэнерго";
- ООО "Термо";

- ООО "Тепловодхоз.

Газоснабжение села отсутствует.

Бытовые отходы накапливаются на 35 контейнерных площадках посёлка. периодически твёрдые бытовые отходы (ТБО) спецтранспортом (4 единицы) вывозятся на полигон.

Полигон ТБО площадью 10,2 га расположен в 5 км к юго-востоку от посёлка. Ежегодно туда поступает около 6 тыс.м^3 отходов или1,8 м^3 на одного жителя. Проектная мощность полигона составляет 21 тыс.м^3.

Табл.1.1.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Показатели		**Единицы измерения**	**Значения**
Общая площадь территории муниципального образования, тыс. кв.м		Га	2231
Численность населения		человек	5122
Темп изменения численности населения (например, 2013/2010/2005)		%	-8,32
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.		тыс.руб.	303201,92
Территория малоэтажной жилой застройки (до трёх этажей)		кв.км.	7,43
Протяжённость сетей (2013 г.)	Тепловых в двухтрубном исчислении	км	12,8
	Протяжённость водопроводных	км	31,8
	Протяжённость канализационных сетей	км	4
	Протяжённость электрических сетей, 0,4 кВ	км	19
Отпуск коммунальных ресурсов (2013 г.):	тепловой энергии	Гкал	29338,835
	электрической энергии	кВт/ч	6074,7
	воды	тыс.куб.м	216,85
	сточных вод	тыс.куб.м	369,7

1.1.2. Расположение и административно-территориальное деление

Ключи – посёлок (с 1979 по 2004 – город), административный центр Ключевского сельского поселения Усть-Камчатского района Камчатского края. Находится на правом берегу реки Камчатка, у подножия Ключевской Сопки (32 км к северо-востоку от действующего вулкана Ключевская Сопка (4688 м) и в 45 км к юго-западу от действующего вулкана Шивелуч (3307 м)). В районе посёлка расположен полигон Кура, принадлежащий РВСН РФ.

Географическое положение муниципального образования - 56 градусов 19 минут северной широты, 160 градус 51 минут восточной долготы.

Рис.1.1.1 Месторасположение муниципального образования.

Табл.1.1.2. Единицы административно-территориального деления, входящие в состав муниципального образования

Единицы территориального деления	Численность населения на 01.01.2014 г. (человек)	Площадь территории, км^2	Классификация (развитие/сохранение существующего состояния/регресс)
С. Ключи	5122	6,87	сохранение

Табл.1.1.3. Основные характеристики единиц, входящих в состав муниципального образования

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
Ключевское сельское поселение		
Плотность населения	чел/км^2	745
Расположенные на территории социально-экономические и промышленные объекты:		
администрация Ключевского сельского поселения	шт.	1
объекты образования	шт.	4
объекты культуры и спорта	шт.	6
объекты здравоохранения	шт.	2
объекты коммуникации и связи	шт.	1
объекты розничной торговли	шт.	46
объекты бюджетных организаций	шт.	2
объекты сельского хозяйства	шт.	26
объекты общественного питания	шт.	3
объекты бытового обслуживания	шт.	6
объекты дорожного хозяйства	шт.	39

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

1.1.3. Климатические условия

Гидрометеорологические наблюдения в п. Ключи ведутся с 1865 г.

Климат района умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и тёплым, наиболее продолжительным на Камчатке летом. Средняя годовая температура воздуха составляет минус 1°С.

Средняя температура самого холодного месяца (января) составляет минус 16,5°С, абсолютный минимум – минус 49°С. Средняя температура самого тёплого месяца (июля) – плюс 14,3°С, абсолютный максимум – плюс 31°С. Расчётная температура самой холодной пятидневки составляет минус 35°С, зимняя вентиляционная – минус 22°С.

Продолжительность отопительного периода составляет 257 дней, средняя температура которого минус 7°С.

Глубина промерзания почвы под снежным покровом составляет 1,1 м, под оголённой поверхностью – около 2 м.

Годовая сумма осадков составляет 751 мм.

Снежный покров появляется во второй декаде октября и достигает максимальной высоты в третьей декаде марта. Средняя декадная высота снежного покрова составляет 113 см, наибольшая – 173 см.

Средняя годовая скорость ветра не превышает 4,5 м/с (табл. 3.2.4). В таблице 3.2.5 представлено число дней со скоростью ветра, превышающей 4 м/с.

Табл. 1.1.4. Климат муниципального образования

Месяц	Средняя и годовая температура воздуха	Средняя и годовая температура почв	Среднемесячная и годовая скорость ветра
январь	-16,5	-17.9	3,8
февраль	-14.5	-14.4	2,1
март	-10	-9.4	4
апрель	-2,6	-2.8	4,1
май	4,3	05.9	3,7
июнь	11.0	16.3	3,4
июль	14,3	20.5	3
август	13,8	17	2,9
сентябрь	8,7	10.3	3,2
октябрь	1,6	01.9	4
ноябрь	-7,3	-7.6	4,3
декабрь	-14,4	-15.2	3,7
год	-1	0.4	3,5

1.1.4. Социально-экономическое состояние муниципального образования

Для населенных пунктов Дальнего Востока характерен ряд особенностей, отличающих их от субъектов федерации освоенной части России. Для посёлка Ключи Усть-Камчатского района в той или иной мере характерны все специфические дальневосточные особенности.

Специфика этих особенностей и их сочетание обусловливают уникальные проблемные ситуации, с которыми приходится сталкиваться при формировании долгосрочных стратегий развития территорий.

Наиболее важной спецификой Ключевского сельского поселения, как части целого – социально-экономического организма Камчатского края, следует считать нижеследующие особенности.

1. Территориальная изолированность Камчатки, удаленность ее от “материка”, что однозначно отрицательно сказывается на ее развитии, вовлечении ее в национальный рынок. Это прежде всего влияет на повышенные транспортные расходы и затраты на энергоресурсы и в конечном итоге на уровень конкурентоспособности экономики.
2. Слабая заселенность и освоенность территории края и ее ресурсов, что объясняется ее “молодостью” (как самостоятельная административно-территориальная единица образована лишь в 1932 г., а Ключи в 1741 г.). Важнейшая причина – в удаленности от освоенной части страны, как следствие – узость хозяйственной специализации, монопрофильность экономики.
3. Монопрофильность хозяйственного комплекса и низкий уровень самообеспечения. Следствием является высокая зависимость Ключей от поставок товаров и услуг из других районов страны. Проблема расширения хозяйственного профиля Ключевского поселения должна решаться в рамках оптимизации территориального разделения труда, что невозможно без учета интересов других заинтересованных районов Камчатского края, участвующих в этом разделении труда.

4. Неблагоприятная демографическая ситуация. Население Камчатского края в целом и Ключей в частности сокращается вследствие как естественной, так и механической убыли.
5. Относительно неблагоприятные условия проживания и хозяйственной деятельности. Сезонные неблагоприятные погодные условия. Сейсмические условия требуют на 30-70% больше ресурсов при осуществлении строительных работ, чем в обычных условиях. Отрицательное воздействие природных условий негативно сказывается, прежде всего, на работе транспорта и ЖКХ.
6. Уникальность и привлекательность природного комплекса, формирующие благоприятный имидж Ключей, способствуют развитию въездного туризма и сопутствующих ему отраслей.
7. Высокая степень износа производственных и непроизводственных фондов, в результате чего значительная часть ресурсов вынужденно расходуется не на расширенное воспроизводство или на создание новой социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, а на поддержание в рабочем состоянии существующих фондов. Изношенность фондов жилищно-коммунального хозяйства, высокая затратность предоставляемых услуг.
8. Слабая инвестиционная активность, нестабильное финансовое положение многих предприятий, отсутствие стабильно функционирующей системы, способствующей развитию малого бизнеса.

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

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

п/п	показатель	е.и.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
1	Среднесписочная численность работников в экономике – всего (на последнюю дату)	чел.	2630	2656	2683	2710	2737	2764	2792	2820
2	Количество налогоплательщиков:	ед.	2653	2679	2706	2733	2751	2778	2806	2834
2.1	физические лица	ед.	2630	2656	2683	2710	2737	2764	2792	2820
2.2	юридические лица	ед.	34	34	34	34	14	14	14	14
3	Среднемесячная заработная плата за отчетный период	тыс. руб	48628	53005	56662	61081	66090	70716	75172	111630
4	Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.	тыс. руб	303202	330490	353294	380851	412081	440926	468705	500577
5	Доходная часть бюджета муниципального образования, всего	тыс. руб	136522	146703	156826	169058	182921	195725	208056	222204
5.1	Поступление налоговых платежей в бюджет муниципального образования, всего	тыс. руб	16208	17100	18280	19706	21321	22814	24251	25900
5.1.1	налоги на доходы физических лиц	тыс. руб	15766	16633	17781	19168	20740	22192	23590	25194
5.1.2	налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.3	единый сельскохозяйственный налог	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.4	налог на имущество физических лиц	тыс. руб	40,1	42,3	45	49	53	56	60	64
5.1.5	земельный налог	тыс. руб	306,9	323,7	346	373	404	432	459	490
5.1.6	гос.пошлина за соверш. нотариальных действий	тыс. руб	95,3	100,5	107	116	125	134	143	152
5.2	Неналоговые доходы бюджета, всего	тыс. руб	4125,5	6559,5	7012,1	7559,1	8178,9	8751,4	9302,8	9935,1
5.2.1	Доходы от использования имущества	тыс. руб	2231,6	3548	3793	4089	4424	4734	5032	5374
5.2.2	Доходы от оказания платных услуг	тыс. руб	1883	2994	3201	3450	3733	3994	4246	4535
5.2.3	штрафы, санкции, возмеще-ние ущерба	тыс. руб	10,9	17	19	20	22	23	25	26
5.3	Безвозмездные поступления	тыс. руб	116188	123044	131534	141793	153420	164160	174502	186368

На территории муниципального образования зарегистрировано 104 индивидуальных предпринимателя.

Крупнейшие предприятия, представлены в таблице ниже.

Табл. 1.1.7. Отраслевая структура экономики.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА					
ИНН/ОГРН	**Дата регистр.**	**Наименование**	**Адрес**	**ФИО руководителя**	**тел**
4109004032 1024101227413	26.12.2002	ООО "Агрофирма Ключевская"	684400, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п Ключи, 23 Партс'езда ул, д 16	Григорьева Наталья Анатольевна	31397
4109005413 1124177002124	10.09.2012	ООО "В путь"	684400, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п Ключи, ул 23 Партсъезда, д 10, кв 1	Шлигель Нина Галимовна	
4109000567 1024101215566	02.09.2002	ООО «Национально - производственный комплекс "Камаки"	684400, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п Ключи, ул Кирова, д 87	Старовойтов Александр Владимирович	434437
4109002934 1024101227446	26.12.2002	ООО "Фирма Ханзутин"	684400, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п Ключи, ул Кирова, д 87	Ханзутин Владимир Петрович	31134
4109003857 1024101223178	09.12.2002	ООО "Озерной Залив"	684400, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п Ключи, ул Строительная, д 6, кв 7	Саранов Александр Николаевич	31016
4109005237 1104177002434	12.11.2010	ООО "ТЕРМО"	684400, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п Ключи, ул Свободная, д 20, кв 10	Шейкин Александр Анатольевич	21645
4109005283 1114177000960	18.04.2011	ООО "Авантюрин"	684400, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п Ключи, ул Лесная, д 50, а, кв 2	Абросимова Наталья Сергеевна	

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА					
ИНН/ОГРН	**Дата регистр.**	**Наименование**	**Адрес**	**ФИО руководителя**	**тел**
4109005205 1104177001620	01.07.2010	ООО "Люкс"	684401, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п Ключи, ул Ленина, д 7, кв 59	Плиева Татьяна Анатольевна	
4109005290 1114177001366	20.05.2011	ООО "Тайм Аут 2"	684400, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п Ключи, ул Свободная, д 20, кв 10	Плотников Михаил Сергеевич	
4109005269 1114177000365	03.03.2011	ООО "Тайм Аут"	684400, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п Ключи, ул Кирова, д 124	Лебедева Ольга Сергеевна	
4109004360 1054100118137	07.06.2005	ООО "Агрофирма-Авто"	684400, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п Ключи, ул 23 Партс'езда, д 16	Григорьева Наталья Анатольевна	31397
4109004427 1054100144064	21.12.2005	ООО "Арбат"	684404, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п Ключи, ул Ленина 7 кв 46	Кузнецова Ирина Александровна	
4109004434 1054100144053	21.12.2005	ООО "Сатурн"	684404, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п Ключи, ул Ленина, д 6 кв 21	Чердакова Елена Николаевна	32115
4109004522 1064141016158	06.03.2006	ООО "КИТ"	684400, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п Ключи, ул Школьная, д 22 а кв 11	Чех Наталья Петровна	
4109005149 1104177000520	02.03.2010	ООО "Реал"	684400, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п Ключи, ул Кирова, д 43	Ханзутин Петр Владимирович	
4109005195 1104177001477	18.06.2010	ООО "Ключиэнерго"	684400, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п Ключи, ул Партизанская, д 16, а, кв 12	Херкова Диана Алексеевна	

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА					
ИНН/ОГРН	**Дата регистр.**	**Наименование**	**Адрес**	**ФИО руководителя**	**тел**
4109005276 1114177000926	12.04.2011	ООО Торговая Компания "ШиК"	684400, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п Ключи, ул Пионерская д 20 кв 24	Шадрина Кристина Евгеньвна	
4109004530 1064141017170	13.03.2006	ООО "Смайл"	684401, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п Ключи, ул Ленина, д 2 кв 31	Шарапова Людмила Геннадиевна	31456 , 31385
4105030320 1064141026113	06.05.2006	ООО "АЯН"	684401, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п Ключи, ул Ленина, д 7, кв 59	Плиева Татьяна Анатольевна	
4109004730 1074141000350	08.02.2007	ООО "Бриз"	684401, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п Ключи, ул Атласова, д 1, кв 41	Ерканян Барис Гургенович	
4109004748 1074141000768	18.04.2007	ООО "Комбел"	684400, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п Ключи, ул 23 Партс'езда , д 2, а, кв 4	Беленцова Елена Викторовна	21955
4109004681 1064141032482	18.10.2006	Потребительское общество "Партнер"	684400, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п Ключи, ул Сплавная, д 15	Калякина Светлана Анатольевна	31151
4109004963 1084141001361	23.07.2008	ООО "Тепловодхоз"	684400, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п Ключи, ул Зеленая, д 30	Клюев Анатолий Владимирович	31518

Развитие предпринимательства и малого бизнеса в муниципальном образовании представлено в таблице. В целом данный сектор характеризуется незначительным влиянием на экономику муниципального образования.

Всего в экономике муниципального образования занято порядка 2000 человек. Среднесписочная численность работников предприятий и организаций

муниципального образования за рассматриваемый период практически не изменялась.

Табл. 1.1.9. Уровень безработицы в муниципальном образовании.

Наименование показателя	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Численность трудоспособного населения	2921	2950	2980	3010	3040	3070	3101	3132	3291
Численность занятых	2635	2661	2688	2715	2742	2769	2797	2825	2969
Уровень безработицы	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8

1.1.5. Стратегическое планирование развития муниципального образования

В Ключевском сельском поселении имеются официально принятые, а также проекты программ и схем развития муниципального образования:

- Генеральный план Ключевского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края;
- Схема теплоснабжения Ключевского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края;
- Схема водоснабжения и водоотведения Ключевского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края;
- Паспорт Ключевского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края.

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	5122	5137	5153	5171	5190	5210	5231	5254
в том числе:								
м	2509	2516	2524	2533	2542	2552	2562	2573
ж	2612	2621	2629	2638	2648	2658	2669	2681
трудоспособного возраста	2921	2930	2939	2949	2960	2971	2983	2996
младше трудоспособного возраста	1126	1129	1133	1137	1141	1145	1150	1155
пенсионеры	1075	1078	1081	1085	1089	1093	1097	1102
Родилось	62	63	65	66	67	68	70	71
Умерло	59	59	59	59	59	59	59	59
Число прибывших	550	550	550	550	550	550	550	550
Число выбывших	538	538	538	538	538	538	538	538
Естественный прирост (убыль)	3	4	6	7	8	9	11	12
Миграционный прирост (убыль)	12	12	12	12	12	12	12	12
Общий прирост (убыль)	15	16	18	19	20	21	23	24

Численность населения муниципального образования согласно «Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2014 года.» - 5122 человека. Прогнозируется незначительный прирост численности постоянного населения.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Естественный прирост (убыль)	3	4	6	7	8	9	11	12
Миграционный прирост (убыль)	12	12	12	12	12	12	12	12
Общий прирост (убыль)	15	16	18	19	20	21	23	24
Общая численность населения	5122	5137	5153	5171	5190	5210	5231	5254

Рис. 1.2.1. Динамика численности населения, человек.

Численность населения моложе трудоспособного возраста с течением времени остаётся постоянной, при этом динамика численности населения старше трудоспособного возраста также незначительна.

В муниципальном образовании на начало 2014 г. на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 754 чел. нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют лица моложе трудоспособного возраста: на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 385 чел. старше трудоспособного возраста и 368 чел. моложе трудоспособного возраста.

1.3. Прогноз развития промышленности

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

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

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

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.

N п/п	Наименование видов деятельности, т.ч.:	ед. изм	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2019	2020 - 2025
	Всего по МО , т.ч.:	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	10830	33794,5	142543	0
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	10830	33794,5	142543	0
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. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-

Наибольший удельный вес по объёму инвестиционных вложений занимает структура ЖКХ сельского поселения. Доля прочих отраслей экономики не превышает 5% в общей структуре инвестиций.

Основные инвестиционные проекты, планируемые на территории сельского поселения «Ключевское сельское поселение»:

- реконструкция и замена котлоагрегатов;
- реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс.

1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования

В настоящее время значительная часть Ключевского сельского поселения застроена небольшими многоквартирными зданиями, а также индивидуальными жилыми домами с придомовыми участками для ведения личного подсобного хозяйства. Жилой фонд на 1 января 2014 г. составляет 99,3 тыс.м^2. При численности населения 5122 человек (2014г.), обеспеченность населения жильем составляет 19,39 м^2/чел.

Табл. 1.4.1. Общая характеристика жилого фонда муниципального образования.

п/п	Вид собственности	Ед. изм.	Значение
1	Суммарная площадь жилищного фонда	тыс.м^2	99,3
2	Средняя обеспеченность граждан жилой площадью	м^2/чел	19,39

Обеспеченность жилищного фонда коммунальными услугами характеризуется следующими показателями:

- оборудовано центральным отоплением 70 % жилищного фонда;
- оборудовано горячим водоснабжением 70 % жилищного фонда;
- оборудовано холодным водоснабжением 100 % жилищного фонда;
- оборудовано канализацией 90% жилищного фонда;
- оборудовано газом 0 % жилищного фонда.

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

п/п	**Вид инженерных коммуникаций**	**Кол-во потребителей**
1	Водопровод: централизованный	100%
2	Водоотведение централизованное	90%
3	Отопление централизованное	70%
4	Горячее водоснабжение централизованное	70%
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.	2015-2025

1.5. Прогноз изменения доходов населения

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

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

Табл. 1.5.1. Показатели доходов населения муниципального образования

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Средний размер заработной платы	руб.	48628	53005	56662	61081	66090	70716	75172	111630
Средний размер пенсии	руб.	9972	10661	11492	12434	13305	14143	15105	22430
Прожиточный минимум трудоспособного населения	руб.	59,20	64,34	68,56	73,65	79,40	84,63	89,60	95,28

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

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

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

Табл. 2.1. Удельные расходы коммунальных ресурсов

№, п/п	Наименование потребителя	Значение
Тепловая энергия (отопление)		
1	Население, Гкал/год/м2	0,23
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м2	0,080
	Прочие, Гкал/год/м2	0,115
Тепловая энергия (ГВС)		
2	Население, Гкал/год/м2	0,021
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м2	0,002
	Прочие, Гкал/год/м2	0,000
Тепловая энергия (вентиляция)		
3	Население, Гкал/год/м2	-
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м2	-
	Прочие, Гкал/год/м2	-
Электрическая энергия		
4	Население, тыс. кВт*ч/год/чел.	0,78
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год/м^2	0,015
	Прочие, тыс.кВт*ч/год/м^2	0,08
Водоснабжение		
5	Население, м3/год/чел.	27,38
	Бюджетные учреждения, м3/год/м^2.	22,99
	Прочие, м3/год/м^2.	53,64
Водоотведение		
6	Население, м3/год/чел.	28,61
	Бюджетные учреждения, м3/год/м^2.	24,22
	Прочие, м3/год/м^2.	54,87

Суммарные нагрузки по имеющимся отчётным данным приведены ниже.

Табл. 2.2. Суммарный спрос на основные коммунальные ресурсы

№, п/п	Наименование потребителя	Значение	
Тепловая энергия (отопление)		Гкал/час	Гкал/год
1	Население	7,979	22545,2
	Бюджетные учреждения	0,750	2119,8
	Прочие	0,894	2526,8
Тепловая энергия (ГВС)		Гкал/час	Гкал/год
2	Население	0,738	2085,85
	Бюджетные учреждения	0,022	61,31
	Прочие	0,000	0,00
Тепловая энергия (вентиляция)		Гкал/час	Гкал/год
3	Население	0	0
	Бюджетные учреждения	0	0
	Прочие	0	0
Электрическая энергия		МВт	
4	Население	3,33	
	Бюджетные учреждения	1,33	
	Прочие	2,00	
Водоснабжение		$м^3$/час	тыс.$м^3$/год
5	Население	24,75	216,85
	Бюджетные учреждения		
	Прочие		
Водоотведение		$м^3$/час	тыс.$м^3$/год
6	Население	15,4	134,9
	Бюджетные учреждения		
	Прочие		

"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)

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учётом существующей программы энергосбережения Камчатского края.

Табл. 2.3. Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы

№, п/п	Наименование потребителя	2014	2015	2020	2025
Тепловая энергия (отопление)					
1	Население, Гкал/год	22545,2	22432,4	21871,6	21324,8
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	2119,8	2109,2	2056,4	2005,0
	Прочие, Гкал/год	2526,8	2514,1	2451,3	2390,0
Тепловая энергия (ГВС)					
2	Население, Гкал/год	2085,9	2075,4	2023,5	1972,9
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	61,3	61,0	59,5	58,0
	Прочие, Гкал/год	0	0	0	0
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	3995,2	3975,2	3875,8	3778,9
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	399,5	397,5	387,6	377,9
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	1680,0	1671,6	1629,8	1589,1
Водоснабжение					
5	Население, м3/год	216,85	216,85	216,85	216,85
	Бюджетные учреждения, тыс. м3/год				
	Прочие, тыс. м3/год				
Водоотведение					
6	Население, м3/год	134,9	134,9	134,9	134,9
	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	2014	2015	2020	2025
Тепловая энергия (отопление)					
1	Население, Гкал/год	22545,2	102	306	0
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	2119,8	0	0	0
	Прочие, Гкал/год	2526,8	0	0	0
Тепловая энергия (ГВС)					
2	Население, Гкал/год	2085,9	48	144	0
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	61,3	0	0	0
	Прочие, Гкал/год	0	0	0	0
Тепловая энергия (вентиляция)					
3	Население, Гкал/год	0			
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	0	0	0	0
	Прочие, Гкал/год	0	0	0	0
Электрическая энергия					
4	Население, тыс. кВт*ч/год	3995,2	86	250	0
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	399,5	0	0	0
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	1680,0	0	0	0
Водоснабжение					
5	Население, м3/год	216,85	0	0	0
	Бюджетные учреждения, тыс. м3/год				
	Прочие, тыс. м3/год				
Водоотведение					
6	Население, м3/год	134,9	0	0	0
	Бюджетные учреждения, м3/год				
	Прочие, м3/год				

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

Табл. 2.5. Прогноз образования ТБО (2014-2025 годы).

Показатель	**е.и.**	**2014**	**2015**	**2020**	**2025**
Объем ТБО	Тыс. куб.м/год	5,12	5,25	5,38	5,62

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании

3.1.1. Общая характеристика электроснабжения

Электроснабжение посёлка Ключи осуществляется от ДЭС-22(24) установленной мощностью 6,23 МВт. Далее распределение энергии потребителям осуществляется по сетям 6 кВ. Сети проходят на деревянных опорах.

Эксплуатацию и техническое обслуживание электрических сетей осуществляет ДЭС-22(24) ОАО “Южные электрические сети Камчатки”.

Потребителями электроэнергии являются учреждения и организации Усть-Камчатского муниципального района. Основным потребителем электроэнергии является население села.

Обеспечение дизельных электростанций топливом осуществляется два раза в год путем заготовления дизельного топлива в хранилище. Поставки осуществляются морским транспортом. Доставка производится до морского порта, а далее по топливопроводу производится перекачка солярки в хранилище емкостью около 750 куб. м.

Табл. 3.1.1 Структура потребления электроэнергии на территории муниципального образования.

Подгруппа	Объем потребления электрической энергии в 2013 году, тыс. кВт*ч	Доля потребления электрической энергии в общем объёме, %
Промышленность	Учёт ОАО «ЮЭСК»	Учёт ОАО «ЮЭСК»
Сельское хозяйство	Учёт ОАО «ЮЭСК»	Учёт ОАО «ЮЭСК»
Население	Учёт ОАО «ЮЭСК»	Учёт ОАО «ЮЭСК»
ЖКХ	Учёт ОАО «ЮЭСК»	Учёт ОАО «ЮЭСК»
Соц. Сфера	Учёт ОАО «ЮЭСК»	Учёт ОАО «ЮЭСК»
Прочее	Учёт ОАО «ЮЭСК»	Учёт ОАО «ЮЭСК»
Собственные нужды	Учёт ОАО «ЮЭСК»	Учёт ОАО «ЮЭСК»
Потери в сетях	Учёт ОАО «ЮЭСК»	Учёт ОАО «ЮЭСК»
Всего	Учёт ОАО «ЮЭСК»	Учёт ОАО «ЮЭСК»

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

Табл. 3.1.2. Сводный баланс поступления и отпуска электроэнергии по предприятиям, участвующим в электроснабжении муниципального образования.

N п/п	Показатель	2010	2011	2012	2013
1	Выработка генерацией, тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
2	Расход на СН , тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
3	Отпуск генерацией, тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
4	Поступление от энергосистемы, тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
5	Суммарное поступление (1 + 4), тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
6	Поступление в сеть, тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
7	Отпуск из сети, тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
8	Потери в, тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
9	Поступление в сеть МУП..., тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
10	Отпуск из сети МУП...,тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
11	Потери в сети МУП...,	На территории МО	На территории МО	На территории МО	На территории МО

N п/п	Показатель	2010	2011	2012	2013
	тыс. кВт ч	электроэнергия не производится	электроэнергия не производится	электроэнергия не производится	электроэнергия не производится
12	Поступление в сеть ОАО "____", тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
13	Отпуск из сети ОАО "____", тыс. кВт ч, тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
14	Потери в сети ОАО "____", тыс. кВт ч, тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
15	Суммарные потери (2 + 8 + 11 + 14), тыс. кВт ч	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится
16	Суммарные потери в % от общего поступления (15 / 5 - 100%)	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится	На территории МО электроэнергия не производится

3.1.2. Организационная структура электроснабжения

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

Характеристика основных организаций сферы электроснабжения представлена ниже.

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

Уставный капитал Общества составляет 887802560 руб. Доля ОАО «Камчатскэнерго» в уставном капитале ОАО «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.

ОАО «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 Пенжинском, 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.

Табл. 3.1.3. Производственные показатели

№ п/п	Наименование	Установленная мощность	
		Электрическая, МВт	Присоедененная, МВт
1	Алеутсикй энергоузел	1,968	0,855
2	Средне-камчатский район электрических сетей	7,23	6,65
3	Соболевский энергоузел	н/д	н/д
4	Козыревский энергоузел	н/д	н/д
5	Ключевской район электрических сетей	н/д	н/д
6	Усть-Камчатский район электрических сетей	н/д	н/д
7	Олюторский район электрических сетей	н/д	н/д
8	Манильский район электрических сетей	н/д	н/д
9	Пенжинский энергорайон	н/д	н/д
10	Паланский энергоузел	н/д	н/д
11	Осорский энергоузел	н/д	н/д
12	Тигильский энергорайон	н/д	н/д

3.1.3. Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

Состояние линий электропередач Ключевского сельского поселения можно оценить как хорошее.

Электроснабжение посёлка Ключи осуществляется от ДЭС-22(24) установленной мощностью 6,23 МВт.

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. 3.1.5. Смета затрат на услуги передачи электроэнергии.

N п/п	**Наименование статей затрат**	**Ед. изм.**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
1	Материалы	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
2	Амортизация	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
3	Ремонтный фонд	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
4	Оплата труда	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
5	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
6	Общеэксплуатационные 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 3.1.6.

Табл. 3.1.6. Тарифы на передачу электрической энергии .

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина тарифа							
			с 01.01.2014 по 30.06.2014				с 01.07.2014 по 31.12.2014			
			ВН	СН-1	СН-2	НН	ВН	СН-1	СН-2	НН
1.	Тариф на электрическую энергию	руб./кВтч	4,02				4,19			
		руб./кВтч	4,128	4,130	4,131	4,135	4,251	4,253	4,254	4,258
2.	Тариф на электроэнергию, производимую ОАО "ЮЭСК"	руб./кВтч	33,94	x	x	x	33,94	x	x	x
			5,44	x	x	x	5,44	x	x	x
3.	Сбытовая надбавка гарантирующему поставщику ОАО "ЮЭСК" (без НДС)	руб./кВтч	0,3723				0,388			
4.	Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (одноставочный тариф)	руб./кВтч	3,166				3,166			
		руб./кВтч	1,238	1,265	1,31	2,683	1,238	1,265	1,310	2,683
5.	Тариф на электроэнергию энергию	руб./кВтч	2,0884				2,4592			
		руб./кВтч	2,7682				2,9242			
		руб./кВтч	3,9407				4,0843			
		руб./кВтч	3,7914				3,9279			

3.2. Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании

3.2.1. Общая характеристика теплоснабжения

В настоящее время на территории муниципального образования Ключевское сельское поселение действует четыре теплоснабжающие организации:

- ООО "Коммунэнерго УМКР";
- ООО "Ключиэнерго";
- ООО "Термо";
- ООО "Тепловодхоз.

В таблице 3.2.1 представлены договорные отношения в сфере теплоснабжения.

Таблица 3.2.1 Договорные отношения в сфере теплоснабжения

Теплоисточник	Тепловые сети	
	Магистральные сети	Квартальные сети
На балансе у администрации, арендует ООО "Коммунэнерго УМКР"	На балансе у администрации, арендует ООО "Коммунэнерго УМКР"	На балансе у администрации, арендует ООО "Коммунэнерго УМКР"
На балансе у администрации, арендует ООО "Ключиэнерго"	На балансе у администрации, арендует ООО "Ключиэнерго"	На балансе у администрации, арендует ООО "Ключиэнерго"
На балансе у администрации, арендует ООО "Термо"	На балансе у администрации, арендует ООО "Термо"	На балансе у администрации, арендует ООО "Термо"
На балансе у администрации, арендует ООО "Тепловодхоз	На балансе у администрации, арендует ООО "Тепловодхоз	На балансе у администрации, арендует ООО "Тепловодхоз

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

В муниципальном образовании Ключевское сельское поселение центральное теплоснабжение осуществляется от 14 источников тепловой энергии:

- котельная КТТ №1 расположенная в п. Ключи, по адресу Школьная 24а, работающая на дровах с установленной мощностью 2,2 Гкал/ч;

- котельная КТТ №2 расположенная в п. Ключи, по адресу Школьная 10, работающая на дровах с установленной мощностью 2,8 Гкал/ч;

- котельная КТТ №3 расположенная в п. Ключи, по адресу Лесная 1, работающая на дровах с установленной мощностью 1,5 Гкал/ч;

- котельная КТТ №5 расположенная в п. Ключи, по адресу Кирова 144а, работающая на дровах с установленной мощностью 3,2 Гкал/ч;

- котельная КТТ №6 расположенная в п. Ключи, по адресу Колхозная 4а, работающая на дровах с установленной мощностью 2,3 Гкал/ч;

- котельная КТТ №8 расположенная в п. Ключи, по адресу Зелёная 30, работающая на дровах с установленной мощностью 0,9 Гкал/ч;

- котельная КТТ №10 расположенная в п. Ключи, по адресу Зелёная 30 работающая на дровах с установленной мощностью 0,9 Гкал/ч;

- котельная КТТ №11 расположенная в п. Ключи, по адресу 23 Партсъезда 13 работающая на дровах с установленной мощностью 2,8 Гкал/ч;

- котельная КТТ №12 расположенная в п. Ключи, по адресу Строительная 12 работающая на дровах с установленной мощностью 2,8 Гкал/ч;

- котельная КЖТ №1 расположенная в п. Ключи, по адресу Красноармейская 1, работающая на дизельном топливе с установленной мощностью 2,58 Гкал/ч;

- котельная КЖТ №2 расположенная в п. Ключи, по адресу Кирова 118, работающая на дизельном топливе с установленной мощностью 0,645 Гкал/ч;

- котельная КЖТ №3 расположенная в п. Ключи, по адресу Красноармейская 22, работающая на дизельном топливе с установленной мощностью 0,645 Гкал/ч;

- котельная КЖТ №4 расположенная в п. Ключи, по адресу Колхозная 46, работающая на дизельном топливе с установленной мощностью 0,094 Гкал/ч;

- котельная КЖТ №5 расположенная в п. Ключи, по адресу Дорожный переулок, работающая на дизельном топливе с установленной мощностью 0,1 Гкал/ч.

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя за 2014 г.
1	Объем выработки теплоэнергии	Тыс.Гкал.	35,93
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		35,93
	от локальных систем теплоснабжения.		-
2	Объем покупной теплоэнергии	Тыс.Гкал.	-
3	Объем теплоэнергии, используемой на собственные нужды	Тыс.Гкал.	0,54
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		0,54
	от локальных систем теплоснабжения.		-
4	Объем отпуска в сеть теплоэнергии	Тыс.Гкал.	35,39
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		35,39
	от локальных систем теплоснабжения.		-
5	Объем потерь теплоэнергии	Тыс.Гкал.	6,055
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		6,055
	от локальных систем теплоснабжения.		-
6	Уровень потерь к объёму отпущенной теплоэнергии	%	17,1
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения	%	17,1
	от локальных систем теплоснабжения.		-
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	Тыс.Гкал.	3,27
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		3,27
	от локальных систем теплоснабжения.		-

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

3.2.2. Организационная структура теплоснабжения

Организационная структура теплоснабжения в общем виде представлена на рис.3.1

Рис. 3.1. Организационная структура теплоснабжения

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

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

Наименование организации	**Организационная форма, ведомственная принадлежность**	**Зона действия организации**
ООО "Коммунэнерго УМКР"	Общество с ограниченной ответственностью	Ключевское СП
ООО "Ключиэнерго"	Общество с ограниченной ответственностью	Ключевское СП
ООО "Термо"	Общество с ограниченной ответственностью	Ключевское СП
ООО "Тепловодхоз"	Общество с ограниченной ответственностью	Ключевское СП

3.2.3. Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения

В таблице 3.2.4 представлены основные характеристики котлоагрегатов.

Табл. 3.2.4. Основные характеристики котлоагрегатов.

№	Марка котла	Колличество	Год ввода в эксплуатацию	Производительность, Гкал/ч
КТТ №1				
1	Братск	1	1997	0,7
2	Энергия 3М	1	2009	0,7
3	КВБр-0,93-95	1	2006	0,8
КТТ №2				
1	Энергия 3М	3	2008	0,7
2	Энергия 3М	1	2011	0,7
КТТ №3				
1	Универсал	4	1987	0,3
КТТ №5				
1	ДКВр 2,5*13	1	2004	1,2
2	ДКВр 4*13	1	2004	2,0
КТТ №6				
1	Энергия	1	2007	0,6
2	Энергия	1	2011	0,6
3	Энергия	1	2012	0,6
4	КВБр-0,63-95	1	2006	0,55
КТТ №8				
1	Универсал	2	1995	0,45
КТТ №10				
1	Универсал	2	1995	0,45
2	Энергия 6М	1	1992	н/д
КТТ №11				
1	Универсал	3	1989	0,4
2	Ломакина	1	1997	0,9
3	Братск	1	2004	0,74
КТТ №12				
1	Энергия 3М	2	2007	0,7
2	КВБр-0,93-95	1	2006	1,00
КЖТ №1				
1	Зносаб - 1000	1	2003	0,86
2	Зносаб - 1000	1	2007	0,86
3	Зносаб - 1000	1	2011	0,86

№	Марка котла	Колличество	Год ввода в эксплуатацию	Производительность, Гкал/ч
КЖТ №2				
1	Зносаб - 250	1	2003	0,215
2	BISON NO 510	1	2008	0,43
КЖТ №3				
1	Зносаб - 250	1	2004	0,215
2	BISON NO 510	1	2009	0,43
КЖТ №4				
1	RBS-HU - 300	1	2001	0,034
2	RBS-HU - 250	1	2001	0,025
3	KDB - 350 FA	1	2009	0,035
КЖТ №5				
1	KDB-500R	2	2010	0,05

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

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

Проблемы теплоисточников:

- износ основного оборудования теплоисточников;
- отсутствие инвестиционных ресурсов;
- необходим ввод нового оборудования/реконструкция в связи с выработкой паркового ресурса.

Проблемы тепловых сетей:

- очаговая коррозия трубопроводов;
- износ тепловых сетей - 80%;
- невыполнение ремонтных работ в необходимых объемах;
- отсутствие инвестиционных ресурсов.

3.2.4. Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения

Технико-экономические показатели работы теплоисточников, по направлению теплоснабжения и ГВС, представлены в таблице № 3.2.5.

Табл. 3.2.5. Технико-экономические показатели работы по выработке, транспортировке и сбыту тепловой энергии

Показатель	Ед. Изм.	КТТ № 1	КТТ № 2	КТТ № 3	КТТ № 5	КТТ № 6	КТТ № 8	КТТ № 10	КТТ № 11
Выработано тепла	Гкал	4010	4339	760	5023	4902	720	509	3474
Расход тепла на собственные нужды котельной, 3,5% от п.о. т/э	Гкал	40	45	60	50	55	60	7	36
Отпуск тепла в сеть	Гкал	3970	4294	700	4973	4847	660	502	3438
Потери тепла в сетях	Гкал	699	756	130	628	853	90	245	605
Полезный отпуск теплоэнергии, всего	Гкал	3271	3538	570	4345	3994	570	257	2833
Удельный расход условного топлива	кг ут/ Гкал	438,3	456,6	435,1	441,5	494,0	400,8	549,4	461,9
Расход условного топлива	тут/год	1757	1981	330,6	2218	2421	288,5	279,6	1604
Расход натурального топлива, всего	тнт/год	4287	4833	806,5	5410	5906	703,9	682	3914

Табл. 3.2.6. (продолжение) - Технико-экономические показатели работы по выработке, транспортировке и сбыту тепловой энергии

Показатель	Ед. Изм.	КТТ№ 12	КЖТ №1	КЖТ №2	КЖТ №3	КЖТ №4	КЖТ №5	Всего
Выработано тепла	Гкал	2503	6134	1715	1379	206,3	256,3	35933
Расход тепла на собственные нужды котельной, 3,5% от п.о. т/э	Гкал	90	61	17	14	2	3	540
Отпуск тепла в сеть	Гкал	2413	6073,	1698	1365	204,3	253,3	35393
Потери тепла в сетях	Гкал	360	1069	299	240	36	45	6055
Полезный отпуск теплоэнергии, всего	Гкал	2053	5004	1399	1125	168,3	208,3	29338
Удельный расход условного топлива	кг ут/ Гкал	370,0	48,0	48,0	48,2	47,7	48,0	х
Расход условного топлива	тут/год	926,1	294,3	82,41	66,42	9,84	12,3	12273
Расход натурального топлива, всего	тнт/год	2258	718	201	162	24	30	29936

В таблице 3.2.7 представлены тарифы на отпущенную тепловую энергию по группам потребителей.

Табл. 3.2.7. Тарифы на отпущенную тепловую энергию

п/п	Группа потребителей	Тариф	
		2013	2014
1	Теплоснабжение, руб./Гкал		
1.1	Бюджетные потребители	7097,18	7253,7
1.2	Прочие потребители	7097,18	7253,7

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

3.3. Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании

3.3.1. Общая характеристика водоснабжения

Для обеспечения потребителей услугами водоснабжения привлечено ООО «Коммунэнерго УКМР». Гарантирующая организация, предоставляет 100% услуг водоснабжения и водоотведения населению, предприятиям, организациям, учреждениям и юридическим лицам.

В настоящее время источником централизованного водоснабжения поселка «Ключи» служат поверхностные воды р. Камчатка. Водозабор расположен на правом берегу протоки «Заводская». Через оголовок водоприёмника вода по всасывающим линиям (5 трубопроводов диаметром 100÷200 мм)подаётся в насосную станцию I подъёма. После обеззараживания гипохлоритом кальция вода поступает потребителям.

Водозабор введён в эксплуатацию в 1984 г.

Лимит забора воды составляет 640 м^3/сутки. В 2008 году было забрано 538 м^3/сутки. Потери при транспортировке воды составили 7%. Большая часть воды (96%)используется на хозяйственно-питьевые нужды.

Централизованным водоснабжением обеспечено 3292 человека. Удельное водопотребление на 1 жителя – 142 л/сутки.

Качество воды, подаваемое потребителям, соответствует нормативным требованиям. Санитарные мероприятия в I-ом поясе зоны санитарной охраны источника водоснабжения выполняются.

Общая протяжённость водопроводной сети составляет 31,8 км, из них: водопроводы (3,2 км); уличные сети (17,8 км); внутриквартальные сети (10,8 км). Протяженность водопроводных сетей по техническому состоянию подлежащих замене составляет 24,8 км (78 %). Из них в 2012 году было отремонтировано 6,1 км.

В 1983–1987 гг. на южной окраине поселения было осуществлено бурение 6-ти скважин на воду. Были вскрыты подземные воды водоносного комплекса верхне-среднеплейстоценовых вулканогенных образований.

Водовмещающими породами являются трещиноватые базальты, андезиты и их туфы от плотных плитообразных до глыбово-агломератовых россыпей с туфо-шлаковым заполнителем. Породы сильно окремнены. Трещинные воды имеют скорость движения до 800 м/сутки и гидравлический уклон потока до 0,0036. Разгрузка вод происходит, в основном, вдоль низкой поймы р. Камчатка.

По химическому составу трещинные воды гидрокарбонатно-сульфатные и гидрокарбонатно-хлоридные от слабокислых до слабощелочных.

Питание трещинных вод вулканогенных образований происходит за счёт подземного стока талых вод вулканов Крестовского и Ключевского, а также за счёт вод зоны аэрации.

Номера скважин по паспорту разведочно-эксплуатационной скважины: КТ-243, 16-128, КТ-267, 16-127, КТ-19, КТ-35, КТ-36, КТ-37-А. Глубина скважин колеблется от 60 м до 100 м. Установлены дырчатые или щелевые фильтры с проволочной обмоткой. Статический уровень воды зафиксирован на 44–48 м ниже устья скважин. Дебит скважин составляет 4,5–8,0 л/сек. Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Результаты радиологического исследования воды из скважин на радон, суммарную альфа- и бета-активность дали нулевой результат.

Суммарный дебит шести скважин более3,2 тыс. м^3/сутки. В рабочих скважинах №№2,3,4 установлены погружные насосы типа ЭВЦ на глубине 58–63 м на колонне водоподъёмных труб диаметром 76 мм. Насосы управляются станциями защиты «Высота». Мощность установленного насосного оборудования составляет 1,584 тыс.м^3/сутки.

Из рабочих скважин по трубам диаметром 50–75 мм вода поступает в напорный резервуар емкостью 500 м^3. Емкость находится рядом с участком водозаборных скважин на отметке 65,10 м. Из резервуара вода самотеком подается в разводящую сеть посёлка.

На подземном водозаборе проводятся работы по его реконструкции. После их окончания эксплуатация водозабора будет осуществляться в летний период (июнь-сентябрь).

На территории бывшего предприятия Сельхозтехники, совхоза и ТУСМ находятся по одной скважине. Накопительные ёмкости имеются только в СХТ и совхозе объёмом 50 м^3 и 75 м^3, соответственно.

Характеристика водных ресурсов муниципального образования и источников водоснабжения.

Табл. 3.3.1. Источники водоснабжения на территории муниципального образования.

№ п/п	Наименование объекта	Место расположения	Собственник объекта	Год ввода в эксплуатацию	Эксплуатирующая организация
1	ООО «Коммунэнерго УКМР»	Ключевское Сельское поселение	МО «Ключевское сельское поселение»	1984	ООО «Коммунэнерго УКМР»

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

Табл. 3.3.2. Структура водопотребления на территории муниципального образования.

Подгруппа	**Среднегодовой объем потребления, м^3**	**Доля потребления воды в общем объёме, %**
Собственные нужды	38919	17,9
Бюджетные учреждения	12641	5,8
Население	121920	56,2
Прочие потребители	24639	11,4
Потери	18 731	8,6
Всего	216850	100

Табл. 3.3.3. Водохозяйственный баланс водопользователя

Поднято воды всего	Водопотребление, $м^3$/сут, тыс. $м^3$/год					Оборотная вода, $м^3$/сут, тыс. $м^3$/год	Повторно используемая вода, $м^3$/сут, тыс. $м^3$/год	Безвозвратное потребление / потери, $м^3$/сут, тыс. $м^3$/год
	Всего	в т.ч. на нужды ООО "Коммунэнерго"	в т.ч. бюджетными организациями	в т.ч. населению	в т.ч. передано другим потребителям			
1	2	3	5	6	7	8	9	10
594,11 216,850	542,79 198,119	106,63 38,919	34,63 12,641	334,03 121,920	67,50 24,639	-	-	51,32 18,731

3.3.2. Организационная структура водоснабжения

Основной организацией, осуществляющей водоснабжение потребителей, является ООО "Коммунэнерго".

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

Наименование организации	**Организационно-правовая форма**	**Потребители**	**Краткая характеристика организации и основные виды деятельности**	**Зона действия организации**
ООО "Коммунэнерго"	Общество с ограниченной ответственностью	Население, жилищно-коммунальное хозяйство, бюджетные организации, прочие	Предприятие ЖКХ, осуществляющее теплоснабжение, водоснабжение	Ключевское сельское поселение

3.3.3. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения «Ключевское» составляет 31,8 км, из них: водопроводы (3,2 км); уличные сети (17,8 км); внутриквартальные сети (10,8 км). Большая часть уличных и внутриквартальных сетей (24,8 км по состоянию на 2013 г.) нуждается в замене.

Материалы, использованные в конструктивных элементах водопровода:

водоводы – сталь, чугун

арматура – чугун

резервуары – железобетон, сталь.

Качество питьевой воды снижается, что может повлечь нестандартные пробы питьевой воды из-за высокой степени износа водопроводных сетей.

Кроме того:

- стальные трубопроводы не имеют внутреннего защитного покрытия;

- не выполняется комплексная защита всех металлических подземных трубопроводов от блуждающих токов;

- низкая оснащенность оборудования крупных насосных станций частотными регуляторами, позволяющими снижать вероятность гидравлических ударов при включении и отключении насосного оборудования.

Все это приводит к высокой аварийности на сетях и вторичному загрязнению питьевой воды, поданной в разводящие сети. Таким образом, существующее состояние распределительной сети поселка является неблагоприятным фактором в обеспечении населения качественной питьевой водой.

Основными техническими проблемами в п. Ключи являются:

- высокая степень износа сетей (78% сетей нуждается в замене) и запорно-регулирующей арматуры и как следствие высокая аварийность на сетях, большие потери чистой воды, частые вынужденные отключения абонентов для восстановления аварийных участков;

- старые, недостаточной глубины скважины;

- неудовлетворительное санитарное состояние санитарно-защищенных зон скважин, что также сказывается на качестве питьевой воды.

- насосное оборудование не оснащено элементами автоматизации, направленными на автоматическое включение и отключение, а также возможность управления при помощи ЧРП (частотно-регулируемый привод).

- отсутствие современной системы для обеззараживания воды в случае несоответствия качества воды нормативам СанПиН 2.1.4.1074–01.

Информация об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствует.

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	62,59	62,59
1.2	Бюджетные потребители	62,59	62,59
1.3	Прочие потребители	62,59	62,59

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 муниципального образования.

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	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
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

В настоящее время в п. Ключи действует система централизованного водоотведения для сбора и отвода сточных вод, обеспечивающая централизованной канализацией почти 67% жилищного фонда – это преимущественно 2-х, 3-х и 4-х этажные муниципальные дома. Существующая система водоотведения включает в себя очистные сооружения и канализационную сеть.

Основными задачами эксплуатации очистных сооружений систем водоотведения являются:

а) обеспечение очистки сточных вод и обработки осадков, их обеззараживания и отвода от очистных сооружений, с соблюдением условий, удовлетворяющих требованиям Закона РФ «По охране окружающей среды», Водного кодекса РФ, «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», а также требованиям местных органов по регулированию использования и охране вод, государственного санитарного надзора, охраны рыбных запасов;

б) создание условий для надлежащей переработки сточных вод и осадков;

в) организация надежной, экологически безопасной и экономичной работы очистных сооружений;

г) систематический лабораторно-производственный и технологический контроль работы очистных сооружений;

д) контроль за санитарным состоянием сооружений, зданий и их территорий и санитарно-защитных зон;

е) выполнение мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ и соблюдение норм предельно-допустимых выбросов сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты, утвержденных природоохранными органами.

По самотечно-напорным уличным сетям протяжённостью 9,7 км хозяйственно-бытовые сточные воды поступают на главную канализационную насосную станцию

(ГКНС), имеющую аварийный выпуск. На сети расположены 2 насосные станции, построенные в 1983–1984 гг. и имеющие большой запас мощности насосного оборудования.

Сети выполнены из чугунных асбоцементных и керамических труб диаметром от 100 до 300 мм. Износ канализационных труб составляет 64%.

Из ГКНС стоки подаются на очистные сооружения (ОС) проектной производительностью 400 м^3/сутки, где происходит их осветление в двухъярусных отстойниках. После обеззараживания гипохлоритом натрия в контактном резервуаре сточные воды выпускаются в р. Камчатка.

Около 3,6 м^3/сутки стоков сбрасывается на рельеф без очистки.

Запрещается сбрасывать в систему канализации населенных пунктов производственные сточные воды промышленных предприятий, содержащие:

-вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках: окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каныга, грунт, строительные отходы и мусор, твердые бытовые отходы, производственные отходы, осадки и шламы от локальных (местных) очистных сооружений, всплывающие вещества, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут;

-окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз;

-биологически жесткие поверхностно-активные воды вещества (далее – ПАВ);

-вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод; биологически трудно окисляемые органические вещества и смеси;

-вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях следующие газы: сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов, окись этилена, метан;

-сточные воды с зафиксированной категорией токсичности «гипертоксичная».

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

Подгруппа	**Пропущено сточных вод, тыс. куб. м/год**	**Доля в общем объёме, %**
Бюджетные учреждения	13200	6,1
Население	116932	86,7
Прочие потребители	4800	2,2
Всего	134932	100

3.4.2. Организационная структура водоотведения

В таблице 3.4.2 представлены характеристики организаций участвующих в водоотведении муниципального образования

Табл. 3.4.2. Характеристика организаций, участвующих в водоотведении муниципального образования.

Наименование организации	Организационная форма, ведомственная принадлежность	Потребители	Краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
ООО "Коммунэнерго"	Общество с ограниченной ответственностью	Население, жилищно-коммунальное хозяйство, бюджетные организации, прочие	Предприятие ЖКХ, осуществляющее теплоснабжение, водоснабжение	Ключевское сельское поселение

3.4.3. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения

Канализационные сети п. Ключи выполнены подземными.

Протяженность канализационных сетей составляет 33,58 км.

Диаметр трубопроводов канализационных сетей Ду150 − 300мм.

Изношенность канализационных сетей 60–70%.

Протяженность канализационных сетей по техническому состоянию подлежащих замене 22 км.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене 65,6%.

Материалы, использованные в конструктивных элементах:

- трубы и коллекторы – чугун, асбоцемент, керамика;

- арматура – чугун, сталь.

Информации о состоянии насосного оборудования, трубопроводов и трубопроводной арматуры канализационных насосных станций не предоставлено.

Установленная мощность канализационных насосных станций составляет 4,6 тыс.м^3/сут.

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

3.5.1. Общая характеристика сферы обращения с ТБО

Бытовые отходы накапливаются на 35 контейнерных площадках посёлка. периодически твёрдые бытовые отходы (ТБО) спецтранспортом (4 единицы) вывозятся на полигон.

Полигон ТБО площадью 10,2 га расположен в 5 км к юго-востоку от посёлка. Ежегодно туда поступает около 6 тыс.м^3 отходов или 1,8 м^3 на одного жителя. Проектная мощность полигона составляет 21 тыс.м^3.

Другие сведения (заполненность, метод утилизации, технологическая схема укладки отходов, санитарное состояние полигона) отсутствуют.

Табл. 3.5.1.–Сценарий расчета численности населения

Изменение численности населения	Расчет численности человек										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2%	5020	5020	5020	5020	5020	5020	5020	5020	5020	5020	5020
-4%	4917	4917	4917	4917	4917	4917	4917	4917	4917	4917	4917
-6%	4815	4815	4815	4815	4815	4815	4815	4815	4815	4815	4815
-8%	4712	4712	4712	4712	4712	4712	4712	4712	4712	4712	4712
-10%	4610	4610	4610	4610	4610	4610	4610	4610	4610	4610	4610
-12%	4507	4507	4507	4507	4507	4507	4507	4507	4507	4507	4507
-14%	4405	4405	4405	4405	4405	4405	4405	4405	4405	4405	4405
-16%	4302	4302	4302	4302	4302	4302	4302	4302	4302	4302	4302
-18%	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
-20%	4098	4098	4098	4098	4098	4098	4098	4098	4098	4098	4098
0%	5122	5122	5122	5122	5122	5122	5122	5122	5122	5122	5122
2%	5224	5224	5224	5224	5224	5224	5224	5224	5224	5224	5224
4%	5327	5327	5327	5327	5327	5327	5327	5327	5327	5327	5327
6%	5429	5429	5429	5429	5429	5429	5429	5429	5429	5429	5429
8%	5532	5532	5532	5532	5532	5532	5532	5532	5532	5532	5532
10%	5634	5634	5634	5634	5634	5634	5634	5634	5634	5634	5634
12%	5737	5737	5737	5737	5737	5737	5737	5737	5737	5737	5737
14%	5839	5839	5839	5839	5839	5839	5839	5839	5839	5839	5839
16%	5942	5942	5942	5942	5942	5942	5942	5942	5942	5942	5942
18%	6044	6044	6044	6044	6044	6044	6044	6044	6044	6044	6044
20%	6146	6146	6146	6146	6146	6146	6146	6146	6146	6146	6146

Табл. 3.5.2. –Расчет свободного остатка полигона ТБО, $м^3$

Изменение численности населения	Расчет остатка свободной емкости, $м^3$										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2%	18,6	17,4	16,2	15	13,8	12,6	11,4	10,2	9	7,8	6,6
-4%	18,6	17,4	16,2	15	13,8	12,6	11,4	10,2	9	7,8	6,6
-6%	18,6	17,4	16,2	15	13,8	12,6	11,4	10,2	9	7,8	6,6
-8%	18,6	17,5	16,4	15,3	14,2	13,1	12	10,9	9,8	8,7	7,6
-10%	18,7	17,6	16,5	15,4	14,3	13,2	12,1	11	9,9	8,8	7,7
-12%	18,7	17,6	16,5	15,4	14,3	13,2	12,1	11	9,9	8,8	7,7
-14%	18,7	17,6	16,5	15,4	14,3	13,2	12,1	11	9,9	8,8	7,7
-16%	18,7	17,7	16,7	15,7	14,7	13,7	12,7	11,7	10,7	9,7	8,7
-18%	18,8	17,8	16,8	15,8	14,8	13,8	12,8	11,8	10,8	9,8	8,8
-20%	18,8	17,8	16,8	15,8	14,8	13,8	12,8	11,8	10,8	9,8	8,8
0%	18,5	17,3	16,1	14,9	13,7	12,5	11,3	10,1	8,9	7,7	6,5
2%	18,5	17,2	15,9	14,6	13,3	12	10,7	9,4	8,1	6,8	5,5
4%	18,5	17,2	15,9	14,6	13,3	12	10,7	9,4	8,1	6,8	5,5
6%	18,5	17,2	15,9	14,6	13,3	12	10,7	9,4	8,1	6,8	5,5
8%	18,4	17,1	15,8	14,5	13,2	11,9	10,6	9,3	8	6,7	5,4
10%	18,4	17	15,6	14,2	12,8	11,4	10	8,6	7,2	5,8	4,4
12%	18,4	17	15,6	14,2	12,8	11,4	10	8,6	7,2	5,8	4,4
14%	18,4	17	15,6	14,2	12,8	11,4	10	8,6	7,2	5,8	4,4
16%	18,3	16,9	15,5	14,1	12,7	11,3	9,9	8,5	7,1	5,7	4,3
18%	18,3	16,8	15,3	13,8	12,3	10,8	9,3	7,8	6,3	4,8	3,3
20%	18,3	16,8	15,3	13,8	12,3	10,8	9,3	7,8	6,3	4,8	3,3

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

Изменение численности населения	Расчет остатка свободной емкости, %										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2%	88,6	82,9	77,1	71,4	65,7	60	54,3	48,6	42,9	37,1	31,4
-4%	88,6	82,9	77,1	71,4	65,7	60	54,3	48,6	42,9	37,1	31,4
-6%	88,6	82,9	77,1	71,4	65,7	60	54,3	48,6	42,9	37,1	31,4
-8%	88,6	83,3	78,1	72,9	67,6	62,4	57,1	51,9	46,7	41,4	36,2
-10%	89	83,8	78,6	73,3	68,1	62,9	57,6	52,4	47,1	41,9	36,7
-12%	89	83,8	78,6	73,3	68,1	62,9	57,6	52,4	47,1	41,9	36,7
-14%	89	83,8	78,6	73,3	68,1	62,9	57,6	52,4	47,1	41,9	36,7
-16%	89	84,3	79,5	74,8	70	65,2	60,5	55,7	51	46,2	41,4
-18%	89,5	84,8	80	75,2	70,5	65,7	61	56,2	51,4	46,7	41,9
-20%	89,5	84,8	80	75,2	70,5	65,7	61	56,2	51,4	46,7	41,9
0%	88,1	82,4	76,7	71	65,2	59,5	53,8	48,1	42,4	36,7	31
2%	88,1	81,9	75,7	69,5	63,3	57,1	51	44,8	38,6	32,4	26,2
4%	88,1	81,9	75,7	69,5	63,3	57,1	51	44,8	38,6	32,4	26,2
6%	88,1	81,9	75,7	69,5	63,3	57,1	51	44,8	38,6	32,4	26,2
8%	87,6	81,4	75,2	69	62,9	56,7	50,5	44,3	38,1	31,9	25,7
10%	87,6	81	74,3	67,6	61	54,3	47,6	41	34,3	27,6	21
12%	87,6	81	74,3	67,6	61	54,3	47,6	41	34,3	27,6	21
14%	87,6	81	74,3	67,6	61	54,3	47,6	41	34,3	27,6	21
16%	87,1	80,5	73,8	67,1	60,5	53,8	47,1	40,5	33,8	27,1	20,5
18%	87,1	80	72,9	65,7	58,6	51,4	44,3	37,1	30	22,9	15,7
20%	87,1	80	72,9	65,7	58,6	51,4	44,3	37,1	30	22,9	15,7

Ниже представлен график уменьшения свободной ёмкости полигона ТБО.

Рис. 3.5.1. – График уменьшения ёмкости полигона ТБО

Табл. 3.5.4. – Объёмы вторичного сырья

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

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

3.5.2. Организационная структура сферы обращения с ТБО

Бытовые отходы накапливаются на 35 контейнерных площадках посёлка. периодически твёрдые бытовые отходы (ТБО) спецтранспортом (4 единицы) вывозятся на полигон.

Табл. 3.5.6. – Организационная структура взаимоотношений

Наименование организации	Организационная форма, ведомственная принадлежность	Зона действия организации
МУКП «Ключевское»	Муниципальное унитарное казённое предприятие	Ключевское сельское поселение

3.5.3. Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО

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

Описание системы удаления ТБО. Организацией занимающаяся сбором и вывозом ТБО занимается МУКП «Ключевское»

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

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

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

3.5.4. Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с ТБО

Организацией сбора и вывоза ТБО занимается МУКП «Ключевское».

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

N п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013
1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	-	-	-	-
2	Налоги от ФОТ	тыс. руб.	-	-	-	-
3	Материалы	тыс. руб.	-	-	-	-
4	ГСМ	тыс. руб.	-	-	-	-
5	Автоуслуги	тыс. руб.	-	-	-	-
6	Водоснабжение и водоотведение	тыс. руб.	-	-	-	-
7	Электроэнергия	тыс. руб.	-	-	-	-
8	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-
9	Капитальный ремонт	тыс. руб.	-	-	-	-
10	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
11	Итого расходов	тыс. руб.	-	-	-	-
12	Доходы от прочей деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-
	Реализация пара	тыс. руб.	-	-	-	-
	Реализация металлолома	тыс. руб.	-	-	-	-
	Прочее	тыс. руб.	-	-	-	-
13	Себестоимость утилизации ТБО	тыс. руб.	-	-	-	-
14	Объем принимаемых отходов	тыс. куб. м	-	-	-	-
15	Себестоимость утилизации 1 куб. м ТБО	руб./ куб. м	-	-	-	-
16	Прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-
17	Итого расходов на утилизацию ТБО	тыс. руб.	-	-	-	-
18	Экономически обоснованный тариф на утилизацию ТБО (без	руб./ куб. м	-	-	-	-

N п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013
	НДС)					
19	Утверждённый тариф на утилизацию ТБО (без НДС)	руб./ куб. м	-	-	-	-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- недостаток финансовых средств на проведение мероприятий по энергосбережению.

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

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

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

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

- повышение доступности энергетической инфраструктуры;

- снижение потерь энергоресурсов и холодной воды при их транспортировке;

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

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

- повышение эффективности производства коммунальных ресурсов.

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

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

Наименование энергоресурса	2014	2015	2016-2020	2021-2030	Всего
Тепловая энергия, тыс.руб.	0	13964,5	50003,07	11882	75849,57
Водоснабжение и водоотведение, тыс.руб.	10830	19830	92540	0	123200
Газоснабжение, тыс.руб.	0	0	0	0	0
Всего	10830	33794,5	142543,1	11882	199049,6

В связи с тем, что достоверные данные об экономическом эффекте реализованных мероприятий, утверждённых в программе энергосбережения, на момент составления программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Ключевского 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 муниципального образования)

Наименование потребителей	Установлено приборов учёта		
	Воды	Теплоэнергии	Электроэнергии
	% обеспеченности приборами учёта	% обеспеченности приборами учёта	% обеспеченности приборами учёта
Многоквартирные дома	60	60	100
Индивидуальные дома	60	60	100
Бюджетные организации	100	100	100
Прочие	60	60	100

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

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

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

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

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

Общие для всех систем коммунальной инфраструктуры:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения.

По каждой системе отдельно:

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

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

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

Критерии доступности коммунальных услуг для населения.

Ценовые критерии:

- тариф;
- плата за подключение.

Неценовые критерии:

- техническая возможность подключения.

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

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

Наименование вида ресурсоснабжения	ед.изм.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	%	80	80	80	80	80	80	80	80
Электроснабжение	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Водоснабжение	%	96	96	96	96	96	96	96	96
Водоотведение	%	80	80	80	80	80	80	80	80

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	2025-2030
Электроэнергия	МВт	6,074	6,074	0,032	0,098	0,00
Тепловая энергия	Гкал/час	10,384	10,384	0,02	0,06	0
Холодная вода	куб. м/сут	216,85	216,85	0,00	0,00	0,00
Объёмы водоотведения	тыс. куб. м/сут	134,9	134,9	0	0	0

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	2025-2030
Электроэнергия	тыс.кВтч	6074,68	6074,68	86	250	0
Тепловая энергия	Гкал	27191,68	27191,68	150	450	0
Холодная вода	тыс. куб.м	216,85	216,85	0	0	0
Объёмы водоотведения	тыс. куб.м	134,9	134,9	0	0	0

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

В таблицах 5.4-5.9 представлены показатели ресурсной эффективности.

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

Наименование вида ресурсоснабжения	**2014**	**2015**	**2020**	**2025**
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), тут/Гкал	0,2745	0,2745	0,2745	0,2745
Электроснабжение, гут/кВтч	0,361	0,361	0,361	0,361

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 и горячее водоснабжение)	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 и горячее водоснабжение)	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 м^3

Наименование вида ресурсоснабжения	**Потребители**	**2014**	**2015**	**2020**	**2025**
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), 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	Индивидуальное жилье	40,23	40,23	40,23	40,23
	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 муниципального образования без снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть, оценкой возможности функционирования коммунальных систем без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надёжность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется

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

Табл. 5.9. Показатели надежности поставки коммунальных ресурсов

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

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

В таблице 5.11 представлены показатели качества ресурсов.

Табл. 5.11. Показатели качества ресурсов.

Наименование ресурса	Показатели качества	Значение
Электрическая энергия	Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц	В связи с полной заменой электрических сетей на СИП. Сбои в подаче электрической энергии отсутствуют
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 приделах 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 собственными силами потребителями.

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

Табл. 5.12. Показатели экологичности ресурсоснабжения.

Наименование вида ресурсоснабжения	ед.изм.	2013	2014	2015	2020	2025
Объёмы выбросов в атмосферу	т/мес	381,9	381,9	381,9	381,9	381,9
Объёмы образования ТБО	тыс. $м^3$/год	6	6	6	6	6

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	36	30	20	10
	теплогенерирующее оборудование	60	0	10	20
Электроснабжение	источники питания	0	0	10	20
	сетевая инфраструктура	0	0	10	20
Водоснабжение	сетевая инфраструктура	50	0	10	20
	оборудование	50	0	10	20
Водоотведение	сетевая инфраструктура	0	0	10	20
	оборудование	0	0	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 муниципального образования позволит улучшить качество обеспечения потребителей муниципального образования коммунальными услугами.

Реализация Программы позволит обеспечить:

➢ в сфере электроснабжения:

- бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сокращение потерь электрической энергии в сетях;

- уменьшение доли изношенного оборудования основных фондов;

- качественные характеристики электрической энергии;

- в сфере теплоснабжения:

-качественные характеристики тепловой энергии;

- непрерывность подачи тепловой энергии;

- уменьшение доли изношенного оборудования основных фондов;

-возможность подключения новых потребителей за счёт увеличения пропускной способности системы магистральных тепловых сетей и мощности теплоисточников;

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

- в сфере водоснабжения:

- централизованное водоснабжение территории всех планировочных районов;

- качественные показатели питьевой воды;

- бесперебойное водоснабжение города;

- сокращение удельных расходов на электроэнергию;

- в сфере водоотведения:

- централизованное водоотведение территории планировочных районов;

- улучшение показателей очистки сточных вод;

- в сфере водоотведения:

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

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

- улучшение экологии рек и водоёмов;

- снижение уровень грунтовых вод;

- улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

- - в сфере водоотведения утилизации твёрдых бытовых отходов:

- развитие предприятий переработки отходов;

- улучшение экологии территории;

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

6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция электрических сетей в Ключевском сельскомпоселении

Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в Ключевском сельскомпоселении	
Цели и задачи проекта	Реконструкция и ремонт 2626 метров электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения (в связи с тем что на данный момен все сети являются бесхозными, первоочередная задача - это определение баланосодержателя данных сетей)	
Сроки реализации проекта	2014-2029 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	630,24
	2016	693,26
	2017	762,59
	2018	838,85
	2019	922,73
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	(капитальный ремонт линии электропередачи с применением СИП)	
Направление проекта	Инфраструктурный проект	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	не определён	
Внутрення норма рентабельности (IRR), %	не определён	
Простой срок окупаемости (PP), лет	не определён	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	не определён	

7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2014-2029 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	9414,5
	2016	10404,7
	2017	10939,9
	2018	11607
	2019	3252
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.	
Показатели экономической эффективности проекта (табл. 7.3)		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.		
Внутрення норма рентабельности (IRR), %		
Простой срок окупаемости (PP), лет		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет		

Табл. 7.1. Расчёт инвестиционного проекта.

АЛЬТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

Название проекта:
Реконструкция тепплотрассс использованием трубопроводов "Касафлекс"

Дата начала проекта	01.01.2014
Срок жизни проекта	50 лет
Шаг планирования	год
Длительность шага планирования	360 дн.
Основная валюта расчета	тыс. руб.
Иностранная валюта	$
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.

Язык интерфейса и таблиц	Русский
Защита	Включена
Показывать реальные даты в названиях периодов?	Да

СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА	01.01.2014

ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
Метод расчетов	2		*Прогнозные цены (с учетом инфляции)*															
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты		%	5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	2,6%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Данные для иностранной валюты																		
Ставка рефинансирования ЦБ		%	8,3%	7,0%	7,1%	7,7%	6,6%	6,0%	5,3%	3,9%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%

НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	*ИТОГО*
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	*ИТОГО*
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	*ИТОГО*
Земельные участки																			
Наименование	*Валюта*																		
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Здания и сооружения																			
Наименование	*Валюта*																		
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Оборудование и другие активы																			
Реконструкция теплотрасс	*Валюта*																		
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	9 415	10 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*19 819*
Нематериальные активы																			
Наименование	*Валюта*																		
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Финансовые вложения																			
Наименование	*Валюта*																		
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Расходы будущих периодов																			
Реконструкция теплотрасс	*Валюта*																		
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.			10 940	11 607	3 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*25 799*
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
инвестиционная фаза заканчивается с начала	0	периода																	
= Итого: Земельные участки		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
= Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.	**9 415**	**10 405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***19 819***
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
= Итого: Финансовые вложения		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.	**0**	**0**	**10 940**	**11 607**	**3 252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***25 799***
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	**9 415**	**10 405**	**10 940**	**11 607**	**3 252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***45 618***

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
	Номинальный объем																		
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%	

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	197	307	497	782	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	***41 652***

ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
	Валюта																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	1	тыс. руб.	2,30	2,54	2,66	2,80	2,93	3,04	3,15	3,64	4,06	4,49	4,97	5,49	6,08	6,72	7,44	7,90
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	2,6%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
То же, в пересчете на период, равный шагу проекта		%	5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	2,6%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
цена без НДС и акцизов	*Адвалорные*	*Твердые*	1,95	2,15	2,26	2,37	2,48	2,58	2,67	3,09	3,44	3,80	4,21	4,66	5,15	5,70	6,30	6,70
акцизы	*0%*	*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
налог с продаж	0%	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
НДС	18%	тыс. руб.	0,35	0,39	0,41	0,43	0,45	0,46	0,48	0,56	0,62	0,68	0,76	0,84	0,93	1,03	1,13	1,21

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	453	781	1 325	2 189	2 536	2 638	2 732	3 158	3 517	3 891	4 304	4 761	5 267	5 826	6 445	6 847	***211 130***
= Итого	тыс. руб.	453	781	1 325	2 189	2 536	2 638	2 732	3 158	3 517	3 891	4 304	4 761	5 267	5 826	6 445	6 847	***211 130***

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть																		
план производства	тнт	197	307	497	782	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	*41 652*
план реализации	тнт	197	307	497	782	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	*41 652*
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	*Плановый расход на единицу продукции*																		
Материалы на эксплуатацию	0,1	ед.	20	31	50	78	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	*4 165*

ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
Экономия топлива на отпуск в сеть	*Валюта*																	
Материалы на эксплуатацию	1	тыс. руб.	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,26	0,29	0,32	0,34

ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	2	3	5	9	11	11	11	13	15	17	18	20	22	25	27	29	*898*
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	2	3	5	9	11	11	11	13	15	17	18	20	22	25	27	29	*898*
= Итого	тыс. руб.	**2**	**3**	**5**	**9**	**11**	**11**	**11**	**13**	**15**	**17**	**18**	**20**	**22**	**25**	**27**	**29**	***898***

ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Экономия топлива на отпуск в сеть	*Валюта*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Сокращение расходов на техническое обслуживание	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Плановый расход на единицу продукции	**0,00**	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Итого		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	*ИТОГО*
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	*ИТОГО*
Прямые производственные расходы																			
Расходы на материалы и комплектующие		тыс. руб.	2	3	5	9	11	11	11	13	15	17	18	20	22	25	27	29	*898*
Прочие переменные затраты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Зарплата основного производственного персонала		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
	Валюта																		
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Общие производственные расходы																			
Зарплата вспомогательного произв. персонала		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
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	3 359	3 359	3 359	4 234	4 234	875	875	875	875	0	0	0	0	0	*38 660*
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
	Валюта																		
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Административные расходы																			
Зарплата административного персонала		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Страховые взносы на зарплату административного персонала		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
	Валюта																		
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Коммерческие расходы																			
Зарплата коммерческого персонала		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
	Валюта																		
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках		тыс. руб.	**2**	**3**	**3 364**	**3 367**	**3 368**	**4 243**	**4 243**	**886**	**887**	**889**	**890**	**17**	**19**	**21**	**23**	**25**	***39 420***
= Итого: оплата текущих расходов		тыс. руб.	**2**	**3**	**5**	**9**	**11**	**11**	**11**	**13**	**15**	**17**	**18**	**20**	**22**	**25**	**27**	**29**	***898***

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	*ИТОГО*
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	*ИТОГО*
Средства собственников		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
	Валюта																		
Средства от текущей деятельности	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
	Валюта																		
Целевое финансирование	1	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.*	*-9 085*	*-18 945*	*-28 607*	*-38 033*	*-38 760*	*-36 133*	*-33 412*	*-18 515*	*-3 509*	*10 523*	*25 378*	*41 382*	*58 489*	*77 413*	*98 347*	*111 959*	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)		тыс. руб.	*-9 085*	*-18 945*	*-28 607*	*-38 033*	*-38 760*	*-36 133*	*-33 412*	*-18 515*	*-3 509*	*10 523*	*25 378*	*41 382*	*58 489*	*77 413*	*98 347*	*111 959*	

КРЕДИТЫ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	*ИТОГО*
Существующие кредиты																			
Годовая процентная ставка	12%		12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	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	
Новые кредиты																			
Наименование																			
Тип кредита	2	*Инвестиционный кредит*																	
Валюта кредита	1	тыс. руб.																	
Годовая процентная ставка	12%		12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	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	

= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)	*разы*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)	*разы*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	*-9 085*	*-18 945*	*-28 607*	*-38 033*	*-38 760*	*-36 133*	*-33 412*	*-18 515*	*-3 509*	*10 523*	*25 378*	*41 382*	*58 489*	*77 413*	*98 347*	*111 959*	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	*-9 085*	*-18 945*	*-28 607*	*-38 033*	*-38 760*	*-36 133*	*-33 412*	*-18 515*	*-3 509*	*10 523*	*25 378*	*41 382*	*58 489*	*77 413*	*98 347*	*111 959*	

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	*ИТОГО*
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	**9 391**	**10 388**	**10 980**	**11 607**	**3 252**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**-4**	**-4**	**-5**	**-5**	**-6**	**-7**	**-7**	***45 262***
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.	9 415	10 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*19 819*
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	10 940	11 607	3 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*25 799*
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	-24	-17	41	0	0	0	0	0	-1	-4	-4	-5	-5	-6	-7	-7	*-356*
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	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	*тыс. руб.*	*-9 085*	*-18 945*	*-28 607*	*-38 033*	*-38 760*	*-36 133*	*-33 412*	*-18 515*	*-3 509*	*10 523*	*25 378*	*41 382*	*58 489*	*77 413*	*98 347*	*111 959*	
Минимальный остаток средств на счете *-38 760*	*тыс. руб.*																	

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	*ИТОГО*
Выручка (нетто)	тыс. руб.	**384**	**662**	**1 123**	**1 855**	**2 149**	**2 236**	**2 315**	**2 676**	**2 981**	**3 297**	**3 647**	**4 035**	**4 463**	**4 937**	**5 462**	**5 803**	***178 924***
Себестоимость	тыс. руб.	**2**	**3**	**3 364**	**3 367**	**3 368**	**4 243**	**4 243**	**886**	**887**	**889**	**890**	**17**	**19**	**21**	**23**	**25**	***39 420***
в том числе																		
Сырье и материалы	тыс. руб.	2	3	5	8	9	9	10	11	13	14	16	17	19	21	23	25	*761*
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	3 359	3 359	3 359	4 234	4 234	875	875	875	875	0	0	0	0	0	*38 660*
Валовая прибыль	тыс. руб.	**382**	**659**	**-2 241**	**-1 511**	**-1 219**	**-2 007**	**-1 928**	**1 790**	**2 093**	**2 409**	**2 757**	**4 018**	**4 444**	**4 916**	**5 438**	**5 778**	***139 504***
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.	**382**	**659**	**-2 241**	**-1 511**	**-1 219**	**-2 007**	**-1 928**	**1 790**	**2 093**	**2 409**	**2 757**	**4 018**	**4 444**	**4 916**	**5 438**	**5 778**	***139 504***
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.	**382**	**659**	**-2 241**	**-1 511**	**-1 219**	**-2 007**	**-1 928**	**1 790**	**2 093**	**2 409**	**2 757**	**4 018**	**4 444**	**4 916**	**5 438**	**5 778**	***139 504***
Налог на прибыль	тыс. руб.	76	132	0	0	0	0	0	0	419	482	551	804	889	983	1 088	1 156	*27 901*
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	**306**	**528**	**-2 241**	**-1 511**	**-1 219**	**-2 007**	**-1 928**	**1 790**	**1 675**	**1 927**	**2 206**	**3 214**	**3 555**	**3 933**	**4 351**	**4 622**	***111 603***

График: Выручка, тыс. руб.

График: Чистая прибыль, тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ	Валюта		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	*ИТОГО*
Прочие доходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Прочие расходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Курсовые разницы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Дивиденды	0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)		тыс. руб.	382	659	1 118	1 848	2 140	2 226	2 305	2 665	2 968	3 283	3 632	4 018	4 444	4 916	5 438	5 778	*178 163*
Прибыль до процентов и налога (EBIT)		тыс. руб.	382	659	-2 241	-1 511	-1 219	-2 007	-1 928	1 790	2 093	2 409	2 757	4 018	4 444	4 916	5 438	5 778	*139 504*
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)		тыс. руб.	306	528	-1 793	-1 209	-975	-1 606	-1 543	1 432	1 675	1 927	2 206	3 214	3 555	3 933	4 351	4 622	*111 603*

График: EBITDA, тыс. руб.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	*ИТОГО*
Поступления от продаж	тыс. руб.	453	781	1 325	2 189	2 536	2 638	2 732	3 158	3 517	3 891	4 304	4 761	5 267	5 826	6 445	6 847	*211 130*
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	-2	-3	-5	-9	-11	-11	-11	-13	-15	-17	-18	-20	-22	-25	-27	-29	*-898*
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.	-145	-251	0	0	0	0	0	0	-419	-1 073	-1 205	-1 527	-1 689	-1 868	-2 067	-2 196	*-53 011*
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.	**306**	**528**	**1 319**	**2 180**	**2 525**	**2 627**	**2 720**	**3 144**	**3 084**	**2 801**	**3 080**	**3 214**	**3 555**	**3 933**	**4 351**	**4 622**	***157 221***
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.	-9 415	-10 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*-19 819*
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	-10 940	-11 607	-3 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*-25 799*
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	24	17	-41	0	0	0	0	0	1	4	4	5	5	6	7	7	*356*
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.	**-9 391**	**-10 388**	**-10 980**	**-11 607**	**-3 252**	**0**	**0**	**0**	**1**	**4**	**4**	**5**	**5**	**6**	**7**	**7**	***-45 262***
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	
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.	-9 085	-9 860	-9 661	-9 427	-727	2 627	2 720	3 144	3 085	2 806	3 085	3 219	3 561	3 939	4 357	4 629	*111 959*
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	-9 085	-18 945	-28 607	-38 033	-38 760	-36 133	-21 659	-6 593	7 718	22 293	38 163	54 928	73 474	93 989	107 330	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	**-9 085**	**-18 945**	**-28 607**	**-38 033**	**-38 760**	**-36 133**	**-33 412**	**-18 515**	**-3 509**	**10 523**	**25 378**	**41 382**	**58 489**	**77 413**	**98 347**	**111 959**	

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.

БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
Денежные средства	тыс. руб.	-9 085	-18 945	-28 607	-38 033	-38 760	-36 133	-33 412	-18 515	-3 509	10 523	25 378	41 382	58 489	77 413	98 347	111 959
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	9 271	19 108	21 863	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.	1 436	3 023	4 491	5 929	6 040	5 639	5 224	2 951	386	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	20 989	20 114	15 742	11 369	6 996	2 624	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.	**-7 649**	**-15 922**	**-14 845**	**-12 997**	**-10 857**	**-9 505**	**-8 074**	**178**	**8 246**	**17 520**	**28 001**	**41 382**	**58 489**	**77 413**	**98 347**	**111 959**
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	13 437	10 078	6 718	3 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	13 437	10 078	6 718	3 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	7 978	16 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	**7 978**	**16 796**	**13 437**	**10 078**	**6 718**	**3 359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	**329**	**874**	**-1 408**	**-2 919**	**-4 138**	**-6 146**	**-8 074**	**178**	**8 246**	**17 520**	**28 001**	**41 382**	**58 489**	**77 413**	**98 347**	**111 959**
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.	24	41	0	0	0	0	0	0	35	188	209	248	274	303	335	356
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.	**24**	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35**	**188**	**209**	**248**	**274**	**303**	**335**	**356**
	тыс. руб.																
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.	306	833	-1 408	-2 919	-4 138	-6 146	-8 074	178	8 211	17 332	27 792	41 134	58 215	77 110	98 011	111 603
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.	**306**	**833**	**-1 408**	**-2 919**	**-4 138**	**-6 146**	**-8 074**	**178**	**8 211**	**17 332**	**27 792**	**41 134**	**58 215**	**77 110**	**98 011**	**111 603**
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	**329**	**874**	**-1 408**	**-2 919**	**-4 138**	**-6 146**	**-8 074**	**178**	**8 246**	**17 520**	**28 001**	**41 382**	**58 489**	**77 413**	**98 347**	**111 959**
Контроль сходимости баланса		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

График: Активы проекта, тыс. руб.

График: Пассивы проекта, тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
Рентабельность активов	%	92,8%	87,7%	-	-	-	-	-	-249,8%	22,6%	11,6%	8,2%	8,1%	6,3%	5,2%	4,5%	4,1%
Рентабельность собственного капитала	%	100,0%	92,6%	-	-	-	-	-	-249,8%	22,7%	11,8%	8,3%	8,1%	6,3%	5,2%	4,5%	4,1%
Рентабельность внеоборотных активов	%	3,8%	4,3%	-14,8%	-12,9%	-14,5%	-39,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	0,4%	0,4%	299,6%	181,5%	156,7%	189,8%	183,3%	33,1%	29,8%	26,9%	24,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Прибыльность продаж	%	79,7%	79,7%	-199,6%	-81,5%	-56,7%	-89,8%	-83,3%	66,9%	56,2%	58,4%	60,5%	79,7%	79,7%	79,7%	79,7%	79,7%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	99,9%	99,8%	99,7%	99,8%	99,8%	98,7%	98,6%	98,4%	98,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	0	0	3 373	3 373	3 373	4 252	4 252	878	878	878	878	0	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	100,0%	100,0%	-200,4%	-81,8%	-57,0%	-90,2%	-83,7%	67,2%	70,5%	73,4%	75,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	22900%	23981%	33%	55%	64%	52%	54%	301%	335%	369%	408%	23370%	23370%	23371%	23371%	23371%
Рентабельность по EBIT	%	22900%	23981%	-67%	-45%	-36%	-47%	-45%	202%	236%	271%	310%	23370%	23370%	23371%	23371%	23371%
Рентабельность по чистой прибыли	%	18320%	19185%	-67%	-45%	-36%	-47%	-45%	202%	189%	217%	248%	18696%	18696%	18697%	18697%	18697%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	-7 673	-15 963	-14 845	-12 997	-10 857	-9 505	-8 074	178	8 211	17 332	27 792	41 134	58 215	77 110	98 011	111 603
Коэффициент общей платежеспособности	разы	0,93	0,95	-	-	-	-	-	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	0%	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

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
База распределения постоянных расходов	1	***Затраты на сырье и материалы***																
Экономия топлива на отпуск в сеть																		
Цена реализации		тыс. руб. / тнт	1,95	2,15	2,26	2,37	2,48	2,58	2,67	3,09	3,44	3,80	4,21	4,66	5,15	5,70	6,30	6,70
Себестоимость единицы		тыс. руб. / тнт	0,01	0,01	6,76	4,31	3,89	4,90	4,90	1,02	1,02	1,03	1,03	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%	100%
Рентабельность		%	100%	100%	-200%	-81%	-57%	-90%	-83%	67%	70%	73%	76%	100%	100%	100%	100%	100%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	*ИТОГО*
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	*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.	-9 085	-9 860	-9 661	-9 427	-727	2 627	2 720	3 144	3 085	2 806	3 085	3 219	3 561	3 939	4 357	4 629	*111 959*
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	-9 085	-9 328	-8 647	-7 982	-582	1 991	1 951	1 709	1 271	876	730	577	484	406	340	306	*3 906*
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	-9 085	-18 414	-27 061	-35 043	-35 625	-33 634	-31 684	-22 638	-15 718	-10 800	-6 869	-3 654	-1 054	1 126	2 954	3 906	
Простой срок окупаемости	18,18	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	**3 906**	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	**39,31**	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	**6,3%**	*(номинальная - с учетом инфляции)*																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,11	разы																	

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

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

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	*ИТОГО*
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	*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.	-9 085	-9 860	-9 661	-9 427	-727	2 627	2 720	3 144	3 085	2 806	3 085	3 219	3 561	3 939	4 357	4 629	*111 959*
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	-9 085	-9 328	-8 647	-7 982	-582	1 991	1 951	1 709	1 271	876	730	577	484	406	340	306	*3 906*
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	-9 085	-18 414	-27 061	-35 043	-35 625	-33 634	-31 684	-22 638	-15 718	-10 800	-6 869	-3 654	-1 054	1 126	2 954	3 906	
Простой срок окупаемости	18,18	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	**3 906**	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	**39,31**	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	**6,3%**	*(номинальная - с учетом инфляции)*																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,11	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	6%																		
Ставка реинвестирования доходов	6%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%																		

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

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	*ИТОГО*
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	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.	-9 085	-9 860	-9 661	-9 427	-727	2 627	2 720	3 144	3 085	2 806	3 085	3 219	3 561	3 939	4 357	4 629	*111 959*
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	-9 085	-9 328	-8 647	-7 982	-582	1 991	1 951	1 709	1 271	876	730	577	484	406	340	306	*3 906*
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	-9 085	-18 414	-27 061	-35 043	-35 625	-33 634	-31 684	-22 638	-15 718	-10 800	-6 869	-3 654	-1 054	1 126	2 954	3 906	
Простой срок окупаемости	18,18	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	**3 906**	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	**39,31**	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	**6,3%**	*(номинальная - с учетом инфляции)*																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,11	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	6%																		
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	2025	2030	2035	2040	2045	2050	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%	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	2%	%																	
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	**-9 085**	**-9 860**	**-19 133**	**-19 596**	**-3 868**	**24 090**	**2 305**	**2 665**	**2 550**	**2 806**	**3 085**	**3 219**	**3 561**	**3 939**	**4 357**	**4 629**	***105 001***
Чистая прибыль		тыс. руб.	306	528	-2 241	-1 511	-1 219	-2 007	-1 928	1 790	1 675	1 927	2 206	3 214	3 555	3 933	4 351	4 622	*111 603*
Амортизация		тыс. руб.	0	0	3 359	3 359	3 359	4 234	4 234	875	875	875	875	0	0	0	0	0	*38 660*
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	-24	-17	9 312	9 836	2 756	-21 863	0	0	-1	-4	-4	-5	-5	-6	-7	-7	*-356*
Инвестиции		тыс. руб.	-9 415	-10 405	-10 940	-11 607	-3 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*-45 618*
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.	-8 837	-9 073	-16 657	-16 140	-3 014	17 759	1 608	1 409	1 022	852	710	562	471	395	331	298	*-2 375*
Продленная стоимость проекта	**128 830**	тыс. руб.																	
Итого стоимость бизнеса	**5 683**	тыс. руб.																	

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	*ИТОГО*
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней																			
	федеральный	*территории*																	
Налог на добавленную стоимость	100%	0%																	
Налог на прибыль	10%	90%																	
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%																	
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%																	
Импортная пошлина	100%	0%																	
Подоходный налог	0%	100%																	
Земельный налог	0%	100%																	
Налог на имущество	0%	100%																	
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%																	
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%																	
Единый налог на вмененный доход	0%	100%																	
Упрощенная система налогообложения	0%	100%																	
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	76	132	0	0	0	0	0	0	42	639	709	804	889	983	1 088	1 156	*27 901*
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	69	119	0	0	0	0	0	0	377	434	496	723	800	885	979	1 040	*25 111*
Бюджетное финансирование																			
Федеральный бюджет																			
целевое финансирование		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
кредиты выданные		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
возврат кредитов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
проценты по выданным кредитам		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Территориальный бюджет																			
целевое финансирование		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
кредиты выданные		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
возврат кредитов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
проценты по выданным кредитам		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Доходы бюджетов																			
Суммарные денежные потоки федерального бюджета		тыс. руб.	76	132	0	0	0	0	0	0	42	639	709	804	889	983	1 088	1 156	*27 901*
Суммарные денежные потоки территориального бюджета		тыс. руб.	69	119	0	0	0	0	0	0	377	434	496	723	800	885	979	1 040	*25 111*
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета			76	125	0	0	0	0	0	0	17	200	168	144	121	101	85	76	*4 755*
Дисконтированные потоки территориального бюджета			69	112	0	0	0	0	0	0	155	135	117	130	109	91	76	69	*4 571*
NPV федерального бюджета	**4 755**	тыс. руб.																	
NPV территориального бюджета	**4 571**	тыс. руб.																	

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	*ИТОГО*
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	384	662	1 123	1 855	2 149	2 236	2 315	2 676	2 981	3 297	3 647	4 035	4 463	4 937	5 462	5 803	*178 924*
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	2	3	3 364	3 367	3 368	4 243	4 243	886	887	889	890	17	19	21	23	25	*39 420*
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	382	659	1 118	1 848	2 140	2 226	2 305	2 665	2 968	3 283	3 632	4 018	4 444	4 916	5 438	5 778	*178 163*
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	382	659	-2 241	-1 511	-1 219	-2 007	-1 928	1 790	2 093	2 409	2 757	4 018	4 444	4 916	5 438	5 778	*139 504*
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	382	659	-2 241	-1 511	-1 219	-2 007	-1 928	1 790	2 093	2 409	2 757	4 018	4 444	4 916	5 438	5 778	*139 504*
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	306	528	-2 241	-1 511	-1 219	-2 007	-1 928	1 790	1 675	1 927	2 206	3 214	3 555	3 933	4 351	4 622	*111 603*
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	306	528	-2 241	-1 511	-1 219	-2 007	-1 928	1 790	1 675	1 927	2 206	3 214	3 555	3 933	4 351	4 622	*111 603*
Инвестции во внеоборотные активы	тыс. руб.	-9 415	-10 405	-10 940	-11 607	-3 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*-45 618*
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	24	17	-41	0	0	0	0	0	1	4	4	5	5	6	7	7	*356*
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.	-9 085	-9 860	-9 661	-9 427	-727	2 627	2 720	3 144	3 085	2 806	3 085	3 219	3 561	3 939	4 357	4 629	*111 959*
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	-9 085	-18 945	-28 607	-38 033	-38 760	-36 133	-21 659	-6 593	7 718	22 293	38 163	54 928	73 474	93 989	107 330	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	-9 085	-18 945	-28 607	-38 033	-38 760	-36 133	-33 412	-18 515	-3 509	10 523	25 378	41 382	58 489	77 413	98 347	111 959	

Эффективность полных инвестиционных затрат		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	3 906	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	39,31	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,3%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	111%	%
Эффективность для собственного капитала		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	3 906	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	39,31	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,3%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	111%	разы
Эффективность для банка		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	39,31	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,3%	(номинальная - с учетом инфляции)

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Изменяемый параметр

Общая величина инвестиций

В интервале

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

Итоговый показатель

NPV для полных инвестиционных затрат

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

График: Анализ чувствительности

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция и замена котлоагрегатов в Ключевском сельском поселении

Наименование проекта	Реконструкция и замена котлоагрегатов в Ключевском сельском поселении
Цели и задачи проекта	Замена физически и морально устаревших котлов на новые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии
Сроки реализации проекта	2014-2029 г.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015 - КТТ №3 Замена 4 котлоагрегатов Универсал, КТТ №11 замена 3 котлоагрегатов Универсал, КТТ №10 Замена котла Энергия 6м. - 8190 тыс.руб. 2016 - КТТ №8 замена 2 котлоагрегатов универсал, КТТ №10 замена 2 котлоагрегатов универсал, КТТ №1 Замена котлоагрегата Братск, КТТ №11 Замена котла Ломакина. - 8236 тыс.руб. 2017 - КЖТ №4 Замена 2 котлоагрегатов RBS-HU, КЖТ №1 Замена котлоагрегата Зносаб - 1000, КЖТ №2 Замена котлоагрегата Зносаб 250. - 6802 тыс.руб. 2018 - КТТ №5 Замена 2 котлоагрегатов ДКВр, КТТ №11 Замена котлоагрегата Братск, КЖТ №3 Замена котлоагрегата Зносаб 250 - 9574 тыс.руб. 2019 - КТТ №1 Замена котлоагрегата КВБр-0,93-95, КТТ №6 Замена котлоагрегата КВБр-0,63-95, КТТ №12 Замена котлоагрегата КВБр-0,93-95 – 6728 тыс.руб.. 2020 - КТТ №6 Замена котлоагрегата Энергия, КТТ №12 Замена 2 котлоагрегатов Энергия 3М, КЖТ №1 Замена котлоагрегата Зносаб - 1000 – 8036 тыс.руб. 2021 - КТТ №2 Замена 3 котлоагрегатов Энергия 3М, КЖТ №2 Замена котлоагрегата BISON NO 510, КТТ №1 Замена котлоагрегата Энергия 3М, КЖТ №3 Замена котлоагрегата BISON NO 510, КЖТ №4 Замена котлоагрегата KDB - 350 FA – 11736 тыс.руб. 2022 - КЖТ №5 Замена 2 котлоагрегатов KDB-500R, КТТ №2 Замена котлоагрегата Энергия 3М, КТТ №6 Замена 2 котлоагрегатов Энергия, КЖТ №1 Замена котлоагрегата Зносаб - 1000. – 9557 тыс.руб.
Направление проекта	Проект надёжности
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта (табл. 7.3)	
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем

Табл. 7.2. Расчёт инвестиционного проекта.

АЛЬТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

Название проекта:
Реконструкция и замена котлоагрегатов в Ключевском сельском поселении

Дата начала проекта	01.01.2014
Срок жизни проекта	17 лет
Шаг планирования	год
Длительность шага планирования	360 дн.
Основная валюта расчета	тыс. руб.
Иностранная валюта	$
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.

Язык интерфейса и таблиц	Русский
Защита	Включена
Показывать реальные даты в названиях периодов?	Да

СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА	01.01.2014

ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Метод расчетов	2		***Прогнозные цены (с учетом инфляции)***																
Предполагаемый темп годового роста цен																			
для основной валюты		%	5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	3,3%	3,1%	2,9%	2,8%	2,6%	2,5%	2,3%	2,1%	2,0%	2,0%
Данные для иностранной валюты																			
Ставка рефинансирования ЦБ		%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%

НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Система налогообложения	1	***Налог на прибыль (общий налоговый режим)***																		
	Период уплаты																			
Акцизы и экспортные пошлины	30	дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Импортные пошлины	30	дней	0	0	0	0	0	0	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.	0	137	303	477	671	878	1 098	1 329	1 572	1 624	1 675	1 724	1 773	1 820	1 865	1 908	1 951	*20 803*
НДС уплаченный		тыс. руб.	1 249	1 256	748	1 461	1 026	1 226	1 790	1 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*10 215*
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)		тыс. руб.	**0**	**137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**921**	**1 329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**658**	**1 820**	**1 865**	**1 908**	**1 951**	***10 588***
ПРОЧИЕ НАЛОГИ																				
Начисления на заработную плату	30,0%	тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
Земельный налог		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
Другие налоги, относимые на текущие затраты		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
Налог на имущество	2,2%	тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
Другие налоги, относимые на финансовые результаты		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ																				
ставка	20,0%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
период уплаты	30	дней																		
Начисленный налог на прибыль		тыс. руб.	**0**	**152**	**0**	**0**	**0**	**360**	**663**	**1 476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**731**	**2 023**	**2 073**	**2 120**	**2 167**	***11 764***
то же, в итоговой валюте		тыс. руб.	0	152	0	0	0	360	663	1 476	0	0	0	0	731	2 023	2 073	2 120	2 167	*11 764*
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ																				
Суммарные налоговые выплаты		тыс. руб.	**0**	**289**	**0**	**0**	**0**	**360**	**1 584**	**2 805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 388**	**3 843**	**3 938**	**4 027**	**4 118**	***22 352***

СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Земельные участки																				
Наименование	*Валюта*																			
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Здания и сооружения																				
	Валюта																			
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Оборудование и другие активы																				
Реконструкция и замена котлоагрегатов в Ключевском сели	*Валюта*																			
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	8 190	8 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*16 426*
Нематериальные активы																				
Наименование	*Валюта*																			
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Финансовые вложения																				
Наименование	*Валюта*																			
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Расходы будущих периодов																				
Реконструкция/замена котлоагрегатов	*Валюта*																			
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.			4 905	9 575	6 728	8 037	11 736	9 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*50 539*
					0															
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
инвестиционная фаза заканчивается с начала	0	периода																		
Общая величина ранее осуществленных инвестиций																				
Незавершенные инвестиции в стартовом балансе	0	тыс. руб.																		
Незавершенные инвестиции по данным текущей таблицы	0	тыс. руб.																		
Существующие активы	0	тыс. руб.																		
Учитывать при оценке эффективности в сумме	0	тыс. руб.																		
= Итого: Земельные участки		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
= Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.	**8 190**	**8 236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***16 426***
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
= Итого: Финансовые вложения		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.	**0**	**0**	**4 905**	**9 575**	**6 728**	**8 037**	**11 736**	**9 558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***50 539***
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	**8 190**	**8 236**	**4 905**	**9 575**	**6 728**	**8 037**	**11 736**	**9 558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***66 965***

ЛИЗИНГ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
	Номинальный объем																			
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	0,0	тнт	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	0	898	1 798	2 702	3 610	4 522	5 437	6 356	7 279	7 293	7 308	7 322	7 337	7 351	7 366	7 380	7 395	*91 353*

ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)	Валюта		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	1	тыс. руб.	1,00	1,00	1,11	1,16	1,22	1,27	1,32	1,37	1,42	1,46	1,50	1,54	1,58	1,62	1,66	1,69	1,73

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	898	1 987	3 130	4 397	5 753	7 196	8 710	10 305	10 645	10 977	11 302	11 621	11 933	12 228	12 506	12 787	***136 374***
= Итого	тыс. руб.	0	898	1 987	3 130	4 397	5 753	7 196	8 710	10 305	10 645	10 977	11 302	11 621	11 933	12 228	12 506	12 787	***136 374***

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта																			
план производства	тнт	0	898	1 798	2 702	3 610	4 522	5 437	6 356	7 279	7 293	7 308	7 322	7 337	7 351	7 366	7 380	7 395	*91 353*
план реализации	тнт	0	898	1 798	2 702	3 610	4 522	5 437	6 356	7 279	7 293	7 308	7 322	7 337	7 351	7 366	7 380	7 395	*91 353*
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жи	*Плановый расход на единицу продукции*																			
Материалы на эксплуатацию	0,2	ед.	0	144	288	432	578	724	870	1 017	1 165	1 167	1 169	1 172	1 174	1 176	1 178	1 181	1 183	*14 616*

ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)	Валюта		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жи																			
Материалы на эксплуатацию	1	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

ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	*0*
= Итого	тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***

ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ	Валюта		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жи			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Сокращение расходов на техническое обслуживание	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Плановый расход на единицу продукции	**0,00**	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Итого		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Прямые производственные расходы																				
Расходы на материалы и комплектующие		тыс. руб.	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	*0*
Зарплата основного производственного персонала		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Наименование	*Валюта* 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Общие производственные расходы																				
Зарплата вспомогательного произв. персонала		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Амортизация		тыс. руб.	0	0	2 784	2 784	2 784	2 784	2 784	0	21 415	21 415	0	0	0	0	0	0	0	*56 750*
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Наименование	*Валюта* 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Административные расходы																				
Зарплата административного персонала		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Страховые взносы на зарплату административного персонала		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Наименование	*Валюта* 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Коммерческие расходы																				
Зарплата коммерческого персонала		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Наименование	*Валюта* 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках		тыс. руб.	**0**	**0**	**2 784**	**2 784**	**2 784**	**2 784**	**2 784**	**0**	**21 415**	**21 415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***56 750***
= Итого: оплата текущих расходов		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Средства собственников		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Средства от текущей деятельности	*Валюта* 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Целевое финансирование	*Валюта* 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Средства от инвесторов строительства		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)		*тыс. руб.*	*-8 190*	*-15 770*	*-18 735*	*-25 180*	*-27 512*	*-30 125*	*-35 994*	*-39 477*	*-29 627*	*-18 982*	*-8 005*	*3 297*	*13 755*	*22 243*	*30 549*	*39 042*	*47 725*	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)		тыс. руб.	*-9 085*	*-18 945*	*-28 607*	*-38 033*	*-38 760*	*-36 133*	*-33 412*	*-30 602*	*-27 705*	*-24 723*	*-21 659*	*-18 515*	*-15 513*	*-12 589*	*-9 620*	*-6 593*	*-3 509*	

КРЕДИТЫ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Существующие кредиты																				
Годовая процентная ставка	12%		12%	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	*0*
Выплаченные проценты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Задолженность на конец текущего периода		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Новые кредиты

Наименование																					
Тип кредита	2	*Инвестиционный кредит*																			
Валюта кредита	1	тыс. руб.																			
Годовая процентная ставка	12%		12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%		
Отсрочка выплаты процентов	0	лет																			
Поступление денег от кредита		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		*0*
Погашение основного долга		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		*0*
Выплаченные проценты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		*0*
Задолженность на конец текущего периода		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
= Итого: Поступления от кредитов		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		***0***
= Итого: Погашение кредитов		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		***0***
= Итого: Выплата процентов		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		***0***
= Итого: Задолженность по кредитам		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)		*разы*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)		*разы*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)		тыс. руб.	*-8 190*	*-15 770*	*-18 735*	*-25 180*	*-27 512*	*-30 125*	*-35 994*	*-39 477*	*-29 627*	*-18 982*	*-8 005*	*3 297*	*13 755*	*22 243*	*30 549*	*39 042*	*47 725*		
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)		тыс. руб.	*-9 085*	*-18 945*	*-28 607*	*-38 033*	*-38 760*	*-36 133*	*-33 412*	*-30 602*	*-27 705*	*-24 723*	*-21 659*	*-18 515*	*-15 513*	*-12 589*	*-9 620*	*-6 593*	*-3 509*		

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Потребность в инвестициях		тыс. руб.	**8 190**	**8 189**	**4 952**	**9 575**	**6 728**	**8 007**	**11 481**	**9 388**	**455**	**0**	**0**	**0**	**-225**	**-398**	**-15**	**-14**	**-15**	***66 296***
Инвестиции в здания и сооружения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Инвестиции в земельные участки		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Инвестиции в нематериальные активы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Инвестиции в финансовые активы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Инвестиции в оборудование и прочие активы		тыс. руб.	8 190	8 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*16 426*
Оплата расходов будущих периодов		тыс. руб.	0	0	4 905	9 575	6 728	8 037	11 736	9 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*50 539*
Прирост чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	-47	47	0	0	-30	-255	-170	455	0	0	0	-225	-398	-15	-14	-15	*-668*
Привлечение финансирования		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
Средства собственников		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Средства от текущей деятельности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Целевое финансирование		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Средства от инвесторов строительства		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Поступление денег от кредита		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Возврат финансирования		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
Выплаченные проценты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Дивиденды		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Лизинговые платежи		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Возврат кредитов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)		*тыс. руб.*	*-8 190*	*-15 770*	*-18 735*	*-25 180*	*-27 512*	*-30 125*	*-35 994*	*-39 477*	*-29 627*	*-18 982*	*-8 005*	*3 297*	*13 755*	*22 243*	*30 549*	*39 042*	*47 725*	
Минимальный остаток средств на счете	*-39 477*	*тыс. руб.*																		

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Выручка (нетто)	тыс. руб.	**0**	**761**	**1 684**	**2 652**	**3 726**	**4 875**	**6 098**	**7 382**	**8 733**	**9 021**	**9 303**	**9 578**	**9 848**	**10 113**	**10 363**	**10 598**	**10 836**	***115 571***
Себестоимость	тыс. руб.	**0**	**0**	**2 784**	**2 784**	**2 784**	**2 784**	**2 784**	**0**	**21 415**	**21 415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***56 750***
Валовая прибыль	тыс. руб.	**0**	**761**	**-1 100**	**-132**	**942**	**2 091**	**3 314**	**7 382**	**-12 682**	**-12 394**	**9 303**	**9 578**	**9 848**	**10 113**	**10 363**	**10 598**	**10 836**	***58 821***
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	**0**	**761**	**-1 100**	**-132**	**942**	**2 091**	**3 314**	**7 382**	**-12 682**	**-12 394**	**9 303**	**9 578**	**9 848**	**10 113**	**10 363**	**10 598**	**10 836**	***58 821***
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	**0**	**761**	**-1 100**	**-132**	**942**	**2 091**	**3 314**	**7 382**	**-12 682**	**-12 394**	**9 303**	**9 578**	**9 848**	**10 113**	**10 363**	**10 598**	**10 836**	***58 821***
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	152	0	0	0	360	663	1 476	0	0	0	0	731	2 023	2 073	2 120	2 167	*11 764*
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	**0**	**609**	**-1 100**	**-132**	**942**	**1 731**	**2 651**	**5 905**	**-12 682**	**-12 394**	**9 303**	**9 578**	**9 118**	**8 090**	**8 290**	**8 478**	**8 669**	***47 057***

График: Выручка, тыс. руб.

График: Чистая прибыль, тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ	*Валюта*		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Прочие доходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	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	*0*
Курсовые разницы		тыс. руб.	0	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	*0*
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)		тыс. руб.	0	761	1 684	2 652	3 726	4 875	6 098	7 382	8 733	9 021	9 303	9 578	9 848	10 113	10 363	10 598	10 836	*115 571*
Прибыль до процентов и налога (EBIT)		тыс. руб.	0	761	-1 100	-132	942	2 091	3 314	7 382	-12 682	-12 394	9 303	9 578	9 848	10 113	10 363	10 598	10 836	*58 821*
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)		тыс. руб.	0	609	-880	-105	754	1 673	2 651	5 905	-10 145	-9 915	7 442	7 662	7 879	8 090	8 290	8 478	8 669	*47 057*

График: EBITDA, тыс. руб.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	898	1 987	3 130	4 397	5 753	7 196	8 710	10 305	10 645	10 977	11 302	11 621	11 933	12 228	12 506	12 787	*136 374*
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	*0*
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Налоги	тыс. руб.	0	-289	0	0	0	-360	-1 584	-2 805	0	0	0	0	-1 388	-3 843	-3 938	-4 027	-4 118	*-22 352*
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	**0**	**609**	**1 987**	**3 130**	**4 397**	**5 393**	**5 612**	**5 905**	**10 305**	**10 645**	**10 977**	**11 302**	**10 233**	**8 090**	**8 290**	**8 478**	**8 669**	***114 022***
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	-8 190	-8 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*-16 426*
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	-4 905	-9 575	-6 728	-8 037	-11 736	-9 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*-50 539*
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	47	-47	0	0	30	255	170	-455	0	0	0	225	398	15	14	15	*668*
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	**-8 190**	**-8 189**	**-4 952**	**-9 575**	**-6 728**	**-8 007**	**-11 481**	**-9 388**	**-455**	**0**	**0**	**0**	**225**	**398**	**15**	**14**	**15**	***-66 296***
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	-8 190	-7 580	-2 965	-6 445	-2 331	-2 614	-5 868	-3 483	9 850	10 645	10 977	11 302	10 458	8 488	8 306	8 493	8 684	*47 725*
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	-8 190	-15 770	-18 735	-25 180	-27 512	-30 125	-35 994	-39 477	-29 627	-18 982	-8 005	3 297	13 755	22 243	30 549	39 042	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	**-8 190**	**-15 770**	**-18 735**	**-25 180**	**-27 512**	**-30 125**	**-35 994**	**-39 477**	**-29 627**	**-18 982**	**-8 005**	**3 297**	**13 755**	**22 243**	**30 549**	**39 042**	**47 725**	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

График: Поступления от продаж, тыс. руб.

БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Денежные средства	тыс. руб.	-8 190	-15 770	-18 735	-25 180	-27 512	-30 125	-35 994	-39 477	-29 627	-18 982	-8 005	3 297	13 755	22 243	30 549	39 042	47 725
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	4 157	12 271	17 973	24 783	34 729	42 829	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	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	1 249	2 506	2 951	3 934	4 290	4 638	6 251	7 709	6 137	4 514	2 839	1 115	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	21 415	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	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	**-6 941**	**-13 265**	**-11 628**	**-8 975**	**-5 249**	**-704**	**4 987**	**11 062**	**-2 075**	**-14 469**	**-5 166**	**4 412**	**13 755**	**22 243**	**30 549**	**39 042**	**47 725**
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	11 136	8 352	5 568	2 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	11 136	8 352	5 568	2 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	6 941	13 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	**6 941**	**13 920**	**11 136**	**8 352**	**5 568**	**2 784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	**0**	**656**	**-491**	**-623**	**319**	**2 080**	**4 987**	**11 062**	**-2 075**	**-14 469**	**-5 166**	**4 412**	**13 755**	**22 243**	**30 549**	**39 042**	**47 725**
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	47	0	0	0	30	285	455	0	0	0	0	225	624	639	654	668
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	**0**	**47**	**0**	**0**	**0**	**30**	**285**	**455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225**	**624**	**639**	**654**	**668**
	тыс. руб.																	
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	609	-491	-623	319	2 050	4 701	10 607	-2 075	-14 469	-5 166	4 412	13 529	21 619	29 910	38 388	47 057
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	**0**	**609**	**-491**	**-623**	**319**	**2 050**	**4 701**	**10 607**	**-2 075**	**-14 469**	**-5 166**	**4 412**	**13 529**	**21 619**	**29 910**	**38 388**	**47 057**
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	**0**	**656**	**-491**	**-623**	**319**	**2 080**	**4 987**	**11 062**	**-2 075**	**-14 469**	**-5 166**	**4 412**	**13 755**	**22 243**	**30 549**	**39 042**	**47 725**
Контроль сходимости баланса		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

График: Активы проекта, тыс. руб.

График: Пассивы проекта, тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рентабельность активов	%	-	185,7%	-	-	-619,1%	144,3%	75,0%	73,6%	-	-	-	-2540,0%	100,4%	44,9%	31,4%	24,4%	18,2%
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	-	-	-619,1%	146,2%	78,5%	77,2%	-	-	-	-2540,0%	101,6%	46,0%	32,2%	24,8%	18,4%
Рентабельность внеоборотных активов	%	0,0%	5,8%	-8,8%	-1,4%	13,5%	41,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	0,0%	165,3%	105,0%	74,7%	57,1%	45,7%	0,0%	245,2%	237,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прибыльность продаж	%	-	80,0%	-65,3%	-5,0%	25,3%	35,5%	43,5%	80,0%	-145,2%	-137,4%	100,0%	100,0%	92,6%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	2 784	2 784	2 784	2 784	2 784	0	21 415	21 415	0	0	0	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	-65,3%	-5,0%	25,3%	42,9%	54,3%	100,0%	-145,2%	-137,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	-	60%	95%	134%	175%	219%	-	41%	42%	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность по EBIT	%	-	-	-40%	-5%	34%	75%	119%	-	-59%	-58%	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	-	-40%	-5%	34%	62%	95%	-	-59%	-58%	-	-	-	-	-	-	-
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	17,2%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,4%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-282,62	-	-	-					-	-	-	61,05			59,74	
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	-6 941	-13 311	-11 628	-8 975	-5 249	-734	4 701	10 607	-2 075	-14 469	-5 166	4 412	13 529	21 619	29 910	38 388	47 057
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	-	-	1,00	0,99	0,94	0,96	-	-	-	1,00	0,98	0,97	0,98	0,98	0,99
Коэффициент автономии	разы	-	12,97	-	-	-					-	-	-	60,05			58,74	
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	-	-	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

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
База распределения постоянных расходов	1	***Затраты на сырье и материалы***																	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта																			
Цена реализации		тыс. руб. / тнт	0,85	0,85	0,94	0,98	1,03	1,08	1,12	1,16	1,20	1,24	1,27	1,31	1,34	1,38	1,41	1,44	1,47
Себестоимость единицы		тыс. руб. / тнт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценовой коэффициент		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	*Да*																		
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	*Нет*																		
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток		тыс. руб.	-8 190	-7 580	-2 965	-6 445	-2 331	-2 614	-5 868	-3 483	9 850	10 645	10 977	11 302	10 458	8 488	8 306	8 493	8 684	*47 725*
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	-8 190	-6 708	-2 322	-4 467	-1 430	-1 419	-2 819	-1 480	3 705	3 544	3 234	2 946	2 413	1 733	1 501	1 358	1 229	*-7 173*
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	-8 190	-14 898	-17 220	-21 687	-23 117	-24 535	-27 354	-28 835	-25 130	-21 586	-18 352	-15 406	-12 993	-11 260	-9 760	-8 402	-7 173	
Простой срок окупаемости	11,71	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	**-7 173**	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	**Нет**	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	**9,4%**	*(номинальная - с учетом инфляции)*																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,75	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	11%																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

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

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	*Да*																		
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	*Нет*																		
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток		тыс. руб.	-8 190	-7 580	-2 965	-6 445	-2 331	-2 614	-5 868	-3 483	9 850	10 645	10 977	11 302	10 458	8 488	8 306	8 493	8 684	*47 725*
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	-8 190	-6 708	-2 322	-4 467	-1 430	-1 419	-2 819	-1 480	3 705	3 544	3 234	2 946	2 413	1 733	1 501	1 358	1 229	*-7 173*
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	-8 190	-14 898	-17 220	-21 687	-23 117	-24 535	-27 354	-28 835	-25 130	-21 586	-18 352	-15 406	-12 993	-11 260	-9 760	-8 402	-7 173	
Простой срок окупаемости	11,71	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	**-7 173**	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	**Нет**	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	**9,4%**	*(номинальная - с учетом инфляции)*																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,75	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	11%																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

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

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток		тыс. руб.	-8 190	-7 580	-2 965	-6 445	-2 331	-2 614	-5 868	-3 483	9 850	10 645	10 977	11 302	10 458	8 488	8 306	8 493	8 684	*47 725*
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	-8 190	-6 708	-2 322	-4 467	-1 430	-1 419	-2 819	-1 480	3 705	3 544	3 234	2 946	2 413	1 733	1 501	1 358	1 229	*-7 173*
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	-8 190	-14 898	-17 220	-21 687	-23 117	-24 535	-27 354	-28 835	-25 130	-21 586	-18 352	-15 406	-12 993	-11 260	-9 760	-8 402	-7 173	
Простой срок окупаемости	11,71	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	**-7 173**	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	**Нет**	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	**9,4%**	*(номинальная - с учетом инфляции)*																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,75	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	11%																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

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

ОЦЕНКА БИЗНЕСА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	2%	%																		
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	**-8 190**	**-7 580**	**-7 425**	**-15 036**	**-8 704**	**-10 302**	**-15 991**	**-11 583**	**51 107**	**9 021**	**9 303**	**9 578**	**9 343**	**8 488**	**8 306**	**8 493**	**8 684**	***37 510***
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	609	-1 100	-132	942	1 731	2 651	5 905	-12 682	-12 394	9 303	9 578	9 118	8 090	8 290	8 478	8 669	*47 057*
Амортизация		тыс. руб.	0	0	2 784	2 784	2 784	2 784	2 784	0	21 415	21 415	0	0	0	0	0	0	0	*56 750*
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	-47	4 204	8 114	5 702	6 781	9 691	7 930	-42 374	0	0	0	-225	-398	-15	-14	-15	*-668*
Инвестиции		тыс. руб.	-8 190	-8 236	-4 905	-9 575	-6 728	-8 037	-11 736	-9 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*-66 965*
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	-7 705	-6 310	-5 470	-9 803	-5 022	-5 260	-7 226	-4 632	18 085	2 825	2 578	2 349	2 028	1 630	1 412	1 277	1 156	*-18 088*
Продленная стоимость проекта	**80 702**	тыс. руб.																		
Итого стоимость бизнеса	**-7 982**	тыс. руб.																		

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней																				
	федеральный	*территории*																		
Налог на добавленную стоимость	100%	0%																		
Налог на прибыль	10%	90%																		
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%																		
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%																		
Импортная пошлина	100%	0%																		
Подоходный налог	0%	100%																		
Земельный налог	0%	100%																		
Налог на имущество	0%	100%																		
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%																		
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%																		
Единый налог на вмененный доход	0%	100%																		
Упрощенная система налогообложения	0%	100%																		
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	0	152	0	0	0	36	987	1 476	0	0	0	0	731	2 023	2 073	2 120	2 167	*11 764*
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	0	137	0	0	0	324	597	1 329	0	0	0	0	658	1 820	1 865	1 908	1 951	*10 588*

Бюджетное финансирование																				
Федеральный бюджет																				
целевое финансирование		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
кредиты выданные		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
возврат кредитов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
проценты по выданным кредитам		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Территориальный бюджет																				
целевое финансирование		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
кредиты выданные		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
возврат кредитов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
проценты по выданным кредитам		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Доходы бюджетов																				
Суммарные денежные потоки федерального бюджета		тыс. руб.	0	152	0	0	0	36	987	1 476	0	0	0	0	731	2 023	2 073	2 120	2 167	*11 764*
Суммарные денежные потоки территориального бюджета		тыс. руб.	0	137	0	0	0	324	597	1 329	0	0	0	0	658	1 820	1 865	1 908	1 951	*10 588*
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета			0	135	0	0	0	20	474	628	0	0	0	0	169	413	374	339	307	*2 857*
Дисконтированные потоки территориального бюджета			0	121	0	0	0	176	287	565	0	0	0	0	152	372	337	305	276	*2 590*
NPV федерального бюджета	**2 857**	тыс. руб.																		
NPV территориального бюджета	**2 590**	тыс. руб.																		

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	761	1 684	2 652	3 726	4 875	6 098	7 382	8 733	9 021	9 303	9 578	9 848	10 113	10 363	10 598	10 836	*115 571*
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	0	2 784	2 784	2 784	2 784	2 784	0	21 415	21 415	0	0	0	0	0	0	0	*56 750*
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	0	761	1 684	2 652	3 726	4 875	6 098	7 382	8 733	9 021	9 303	9 578	9 848	10 113	10 363	10 598	10 836	*115 571*
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	761	-1 100	-132	942	2 091	3 314	7 382	-12 682	-12 394	9 303	9 578	9 848	10 113	10 363	10 598	10 836	*58 821*
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	761	-1 100	-132	942	2 091	3 314	7 382	-12 682	-12 394	9 303	9 578	9 848	10 113	10 363	10 598	10 836	*58 821*
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	609	-1 100	-132	942	1 731	2 651	5 905	-12 682	-12 394	9 303	9 578	9 118	8 090	8 290	8 478	8 669	*47 057*
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	609	-1 100	-132	942	1 731	2 651	5 905	-12 682	-12 394	9 303	9 578	9 118	8 090	8 290	8 478	8 669	*47 057*
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	-8 190	-8 236	-4 905	-9 575	-6 728	-8 037	-11 736	-9 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*-66 965*
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	47	-47	0	0	30	255	170	-455	0	0	0	225	398	15	14	15	*668*
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	-8 190	-7 580	-2 965	-6 445	-2 331	-2 614	-5 868	-3 483	9 850	10 645	10 977	11 302	10 458	8 488	8 306	8 493	8 684	*47 725*
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	-8 190	-15 770	-18 735	-25 180	-27 512	-30 125	-35 994	-39 477	-29 627	-18 982	-8 005	3 297	13 755	22 243	30 549	39 042	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	-8 190	-15 770	-18 735	-25 180	-27 512	-30 125	-35 994	-39 477	-29 627	-18 982	-8 005	3 297	13 755	22 243	30 549	39 042	47 725	

Эффективность полных инвестиционных затрат		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-7 173	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	9,4%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	75%	%
Эффективность для собственного капитала		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-7 173	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	9,4%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	75%	разы
Эффективность для банка		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	9,4%	(номинальная - с учетом инфляции)

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционным проектам

Реконструкция и развитие системы водоснабжения Ключевского сельского поселения

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения
Состав проекта	- Реконструкция существующих водозаборных скважин с заменой насосного оборудования (2014–2016 гг.); - Капитальный ремонт сетей водоснабжения общей протяженностью 24,8 км с учетом дополнительных требований к системам водоснабжения в особых природных условиях (сейсмичность) (2014–2022 гг.); - Строительство станции очистки питьевой воды с блоком УФ-обеззараживания общей производительностью 1100 м^3/сут (2014–2022 гг.); - Строительство резервных резервуаров в соответствии с сейсмичностью района: в районах с сейсмичностью 7 баллов и более количество резервуаров одного назначения в одном водопроводном узле должно быть не менее двух, при этом соединение каждого резервуара с подающими и отводящими трубопроводами должно быть самостоятельным, без устройства между соседними резервуарами общей камеры переключения(СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения») (2014–2022 гг.).
Сроки реализации проекта	2014-2022
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2014 г. – 10830 тыс. руб. 2015 г. – 33794,5 тыс. руб. 2016 г. – 38385,2 тыс. руб. 2017 г. – 36192,8 тыс. руб. 2018 г. – 38875,05 тыс. руб. 2019 г. – 29090,02 тыс. руб. 2020 г. – 26273,5 тыс. руб. 2021 г. – 27658 тыс. руб. 2022 г. – 26650,5 тыс. руб.

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

9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционным проектам

Реконструкция и развитие системы водоснабжения Ключевского сельского поселения

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоотведения Ключевского сельского поселения
Состав проекта	- Реконструкция водоотводящей сети, замена изношенных трубопроводов (2014–2017 гг.); - Ликвидация септиков в районах улиц XXIII Партсъезда, Кабакова и Колхозная (2014–2018 гг.). Обслуживаемые ими жилые дома связываются единой канализационной сетью (2015–2016 гг.), по которой сточные воды будут самотеком поступать на проектируемую канализационную насосную станцию (КНС).Строительство КНС по ул. Кирова в Северо-Западной части поселка (2015–2017 гг.). Станция собранные стоки по двум напорным трубопроводам (строительство в 2015–2017 гг.) подаёт в существующий коллектор на ул. Школьной. - Ликвидация ряда септиков в районе ул. Строительная (2014–2018 гг.).Объединяющая их канализационная сеть (строительство 2015–2016 гг.) транспортирует сточные воды этого микрорайона в коллектор на ул. Школьной. - Перекладка коллектора по ул. Школьная на больший диаметр (2015–2017 гг.), в связи с существенным увеличением объема принимаемых им сточных вод от вышеупомянутых районов и, кроме того, в перспективе от района новой застройки по ул. Солнечная. Подбор материала, типоразмеров коллектора требует дополнительных проектно-изыскательных работ. - Строительство новых септиков для жилой застройки, общественных зданий и сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территориях, где сети канализации отсутствуют или их строительство экономически не оправдано (2015–2020 гг.). - Строительство канализационной сети и КНС (в районе улиц Строительная и Свободная) (2020–2025 гг.), которая будет принимать стоки от проектируемого туристического комплекса, расположенного севернее п. Ключи–1. Стоки комплекса будут по напорно-самотёчным сетям поступать в канализационный коллектор на ул. Школьная и далее на очистные сооружения пос. Ключи. - Строительство канализационной сети в районе проектируемой индивидуальной застройки (восточная часть поселка) и КНС на ул. Майская (2022–2028 гг.), которая будет подавать стоки по напорному коллектору наКОС войсковой части в пос. Ключи-1. - Модернизация и расширение станции биологической очистки сточных вод (БОС) с увеличением ее производительности до 900 м^3/сутки(до 2020 г.). Последующее расширение территории очистной станции (до 1 га) и модернизация оборудования станции (2020–2025 гг.) для обеспечения производственной мощности в 1100 м^3/сутки (с учетом отведения стоков новой индивидуальной застройки на КОС пос. Ключи-1).

	- Периодические отбор проб и лабораторные исследования сточных вод, прошедших очистные сооружения канализации 2014–2024 года. - Строительство ливневой канализации и ливневых очистных сооружений (2015–2025 гг.).
Сроки реализации проекта	2014-2030
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	-
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в городском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем
Внутрення норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем

10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Централизованное газоснабжение в муниципальном образовании Ключевское сельское поселение отсутствует.

11. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Бытовые отходы накапливаются на 35 контейнерных площадках посёлка. периодически твёрдые бытовые отходы (ТБО) спецтранспортом (4 единицы) вывозятся на полигон.

Полигон ТБО площадью 10,2 га расположен в 5 км к юго-востоку от посёлка. Ежегодно туда поступает около 6 тыс.м^3 отходов или 1,8 м^3 на одного жителя. Проектная мощность полигона составляет 21 тыс.м^3.

Расширения полигона твёрдых бытовых отходов не требуется.

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 проекта	Объём инвестиций	
				год	Сумма, тыс.руб.
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	Проект надежности и эффективности	Окупаеммый	2015-2020 г.	2015	9414,5
				2016	10404,7
				2017	10939,9
				2018	11607
				2019	3252
Реконструкция и замена котлоагрегатов в Ключевском сельском поселении	Проект надежности и эффективности	Не окупаем	2015-2025г.	2015	8190
				2016	8236
				2017	6802
				2018	9574
				2019	6728
				2020	8036
				2021	11736
				2022	9557
Реконструкция и развитие системы водоснабжения	Проект надежности и эффективности	Не окупаем	2015-2020 г.	2014	10830
				2015	19830
				2016	23840
				2017	22900
				2018	22900
				2019	22900
				2020	22900
				2021	22900
				2022	22900
Реконструкция и ремонт электрических сетей	Проект надежности и эффективности	Не окупаем	2015-2020 г.	2015	630,24
				2016	693,26
				2017	762,59
				2018	838,85
				2019	922,73

Табл. 11.2 – Расчет инвестиционного портфеля.

АЛЬТ-Инвест™ Сумм 6.1

Портфель проектов компании

СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ

Название компании:
Муниципальное образование "Ключевское сельское поселение"

Список проектов	Учитывать?		Источник
Реконструкция и замена котлоагрегатов в Ключевском сел	0	*Нет*	*Проект*
Реконструкция теплотрассс использованием трубопровод	1	*Учитывать*	*Пр.1*

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

Последнее обновление проектов из внешних книг: *11.11.2008 14:30*

Параметры бюджета портфеля проектов		
Дата начала первого периода	01.01.2014	
Длительность	50 лет	
Шаг планирования	год	
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.	
Периоды осуществления проектов	с периода	по период
Реконструкция и замена котлоагрегатов в Ключевском сел	1	17
Реконструкция теплотрассс использованием трубопровод	1	50

ПЕРЕСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ		2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	**9 391**	**10 388**	**10 980**	**3 252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**-1**	**-4**	**-4**	**-5**	**-5**	**-6**	**-7**	***45 262***
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	9 415	10 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*19 819*
Реконструкция и замена котлоагрегатов в Ключевском сельском пос	*тыс. руб.*	*8 190*	*8 236*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 426*
Реконструкция теплотрассс использованием трубопроводов "Касаф	*тыс. руб.*	*9 415*	*10 405*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19 819*
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	10 940	3 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*25 799*
Реконструкция и замена котлоагрегатов в Ключевском сельском пос	*тыс. руб.*	*0*	*0*	*4 905*	*6 728*	*11 736*	*9 558*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50 539*
Реконструкция теплотрассс использованием трубопроводов "Касаф	*тыс. руб.*	*0*	*0*	*10 940*	*3 252*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 799*
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	-24	-17	41	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-4	-4	-5	-5	-6	-7	*-356*
Реконструкция и замена котлоагрегатов в Ключевском сельском пос	*тыс. руб.*	*0*	*-47*	*47*	*0*	*-255*	*-170*	*-455*	*0*	*0*	*-14*	*-15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-668*
Реконструкция теплотрассс использованием трубопроводов "Касаф	*тыс. руб.*	*-24*	*-17*	*41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1*	*-1*	*-4*	*-4*	*-5*	*-5*	*-6*	*-7*	*-356*
Привлечение финансирования	тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Возврат финансирования	тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Ранее осуществленные инвестиции	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Резерв средств на обеспечение текущих расчетов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Начисленные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	*0*	*-9 085*	*-18 945*	*-38 033*	*-36 133*	*-33 412*	*-30 602*	*-27 705*	*-24 723*	*-9 620*	*-6 593*	*7 718*	*22 293*	*38 163*	*54 928*	*73 474*	*107 330*	
Минимальный остаток средств на счете *-38 760*	тыс. руб.																		

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	*ИТОГО*
Выручка (нетто)	тыс. руб.	**384**	**662**	**1 123**	**2 149**	**2 315**	**2 392**	**2 466**	**2 538**	**2 608**	**2 921**	**2 981**	**3 297**	**3 647**	**4 035**	**4 463**	**4 937**	**5 803**	***178 924***
Себестоимость	тыс. руб.	**2**	**3**	**3 364**	**3 368**	**4 243**	**885**	**885**	**885**	**886**	**887**	**887**	**889**	**890**	**17**	**19**	**21**	**25**	***39 420***
в том числе																			
Сырье и материалы	тыс. руб.	2	3	5	9	10	10	10	11	11	12	13	14	16	17	19	21	25	*761*
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	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	*0*
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	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	*0*
Амортизация	тыс. руб.	0	0	3 359	3 359	4 234	875	875	875	875	875	875	875	875	0	0	0	0	*38 660*
Валовая прибыль	тыс. руб.	**382**	**659**	**-2 241**	**-1 219**	**-1 928**	**1 507**	**1 581**	**1 652**	**1 722**	**2 034**	**2 093**	**2 409**	**2 757**	**4 018**	**4 444**	**4 916**	**5 778**	***139 504***
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	**382**	**659**	**-2 241**	**-1 219**	**-1 928**	**1 507**	**1 581**	**1 652**	**1 722**	**2 034**	**2 093**	**2 409**	**2 757**	**4 018**	**4 444**	**4 916**	**5 778**	***139 504***
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	**382**	**659**	**-2 241**	**-1 219**	**-1 928**	**1 507**	**1 581**	**1 652**	**1 722**	**2 034**	**2 093**	**2 409**	**2 757**	**4 018**	**4 444**	**4 916**	**5 778**	***139 504***
Налог на прибыль	тыс. руб.	76	132	0	0	0	0	0	0	0	407	419	482	551	804	889	983	1 156	*27 901*
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	**306**	**528**	**-2 241**	**-1 219**	**-1 928**	**1 507**	**1 581**	**1 652**	**1 722**	**1 627**	**1 675**	**1 927**	**2 206**	**3 214**	**3 555**	**3 933**	**4 622**	***111 603***
Справочно:																			
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	382	659	1 118	2 140	2 305	2 382	2 455	2 527	2 596	2 909	2 968	3 283	3 632	4 018	4 444	4 916	5 778	*178 163*
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	382	659	-2 241	-1 219	-1 928	1 507	1 581	1 652	1 722	2 034	2 093	2 409	2 757	4 018	4 444	4 916	5 778	*139 504*
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	306	528	-1 793	-975	-1 543	1 206	1 265	1 322	1 378	1 627	1 675	1 927	2 206	3 214	3 555	3 933	4 622	*111 603*
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	306	528	-2 241	-1 219	-1 928	1 507	1 581	1 652	1 722	1 627	1 675	1 927	2 206	3 214	3 555	3 933	4 622	*111 603*
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	306	833	-2 919	-6 146	-8 074	-6 567	-4 986	-3 334	4 909	6 537	15 405	25 586	37 920	54 659	73 177	106 981	
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	306	833	-1 408	-4 138	-8 074	-6 567	-4 986	-3 334	-1 612	6 537	8 211	17 332	27 792	41 134	58 215	77 110	111 603	

График: Суммарная выручка проектов, тыс. руб.

График: Прибыль проектов, тыс. руб.

График: EBITDA, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	*ИТОГО*
Поступления от продаж	тыс. руб.	453	781	1 325	2 536	2 732	2 822	2 910	2 994	3 077	3 447	3 517	3 891	4 304	4 761	5 267	5 826	6 847	*211 130*
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	-2	-3	-5	-11	-11	-12	-12	-13	-13	-15	-15	-17	-18	-20	-22	-25	-29	*-898*
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Налоги	тыс. руб.	-145	-251	0	0	0	0	0	0	0	-407	-419	-1 073	-1 205	-1 527	-1 689	-1 868	-2 196	*-53 011*
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	**306**	**528**	**1 319**	**2 525**	**2 720**	**2 810**	**2 897**	**2 982**	**3 064**	**3 025**	**3 084**	**2 801**	**3 080**	**3 214**	**3 555**	**3 933**	**4 622**	***157 221***
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	-9 415	-10 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*-19 819*
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	-10 940	-3 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*-25 799*
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	24	17	-41	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	5	5	6	7	*356*
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	**-9 391**	**-10 388**	**-10 980**	**-3 252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**4**	**4**	**5**	**5**	**6**	**7**	***-45 262***
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	-9 085	-9 860	-9 661	-727	2 720	2 810	2 897	2 982	3 064	3 026	3 085	2 806	3 085	3 219	3 561	3 939	4 629	*111 959*
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	-9 085	-18 945	-38 033	-36 133	-33 412	-30 602	-27 705	-24 723	-9 620	-6 593	7 718	22 293	38 163	54 928	73 474	107 330	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	**-9 085**	**-18 945**	**-28 607**	**-38 760**	**-33 412**	**-30 602**	**-27 705**	**-24 723**	**-21 659**	**-6 593**	**-3 509**	**10 523**	**25 378**	**41 382**	**58 489**	**77 413**	**111 959**	

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.

СВОДНЫЙ БАЛАНС		2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063
Денежные средства	тыс. руб.	-9 085	-18 945	-28 607	-38 760	-33 412	-30 602	-27 705	-24 723	-21 659	-6 593	-3 509	10 523	25 378	41 382	58 489	77 413	111 959
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	9 271	21 863	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	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	1 436	3 023	4 491	6 040	5 224	4 795	4 353	3 898	3 431	921	386	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	20 114	19 240	18 365	17 491	16 616	12 244	11 369	6 996	2 624	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	**-7 649**	**-15 922**	**-14 845**	**-10 857**	**-8 074**	**-6 567**	**-4 986**	**-3 334**	**-1 612**	**6 571**	**8 246**	**17 520**	**28 001**	**41 382**	**58 489**	**77 413**	**111 959**
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	13 437	6 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	13 437	6 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	7 978	16 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	**7 978**	**16 796**	**13 437**	**6 718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	**329**	**874**	**-1 408**	**-4 138**	**-8 074**	**-6 567**	**-4 986**	**-3 334**	**-1 612**	**6 571**	**8 246**	**17 520**	**28 001**	**41 382**	**58 489**	**77 413**	**111 959**
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	24	41	0	0	0	0	0	0	0	34	35	188	209	248	274	303	356
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	**24**	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**35**	**188**	**209**	**248**	**274**	**303**	**356**
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	306	833	-1 408	-4 138	-8 074	-6 567	-4 986	-3 334	-1 612	6 537	8 211	17 332	27 792	41 134	58 215	77 110	111 603
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	**306**	**833**	**-1 408**	**-4 138**	**-8 074**	**-6 567**	**-4 986**	**-3 334**	**-1 612**	**6 537**	**8 211**	**17 332**	**27 792**	**41 134**	**58 215**	**77 110**	**111 603**
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	**329**	**874**	**-1 408**	**-4 138**	**-8 074**	**-6 567**	**-4 986**	**-3 334**	**-1 612**	**6 571**	**8 246**	**17 520**	**28 001**	**41 382**	**58 489**	**77 413**	**111 959**
Реконструкция и замена котлоагрегатов в Ключевском сельском пос	*тыс. руб.*	*0*	*656*	*-491*	*319*	*-4 987*	*11 062*	*-2 075*	*-14 469*	*-5 166*	*39 042*	*47 725*	*47 725*	*47 725*	*47 725*	*47 725*	*47 725*	*47 725*
Реконструкция теплотрассс использованием трубопроводов "Касаф	*тыс. руб.*	*329*	*874*	*-1 408*	*-4 138*	*-8 074*	*-6 567*	*-4 986*	*-3 334*	*-1 612*	*6 571*	*8 246*	*17 520*	*28 001*	*41 382*	*58 489*	*77 413*	*111 959*
Контроль сходимости баланса		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

График: Активы проектов

График: Пассивы проектов

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063
Рентабельность активов	%	92,8%	87,7%	-	-	-	-	-	-	-	28,3%	22,6%	11,6%	8,2%	8,1%	6,3%	5,2%	4,1%
Рентабельность собственного капитала	%	100,0%	92,6%	-	-	-	-	-	-	-	28,4%	22,7%	11,8%	8,3%	8,1%	6,3%	5,2%	4,1%
Рентабельность внеоборотных активов	%	3,8%	4,3%	-14,8%	-14,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	0,4%	0,4%	299,6%	156,7%	183,3%	37,0%	35,9%	34,9%	34,0%	30,4%	29,8%	26,9%	24,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Прибыльность продаж	%	79,7%	79,7%	-199,6%	-56,7%	-83,3%	63,0%	64,1%	65,1%	66,0%	55,7%	56,2%	58,4%	60,5%	79,7%	79,7%	79,7%	79,7%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	99,9%	99,7%	99,8%	98,9%	98,8%	98,8%	98,8%	98,6%	98,6%	98,4%	98,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	0	0	3 373	3 373	4 252	878	878	878	878	878	878	878	878	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	100,0%	100,0%	-200,4%	-57,0%	-83,7%	63,3%	64,4%	65,4%	66,3%	69,9%	70,5%	73,4%	75,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	22900%	23981%	33%	64%	54%	269%	277%	285%	293%	328%	335%	369%	408%	23370%	23370%	23371%	23371%
Рентабельность по EBIT	%	22900%	23981%	-67%	-36%	-45%	170%	179%	187%	194%	229%	236%	271%	310%	23370%	23370%	23371%	23371%
Рентабельность по чистой прибыли	%	18320%	19185%	-67%	-36%	-45%	170%	179%	187%	194%	183%	189%	217%	248%	18696%	18696%	18697%	18697%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	-7 673	-15 963	-14 845	-10 857	-8 074	-6 567	-4 986	-3 334	-1 612	6 537	8 211	17 332	27 792	41 134	58 215	77 110	111 603
Коэффициент общей платежеспособности	разы	0,93	0,95	-	-	-	-	-	-	-	0,99	1,00	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

График: Прибыльность продаж

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ			2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	*ИТОГО*
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	*Да*																		
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	*Нет*																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток		тыс. руб.	-9 085	-9 860	-9 661	-727	2 720	2 810	2 897	2 982	3 064	3 026	3 085	2 806	3 085	3 219	3 561	3 939	4 629	*111 959*
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	-9 085	-8 726	-7 566	-446	1 307	1 195	1 090	993	903	484	436	215	129	73	44	26	12	*-18 638*
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	-9 085	-17 811	-25 377	-32 356	-29 623	-28 429	-27 339	-26 346	-25 444	-22 314	-21 878	-20 475	-19 676	-19 208	-18 937	-18 774	-18 638	
Простой срок окупаемости	18,18	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	**-18 638**	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	**Нет**	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	**6,3%**	*(номинальная - с учетом инфляции)*																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,42	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	11%																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

График: Окупаемость проектов (для полных инвестиционных затрат)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	*ИТОГО*
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	*Да*																		
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	*Нет*																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток		тыс. руб.	-9 085	-9 860	-9 661	-727	2 720	2 810	2 897	2 982	3 064	3 026	3 085	2 806	3 085	3 219	3 561	3 939	4 629	*111 959*
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	-9 085	-8 726	-7 566	-446	1 307	1 195	1 090	993	903	484	436	215	129	73	44	26	12	*-18 638*
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	-9 085	-17 811	-25 377	-32 356	-29 623	-28 429	-27 339	-26 346	-25 444	-22 314	-21 878	-20 475	-19 676	-19 208	-18 937	-18 774	-18 638	
Простой срок окупаемости	18,18	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	**-18 638**	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	**Нет**	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	**6,3%**	*(номинальная - с учетом инфляции)*																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,42	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	11%																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

График: Окупаемость проектов (для собственного капитала)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	*ИТОГО*
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток		тыс. руб.	-9 085	-9 860	-9 661	-727	2 720	2 810	2 897	2 982	3 064	3 026	3 085	2 806	3 085	3 219	3 561	3 939	4 629	*111 959*
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	-9 085	-8 726	-7 566	-446	1 307	1 195	1 090	993	903	484	436	215	129	73	44	26	12	*-18 638*
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	-9 085	-17 811	-25 377	-32 356	-29 623	-28 429	-27 339	-26 346	-25 444	-22 314	-21 878	-20 475	-19 676	-19 208	-18 937	-18 774	-18 638	
Простой срок окупаемости	18,18	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	**-18 638**	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	**Нет**	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	**6,3%**	*(номинальная - с учетом инфляции)*																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,42	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	11%																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

График: Окупаемость проектов (для банка)

ОЦЕНКА БИЗНЕСА			2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	*ИТОГО*
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	6%	%																		
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	**-9 085**	**-9 860**	**-19 133**	**-3 868**	**2 305**	**2 382**	**2 455**	**2 527**	**2 596**	**2 503**	**2 550**	**2 806**	**3 085**	**3 219**	**3 561**	**3 939**	**4 629**	***105 001***
Чистая прибыль		тыс. руб.	306	528	-2 241	-1 219	-1 928	1 507	1 581	1 652	1 722	1 627	1 675	1 927	2 206	3 214	3 555	3 933	4 622	*111 603*
Амортизация		тыс. руб.	0	0	3 359	3 359	4 234	875	875	875	875	875	875	875	875	0	0	0	0	*38 660*
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	-24	-17	9 312	2 756	0	0	0	0	0	-1	-1	-4	-4	-5	-5	-6	-7	*-356*
Инвестиции		тыс. руб.	-9 415	-10 405	-10 940	-3 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*-45 618*
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	-8 547	-8 209	-14 096	-2 232	1 042	952	869	791	720	376	339	203	121	69	41	25	11	*-23 386*
Продленная стоимость проекта	**65 468**	тыс. руб.																		
Итого стоимость бизнеса	**-23 241**	тыс. руб.																		

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ		2014	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2063	*ИТОГО*
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	384	662	1 123	2 149	2 315	2 392	2 466	2 538	2 608	2 921	2 981	3 297	3 647	4 035	4 463	4 937	5 803	*178 924*
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	2	3	3 364	3 368	4 243	885	885	885	886	887	887	889	890	17	19	21	25	*39 420*
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	382	659	1 118	2 140	2 305	2 382	2 455	2 527	2 596	2 909	2 968	3 283	3 632	4 018	4 444	4 916	5 778	*178 163*
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	382	659	-2 241	-1 219	-1 928	1 507	1 581	1 652	1 722	2 034	2 093	2 409	2 757	4 018	4 444	4 916	5 778	*139 504*
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	382	659	-2 241	-1 219	-1 928	1 507	1 581	1 652	1 722	2 034	2 093	2 409	2 757	4 018	4 444	4 916	5 778	*139 504*
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	306	528	-2 241	-1 219	-1 928	1 507	1 581	1 652	1 722	1 627	1 675	1 927	2 206	3 214	3 555	3 933	4 622	*111 603*
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	306	528	-2 241	-1 219	-1 928	1 507	1 581	1 652	1 722	1 627	1 675	1 927	2 206	3 214	3 555	3 933	4 622	*111 603*
Инвестции во внеоборотные активы	тыс. руб.	-9 415	-10 405	-10 940	-3 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*-45 618*
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	24	17	-41	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	5	5	6	7	*356*
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	-9 085	-9 860	-9 661	-727	2 720	2 810	2 897	2 982	3 064	3 026	3 085	2 806	3 085	3 219	3 561	3 939	4 629	*111 959*
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	-9 085	-18 945	-38 033	-36 133	-33 412	-30 602	-27 705	-24 723	-9 620	-6 593	7 718	22 293	38 163	54 928	73 474	107 330	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	-9 085	-18 945	-28 607	-38 760	-33 412	-30 602	-27 705	-24 723	-21 659	-6 593	-3 509	10 523	25 378	41 382	58 489	77 413	111 959	

Эффективность полных инвестиционных затрат		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-18 638	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,3%	*(номинальная - с учетом инфляции)*
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	42%	разы
Эффективность для собственного капитала		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-18 638	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,3%	*(номинальная - с учетом инфляции)*
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	42%	разы
Эффективность для банка		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,3%	*(номинальная - с учетом инфляции)*

13. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общие финансовые потребности в реализации программы составляют 169513 тыс. руб. с учетом инфляции в период реализации программы.

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

Табл.12.1. Суммарные потребности финансирования реализации программы.

Система ЖКХ	**Суммарная стоимость реализации, тыс. руб.**	**2014**	**2015**	**2016-2019**	**2020-2025**
Электроснабжение	3847,678	0	630,24	3217,438	0
Теплоснабжение	75849,57	0	13964,5	50003,07	11882
Водоснабжение и водоотведение	123200	10830	19830	92540	0
Газоснабжение	0	0	0	0	0
Всего	202897,2	10830	34424,74	145760,5	11882

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

Рис. 12.1. Динамика потребности в финансировании реализации программы

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

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

Оценка величины изменения операционных затрат по каждой подсистеме не может быть определена в рамках данной работы, так как не учитывает увеличение затрат и выручки предприятий, связанных с возможным ростом отпуска продукции. Информация по окупаемости проектов приведена в разделах 6-10. Для оценки окупаемости программы в целом по направлению ЖКХ необходим свод всех эффектов в совокупные потоки по финансовой, инвестиционной и операционной деятельности. На этой основе возможно построение графика окупаемости (с обоснованием и использованием ставки дисконтирования). Однако, учитывая направленность программы на надёжность, экологию, качество и т.п., а также количество требуемых допущений, график окупаемости представляется в высокой

степени оценочным и, возможно, негативным. Изменение затрат по предприятиям может быть использовано при расчёте экономически оправданных тарифов, но более рациональным для их прогнозирования выглядит использование предельно допустимых индексов роста тарифов.

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

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

14. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

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

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

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

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

Табл. 13.1. Направления реализации проектов по способам организации.

Способ организации	**Количество проектов**	**%**
Реализация, действующими на территории МО организациями	5	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	средства инвесторов	собственные средства предприятий	
						федеральный бюджет	региональный бюджет	муниципальный бюджет					
Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения	Реконструкция и развитие системы водоснабжения и водоотведения Ключевского сельского поселения	Водоснабжение	ООО «Коммунэнерго УКМР»	191900	191900	-	-	-	-	-	-	-	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция и замена котлоагрегатов в Ключевском сельском поселении	Теплоснабжение	ООО "Коммунэнерго УМКР", ООО "Ключиэнерго", ООО "Термо", ООО Тепловодхоз	30231,5	30231,5								Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция и ремонт электрических сетей в Ключевском сельском поселении	Электроснабжение	Электро-снабжающая организация	3847,68	3847,68								
Обеспечивающие выполнение экологических требований	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, и оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей Ключевского сельского поселения.	-	-	'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет);	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	Теплоснабжение	ООО "Коммунэнерго УМКР", ООО "Ключиэнерго", ООО "Термо", ООО Тепловодхоз	45618	45618	-	-	-	-	-	-	-	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проекты со сроками окупаемости более 15 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Тарифы на коммунальные услуги и нормативы представленные в таблице 15.1 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/м3	25,6	28,90	35,84	42,31
Водоотведение, руб/м3	руб/м3	15,7	17,28	22,16	27,84
Теплоснабжение	руб/Гкал	2546,25	2801,89	3593,21	4515,94
Электроснабжение	руб/кВтч	3,59	4,05	5,03	5,93
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	2,3	57,6	2,3	65,0
Водоотведение, м3	2,3	35,3	2,3	38,9
Теплоснабжение, Гкал	0,8	1960,6	0,8	2157,5
Электроснабжение, кВт*ч	65,0	233,4	65,0	263,4
Газоснабжение, л/м3	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	х	2286,9	х	2524,7
Среднемесячный доход, руб. чел.	32418,7		35336,3	
Доля платы за энергетические ресурсы, %	7,1		7,1	

Продолжение таблицы

Вид коммунальной услуги	**2020**		**2025**	
	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	2,3	80,6	2,3	95,2
Водоотведение, м3	2,3	49,8	2,3	62,7
Теплоснабжение, Гкал	0,8	2766,8	0,8	4515,9
Электроснабжение, кВт*ч	65,0	326,7	65,0	385,7
Газоснабжение, л/м3	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	х	3223,91	х	5059,5
Среднемесячный доход, руб. чел.	50114		74420	
Доля платы за энергетические ресурсы, %	6,43		6,80	

Табл. 16.3. Доля расходов на коммунальные услуги в семейном бюджете.

Показатель	ед.изм.	2014	2015	2020	2025
Среднемесячная заработная плата	руб./чел.	48628	53005	75172	111630
Совокупный доход семьи	руб.	97256	106009	150343	223260
Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг	руб.	6860,6625	7574,2	9671,7	15178,4
Доля расходов на коммунальные услуги в семейном бюджете	%	7,1	7,1	6,4	6,8

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	5122	5137	5231	5254
Коэффициент семейности	ед.изм	0,33	0,33	0,33	0,33
Число семей расчетное	ед.	1690	1695	1726	1734
Число семей с доходом ниже прожиточного минимума	ед.	1352	1187	1036	867
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума	чел.	4056,62	3559,94	3107,21	2600,73
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума приведенные	%	80	70	60	50

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 муниципального образования Ключевское сельское поселениеосуществлялось 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 РаТеН;
- ZuluThermo;
- ZuluHydro;
- Альт-Инвест Сумм 6.01;
- РТП-3.

Программа РаТеН 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":

- раздельный 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 Суммпредназначен 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.