



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

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ»
ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

РАЗРАБОТАНО

Заместитель начальника отдела
ПТО
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____/А.В.Храмов/

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____/С.В.Лопашук/

М.П.

Хабаровск 2014 г.

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

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.....	9
2.3. Водоснабжение и водоотведение	10
2.4. Водоотведение	11
2.4. Утилизация ТБО	12
2.5. Газоснабжение	14
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	15
3.1. Перспективные показатели развития муниципального образования	15
3.1.1. Динамика численности населения	15
3.1.2. Прогнозируемые изменения строительного фонда.....	15
3.1.3. Прогнозируемые изменения в промышленности	17
3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.....	20
3.2.1. Тепловая энергия	20
3.2.2. Электроэнергия	20
3.2.3. Водоснабжение и водоотведение	20
3.2.4. ТБО	20
3.2.5. Газоснабжение.....	21
4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.....	22
4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг	22
4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки	23
4.3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе	24
4.4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса	25
4.5. Показатели степени охвата потребителей приборами учёта.....	26
4.6. Показатели надёжности.....	26
4.7. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов	28
4.8. Показатели потребления каждого вида коммунального ресурса	32
4.9. Показатели воздействия на окружающую среду.....	33
5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	36
5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	36
5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	37
5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении.....	39
5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении	40
5.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.....	41

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

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «село Каменское» Пенжинского муниципального района Камчатского края на 2014-2025 годы "

Наименование Программы	"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «село Каменское» Пенжинского муниципального района Камчатского края на 2014-2025 годы " (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 года № 242-ФЗ) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204
Заказчик Программы	Администрация Сельского поселения «село Каменское»
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	<p>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.</p>
Объемы и источники финансирования Программы	<p>Общий объем финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры составляет 39047,68 тысяч рублей. Источником финансирования является федеральный, региональный и местный бюджет, а также внебюджетные средства.</p>
Организация контроля за реализацией Программы	Администрация Сельского поселения «село Каменское»

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Электроснабжение

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

Электроснабжение с. Каменское осуществляет от ДЭС-4, расположенной в с. Манилы.

На ДЭС-4 установлено 5 дизельных генераторов марки Г-72, суммарной мощностью 4000 кВт/час. ДЭС-4 обеспечивает электроэнергией села Манилы и Каменское. Введена в эксплуатацию в 1985 году. Выработка электроэнергии- 6,8 млн кв/ год. На территории с. Каменское установлена ДЭС-9, мощностью- 750квт/час. Электростанция является резервной. Для нормального функционирования систем Энергоснабжения (ДЭС-9 резерв) в с. Каменское ежегодно необходимо 300 тонн дизельного топлива.

Поставщиком электроэнергии являются электрические сети ОАО «ЮЭСК» осуществляют транспортировку и распределение электроэнергии, имеют на своем балансе электрические распределительные сети бытового назначения, электрические распределительные сети промышленного назначения, производят модернизацию, ремонт и техническое обслуживание оборудования, восстановление и капитальный ремонт электрических и электронных систем.

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

2.2. Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение сельского поселения село Каменское осуществляет теплотехнический участок ОАО «ЮЭСК».

На территории с. Каменское теплоснабжение осуществляют 17 бойлерных, котельная законсервирована.

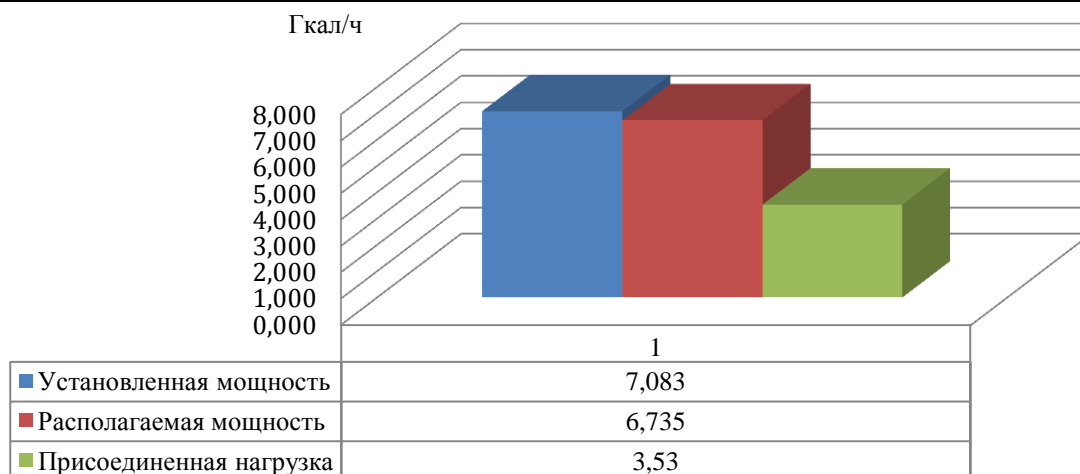
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 3600 м.

Всего в с. Каменское к центральному теплоснабжению подключены 32 жилых дома (89 %) с общим количеством жителей – человек 625.

Для нормального функционирования систем теплоснабжения (17 бойлерных) в с. Каменское ежегодно необходимо 1200 тонн дизельного топлива.

Табл. 2.1 - Баланс мощности/подключённой нагрузки бойлерных

Наименование теплоисточника	Тепловая мощность НЕТТО, Гкал/ч	Подключённая нагрузка, Гкал/ч	Остаток свободной мощности, Гкал/ч	Резерв(+) Дефицит(-) , %
	(расчетная)	(расчётная)		
Бойлерные	6,640	3,624	3,016	45,42



В сельском поселении «Село Каменское» 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.

Характеристика трубопроводов тепловой сети сельского поселения «Село Каменское»:

Наружный диаметр	Длина трубо-провода, км
159	0,475
108	0,528
89	0,673
76	0,452
57	0,581
45	0,324
38	0,567

2.3. Водоснабжение

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

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

В летний период поселок снабжается водой из колодца, расположенного на расстоянии 280 м севернее от протоки р. Пенжина. Площадь земельного участка под скважину составляет 1250 м². Глубина колодца 12 м. Год ввода в эксплуатацию – 1990г.

С помощью глубинного насоса марки ЭЦВ 6-25-100 (дебит 25куб.м/час, насос работает 24 ч./сут.) вода поступает от колодца к двум накопительным емкостям, объемом 100м³, расположенных на возвышенности и на расстоянии 300м от колодца. Далее вода поступает в систему водовода, разбирается потребителями. По трассам водоводов установлены колонки.

Всего в с. Каменское к центральному водоснабжению подключены 35 жилых домов (81%) с общим количеством жителей – 669 человек. Остальные жители поселка потребляют воду из иных источников .

Величина водоотбора из скважины составляет 32,160 тыс.куб.м/год.

По качеству вода соответствует ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая».

Забор воды осуществляется круглосуточно, в период с 20 мая по 31 сентября. С 1 октября по 19 мая забор воды осуществляется повременно.

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети составляет 4100 м.

2.4. Водоотведение

В селе Каменское принята и функционирует полная раздельная система канализации:

- дождевые сточные (поверхностные) воды самотеком отводятся по рельефу;
- хозяйственные сточные воды от общественных зданий, школ, детского сада, поступают в выгребные ямы.

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

Сброс сточных вод осуществляется в септики, с последующим вывозом на объекты размещения отходов.

Существующие предприятия и организации не канализованы, для работающих используются надворные туалеты.

Для обеспечения нормативных санитарно-гигиенических условий проживания в с.п. «село Каменское» предлагается устройство централизованной системы канализации, с последующей очисткой канализационных стоков.

Качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по очистке. Ливневая канализация отсутствует. Канализационная сеть отсутствует.

2.4. Утилизация ТБО

На территории поселения система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, производится организацией МУП «Пенжилсервис»:

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

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

нужда в них есть. Необходимо строительство контейнерных площадок в местах нахождения организаций. Население бытовой мусор вывозит самостоятельно в специально отведенное место.

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

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

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

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

Население не платит за вывоз отходов, у него нет заботливого отношения к окружающей среде. А в некоторых случаях отсутствует культура. Все эти проблемы существуют в той ситуации, когда население освобождено от платы за размещение отходов, часть населения осуществляет их размещение в непредусмотренных местах, таким образом создавая несанкционированное их складирование. Немало и таких граждан, которые с целью экономии средств и времени несанкционированно размещают мусор в разных местах рядом с местом своего проживания.

Свалка СП «село Каменское» не может считаться и иметь статус полигона, так как он эксплуатируется с нарушением санитарных норм и правил.

Степень уплотнения размещенных на полигоне отходов низка, вследствие чего отведенные под захоронение участки быстро перегружаются.

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

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

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

2.5. Газоснабжение

Централизованное газоснабжение в сельском поселении «село Каменское» отсутствует. Планы развития Пенжинского района Камчатского края не предусматривают газификацию поселка в ближайшей перспективе. Население пользуется баллонным газом.

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	694	706	717	730	742	758	772	783
в том числе:								
м	325	331	336	342	348	356	363	368
ж	369	375	381	388	394	402	409	415
трудоспособного возраста	420	427	434	442	449	459	467	474
младше трудоспособного возраста	201	106	108	110	111	114	116	117
пенсионеры	73	74	75	76	77	79	80	81
Кол-во семей	229	233	237	241	245	250	255	258
Средний размер семьи	3	3	3	3	3	3	3	3
Родилось	8	8	8	8	9	9	9	9
Умерло	4	5	3	4	1	3	6	5
Число прибывших	32	33	31	32	31	33	36	35
Число выбывших	24	25	23	24	23	25	28	27
Естественный прирост (убыль)	4	3	5	4	8	6	3	4
Миграционный прирост (убыль)	8	8	8	8	8	8	8	8

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

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

3.1.2. Прогнозируемые изменения строительного фонда

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

Основными задачами в этой отрасли являются:

- создание условий для развития жилищного сектора экономики, повышения уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов индивидуального жилищного строительства;

- улучшение жилищных условий граждан;

- увеличение доли семей, которым будет доступно приобретение или строительство жилья, соответствующего стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств;

- содействие в обеспечении жильем за счет средств бюджетов всех уровней;

- содействие в получении адресной поддержки населения, связанной с оплатой коммунальных услуг;

- создание условий для улучшения демографической ситуации в поселении.

Для развития жилищного строительства необходимо обеспечить:

- формирование системы территориального планирования, создание условий для разработки правил землепользования и застройки, градостроительной документации для жилищного строительства;

- оказание содействия повышению уровня доступности жилья и ипотечных жилищных кредитов для населения;

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

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

3.1.3. Прогнозируемые изменения в промышленности

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

Задачи, направленные на достижение целей:

расширение рынков сбыта.

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

Экономика носит почти исключительно третичный характер и связана с функционированием сферы услуг (прежде всего социальная сфера, сфера управления и предприятия торговли и системы жизнеобеспечения села. В дополнение необходимо отметить факт занятости населения в натуральном подсобном хозяйстве (растениеводство открытого и закрытого грунта). Мужское население с. Каменское занимается рыбалкой и охотой.

Необходимо отметить значимость транзитных функций с. Каменское, так как географическое месторасположение способствует этому. В западной части села выходит автодорога на с. Манилы, а в северной части автозимник на с. Оклан, с. Слаутное, с. Аянка.

Развитие автодорожного сообщения с. Каменское с северными населенными пунктами позволит селу взять на себя распределительную функцию. В настоящее время, летом действует речное сообщение по р. Пенжина – на первом этапе груз доставляется в Каменское и затем в северные поселки. В зимнее время, доставка грузов (в основном продуктов питания) осуществляется по автозимникам, также через с. Каменское.

Перспективы развития с. Каменское, практически напрямую связаны с освоением территории Пенжинского района, т.к. завоз строительных материалов и товаров хозяйственного потребления осуществляется морским транспортом через портпункт в Манилах.

Развитый в советское время сельскохозяйственный сектор до настоящего времени может стать точкой роста экономики села и занятости населения.

Близость месторождений полезных ископаемых к селу определяет частичную занятость населения вахтовым методом.

Анализ развития малого предпринимательства позволяет выявить следующие проблемы:

недостаточность собственных средств для развития бизнеса;

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

недостаточный уровень профессиональных кадров на малых предприятиях;

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

отсутствие масштабной кооперации крупных производственных компаний и малых предприятий.

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

Основными, приоритетными направлениями развития малого бизнеса являются:

- оказание содействия развитию системы кредитования малого бизнеса;

- обеспечение условий для развития малого предпринимательства путем повышения качества и эффективности мер поддержки малого предпринимательства.

- формирование и дальнейшее совершенствование системы нормативного и правового обеспечения предпринимательской деятельности;

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

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

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

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

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

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

Основные мероприятия развития малого и среднего бизнеса являются:

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

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

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

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

3.2.1. Тепловая энергия

Таблица 3.2. Прогноз спроса на тепловую энергию

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителя	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Бойлерные Гкал/час, Гкал/год	отопление	3,53	2488,1	3,53	2488,1	3,53	2488,1	3,53	2488,1

3.2.2. Электроэнергия

Таблица 3.3. Прогноз спроса на электрическую энергию

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителя	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Электрическая энергия, кВт, тыс.кВт*ч/год	Жилой фонд	298	784,2	298	784,2	298	784,2	298	784,2
		Бюджетные учреждения	86,3	124,6	86,3	124,6	86,3	124,6	86,3	124,6

3.2.3. Водоснабжение и водоотведение

Таблица 3.5. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителей	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Водоснабжение, м ³ /сут, м ³ /год	Жилой фонд	87	32160	87	32160	87	32160	87	32160
		Бюджетные учреждения								
2	Водоотведение, м ³ /сут, м ³ /год	Жилой фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджетные учреждения								

3.2.4. ТБО

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

Табл. 3.6. Прогноз образования ТБО

Показатель	е.и.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	куб.м/год	1036	1050	1062	1072	1083	1101	1204	1221
в том числе:									
Население	куб.м/год	725	735	744	750	758	771	843	855
Бюджетные организации	куб.м/год	124	126	127	129	130	132	145	147
Прочие	куб.м/год	186	189	191	193	195	198	217	220

3.2.5. Газоснабжение

В связи с тем, что в СП «Село Каменское централизованное газоснабжение отсутствует и планами развития не рассматривается, инвестиции в газоснабжении в данной программе не отображены.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Анализ доступности коммунальных ресурсов отображён в таблице 4.1.

Табл. 4.1 - Анализ доступности коммунальных ресурсов для населения

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

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

4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

По данным Администрации Пенжинского муниципального района общая площадь жилищного фонда с. Каменское (на 2014 г.) составляет 16474 м², и 328 квартир.

Жилищная обеспеченность населения составляет 23,73 м²/чел.

Большая часть жилых зданий в селе – это двухэтажные дома (30 единиц), построенные с применением дерева в виде основных строительных материалов. Незначительная часть – это многоквартирные одноэтажные дома (6 единиц) так же построенные с применением дерева в виде основных строительных материалов.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2013 году не превышают предельные индексы максимально возможного изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса. Соответственно, плата граждан за коммунальные услуги не превышает индексы максимально возможного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. Одной из проблем остается задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги.

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

Табл. 4.2. 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,	м ²	20265	20265	20265	20265
		Кол-во, ед.	53	53	53	53
1.1.	Жилой фонд	м ²	16474	16474	16474	16474
		Кол-во, ед.	43	43	43	43
1.2	Бюджетные учреждения	м ²	3791	3791	3791	3791
		Кол-во, ед.	10	10	10	10
2	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	Гкал/час	3,53	3,53	3,53	3,53
3	Расчетная электрическая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	МВт	0,384	0,384	0,384	0,384
4	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения объектов строительного фонда	м ³ /сутки	87	87	87	87
5	Количество бытовых стоков от объектов строительного фонда	м ³ /сутки	-	-	-	-

4.3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

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

Табл. 4.3 Прирост необходимой нагрузки на системы коммунальных ресурсов.

№ п/п	Наименование показателя	2013	2014-2015	2015-2020	2020-2025
	ед. изм.	нагрузка	нагрузка	нагрузка	нагрузка
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/час	3,53	3,53	3,53	3,53
2	Электрическая энергия, МВт	0,384	0,384	0,384	0,384
3	Водоснабжение, м ³ /сут	87	87	87	87
4	Водоотведение, м ³ /сут	-	-	-	-

4.4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

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

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

Показатели качества:

-обеспечение потребителя коммунальными услугами в необходимых для него объемах;

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

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

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

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

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

4.5. Показатели степени охвата потребителей приборами учёта

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

Табл. 4.4. Наличие приборов учёта в СП Село Каменское

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

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

4.6. Показатели надёжности

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

Табл. 4.5. Показатели надёжности поставки коммунальных ресурсов

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

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

4.7. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

Электроэнергия

Поставщиком электроэнергии являются ОАО «ЮЭСК».

Электроснабжение с. Каменское осуществляет от ДЭС-4, расположенной в с. Манилы.

На ДЭС-4 установлено 5 дизельных генераторов марки Г-72, суммарной мощностью 4000 кВт/час. ДЭС-4 обеспечивает электроэнергией села Манилы и Каменское. Введена в эксплуатацию в 1985 году. Выработка электроэнергии- 6,8 млн кв/ год. На территории с. Каменское установлена ДЭС-9, мощностью- 750квт/час. Электростанция является резервной. Для нормального функционирования систем Энергоснабжения (ДЭС-9 резерв) в с. Каменское ежегодно необходимо 300 тонн дизельного топлива.

ОАО «ЮЭСК» осуществляют транспортировку и распределение электроэнергии, имеют на своем балансе электрические распределительные сети бытового назначения, электрические распределительные сети промышленного назначения, производят модернизацию, ремонт и техническое обслуживание оборудования, восстановление и капитальный ремонт электрических и электронных систем. В 2011 году полностью произведена замена линий электропередач на ВЛ 0,4 кВ и замена деревянных опор.

Состояние оборудования ДЭС и электрических сетей села можно назвать удовлетворительным. Электроснабжение потребителей с. Каменское зависит от исправности ДЭС, а так же завоза топлива, необходимого для функционирования электростанций.

Тепловая энергия

Для обеспечения потребителей села Каменское услугами теплоснабжения привлечена организация ОАО «ЮЭСК», которая занимается эксплуатацией инженерных сетей теплоснабжения и оборудования поселения.

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

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

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 3600 м.

Всего в с. Каменское к центральному теплоснабжению подключены 32 жилых дома (89%) с общим количеством жителей – 625 человек.

Для нормального функционирования систем теплоснабжения (17 бойлерных) в с. Каменское ежегодно необходимо 1200 тонн дизельного топлива.

В таблице 4.7. отображены показатели эффективности теплоснабжения.

Табл. 4.7 - Показатели эффективности теплоснабжения

Источник централизованного теплоснабжения	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Фактическая располагаемая тепло-вая мощность источника, Гкал/ч	Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
Бойлерные села Каменское	7,083	6,735	0,014	6,64	0,077	3,53

Водоснабжение и водоотведение

Для обеспечения потребителей села Каменское услугами водоснабжения привлечена организация ОАО «ЮЭСК», которая занимается эксплуатацией инженерных сетей водоснабжения и оборудования поселения.

В летний период поселок снабжается водой из колодца, расположенного на расстоянии 280 м севернее от протоки р. Пенжина. Площадь земельного участка под скважину составляет 1250 м². Глубина колодца 12 м. Год ввода в эксплуатацию – 1990г.

С помощью глубинного насоса марки ЭЦВ 6-25-100 (дебит 25куб.м/час, насос работает 24 ч./сут.) вода поступает от колодца к двум накопительным емкостям, объемом 100м³, расположенных на возвышенности и на расстоянии 300м от колодца. Далее вода поступает в систему водовода, разбирается потребителями. По трассам водоводов установлены колонки.

Всего в с. Каменское к центральному водоснабжению подключены 35 жилых домов (81%) с общим количеством жителей – 669 человек. Остальные жители поселка потребляют воду из иных источников.

Величина водоотбора из скважины составляет 32,160 тыс.куб.м/год.

По качеству вода соответствует ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая».

Забор воды осуществляется круглосуточно, в период с 20 мая по 31 сентября. С 1 октября по 19 мая забор воды осуществляется повременно.

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети составляет 4100 м.

Сброс сточных вод осуществляется в септики, с последующим вывозом на объекты размещения отходов.

Водопроводные сети в значительной степени изношены, степень износа составляет 80%. Значительная степень износа водопроводных сетей приводит к появлению ненормативных потерь воды.

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

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

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

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

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

Водопроводными сетями охвачено 30% территории жилой застройки. Износ существующих стальных водоводов по поселению на данный момент составляет 80%, имеет неудовлетворительное состояние, не имеет коррозионной защиты и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

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

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

Оборудование водозабора не имеет установок водоподготовки перед подачей воды потребителям. При планируемом увеличении объемов поднятой воды возможно ухудшение ее качества, вследствие увеличения механических примесей. - общий износ и моральная устарелость и их технологическая отсталость оборудования системы водоснабжения; - значительный износ сетей водоснабжения сельского поселения (80%); - существующие системы очистки питьевой воды не позволяют добиться требуемого в соответствии с нормативной документацией качества питьевой воды;

технологического характера:

- отсутствие полной автоматизации в системе подачи воды на источниках водоснабжения и насосной станции,
- отсутствие 80% учёта подаваемой питьевой воды в распределительные сети;
- в связи с большим износом сетей имеется вторичное загрязнение питьевой воды;

Таблица 4.8 – Показатели эффективности водоснабжения

Показатель	Ед. изм.	Водопотребление
Центральное водоснабжение, в усадебной застройке без благоустройства с водопользованием из водоразборных колонок, бюджетные потребители,	м3/сут	87

Состав системы водоотведения:

1. Сети водоотведения отсутствуют.
2. Колодцы отсутствуют.
3. КНС отсутствуют.
4. Напорные линии водоотведения отсутствуют.
5. Очистные сооружения отсутствуют.

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

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

4.8. Показатели потребления каждого вида коммунального ресурса

Табл. 4.8 - Показатели потребления коммунальных ресурсов

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	Значение
Теплоснабжение (отопление), Гкал/м ² /год	Жилой фонд	0,122
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	
Электроснабжение, кВт*ч/ м ² /год	Жилой фонд	47,6
	Бюджетные учреждения	32,86
Водоснабжение, куб.м/ м ² /год	Жилой фонд	1,58
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	
Водоотведение, куб.м/ м ² /год	Жилой фонд	-
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	

4.9. Показатели воздействия на окружающую среду

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

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

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения являются ДЭС и котельная.

Как и на всей территории района, в с. Каменское актуальна гигиеническая проблема, связанная с загрязнением почвы отходами производства и потребления. Отсутствие системы плановой очистки территории от бытового мусора, дефицит специализированного транспорта, отсутствие современных и эффективных моделей санитарной очистки приводят к микробному загрязнению почв.

Благоустройство СП Село Каменское направлено на решение следующих основных задач: текущий ремонт дорог, обустройство улично-дорожной сети, работы по санитарной очистке территории и озеленение.

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

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

Таблица 6.1. Источники загрязнения атмосферного воздуха на территории с. Каменское

Населенный пункт	Наименование	Мощность
с. Каменское	ДЭС-9	750 квт/час

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

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

Основные опасные природные явления для с. Каменское – лесные и тундровые пожары и затопления.

Максимальный подъем уровня воды р. Пенжина над горизонтом в районе с. Каменское составляет 765 см. Территория сельского поселения меньше всего подвержена воздействию весеннего половодья и дождевых паводков. Кроме того, на территории поселения имеется дамба, которая снижает риск затопления территории.

На территории поселения возможны отдельные низовые тундровые и верховые в кедровом стланике пожары.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, преимущественно на объектах с печным отоплением (вероятность происшествия 60%). Причинами в основном являются нарушение пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

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

Табл. 4.8 - Объёмы выбросов загрязняющих веществ

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

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

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

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

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

В таблице 5.1. отображены инвестиции в электроснабжении

Табл. 5.1 - Инвестиции в электроснабжении

Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в сельском поселении Село Каменское	
Цели и задачи проекта	Реконструкция электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения	
Сроки реализации проекта	2015-2025	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	-	реконструкции ВЛ-0,4 кВ 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 определен	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	не определен	
Простой срок окупаемости (PP), лет	не определен	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	не определен	

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

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

В таблице 5.2. отображены инвестиции в теплоснабжение.

Таблица 5.2. - Инвестиции в теплоснабжение

Наименование проекта	Реконструкция и замена котлоагрегатов
Цели и задачи проекта	Плановая замена физически и морально устаревших котлов типа КВр- 3 шт., в Центральной котельной на новые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, для теплоснабжения новых потребителей.
Сроки реализации проекта	2015-2025 гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам	2015 г. - 1183 т.р.; 2016 г. - 1240 т.р.; 2017 г. - 1688 т.р.; 2023 г. - 1609 т.р.; 2024 г. – 1623т.р. ; 2025 г. - 2126 т.р;
Направление проекта	Проект надежности
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение надежности теплоснабжения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	920
Внутренняя норма рентабельности (IRR)%	20,7
Простой срок окупаемости (PP)	12,09
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)	13,08

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием труб. типа Касафлекс L-3600 м.	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2015 г.-2018 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	4166,4
	2016	4380,6
	2017	4647,8
	2018	4883,2
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	10100	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	9,3	
Простой срок окупаемости (PP), лет	14,87	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	21,83	

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

В таблице 5.3. отображены инвестиции в водоснабжении.

Таблица 5.3. - Инвестиции в водоснабжении

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

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

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоотведения сельского поселения «Село Каменское»	
Состав проекта	Строительство автоматизированной КНС	1700 тыс.руб.
	Реконструкция существующих магистральных самотечных линий канализации поселения из труб ПВХ	900 тыс.руб.
	Монтаж блочно-модульных очистных сооружений	5000 тыс.руб.
Сроки реализации проекта	2015-2017	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	900
	2016	1700
	2018	5000
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем	
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем	

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

5.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

В связи с тем, что в сельском поселении Село Каменское 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.

Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат
Модернизация контейнерного парка		
Модернизация (приобретение, замена) контейнерного парка на территории сельского поселения «Село Каменское»	2015-2025г.г.	Улучшение экологического, санитарно-гигиенического состояния территории поселений.
Изготовление и установка контейнерных площадок		
Разработка схемы очистки территории		
Разработка проекта схемы санитарной очистки территории поселений	2015г.	Улучшение экологического, санитарно-гигиенического состояния территории поселений.
Выявление, оценка состояние территории поселений загрязненных несанкционированными свалками		
Проведение ликвидаций несанкционированных свалок на территории поселений	2015-2025г.г.	Оздоровление экологического, состояния территории поселений. Восстановление природных экосистем.
Рекультивация земель нежилых частей поселений	2015 – 2025г.г.	Необходимое сочетание элементов благоустройства для создания на территории МО безопасной, удобной и привлекательной среды.
Разборка (снос) нежилых зданий и прочих строений на территории населенных пунктов с последующим вывозом на утилизацию	2015-2025г.г.	Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду.

Организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов		
Организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов	2015-2025г.г.	Санитарная очистка поселений.
Уборка территории (санитарной зоны) прилегающей к площадкам для сбора мусора.	2015-2025г.г.	Удаление источников загрязнения
Приобретение оборудования, спецтехники		
Обеспечение спецтехникой (мусоровоз, бульдозер)	2015-2025г.г.	Обеспечение предприятия современным оборудованием для выполнения мероприятий по санитарной очистке поселений
Формирование экологической культуры населения в сфере обращения с бытовыми и промышленными отходами		
Разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению экологической культуры населения при обращении с бытовыми и промышленными отходами	2015-2025г.г.	Повышение уровня экологической культуры населения

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

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

Приборы учета потребления электрической энергии у всех потребителей .

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий

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

Табл. 5.8. План мероприятий энергосбережения

Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятий и объёмы финансирования, тыс.руб.											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2030
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	-	4166	4381	4648	4883	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция и замена котлоагрегатов	-	1183	1240	1688	-	-	-	-	-	1609	1653	2196
Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	-	1600	1800	3000	5000	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	6950	7421	9336	9883	-	-	-	-	1609	1653	2196

5.9. Взаимосвязанность проектов

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

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

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

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



Рис. 6.1. Структура инвестиций

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

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

6.1. Доступность программы для населения, тарифы

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

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

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

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

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

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

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

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



Организации ЖКХ предоставляющие услуги для 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	49
ВВЕДЕНИЕ.....	52
1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ.....	55
1.1. Характеристика муниципального образования	55
1.1.1. Общая характеристика.....	55
1.1.2. Расположение и административно-территориальное деление	57
1.1.3. Климатические условия	59
1.1.4. Социально-экономическое состояние муниципального образования.....	61
1.1.5. Стратегическое планирование развития муниципального образования	70
1.2. Прогноз численности и состава населения	70
1.3. Прогноз развития промышленности.....	72
1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования.....	74
1.5. Прогноз изменения доходов населения	77
2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ....	78
3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.....	82
3.1. Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании	82
3.1.1. Общая характеристика электроснабжения.....	82
3.1.2. Организационная структура электроснабжения.....	84
3.1.3. Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения	84
3.1.4. Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения	86
3.2. Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании	90
3.2.1. Общая характеристика теплоснабжения	90
3.2.2. Организационная структура теплоснабжения	92
3.2.3. Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения	93
3.2.4. Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения .	97
3.3. Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании	98
3.3.1. Общая характеристика водоснабжения.....	98
3.3.2. Организационная структура водоснабжения.....	99
3.3.3. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения	100
3.3.4. Анализ финансового состояния организаций системы водоснабжения..	100
3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании	105
3.4.1. Общая характеристика водоотведения.....	105
3.4.2. Организационная структура водоотведения.....	106

3.4.3. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения	106
3.5. Характеристика состояния и проблем в сфере обращения с ТБО в муниципальном образовании	108
3.5.1. Общая характеристика сферы обращения с ТБО	108
3.5.2. Организационная структура сферы обращения с ТБО	112
3.5.3. Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО	112
3.5.4. Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с ТБО	113
4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЁТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ	114
5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	118
6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	126
7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	127
8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	159
9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	160
10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	162
11. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	179
12. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ	181
13. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	189
14. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ	192
15. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ)	194
16. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	196
17. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ	200

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

Сельское поселение «село Каменское» расположено на территории Пенжинского муниципального района Камчатского края и состоит из единственного сельского населенного пункта - село Каменское и территорий вдоль реки Пенжина, прилегающих к селу. Каменское выполняет функцию районного центра Пенжинского района.

Каменское расположено в северо-восточной части России на севере Камчатского края в 1300 км к северо-северо-востоку от Петропавловска-Камчатского в местности отнесенной к районам Крайнего Севера. Село расположено между сопок на правом берегу реки Пенжина в 50 км от ее устья. Экономико-географическое положение Каменского на макро- (Россия) и мезо- (Камчатский край) уровнях характеризуется как исключительно периферийное, поскольку село находится на значительном удалении от основных транспортных путей и финансово-экономических центров России и мира и не имеет сухопутной связи с внешним миром. Положение села на микроуровне (муниципального района) характеризуется как выгодное, т.к. село находится на реке Пенжина, обеспечивающей связь по воде со всеми селами района и по суше в зимний период, а также расположено в географическом центре Пенжинского района. Будучи вторым по людности селом района и выполняя функции районного центра Каменское, является ключевым поселением в системе расселения и хозяйства Пенжинского района.

Село Каменское – старейшее из ныне существующих постоянных поселений на территории Пенжинского района. Село на современном месте было основано в 1930 г. как поселок Корякской культбазы, ставшей в 1931 г. резиденцией администрации Корякского национального округа и остававшееся ею до 1937 г. С

1937 г. – центр Пенжинского района. Современное Каменское сложилось в 1960-80-е гг. во время активизации освоения районов Крайнего Севера (в селе отсутствуют здания старше 1957 г.) и достигло расцвета своего развития в середине 1980-х гг. Каменское имело население до 1,4 тыс. чел и было административно-распределительным центром района.

В конце 2000-х гг. Каменское имело исключительно сервисный (третичный) тип экономики без градообразующих предприятий и выполняло функции административного центра района.

Табл.1.1.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Показатели		Единицы измерения	Значения
Общая площадь территории муниципального образования, тыс. кв.м		кв.км	76,66
Численность населения		человек	694
Темп изменения численности населения (например, 2013/2010/2005)		%	1,2
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.		тыс.руб.	7562
Территория малоэтажной жилой застройки (до трёх этажей)		кв.км.	6,71
Протяжённость сетей (2013 г.)	Тепловых в двухтрубном исчислении	км	3,6
	Протяжённость водопроводных	км	4,1
	Протяжённость канализационных сетей	км	-
	Протяжённость электрических сетей	км	17
Отпуск коммунальных ресурсов (2013 г.):	тепловой энергии	Гкал	2488,1
	электрической энергии	тыс. кВт/ч	908,8
	воды	тыс.куб.м	32160
	сточных вод	тыс.куб.м	-

1.1.2. Расположение и административно-территориальное деление

Пенжинский район расположен в северной части Камчатского края и граничит на юго-востоке с Олюторским районом, на юге – с Карагинским районом. На западе с Северо-эвенским районом Магаданской области и на Севере с Анадырьским районом Чукотского АО. В административно-территориальном отношении Пенжинский район делится на 5 сельских поселений.

Пенжинский район расположен в северо-востоке Евразийского материка. Координаты центра района $62^{\circ}45'$ С.Ш. и $166^{\circ}35'$ В.Д, находящегося в окрестностях с. Оклан в 50 км к северо-востоку от Каменского. Территория района представляет форму треугольника вытянутого в субмеридиональном направлении с северо-востока на юго-запад. Протяженность района с севера на юг 500 км, с запада на восток - 440 км.

Ввиду своей исключительной обширности территория района имеет разнообразный рельеф, с преобладанием низкогорий с абсолютными высотами 1000-1500 м. Орографически территория района делится на заболоченную равнинную часть Парапольский дол и долину реки Таловка, вытянутые с северо-востока на юго-запад к Пенжинской губе Охотского моря и разделенную Пенжинским хребтом; низкогорья Колямского нагорья (западная часть района) и сильнорасчлененный Корякский хребет и Корякское нагорье в южной и восточной части района, где находится высшая точка района (1766 м.). Район в значительной степени залесен, особенно западной и северо-западной части.

Каменское — село и административный центр Пенжинского района, самого северного района Камчатского края.

Расположено на правом берегу реки Пенжина. Ближайший населенный пункт — село Манилы. Население около 694 человек. Из них примерно 250 — представители коренных народов севера.

До краевого центра — Петропавловска-Камчатского можно добраться только по воздушным сообщением. Расстояние 1 300 километров. Гравийной автомобильной дорогой село Каменское связано с селом Манилы. По факту муниципальный транспорт отсутствует. В селе нет канализации.

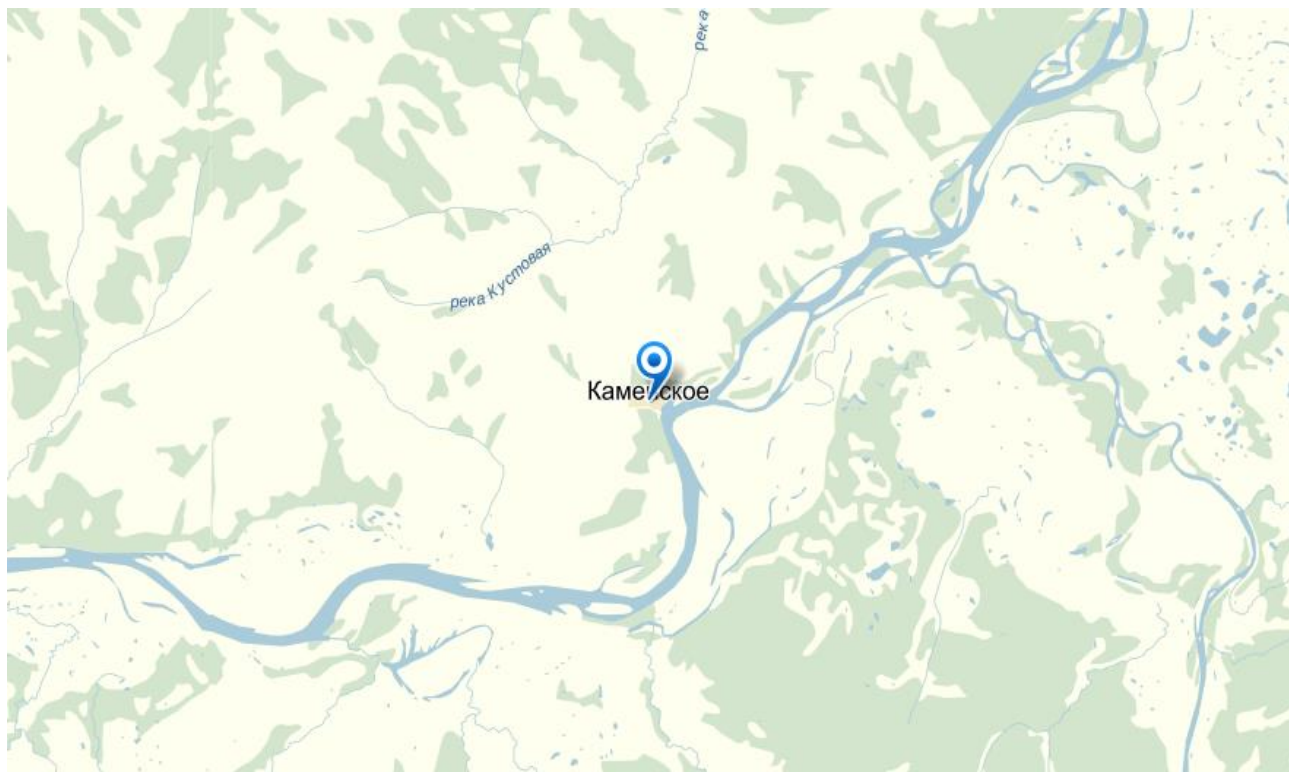


Рис.1.1.1 Месторасположение муниципального образования.

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)
сп Село Каменское	694	76,66	сохранение

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

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
Сельское поселение Село Каменское		
Плотность населения	чел/км ²	9,052
Расположенные на территории социально-экономические и промышленные объекты:		
администрация	шт.	1
объекты образования	шт.	2
объекты культуры и спорта	шт.	2
объекты здравоохранения	шт.	1
объекты коммуникации и связи	шт.	1
объекты розничной торговли	шт.	3
объекты бюджетных организаций	шт.	3
объекты сельского хозяйства	шт.	1
объекты общественного питания	шт.	1
объекты бытового обслуживания	шт.	1
объекты дорожного хозяйства	шт.	1

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

1.1.3. Климатические условия

Климат на территории района разнообразен: от резко-континентального до умеренно-континентального. Это обусловлено разнообразием рельефа территории и близости морских акваторий.

Район с. Каменское характеризуется континентальным климатом. Среднегодовая температура составляет $-8,5^{\circ}$, абсолютный минимум достигает $-55-60^{\circ}$. Первая половина зимы, до середины-конца января, наиболее морозная и ясная с незначительным количеством ветров, затем наступает период снегопадов и метелей, который продолжается до марта месяца – начала апреля, глубина снежного покрова достигает 2-х метров.

Зимний период начинается в середине октября и продолжается до первых чисел мая. Зима продолжительная, холодная, средняя температура января и февраля -23 °С. Первая половина зимы (до середины – конца января) морозная и ясная с незначительным количеством ветров, затем наступает период снегопадов и метелей, который продолжается до марта - начала апреля. Устойчивый снежный покров появляется в середине октября. Наибольший объем снегопереноса наблюдается при ветрах северо-восточного и восточного направлений.

В первую половину зимы направление господствующих ветров северное и северо-западное, вторую – восточное.

Установление устойчивого снежного покрова происходит в середине-конце октября, массовый сход снежного покрова происходит в середине мая.

Лето прохладное, короткое. Максимальная температура достигает + 30⁰.

Средние скорости ветра достигают 5-8 м/с, штормовые ветры - 15-20 м/с.

Табл. 1.1.5. Климат муниципального образования

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

Наибольшее количество осадков выпадает в августе, наименьшее в мае. Относительная влажность воздуха колеблется в пределах 70% - 80%.

Наиболее часто туманы наблюдаются в течение августа и сентября.

Наименьшие скорости ветра наблюдаются в сентябре, наибольшие – в январе. В зимний период преобладает восточное направление ветра, в летний – западное.

Основное направление в зимний период имеют восточные ветры, в летний – западные.

1.1.4. Социально-экономическое состояние муниципального образования

Село Каменское - административный центр Пенжинского района, что определило частично занятость трудоспособного населения в сфере государственного управления и в социальном секторе. Важной функцией села в данном случае является поддержка здравоохранения, образования, органов социальной поддержки населения Пенжинского района.

В Каменском не развит сектор культурно-досугового и культурно-спортивного характера, отсутствуют заведения общественного питания.

Удобное географическое расположение села предоставляет возможность организовать товарораспределительную функцию села в системе снабжения продуктами и товарами потребления Пенжинского района.

Сельское поселение «Село Каменское» в настоящее время имеет ограниченное число видов экономической деятельности и, соответственно, мест приложения труда.

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

Перспективы развития с. Каменское, практически напрямую связаны с освоением территории Пенжинского района, т.к. завоз строительных материалов и товаров хозяйственного потребления осуществляется морским транспортом через портпункт в Манилах.

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

Основные стратегические направления и приоритеты экономического развития сельского поселения:

Важнейшую роль в эффективном использовании рынка играет развитие малого бизнеса.

Развитие малого предпринимательства

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

Задачи:

- оказание содействия развитию системы кредитования малого бизнеса;
- обеспечение условий для развития малого предпринимательства путем повышения качества и эффективности мер поддержки малого предпринимательства.
- формирование и дальнейшее совершенствование системы нормативного и правового обеспечения предпринимательской деятельности;
- инвестиционная, финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства;
- содействие в создании и организации деятельности субъектов малого предпринимательства, специализированных рынков, ярмарок сельхозпродукции субъектов малого предпринимательства (сельхозкооперативов, фермерских хозяйств и др.);
- осуществление мер по созданию соответствующей информационной системы в библиотеке в целях получения субъектами малого предпринимательства

экономической, правовой, статистической, производственно-технологической и иной информации, необходимой для их эффективного развития;

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

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

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

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

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

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

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

Основные стратегические направления и приоритеты социального развития сельского поселения.

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

В сельском поселении Село Каменское отмечается популяционный рост численности населения. Анализируя статистические данные по рождаемости и естественной убыли населения можно отметить, что просматривается превышение числа родившихся над числом умерших.

Таким образом, при сохранении существующих тенденций численность населения может увеличиться за счет удвоения рождаемости (без ожидаемого роста смертности) и прироста населения за счет увеличения трудовой миграции в связи с планируемым развитием территории поселения.

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

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

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

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

п/п	Показатель	Ед.изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
1	Среднесписочная численность работников в экономике – всего (на последнюю дату)	чел.	420	424	428	432	436	440	444	448
2	Количество налогоплательщиков:	ед.	432	436	440	444	450	454	458	462
2.1	физические лица	ед.	420	424	428	432	436	440	444	448
2.2	юридические лица	ед.	12	12	12	12	14	14	14	14
3	Среднемесячная заработная плата за отчетный период	тыс.руб	38	41	44	48	52	55	59	87
4	Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.	тыс.руб	6724	7329	7835	8446	9139	9778	10394	11101
5	Доходная часть бюджета муниципального образования, всего	тыс.руб	4397 5	4827 1	51602	5562 7	6018 8	6440 1	68458	73114
5.1	Поступление налоговых платежей в бюджет муниципального образования, всего	тыс.руб	6531	6890	7366	7940	8592	9193	9772	10437
5.1.1	налоги на доходы физических лиц	тыс.руб	6400	6752	7218	7781	8419	9008	9576	10227
5.1.2	единый сельскохозяйственный налог	тыс.руб	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.4	налог на имущество физических лиц	тыс.руб	61	64	69	74	80	86	91	97
5.1.5	земельный налог	тыс.руб	60	63	68	73	79	84	90	96
5.1.6	гос.пошлина за соверш. нотариальных действий	тыс.руб	10	11	12	12	13	14	15	16
5.1.7	доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин	тыс.руб		0	0	0	0	0	0	0
5.2	Неналоговые доходы бюджета, всего	тыс.руб	3253	5172	5529	5960	6449	6901	7335	7834
5.2.1	Доходы от использования имущества	тыс.руб	3211	5105	5458	5883	6366	6812	7241	7733
5.2.2	Доходы от оказания платных услуг	тыс.руб	42	67	71	77	83	89	95	101
5.2.3	Административные платежи и сборы	тыс.руб		0	0	0	0	0	0	0

п/п	Показатель	Ед.изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
5.3	Безвозмездные поступления	тыс.руб	3419 1	3620 8	38707	4172 6	4514 7	4830 8	51351	54843
6	Расходная часть бюджета муниципального образования	тыс.руб	4397 5	4827 1	51602	5562 7	6018 8	6440 1	68458	73114
7	Дефицит (-), профицит (+) бюджета поселения	тыс.руб	0	0	0	0	0	0	0	0

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

По данным отчёта о социально-экономическом положении муниципального образования на 01.01.2014 в муниципальном образовании действуют хозяйствующие субъекты, большинство из которых функционирует в сфере добычи биоресурсов, геологоразведки, сельского хозяйства и розничной торговли.

№ п/п	Направление	Результат	Показатель (количественный показатель, позволяющий оценить степень выполнения задачи)
Создание условий для устойчивого развития сельского хозяйства			
1	Включение сельхозпроизводителей в рыночную сбытовую сеть Пенжинского района, Камчатского края	Формирование интегрированных структур сельхозпредприятий района по типу холдинга для завоевания конкурентных преимуществ по цене и качеству сырья для пищеперерабатывающих предприятий и на рынках Камчатского края. Увеличение производительности и повышение качества продукции	увеличение объема продукции сельского хозяйства, реализованной за пределами района, увеличение доли продукции сельского хозяйства, прошедшей первичную и глубокую переработку на территории округа
2	Развитие мясного животноводства	Переход на высокопродуктивные породы скота, увеличение производства мяса и	увеличение производства мяса

№ п/п	Направление	Результат	Показатель (количественный показатель, позволяющий оценить степень выполнения задачи)
		молока	
3	Производство шерсти	использование рынка сбыта шерсти для обеспечения занятости и прибыльности работы	Расширение рынка сбыта шерсти
4	Развитие кормопроизводства	Обеспечение кормами сельхозживотных поселения	Доля собственных кормов в общей потребности в кормах хозяйств поселения
5	Развитие овощеводства в ЛПХ и КФХ	круглогодичное обеспечение собственной овощной продукцией населения поселения и района	
Повышение энергоэффективности и экологическая безопасность			
1	Стимулирование использования энергоэффективных технологий в частном секторе, бюджетных учреждениях	снижение себестоимости производимой продукции, снижение объемов закупаемого угля и заготавливаемой древесины на отопление жилых домов, снижение зависимости от централизованного энергоснабжения, особенно на отдаленных стоянках	количество семей и предприятий, использующих технологии ресурсов и энергосбережения
2	Восстановление лесов, пастбищ и противопожарные мероприятия	восстановление лесного покрова на вершинах для улучшения водного баланса; сокращение площадей пожаров	увеличение площади лесного покрова, в том числе восстановленных после пожаров
Развитие современных видов экономической деятельности в поселении			
1	Развитие сбытовой сети для местных товаропроизводителей	Возможность увеличения объемов производства и выхода на интересные местным производителям сегменты рынка за счет правильно выстроенной сбытовой политики	увеличение объемов производства продукции, поставляемой на внешние рынки

№ п/п	Направление	Результат	Показатель (количественный показатель, позволяющий оценить степень выполнения задачи)
2	Стимулирование развития предпринимательства в области переработки и производственных технологий	Увеличение размеров реального сектора экономики, повышение квалифицированной занятости населения, повышение реальных денежных доходов	квалифицированная занятость населения, увеличение реальных денежных доходов населения
3	Развитие сферы услуг	Повышение занятости населения, увеличение налогооблагаемой базы местного бюджета, улучшение качества жизни населения	расширение ассортимента предоставляемых услуг, кол-во видов; увеличение количества населения, занятого в сфере услуг

Основным видом деятельности, которым занимается местное население, является ЖКХ, социальная сфера и сельское хозяйство.

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

Уровень регистрируемой безработицы по Камчатскому краю по состоянию на 01.12.2014 составил 1,6% (на 1 декабря 2013 года – 1,8%).

Ситуация на рынке труда обычно оценивается по уровню регистрируемой безработицы и коэффициенту напряженности (последний рассчитывается как отношение числа зарегистрированных в службе занятости незанятых граждан к числу вакансий). На 1 декабря 2014 года коэффициент напряженности по Камчатскому краю составил 0,9 человека на одно вакантное место.

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

Ситуация на рынке труда среди муниципальных образований края существенно отличается как по уровню безработицы, так и по спросу на рабочую силу. Наиболее благополучное положение отмечается на рынке труда Петропавловска-Камчатского и Вилючинска, где уровень безработицы – 0,8%, Елизовского района – уровень безработицы 1,1%. Значения показателей уровня регистрируемой безработицы в данных муниципальных образованиях ниже краевого.

Вместе с тем, высокий уровень безработицы продолжает оставаться в Усть-Камчатском районе – 7%, Пенжинском – 5,9%, Мильковском – 5,2%, Усть-Большерецком – 4,5% , то есть в несколько раз выше краевого значения.

По состоянию на 1 декабря 2013 года 90% вакансий, заявленных в службу занятости работодателями, сосредоточены в городах края и Елизовском районе, в том числе более 50% вакансий – в Петропавловске-Камчатском.

Табл. 1.1.9. Уровень безработицы в муниципальном образовании.

Наименование показателя	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Пенжинский район											
Численность трудоспособного населения	1310	1320	1330	1330	1330	1340	1340	1340	1340	1350	1350
Численность занятых	1134	1138	1147	1147	1147	1156	1156	1156	1156	1164	1164
Уровень безработицы	2,9	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
СП село Каменское											
Численность трудоспособного населения	419	418	419	420	427	434	442	449	459	467	474
Численность занятых	404	403	404	405	412	418	426	433	442	449	456
Уровень безработицы	3,6	3,4	3,4	3,6	3,3	3,7	3,6	3,6	3,7	3,7	3,4

1.1.5. Стратегическое планирование развития муниципального образования

В сельском поселении Село Каменское имеются официально принятые, программы и схемы развития муниципального образования:

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

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	694	706	717	730	742	758	772	783
в том числе:								
м	325	331	336	342	348	356	363	368
ж	369	375	381	388	394	402	409	415
трудоспособного возраста	420	427	434	442	449	459	467	474
младше трудоспособного возраста	201	106	108	110	111	114	116	117
пенсионеры	73	74	75	76	77	79	80	81
Кол-во семей	229	233	237	241	245	250	255	258
Средний размер семьи	3	3	3	3	3	3	3	3
Родилось	8	8	8	8	9	9	9	9
Умерло	4	5	3	4	1	3	6	5
Число прибывших	32	33	31	32	31	33	36	35
Число выбывших	24	25	23	24	23	25	28	27
Естественный прирост (убыль)	4	3	5	4	8	6	3	4
Миграционный прирост (убыль)	8	8	8	8	8	8	8	8
Общий прирост (убыль)	12	11	13	12	16	14	11	12

Численность населения на 1 января 2014 года - 694 человека. Прогнозируется незначительный рост численности постоянного населения.

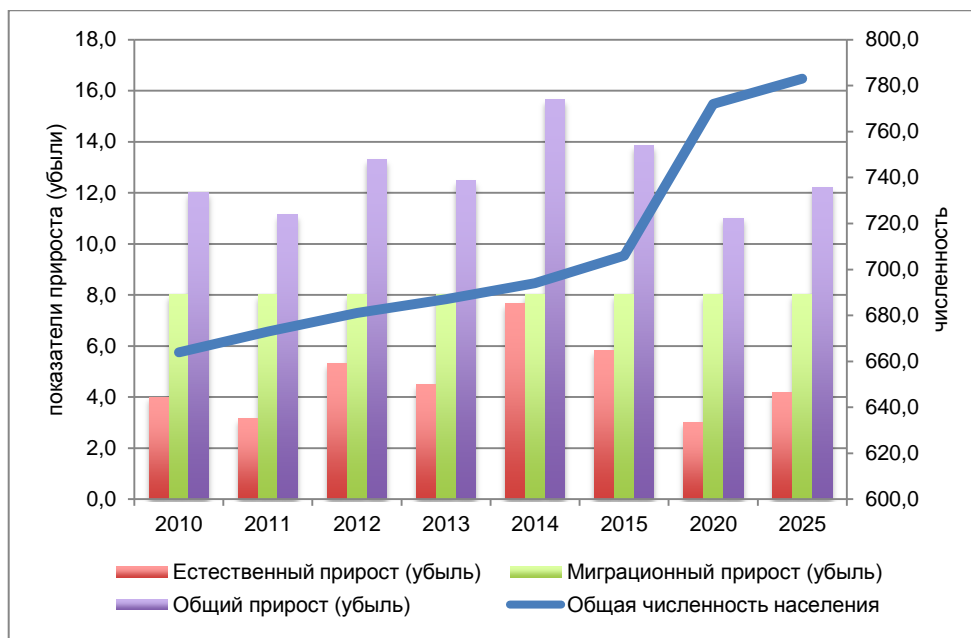


Рис. 1.2.1. Динамика численности населения, человек.

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

Каменское имеет достаточно молодую половозрастную структуру населения, для которой характерна высокая доля детей, практически в 2 раза выше среднероссийского показателя; высокие значения числа лиц в трудоспособном возрасте (около 2/3 населения) и малочисленность лиц старше 60 лет (4,5 раза ниже, чем в среднем по России) (рис. 3.2.). Особенностью Каменского является преобладание женского населения над мужским, что не характерно для Пенжинского района в целом. Ввиду относительно низкого распространения алкоголизма среди трудоспособного населения трудовые ресурсы села Каменского оцениваются в 400-450 человек.

1.3. Прогноз развития промышленности

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

В соответствии с Программой социально-экономического развития поставлена цель Содействие социально-экономическому развитию СП «Село Каменское» 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.

№ п/п	Наименование видов деятельности, т.ч.:	ед. изм.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2019	2020 - 2030
	Всего по МО, т.ч.:	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	6950	26640	5458
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,	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	6950	26640	5458

№ п/п	Наименование видов деятельности, т.ч.:	ед. изм.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2019	2020 - 2030
	тепловой энергии, газа и воды									
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 «Село Каменское»:

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

1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования

В настоящее время все территория СП «Село Каменское» застроена небольшими зданиями. Жилой фонд на 1 января 2014 г. составляет 16474 тыс.м². При численности населения 694 человек (2014г.), обеспеченность населения жильем составляет 23,73 м²/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	5,8
2	Средняя обеспеченность граждан жилой площадью	м ² /чел	17,9

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

Большая часть жилых зданий в селе – это двухэтажные дома (30 единиц), построенные с применением дерева в виде основных строительных материалов. Незначительная часть – это многоквартирные одноэтажные дома (6 единиц) так же построенные с применением дерева в виде основных строительных материалов.

Жилищное строительство в с Каменское шло в период с 1965 по 1992 гг. В этот период было возведено 100% существующего жилищного фонда.

Поскольку практически весь жилищный фонд построен после 1960-хх гг., то он относится к жилищному фонду со средним и высоким уровнем износа (от 31 – 65%). Ежегодно нарастает доля жилищного фонда с высоким процентом износа, а так же ветхого и аварийного, ввиду отсутствия нового жилищного строительства, реконструкции и сноса.

Доля жилищного фонда с высоким процентом износа включая ветхое и аварийное составляет 70 % от всего жилищного фонда. Основной причиной возникновения ветхого и аварийного жилищного фонда в с Каменское является несвоевременное финансирование капитального ремонта и текущего содержания жилья. Расселение семей из ветхого фонда практически не производилось.

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

Обеспеченность жилищного фонда коммунальными услугами характеризуется следующими показателями:

- оборудовано центральным отоплением 45 % жилищного фонда;
- оборудовано горячим водоснабжением 45 % жилищного фонда;
- оборудовано холодным водоснабжением 45 % жилищного фонда;

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

п/п	Вид инженерных коммуникаций	Охват услугой, %
1	Водопровод: централизованный	45%
2	Водоотведение централизованное	0%
3	Отопление централизованное	45%
4	Горячее водоснабжение централизованное	45%
5	Газ (сетевой и сжиженный) в том числе сетевой сжиженный	отсутствует

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

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

	домашними хозяйствами сельскохозяйственной продукции, производство строительных материалов, строительства). Инфраструктура жилищного строительства может быть использована для создания производственных объектов различной направленности.	
Развитие промышленности	Актуальность реализации данного стратегического направления определяется тем, что сложившаяся структура экономики с явным доминированием сельскохозяйственной отрасли не соответствует задачам стратегического комплексного социально-экономического развития поселения. Сырьевая направленность экономики не способствует сбалансированному развитию, формированию стабильной налоговой базы ввиду отсутствия отраслей с высокой добавленной стоимостью, созданию положительного имиджа поселения и росту его конкурентоспособности. Развитие малого бизнеса и частного предпринимательства Данная направленность экономики способствует сбалансированному развитию, формированию стабильной налоговой базы отраслей с высокой добавленной стоимостью, созданию положительного имиджа поселения и росту его конкурентоспособности.	2015-2025

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

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.	38000	41420	44278	47731	51645	55260	58742	87232
Средний размер пенсии	руб.	9672	10542	11269	12149	13145	14065	14951	15968
Прожиточный минимум трудоспособного населения	руб.	8,28	8,96	9,52	10,16	10,90	11,54	12,14	12,87

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

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

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

Табл. 2.1. Удельные расходы коммунальных ресурсов

№, п/п	Наименование потребителя	Значение
Тепловая энергия (отопление)		
1	Население, Гкал/год/м ²	0,122
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м ²	
	Прочие, Гкал/год/м ²	
Тепловая энергия (ГВС)		
2	Население, Гкал/год/м ²	-
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м ²	-
	Прочие, Гкал/год/м ²	-
Тепловая энергия (вентиляция)		
3	Население, Гкал/год/м ²	-
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м ²	-
	Прочие, Гкал/год/м ²	-
Электрическая энергия		
4	Население, тыс. кВт*ч/год/чел.	47,6
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год/м ²	32,86
	Прочие, тыс.кВт*ч/год/м ²	-
Водоснабжение		
5	Население, м ³ /год/чел.	1,58
	Бюджетные учреждения, м ³ /год/м ² .	
	Прочие, м ³ /год/м ² .	-
Водоотведение		
6	Население, м ³ /год/чел.	-
	Бюджетные учреждения, м ³ /год/м ² .	-
	Прочие, м ³ /год/м ² .	-

Суммарные нагрузки по имеющимся отчётным данным приведены ниже.

Табл. 2.2. Суммарный спрос на основные коммунальные ресурсы

№, п/п	Наименование потребителя	Значение	
		Гкал/час	Гкал/год
Тепловая энергия (отопление)		Гкал/час	Гкал/год
1	Население	3,53	2488,1
	Бюджетные учреждения		
	Прочие		
Тепловая энергия (ГВС)		Гкал/час	Гкал/год
2	Население	-	-
	Бюджетные учреждения		
	Прочие		
Тепловая энергия (вентиляция)		Гкал/час	Гкал/год
3	Население	0	0
	Бюджетные учреждения	0	0
	Прочие	0	0
Электрическая энергия		МВт	
4	Население	0,384	
	Бюджетные учреждения		
	Прочие		
Водоснабжение		м ³ /час	м ³ /год
5	Население	87	32160
	Бюджетные учреждения		
	Прочие		
Водоотведение		м ³ /час	м ³ /год
6	Население	-	-
	Бюджетные учреждения		
	Прочие		

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

Табл. 2.3. Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы

№, п/п	Наименование потребителя	2013	2014-2015	2015-2020	2020-2025
Тепловая энергия (отопление)					
1	Население, Гкал/год	2488,1	2488,1	2488,1	2488,1
	Бюджетные учреждения, Гкал/год				
	Прочие, Гкал/год				
Тепловая энергия (ГВС)					
2	Население, Гкал/год	-	-	-	-
	Бюджетные учреждения, Гкал/год				
	Прочие, Гкал/год				
Тепловая энергия (вентиляция)					
3	Население, Гкал/год	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения, Гкал/год				
	Прочие, Гкал/год				
Электрическая энергия					
4	Население, тыс. кВт*ч/год	784,2	784,2	784,2	784,2
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год				
	Прочие, тыс.кВт*ч/год				
Водоснабжение					
5	Население, м3/год	32160	32160	32160	32160
	Бюджетные учреждения, м3/год				
	Прочие, тыс. м3/год				
Водоотведение					
6	Население, м3/год	-	-	-	-
	Бюджетные учреждения, м3/год				
	Прочие, м3/год				

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

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

№, п/п	Наименование потребителя	2013	2014-2015	2015-2020	2020-2025
Тепловая энергия (отопление)					
1	Население, Гкал/год	3,53	3,53	3,53	3,53
	Бюджетные учреждения, Гкал/год				
	Прочие, Гкал/год				
Тепловая энергия (ГВС)					
2	Население, Гкал/год	-	-	-	-
	Бюджетные учреждения, Гкал/год				
	Прочие, Гкал/год				

№, п/п	Наименование потребителя	2013	2014-2015	2015-2020	2020-2025
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	298	298	298	298
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	86,3	86,3	86,3	86,3
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	-			
Водоснабжение					
5	Население, м3/сут	87	87	87	87
	Бюджетные учреждения, тыс. м3/сут				
	Прочие, тыс. м3/сут				
Водоотведение					
6	Население, м3/сут	-	-	-	-
	Бюджетные учреждения, м3/сут				
	Прочие, м3/сут				

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

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

Показатель	е.и.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	куб.м/год	1036	1050	1062	1072	1083	1101	1204	1221
в том числе:									
Население	куб.м/год	725	735	744	750	758	771	843	855
Бюджетные организации	куб.м/год	124	126	127	129	130	132	145	147
Прочие	куб.м/год	186	189	191	193	195	198	217	220

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании

3.1.1. Общая характеристика электроснабжения

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

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

Поставщиком электроэнергии являются ОАО «ЮЭСК». Южные электрические сети Камчатки осуществляют транспортировку и распределение электроэнергии, имеют на своем балансе электрические распределительные сети бытового назначения, электрические распределительные сети промышленного назначения, производят модернизацию, ремонт и техническое обслуживание оборудования, восстановление и капитальный ремонт электрических и электронных систем. Электроснабжение с. Каменское осуществляет от ДЭС-4, расположенной в с. Манилы.

Состояние оборудования ДЭС и электрических сетей села можно назвать удовлетворительным. Электроснабжение потребителей с. Каменское зависит от исправности ДЭС, а так же завоза топлива, необходимого для функционирования электростанций.

Планами развития электроэнергетики Камчатского края предусматривается:

Строительство ветродизельных комплексов (ВДК) в энергоизолированных населенных пунктах Камчатского края: с.Манилы, с.Каменское, с.Никольское, п.Оссора, п.г.т.Палана, с.Пахачи, с.Тиличики, п.Усть-Камчатск, с.Усть-Хайрюзово. Цель проекта – использование возобновляемых источников энергии, улучшение экологии региона и повышение энергоэффективности объектов.

Своевременное строительство ветродизельных станций и использование возобновляемых источников энергии:

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

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

Планируемая продукция (вводимые мощности)

Манилы, Каменское - 5 ВЭУ, 1375 кВт

Никольское - 2 ВЭУ, 550 кВт

Оссора - 5 ВЭУ, 1375 кВт

Палана - 7 ВЭУ, 1925 кВт

Пахачи - 3 ВЭУ, 825 кВт

Тиличики - 11 ВЭУ, 3025 кВт

Усть-Камчатск - 12 ВЭУ, 3300 кВт

Усть-Хайрюзово - 9 ВЭУ, 2475 кВт

Реализация проекта позволит стимулировать социально-экономическое развитие Камчатского края, модернизировать инфраструктуру, обеспечит способность в полном объеме покрывать с учетом требуемого качества электрической энергией все виды человеческой деятельности в указанных пунктах, объекты народного хозяйства и промышленности, решит существующие проблемы нехватки генерирующих мощностей и их кардинальное обновление, позволит кратно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, существенно улучшит экологическую обстановку.

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

Структура потребления. Характеристика структуры потребления.

Табл. 3.1.1 Структура потребления электроэнергии на территории муниципального образования.

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

3.1.2. Организационная структура электроснабжения

Описание организационной структуры, взаимоотношений между организациями по поводу электроснабжения потребителей 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.



3.1.3. Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

Электрические сети

Электрические сети муниципального образования представляют собой многоуровневую систему, функционирующую на напряжении 0,4 кВ. Описание схемы электросетей муниципального образования.

На ДЭС-4 установлено 5 дизельных генераторов марки Г-72, суммарной мощностью 4000 кВт/час. ДЭС-4 обеспечивает электроэнергией села Манилы и Каменское. Введена в эксплуатацию в 1985 году. Выработка электроэнергии- 6,8 млн кв/ год. На территории с. Каменское установлена ДЭС-9, мощностью- 750квт/час. Электростанция является резервной. Для нормального функционирования систем Энергоснабжения (ДЭС-9 резерв) в с. Каменское ежегодно необходимо 300 тонн дизельного топлива.

Состояние оборудования ДЭС и электрических сетей села можно назвать удовлетворительным. Электроснабжение потребителей с. Каменское зависит от исправности ДЭС, а так же завоза топлива, необходимого для функционирования электростанций.

Табл. 3.1.8. Общая протяжённость линий электропередач на территории муниципального образования.

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

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

3.1.4. Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения

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

Табл. 3.1.10. Смета затрат на услуги передачи электроэнергии.

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

Существующие тарифы на передачу электрической энергии представлены в таблице 3.1.11.

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

N п/п	Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)	Единица измерения	1 полугодие	2 полугодие
			01.01.2014 - 30.06.2014	01.07.2014 - 31.12.2014
			Цена (тариф)	Цена (тариф)
1.	Население (тарифы указываются с учетом НДС)			
1.1.	Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3			
1.1.1.	Одноставочный тариф	руб./кВт*ч	5,500	5,715
1.1.2.	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток			
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВт*ч	6,170	6,411
	Ночная зона	руб./кВт*ч	3,490	3,621
1.1.3.	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток			
	Пиковая зона	руб./кВт*ч	7,230	7,512
	Полупиковая зона	руб./кВт*ч	5,500	5,715
	Ночная зона	руб./кВт*ч	3,490	3,621
2.	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками			
2.1.	Одноставочный тариф	руб./кВт*ч	3,850	4,000
2.2.	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток			
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВт*ч	4,320	4,488
	Ночная зона	руб./кВт*ч	2,440	2,535
2.3.	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток			
	Пиковая зона	руб./кВт*ч	5,060	5,258
	Полупиковая зона	руб./кВт*ч	3,850	4,000
	Ночная зона	руб./кВт*ч	2,440	2,535
3.	Население, проживающее в сельских населенных пунктах			
3.1.	Одноставочный тариф руб./кВт*ч		3,850	4,000
3.2.	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток			
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВт*ч	4,320	4,488
	Ночная зона	руб./кВт*ч	2,440	2,535
3.3.	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток			
	Пиковая зона	руб./кВт*ч	5,060	5,258
	Полупиковая зона	руб./кВт*ч	3,850	4,000
	Ночная зона	руб./кВт*ч	2,440	2,535
4.	Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)			
4.1.	Одноставочный тариф	руб./кВт*ч	3,850	4,000
4.2.	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток			
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВт*ч	4,320	4,488
	Ночная зона	руб./кВт*ч	2,440	2,535
4.3.	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток			
	Пиковая зона	руб./кВт*ч	5,060	5,258
	Полупиковая зона	руб./кВт*ч	3,850	4,000
	Ночная зона	руб./кВт*ч	2,440	2,535

Группа «Камчатскэнерго»

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

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

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

3.2. Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании

3.2.1. Общая характеристика теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение сельского поселения село Каменское осуществляет теплотехнический участок ОАО «ЮЭСК».

Всего в с. Каменское к центральному теплоснабжению подключены 15 жилых домов (42%) с общим количеством жителей – 199 человек.

Для нормального функционирования систем теплоснабжения (1 котельной и 17 бойлерных) в с. Каменское ежегодно необходимо 2500 тонн угля и 650 тонн дизельного топлива.

Показатель	Источник тепловой энергии	2014 год	2015-2020 годы
Тепловая нагрузка с учетом потерь тепло-вой энергии при транспортировке, Гкал/час	Бойлерные села Каменское	3,53	4,2
Объем теплоносителя в системе тепло-снабжения, м.куб.	Бойлерные села Каменское	24	26,4
Нормируемая утечка теплоносителя, м.куб./час	Бойлерные села Каменское	0,06	0,066

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

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

Источник централизованного тепло-снабжения	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч	Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч	Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час
Бойлерные села Каменское	7,083	6,735	0,0011	6,64	0,011	3,53	3,624

Наименование потребителя	Объем потребления Гкал/ч	Объем потребления теплоносителя, т/ч	Прирост потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч 2015-2020 годы
Жилой фонд всего, в том числе	0,46	17,7	0,02
Учреждения школьного и дошкольного образования	0,09	3,35	0,02
Учреждения здравоохранения и социального обеспечения	0,02	0,73	0,002
Физкультурно-спортивные сооружения	0,01	0,36	0,001
Общественные учреждения	0,05	1,79	0,005

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
ОАО «ЮЭСК»	Открытое акционерное общество	СП «село Каменское

3.2.3. Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения

Теплоснабжающей организацией для села Каменское является ОАО «ЮЭСК» в введении которого находятся источники тепловой энергии и тепловые сети.

На территории села Каменское действуют единая система теплоснабжения.

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 3600 м.

Установка химической очистки воды для подпитки тепловой сети не предусмотрена.

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

Тепловые сети села Каменское состоят единой тепловой сети. Тепловые сети представляют собой двухтрубную систему, предназначенную для транспортировки теплоносителя от источников централизованного теплоснабжения к потребителям.

Тепловые сети села Каменское выполнены из стальных труб с диаметрами от 32 до 159 мм в основном надземным способом с теплоизоляцией из минеральной ваты с покрытием оцинкованным стальным листом. Тепловые сети периодически ремонтируются, наиболее изношенные участки периодически saniруются, в целом состояние тепловых сетей удовлетворительное. Компенсация температурных удлинений теплопроводов осуществляется П-образными компенсаторами.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет – 1200 метров.

Таким образом, тепловые сети села Каменское в целом находятся в удовлетворительном состоянии. Однако местами имеются серьезные нарушения целостности теплоизоляционного слоя, что является следствием превышения нормативного срока эксплуатации трубопроводов на данных участках. Следовательно, первоочередной задачей для модернизации системы

теплоснабжения является ремонт изоляции на участках, имеющих пониженные изоляционные свойства.

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

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

Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения:

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

Во всех бойлерных расположенных на территории сельского поселения отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не позволяет надеяться на обеспечение требуемой долговечности работы тепловых сетей и внутридомовых систем отопления.

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

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

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

В настоящее время не существует единого метода для мониторинга состояния тепловых сетей неразрушающего контроля металла трубопроводов, который бы сочетал в себе одновременно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую эффективность и достоверность результатов. В связи с этим в рассматриваемой схеме теплоснабжения используется визуальный метод диагностики состояния тепловых сетей.

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

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

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

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

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2013 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом

многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а так же индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета. Сведения о фактической оснащенности потребителей тепловой энергии приборами учета тепловой энергии предоставлены не были.

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

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

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

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

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

3.2.4. Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения

Технико-экономические показатели работы теплоисточников, по направлению теплоснабжения и ГВС, описать не представляется возможным ввиду отсутствия данных.

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

Табл. 3.2.7. Тарифы на отпущенную тепловую энергию

Тепло-снабжающая организация	2011 год	2012 год	2013 год
тариф, руб./Гкал (без НДС)			
ОАО «ЮЭСК»	2 221,01	2 354,85	2409,33

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

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

К системе водоснабжения сельского поселения подключены здания, сооружения производственного, социального назначения и объекты жилого фонда, входящие в состав сельского поселения «село Каменское» Пенжинского района Камчатского края.

В летний период поселок снабжается водой из колодца, расположенного на расстоянии 280 м севернее от протоки р. Пенжина. Площадь земельного участка под скважину составляет 1250 м². Глубина колодца 12 м. Год ввода в эксплуатацию – 1990г.

С помощью глубинного насоса марки ЭЦВ 6-25-100 (дебит 10куб.м/час, насос работает 24 ч./сут.) вода поступает от колодца к двум накопительным емкостям, объемом 100м³, расположенных на возвышенности и на расстоянии 300м от колодца. Далее вода поступает в систему водовода, разбирается потребителями. По трассам водоводов установлены колонки.

Всего в с. Каменское к центральному водоснабжению подключены 35 жилых домов (81%) с общим количеством жителей – 199 человек. Остальные жители поселка потребляют воду из иных источников .

Величина водоотбора из скважины составляет 32,160 тыс.куб.м/год.

По качеству вода соответствует ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая».

Забор воды осуществляется круглосуточно, в период с 20 мая по 31 сентября. С 1 октября по 19 мая забор воды осуществляется повременно.

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети составляет 4100 м.

Сброс сточных вод осуществляется в септики, с последующим вывозом на объекты размещения отходов.

Нормы расхода воды приняты по СНиП 2.04.02-84* и составляют для благоустроенной застройки – 300 л/сут на 1 человека, для неблагоустроенной застройки (сохраняемой) – 50 л/сут на 1 человека. Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения.

По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости магистральных сетей и неудовлетворительного состояния стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции. Фактические потери при транспортировке воды не учитываются, а идут в расчет на собственные нужды ресурсоснабжающей организации.

3.3.2. Организационная структура водоснабжения

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

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
ОАО «ЮЭСК»	Открытое акционерное общество	Население, жилищно-коммунальное хозяйство, бюджетные организации, прочие	Предприятие ЖКХ, осуществляющее теплоснабжение, водоснабжение	СП «Село Каменское

3.3.3. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

Для обеспечения потребителей села Каменское услугами водоснабжения привлечена организация ОАО «ЮЭСК», которая занимается эксплуатацией инженерных сетей водоснабжения и оборудования поселения.

Водопроводная сеть выполнена из стальных труб диаметром до 250 мм.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 4,1 км.

Водопроводные сети выполнены по тупиковой схеме. Трасса водопроводных сетей увязаны с вертикальной и горизонтальной планировкой местности и линиями прочих инженерных сетей.

Водопроводные сети в значительной степени изношены, степень износа составляет 80%. Значительная степень износа водопроводных сетей приводит к появлению ненормативных потерь воды.

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

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

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

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

Водопроводными сетями охвачено 45% территории жилой застройки. Износ существующих стальных водоводов по поселению на данный момент составляет 80%, имеет неудовлетворительное состояние, не имеет коррозионной защиты и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

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

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

Оборудование водозабора не имеет установок водоподготовки перед подачей воды потребителям. При планируемом увеличении объемов поднятой воды возможно ухудшение ее качества, вследствие увеличения механических примесей. - общий износ и моральная устарелость и их технологическая отсталость оборудования системы водоснабжения; - значительный износ сетей водоснабжения сельского поселения (80%); - существующие системы очистки питьевой воды не позволяют добиться требуемого в соответствии с нормативной документацией качества питьевой воды;

технологического характера:

- отсутствие полной автоматизации в системе подачи воды на источниках водоснабжения и насосной станции,
- отсутствие 80% учёта подаваемой питьевой воды в распределительные сети;
- в связи с большим износом сетей имеется вторичное загрязнение питьевой воды;

Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения сельского поселения «село Каменское» Пенжинского района Камчатского края являются:

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

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения «село Каменское» Пенжинского района Камчатского края являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям;
- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;
- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения сельского поселения «село Каменское» Пенжинского района Камчатского края являются:

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;
- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором воды из поверхностного источника водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;
- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе постепенная замена существующих водоводов с использованием трубопроводов из некорродирующих материалов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;
- замена выработанной запорной арматуры на водопроводной сети с применением современной энергоэффективной запорной арматуры, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;
- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;
- создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

3.3.4. Анализ финансового состояния организаций системы водоснабжения

Тарифы с разбивкой на группы потребителей представлены в таблице 3.3.8.

Табл. 3.3.8.- Тарифы на водоснабжение по группам потребителей

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

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

Табл. 3.3.9. Смета затрат на услуги водоснабжения на территории 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	Общексплуатационные 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 селе Каменское принята и функционирует полная раздельная система канализации:

- дождевые сточные (поверхностные) воды самотеком отводятся по рельефу;
- хозяйственные сточные воды от общественных зданий, школ, детского сада, оборудованных системой централизованной канализации поступают в выгребные ямы.

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

Существующие предприятия и организации не канализованы, для работающих используются надворные туалеты.

Для обеспечения нормативных санитарно-гигиенических условий проживания в с.п. «село Каменское» предлагается устройство централизованной системы канализации, с последующей очисткой канализационных стоков.

В настоящее время работающая канализация не проходит очистку и сливается на рельеф местности. Рядом с бюджетными потребителями имеются выгребные ямы.

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

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

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
МУП «Пенжилсервис»	Муниципальное унитарное предприятие	Население, жилищно-коммунальное хозяйство, бюджетные организации, прочие	Предприятие ЖКХ, осуществляющее теплоснабжение, водоснабжение	СП Село Каменское

3.4.3. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения

Бытовые и производственные сточные воды от жилой застройки, промышленных предприятий и общественно-деловых зданий посредством системы самотечных коллекторов поступают на промежуточные канализационные насосные станции и далее по напорным коллекторам поступают на площадку очистных сооружений.

От части жилой и общественно-деловой застройки канализование хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в отдельно построенные выгребные ямы.

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

В настоящее время весь комплекс очистки сточных вод с.п. «село Каменское» представлен выгребными ямами, содержимое которых вывозится специальными машинами и сливается на открытый грунт.

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

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

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

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

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

В настоящее время весь комплекс очистки сточных вод с.п. Село Каменское представлен выгребными ямами, содержимое которых вывозится специальными машинами и сливается на открытый грунт.

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

3.5.1. Общая характеристика сферы обращения с ТБО

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

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

Система сбора твердых бытовых отходов в сельском поселении нуждается в модернизации в соответствии современным требованиям - установке современных и отвечающих современным эстетическим требованиям контейнерных площадок. В настоящее время в СП «село Каменское» контейнерные площадки отсутствуют, хотя нужда в них есть. Необходимо строительство контейнерных площадок в местах нахождения организаций. Население бытовой мусор вывозит самостоятельно в специально отведенное место.

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

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

Системы раздельного вывоза твердых бытовых отходов не существует, т.к. количество их делает эту работу нерентабельной. Отходы вывозятся без учета их состава. Для подобного контроля нет ни установок, ни специалистов. Это обстоятельство не исключает также допуск на свалку ядовитых веществ. Захоронение твердых бытовых отходов осуществляется неподобающим образом: отходы периодически засыпаются тонким и неравномерным слоем земли, в

результате чего с течением времени слой отходов вновь открывается и вступает в контакт с атмосферой.

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

Население не платит за вывоз отходов, у него нет заботливого отношения к окружающей среде. А в некоторых случаях отсутствует культура. Все эти проблемы существуют в той ситуации, когда население освобождено от платы за размещение отходов, часть населения осуществляет их размещение в непредусмотренных местах, таким образом создавая несанкционированное их складирование. Немало и таких граждан, которые с целью экономии средств и времени несанкционированно размещают мусор в разных местах рядом с местом своего проживания.

Свалка СП «Село Каменское» не может считаться и иметь статус полигона, так как он эксплуатируется с нарушением санитарных норм и правил.

Степень уплотнения размещенных на полигоне отходов низка, вследствие чего отведенные под захоронение участки быстро перегружаются.

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

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

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

Табл. 3.5.1.–Сценарий расчета численности населения

Изменение численности населения	Расчет численности человек										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2%	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692
-4%	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678
-6%	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664	664
-8%	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
-10%	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635
-12%	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621
-14%	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607
-16%	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593
-18%	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579
-20%	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565
0%	706	706	706	706	706	706	706	706	706	706	706
2%	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
4%	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734
6%	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748
8%	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762
10%	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777
12%	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791
14%	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805
16%	819	819	819	819	819	819	819	819	819	819	819
18%	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
20%	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847

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

Изменение численности населения	Расчет остатка свободной емкости, м ³										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2%	22	21,6	21,2	20,8	20,4	20	19,6	19,2	18,8	18,4	18
-4%	22	21,6	21,2	20,8	20,4	20	19,6	19,2	18,8	18,4	18
-6%	22	21,6	21,2	20,8	20,4	20	19,6	19,2	18,8	18,4	18
-8%	22	21,6	21,2	20,8	20,4	20	19,6	19,2	18,8	18,4	18
-10%	22	21,6	21,2	20,8	20,4	20	19,6	19,2	18,8	18,4	18
-12%	22	21,6	21,2	20,8	20,4	20	19,6	19,2	18,8	18,4	18
-14%	22	21,7	21,4	21,1	20,8	20,5	20,2	19,9	19,6	19,3	19
-16%	22	21,7	21,4	21,1	20,8	20,5	20,2	19,9	19,6	19,3	19
-18%	22	21,7	21,4	21,1	20,8	20,5	20,2	19,9	19,6	19,3	19
-20%	22	21,7	21,4	21,1	20,8	20,5	20,2	19,9	19,6	19,3	19
0%	21,9	21,5	21,1	20,7	20,3	19,9	19,5	19,1	18,7	18,3	17,9
2%	21,9	21,5	21,1	20,7	20,3	19,9	19,5	19,1	18,7	18,3	17,9
4%	21,9	21,5	21,1	20,7	20,3	19,9	19,5	19,1	18,7	18,3	17,9
6%	21,9	21,5	21,1	20,7	20,3	19,9	19,5	19,1	18,7	18,3	17,9
8%	21,9	21,5	21,1	20,7	20,3	19,9	19,5	19,1	18,7	18,3	17,9
10%	21,9	21,5	21,1	20,7	20,3	19,9	19,5	19,1	18,7	18,3	17,9
12%	21,9	21,4	20,9	20,4	19,9	19,4	18,9	18,4	17,9	17,4	16,9
14%	21,9	21,4	20,9	20,4	19,9	19,4	18,9	18,4	17,9	17,4	16,9
16%	21,9	21,4	20,9	20,4	19,9	19,4	18,9	18,4	17,9	17,4	16,9
18%	21,9	21,4	20,9	20,4	19,9	19,4	18,9	18,4	17,9	17,4	16,9
20%	21,9	21,4	20,9	20,4	19,9	19,4	18,9	18,4	17,9	17,4	16,9

Ниже представлен график уменьшения свободной ёмкости полигона ТБО.

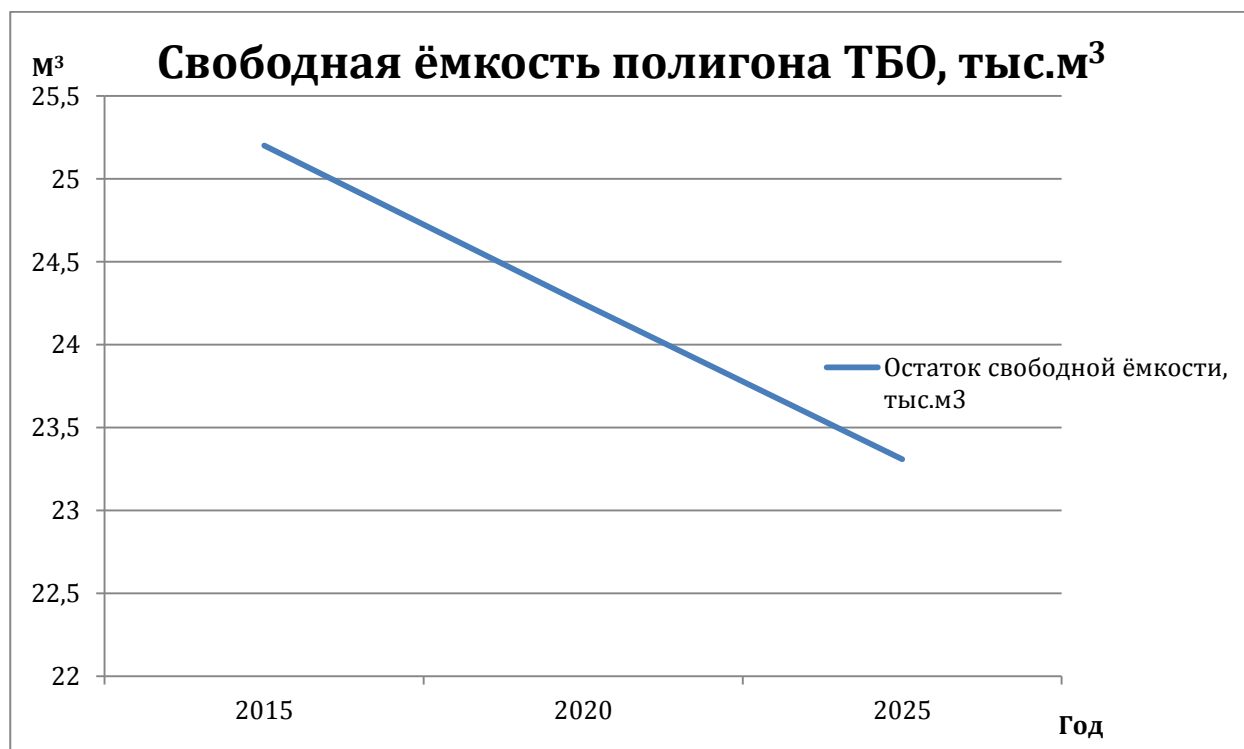


Рис. 3.5.1. – График уменьшения ёмкости полигона ТБО

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

Табл. 3.5.6. – Организационная структура взаимоотношений

Наименование организации	Организационная форма, ведомственная принадлежность	Зона действия организации
Администрация СП «село Каменское», МУП «Пенжилсервис»	Административный орган местного самоуправления, Муниципальное унитарное предприятие	СП село Каменское

3.5.3. Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО

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

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения являются ДЭС и Центральная котельная.

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

Описание системы удаления ТБО. Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон.

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

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

3.5.4. Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с ТБО

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

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

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

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013
	утилизацию ТБО					
18	Экономически обоснованный тариф на утилизацию ТБО (без НДС)	руб./ куб. м	-	-	-	-
19	Утверждённый тариф на утилизацию ТБО (без НДС)	руб./ куб. м	-	-	-	-

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

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

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

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

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 СП «Село Каменское» утверждены следующие целевые индикаторы:

- снижение объёмов потребления энергетических ресурсов;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг бюджетным учреждениям и населению в части обеспечения бесперебойной работы бойлерных;

- 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.	-	5350	16840	5458	27648
Водоснабжение и водоотведение, тыс.руб.	-	1600	9800	-	11400
Газоснабжение, тыс.руб.	-	-	-	-	-
Всего	-	6950	26640	5458	

В связи с тем, что достоверные данные об экономическом эффекте реализованных мероприятий, утверждённых в программе энергосбережения, на момент составления программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения «село Каменское» 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
Жилые дома	-	-	100
Бюджетные организации	-	-	100
Прочие	-	-	100

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

Также определены ответственные по сбору и предоставлению информации в структурных подразделениях администрации 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)	%	45	45	45	45	45	45	45	45
Электроснабжение	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Водоснабжение	%	45	45	45	45	45	45	45	45
Водоотведение	%	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Табл. 5.2. Увеличение мощностей по выработке и транспорту энергоресурсов

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

Табл. 5.3. Увеличение отпуска коммунальных ресурсов

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

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

В таблицах 5.4-5.9 представлены показатели ресурсной эффективности.

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

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

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

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

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

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

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

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

Табл. 5.8. Значение удельных расходов потребления ресурсов на м³

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

Надёжность поставки коммунального ресурса (табл. 5.9) характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность 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	Ед. изм.	Фактические значения				Плановые значения			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

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

В таблице 5.11 представлены показатели качества ресурсов.

Табл. 5.11. Показатели качества ресурсов.

Наименование ресурса	Показатели качества	Значение
Электрическая энергия	Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц	В связи с высоким износом электрических сетей, помимо снижения качества напряжения, существует вероятность обрыва "нулевого" проводника, что в свою очередь, может привести к выходу из строя электроприборов потребителей электрической энергии
Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение)	Температура и количество теплоносителя, температура внутри помещения и температура горячей воды, качество горячей воды	Температура теплоносителя соответствует норме 70/95. Температура внутри помещений находится в пределах диапазона установленного Сан ПиН 2.4.22821-10 и 2.2.4.548-96.
Водоснабжение	Качество воды, напор воды в водоразборных устройствах	Вода соответствует химическим и бактериологическим показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 и пригодна для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Водоотведение	Режим работы	Система водоотведения эксплуатируется в соответствии с требованиями.
Вывоз твёрдых отходов	Вывоз, в соответствии с графиком, согласованным потребителем	Вывоз ТБО к соответствующему полигону осуществляется силами администрации

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

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

Табл. 5.12. Показатели экологичности ресурсоснабжения.

Наименование вида ресурсоснабжения	ед.изм.	2013	2014	2015	2020	2025
Объёмы выбросов в атмосферу	т/мес	53	53	53	53	53
Объёмы образования ТБО	тыс. м ³ /год	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2

Показатели износа оборудования представлены в табл. 5.13.

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

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

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

В целом, реализация предлагаемых в данном документе мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры 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 применения новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ;

➤ в сфере водоснабжения:

- централизованное водоснабжение территории всех планировочных районов;
- качественные показатели питьевой воды;
- бесперебойное водоснабжение ;
- сокращение удельных расходов на электроэнергию;

➤ в сфере водоотведения:

- централизованное водоотведение территории планировочных районов;
- улучшение показателей очистки сточных вод;

➤ в сфере водоотведения:

- беспрепятственный отток ливневых и талых вод с застроенной территории ;
 - целевое использование сетей ливневой канализации и открытых водотоков на территории;
 - улучшение экологии рек и водоёмов;
 - снижение уровень грунтовых вод;
 - улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.
- - в сфере водоотведения утилизации твёрдых бытовых отходов:
- развитие предприятий переработки отходов;
 - улучшение экологии территории;
 - сокращение количества экологически опасных ситуаций и объёма затрат на их ликвидацию.

6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в сельском поселении село Каменское	
Цели и задачи проекта	Реконструкция электрических сетей с целью повышение качества электроснабжения поселения	
Сроки реализации проекта	2015-2025	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	-	реконструкции ВЛ-0,4 кВ с применением СИП
Направление проекта	Инфраструктурный проект	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	не определён	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	не определён	
Простой срок окупаемости (PP), лет	не определён	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	не определён	

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

7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к инвестиционному проекту

Наименование проекта	Реконструкция и замена котлоагрегатов
Цели и задачи проекта	Плановая замена физически и морально устаревших котлов типа КВр- 3 шт., в Центральной котельной на новые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, для теплоснабжения новых потребителей.
Сроки реализации проекта	2015-2025 гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам	2015 г. - 1183 т.р.; 2016 г. - 1240 т.р.; 2017 г. - 1688 т.р.; 2023 г. - 1609 т.р.; 2024 г. – 1623т.р. ; 2025 г. - 2126 т.р;
Направление проекта	Проект надежности
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение надежности теплоснабжения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	920
Внутренняя норма рентабельности (IRR)%	20,7
Простой срок окупаемости (PP)	12,09
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)	13,08

Табл. 7.1. Расчёт инвестиционного проекта.

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА															
Название проекта:															
<i>Реконструкция и замена котлоагрегатов типа КВр - 3 шт., в Центральной котельной на новые в связи с истечением срока эксплуатации., Монтаж натрийкатионитовых установок в котельных.</i>															
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															
Защита	Русский														
Показывать реальные даты в названиях периодов?	Включена														
	Да														
СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА															
01.01.2014															
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ															
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	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%	2,9%	2,8%	2,6%	2,5%	2,0%		
Данные для иностранной валюты															
Ставка рефинансирования ЦБ	%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%		
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ															
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО		
Система налогообложения															
	1	Налог на прибыль (общий налоговый режим)													
Период уплаты															
Акцизы и экспортные пошлины	30	дни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Импортные пошлины	30	дни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ															
ставка	18,0%	%													
период уплаты	90	дни													
способ зачета переплаченного НДС	1	зачитывается при будущих расчетах													
прямое возмещение налога через	0	периодов													
НДС полученный		тыс. руб.	0	48	101	160	167	174	181	199	205	211	217	237	2 961
НДС уплаченный		тыс. руб.	0	181	190	259	1	1	1	247	254	337	2	2	1 484
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)		тыс. руб.	0	48	100	158	0	0	0	198	203	209	0	235	1 477
ПРОЧИЕ НАЛОГИ															
Начисления на заработную плату	30,0%	тыс. руб.	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
Другие налоги, относимые на текущие затраты		тыс. руб.	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
Другие налоги, относимые на финансовые результаты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ																
ставка	20,0%	%	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	53	111	176	45	53	60	220	226	232	0	261	1 642	
то же, в итоговой валюте		тыс. руб.	0	53	111	176	45	53	60	220	226	232	0	261	1 642	

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Суммарные налоговые выплаты	тыс. руб.	0	101	212	334	45	53	60	417	430	442	0	497	3 119
------------------------------------	-----------	---	-----	-----	-----	----	----	----	-----	-----	-----	---	-----	-------

СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО

Земельные участки														
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>													
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения														
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>													
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы														
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>													
Реконструкция и замена котлоагрегатов типа КВр - 3 шт., величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	1 183	1 240	1 688	0	0	0	0	0	0	0	4 112
Нематериальные активы														
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>													
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения														
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>													
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов														
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>													
Реконструкция/замена котлоагрегатов величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	1 609	1 653	2 196	0	0	5 458
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
инвестиционная фаза заканчивается с начала	0	периода												
Общая величина ранее осуществленных инвестиций														
Незавершенные инвестиции в стартовом балансе	0	тыс. руб.												
Незавершенные инвестиции по данным текущей таблицы	0	тыс. руб.												
Существующие активы	0	тыс. руб.												
Учитывать при оценке эффективности в сумме	0	тыс. руб.												
= Итого: Земельные участки		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.	0	1 183	1 240	1 688	0	0	0	0	0	0	0	4 112
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Финансовые вложения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	1 609	1 653	2 196	0	0	5 458
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	0	1 183	1 240	1 688	0	0	1 609	1 653	2 196	0	0	9 569

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	0	75	151	226	227	227	228	229	229	230	230	232	3 433
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	3,80	4,20	4,40	4,63	4,83	5,03	5,21	5,71	5,87	6,02	6,17	6,70	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	315	662	1 046	1 095	1 142	1 185	1 306	1 345	1 383	1 420	1 556	19 413
= Итого	тыс. руб.	0	315	662	1 046	1 095	1 142	1 185	1 306	1 345	1 383	1 420	1 556	19 413
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	0	75	151	226	227	227	228	229	229	230	230	232	3 433
план производства	тнт	0	75	151	226	227	227	228	229	229	230	230	232	3 433
план реализации	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период ж	Плановый расход на единицу продукции													
Материалы на эксплуатацию	0,2 ед.	0	12	24	36	36	36	36	37	37	37	37	37	549
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период ж	Валюта													
Материалы на эксплуатацию	1 тыс. руб.	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,29	0,30	0,31	0,32	0,35	
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	3	5	8	9	9	10	11	11	11	12	13	159
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	3	5	8	9	9	10	11	11	11	12	13	159
= Итого	тыс. руб.	0	3	5	8	9	9	10	11	11	11	12	13	159
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период ж	Валюта													
Сокращение расходов на техническое обслуживание	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плановый расход на единицу продукции	0,00 тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Прямые производственные расходы														
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	3	5	8	9	9	10	11	11	11	12	13	159
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата основного производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>														
<i>Наименование</i>	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие производственные расходы														
Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	697	697	697	0	0	0	2 313	0	8 110
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>														
<i>Наименование</i>	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы														
Зарплата административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>														
<i>Наименование</i>	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы														
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>														
<i>Наименование</i>	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	2	5	7	704	705	705	9	9	10	2 322	11	8 244
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	0	3	5	8	9	9	10	11	11	11	12	13	159
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ														
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ														
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>														
<i>Наименование</i>	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>														
<i>Наименование</i>	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	0	-955	-1 732	-2 696	-1 705	-625	491	1 888	1 141	-123	1 214	6 647	
<i>Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)</i>	тыс. руб.	4	-6 530	-13 088	-21 049	-28 995	-26 517	-23 874	-17 431	-16 299	-15 639	-12 568	340	
КРЕДИТЫ														
Существующие кредиты														
Годовая процентная ставка	12%		12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Новые кредиты															
<i>Наименование</i>	2	<i>Инвестиционный кредит</i>													
Тип кредита	1	тыс. руб.													
Валюта кредита	1														
Годовая процентная ставка	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Отсрочка выплаты процентов	0	лет													
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)</i>	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)</i>	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	0	-955	-1 732	-2 696	-1 705	-625	491	1 888	1 141	-123	1 214	6 647		
<i>Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)</i>	тыс. руб.	4	-6 530	-13 088	-21 049	-28 995	-26 517	-23 874	-17 431	-16 299	-15 639	-12 568	340		

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	<i>ИТОГО</i>
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	1 167	1 222	1 668	51	-1	-1	1 595	1 651	2 194	72	-61	9 489
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	1 183	1 240	1 688	0	0	0	0	0	0	0	0	4 112
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	1 609	1 653	2 196	0	0	5 458
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-16	-18	-20	51	-1	-1	-14	-2	-2	72	-61	-81
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	0	-955	-1 732	-2 696	-1 705	-625	491	1 888	1 141	-123	1 214	6 647	
<i>Минимальный остаток средств на счете</i>	тыс. руб.	-2 696												

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	267	561	887	928	968	1 004	1 107	1 140	1 172	1 203	1 318	16 452
Себестоимость	тыс. руб.	0	2	5	7	704	705	705	9	9	10	2 322	11	8 244
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	265	557	880	224	263	299	1 098	1 130	1 162	-1 119	1 307	8 208
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	265	557	880	224	263	299	1 098	1 130	1 162	-1 119	1 307	8 208
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	265	557	880	224	263	299	1 098	1 130	1 162	-1 119	1 307	8 208
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	53	111	176	45	53	60	220	226	232	0	261	1 642
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	212	445	704	179	210	239	878	904	930	-1 119	1 046	6 566

График: Выручка, тыс. руб.

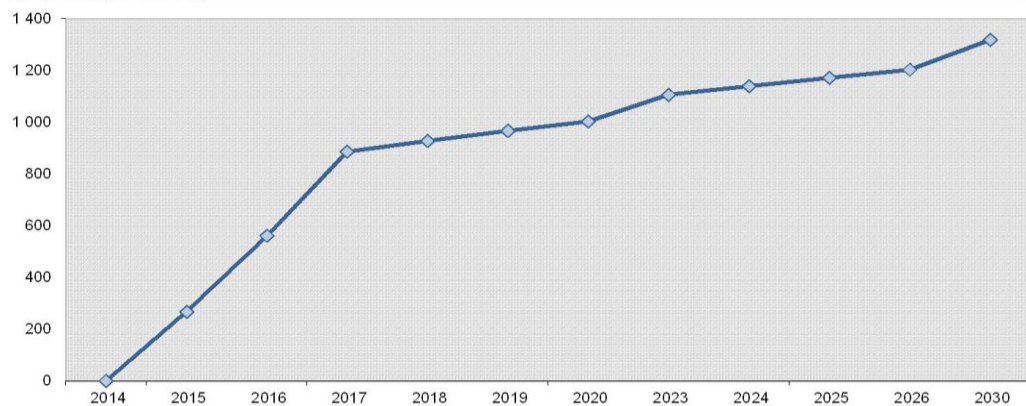
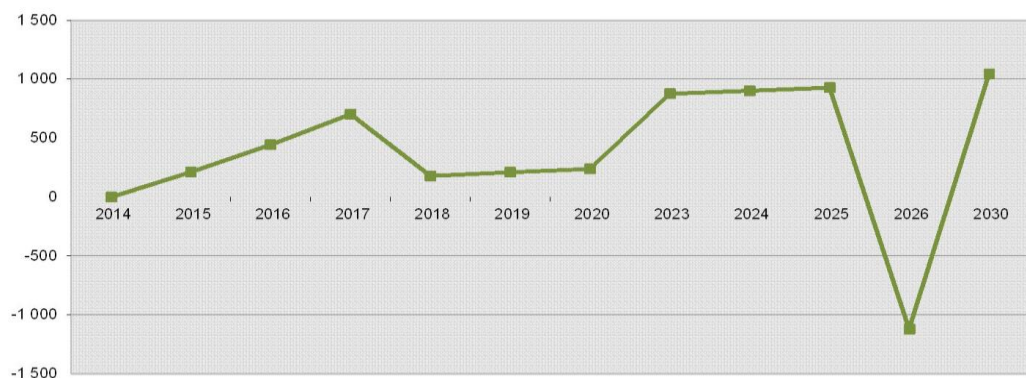


График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
	<i>Валюта</i>														
Прочие доходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)		тыс. руб.	0	265	557	880	921	960	996	1 098	1 130	1 162	1 193	1 307	16 317
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)		тыс. руб.	0	265	557	880	224	263	299	1 098	1 130	1 162	-1 119	1 307	8 208
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)		тыс. руб.	0	212	445	704	179	210	239	878	904	930	-895	1 046	6 566

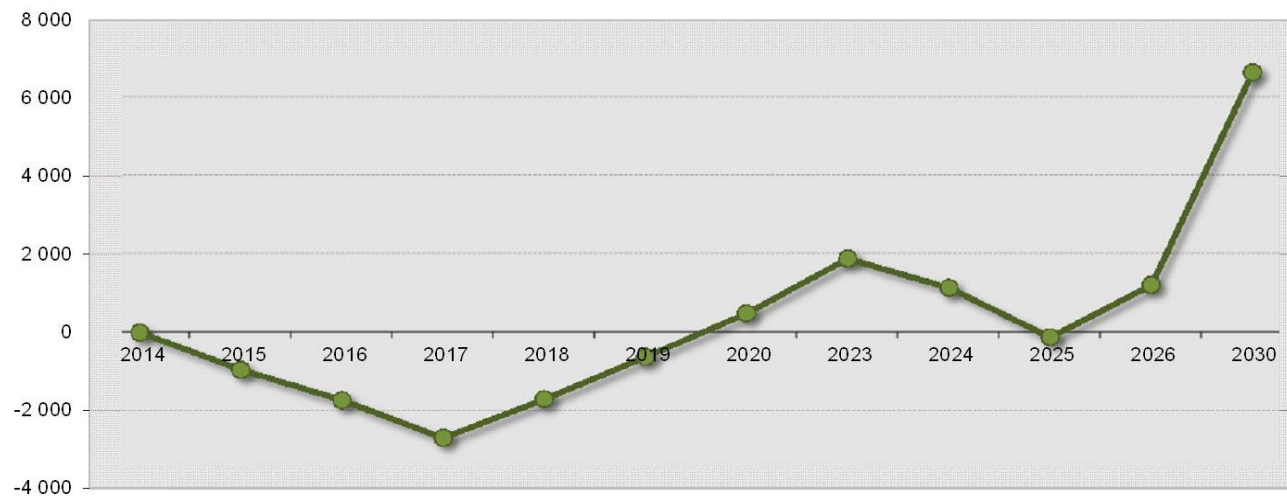
График: ЕБИТДА, тыс. руб.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Поступления от продаж		тыс. руб.	0	315	662	1 046	1 095	1 142	1 185	1 306	1 345	1 383	1 420	1 556	19 413
Затраты на материалы и комплектующие		тыс. руб.	0	-3	-5	-8	-9	-9	-10	-11	-11	-11	-12	-13	-159
Прочие переменные затраты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги		тыс. руб.	0	-101	-212	-334	-45	-53	-60	-417	-430	-442	0	-497	-3 119
Выплата процентов по кредитам		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности		тыс. руб.	0	212	445	704	1 042	1 080	1 115	878	904	930	1 408	1 046	16 136
Инвестиции в земельные участки		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы		тыс. руб.	0	-1 183	-1 240	-1 688	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 112
Инвестиции в нематериальные активы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-1 609	-1 653	-2 196	0	0	-5 458
Прирост чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	16	18	20	-51	1	1	14	2	2	-72	61	81
Выручка от реализации активов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		тыс. руб.	0	-1 167	-1 222	-1 668	-51	1	1	-1 595	-1 651	-2 194	-72	61	-9 489
Поступления собственного капитала		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период		тыс. руб.	0	-955	-777	-964	991	1 081	1 116	-717	-747	-1 264	1 337	1 107	6 647
Денежные средства на начало периода		тыс. руб.	0	0	-955	-1 732	-2 696	-1 705	-625	2 605	1 888	1 141	-123	5 540	
Денежные средства на конец периода		тыс. руб.	0	-955	-1 732	-2 696	-1 705	-625	491	1 888	1 141	-123	1 214	6 647	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

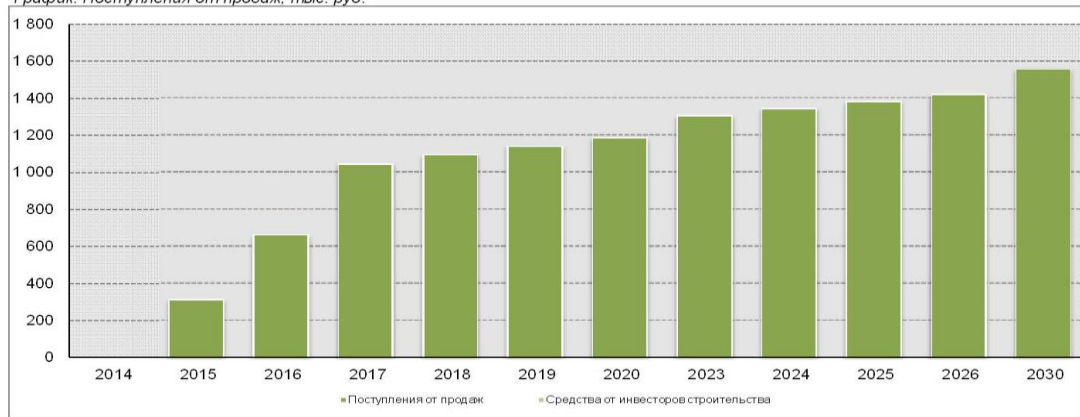


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030
Денежные средства	тыс. руб.	0	-955	-1 732	-2 696	-1 705	-625	491	1 888	1 141	-123	1 214	6 647
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	1 363	2 764	4 625	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	181	370	627	461	289	109	245	498	833	618	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 313	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	-775	-1 362	-2 069	-1 244	-336	601	3 497	4 403	5 335	4 144	6 647
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	2 788	2 091	1 394	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	2 788	2 091	1 394	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	1 003	2 054	3 485	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	1 003	2 054	3 485	2 788	2 091	1 394	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	228	692	1 415	1 544	1 755	1 995	3 497	4 403	5 335	4 144	6 647
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	16	34	54	4	4	5	68	70	72	0	81
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	16	34	54	4	4	5	68	70	72	0	81
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	212	658	1 361	1 540	1 751	1 990	3 429	4 333	5 263	4 144	6 566
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	212	658	1 361	1 540	1 751	1 990	3 429	4 333	5 263	4 144	6 566
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	228	692	1 415	1 544	1 755	1 995	3 497	4 403	5 335	4 144	6 647
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проекта, тыс. руб.

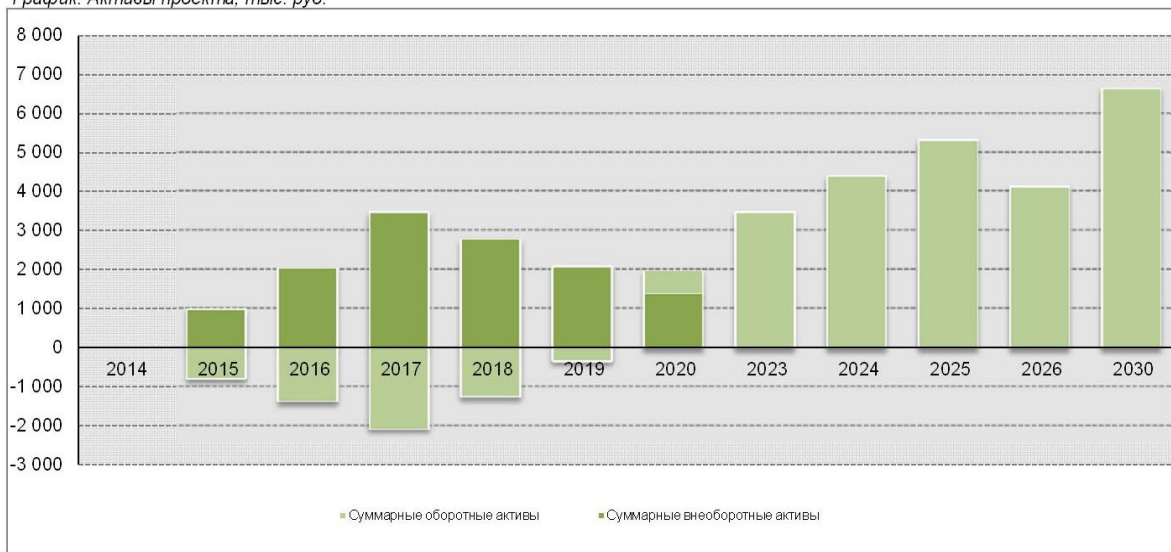
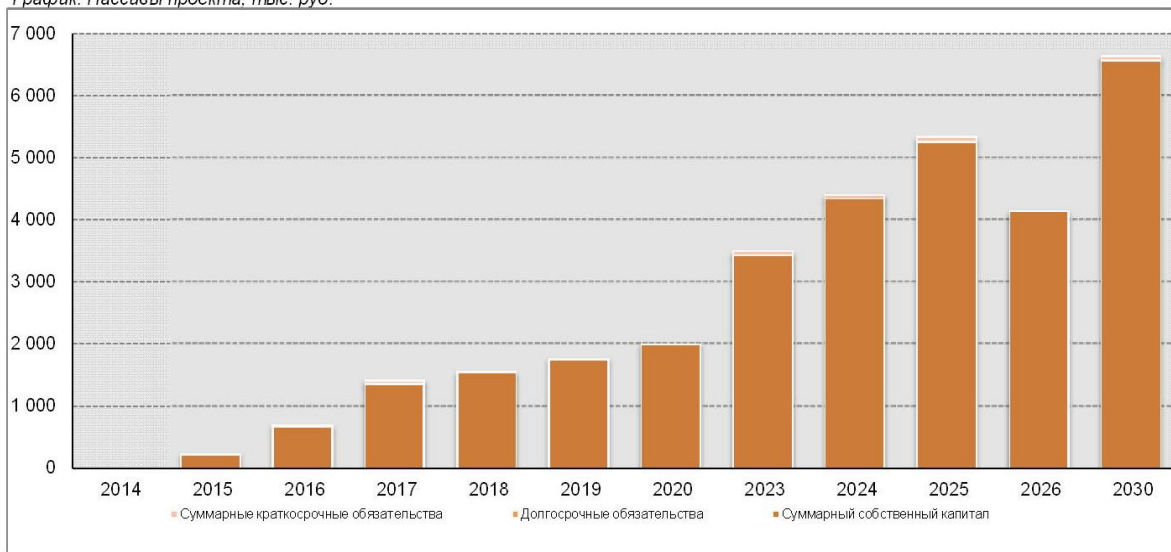


График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030
Рентабельность активов	%	-	185,7%	96,8%	66,8%	12,1%	12,7%	12,8%	28,8%	22,9%	19,1%	-23,6%	15,7%
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	102,4%	69,7%	12,3%	12,8%	12,8%	29,4%	23,3%	19,4%	-23,8%	15,9%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	42,3%	29,1%	25,4%	5,7%	8,6%	13,7%	-	-	-	-	-
Прямые расходы к вырубке от реализации	%	-	0,8%	0,8%	0,8%	75,9%	72,8%	70,2%	0,8%	0,8%	0,8%	193,0%	0,8%
Прибыльность продаж	%	-	79,4%	79,4%	79,4%	19,3%	21,7%	23,8%	79,3%	79,3%	79,3%	-93,0%	79,3%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	98,9%	98,9%	98,8%	0,0%	0,0%	0,0%	99,6%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	0	0	703	703	703	0	0	0	2 332	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	100,0%	100,0%	24,3%	27,4%	30,0%	100,0%	100,0%	100,0%	-93,8%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	12333%	12345%	12386%	131%	136%	141%	12121%	12102%	12087%	51%	12017%
Рентабельность по EBIT	%	-	12333%	12345%	12386%	32%	37%	42%	12121%	12102%	12087%	-48%	12017%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	9866%	9876%	9909%	25%	30%	34%	9697%	9682%	9669%	-48%	9614%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	0,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-47,38			-333,19			51,66	63,16			
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-791	-1 397	-2 123	-1 247	-340	596	3 429	4 333	5 263	4 144	6 566
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	0,95	0,96	1,00	1,00	1,00	0,98	0,98	0,99	1,00	0,99
Коэффициент автономии	разы	-	12,97			412,69			50,66	62,16			
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

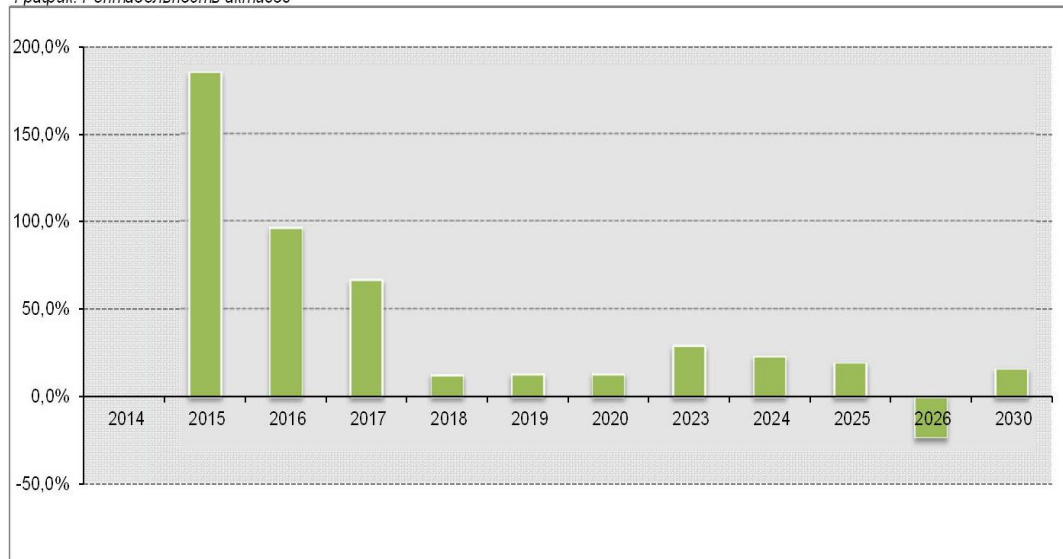


График: Прибыльность продаж

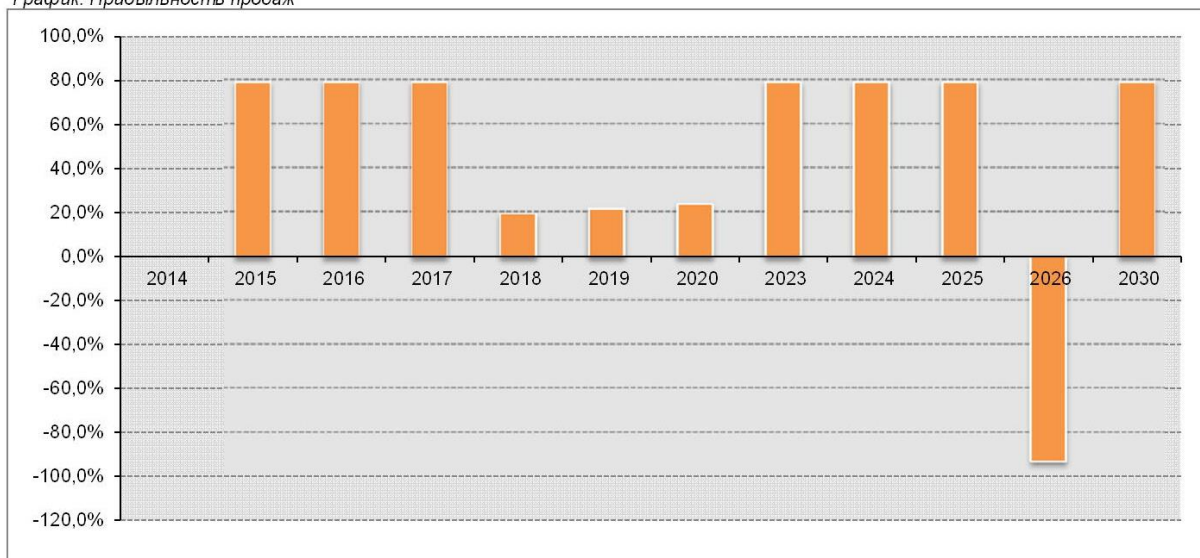
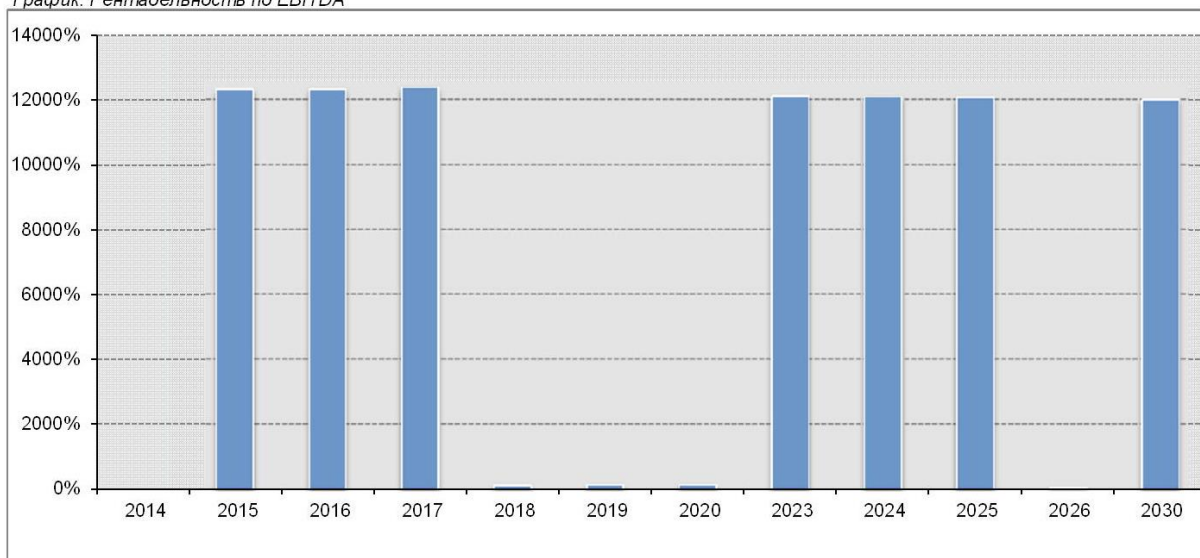


График: Рентабельность по EBITDA

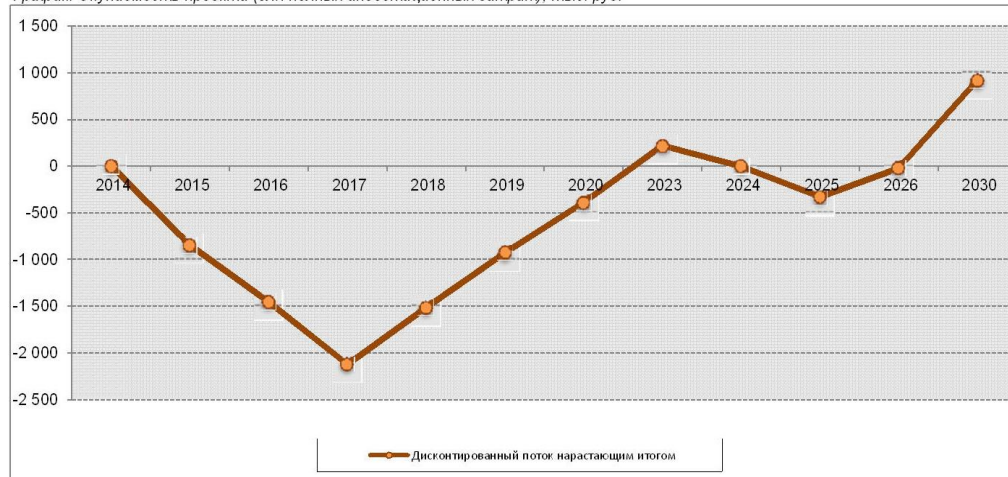


ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	
База распределения постоянных расходов	1												
Затраты на сырье и материалы	1												
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	1												
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	3,22	3,56	3,73	3,92	4,10	4,26	4,41	4,84	4,97	5,10	5,23	5,68
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	-	0,03	0,03	0,03	3,11	3,10	3,10	0,04	0,04	0,04	10,09	0,05
Ценовой коэффициент	%	-	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Рентабельность	%	-	99%	99%	99%	24%	27%	30%	99%	99%	99%	-93%	99%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да											
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет											
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.											
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%											
Учитываемые денежные потоки проекта:	тыс. руб.												
Чистый денежный поток	0	-955	-777	-964	991	1 081	1 116	-717	-747	-1 264	1 337	1 107	6 647
Дисконтированный чистый денежный поток	0	-845	-609	-668	608	586	536	-239	-220	-330	308	157	920
Дисконтированный поток нарастающим итогом	0	-845	-1 454	-2 122	-1 514	-928	-392	218	-2	-331	-23	920	
Простой срок окупаемости	12,09	лет											
Чистая приведенная стоимость (NPV)	920	тыс. руб.											
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	13,08	лет											
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	20,7%	(номинальная - с учетом инфляции)											
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,32	разы											
Модифицированная IRR (MIRR)	15%												
Ставка реинвестирования доходов	13%												
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%												

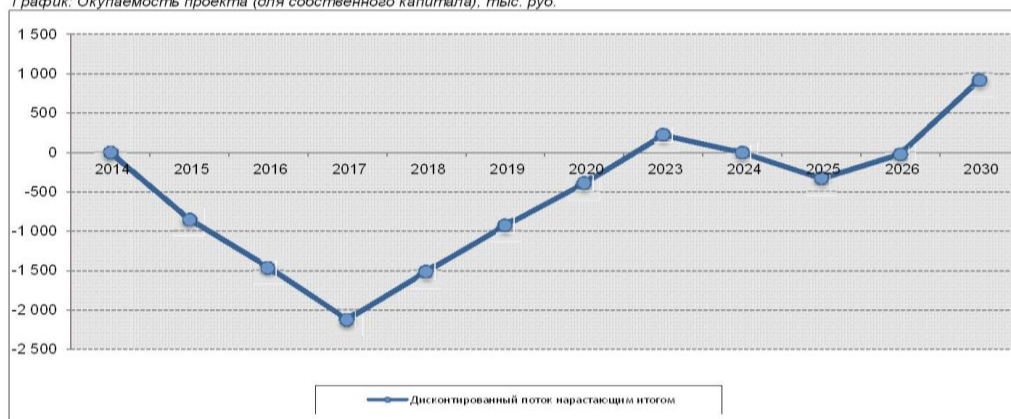
График: Окупаемость проекта (для полных инвестиционных затрат), тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да													
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет													
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.													
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:															
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-955	-777	-964	991	1 081	1 116	-717	-747	-1 264	1 337	1 107	6 647
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-845	-609	-668	608	586	536	-239	-220	-330	308	157	920
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-845	-1 454	-2 122	-1 514	-928	-392	218	-2	-331	-23	920	
Простой срок окупаемости	12,09	лет													
Чистая приведенная стоимость (NPV)	920	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	13,08	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	20,7%	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,32	разы													
Модифицированная IRR (MIRR)	15%														
Ставка реинвестирования доходов	13%														
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%														

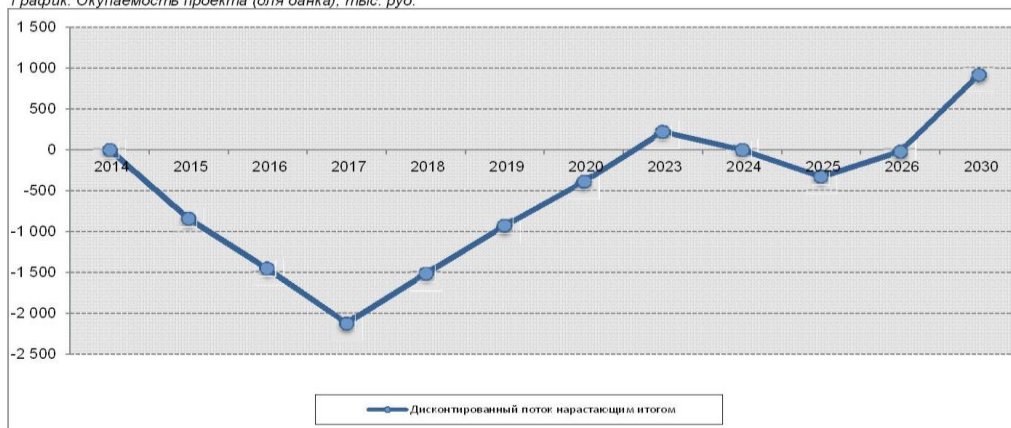
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.													
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:															
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-955	-777	-964	991	1 081	1 116	-717	-747	-1 264	1 337	1 107	6 647
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-845	-609	-668	608	586	536	-239	-220	-330	308	157	920
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-845	-1 454	-2 122	-1 514	-928	-392	218	-2	-331	-23	920	
Простой срок окупаемости	12,09	лет													
Чистая приведенная стоимость (NPV)	920	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	13,08	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	20,7%	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,32	разы													
Модифицированная IRR (MIRR)	15%														
Ставка реинвестирования доходов	13%														
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%														

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

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



ОЦЕНКА БИЗНЕСА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.													
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	2%	%													
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	-955	-777	-964	826	908	937	-2 080	-2 148	-3 125	5 747	1 107	5 187
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	212	445	704	179	210	239	878	904	930	-1 119	1 046	6 566
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	0	697	697	697	0	0	0	2 313	0	8 110
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	-16	-18	-20	51	-1	-1	1 350	1 399	1 859	-4 553	-61	-81
Инвестиции		тыс. руб.	0	-1 183	-1 240	-1 688	0	0	0	-1 609	-1 653	-2 196	0	0	-9 569
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	-795	-572	-629	476	463	423	-652	-595	-766	1 247	147	136
Продленная стоимость проекта	9 736	тыс. руб.													
Итого стоимость бизнеса	1 355	тыс. руб.													

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	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
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	0	53	111	176	4	5	6	220	226	232	0	261	1 642
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	0	48	100	158	40	47	54	198	203	209	0	235	1 477

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет															
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Территориальный бюджет															
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы бюджетов															
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	0	53	111	176	4	5	6	220	226	232	0	261	1 642	
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	48	100	158	40	47	54	198	203	209	0	235	1 477	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета		0	47	87	122	3	3	3	73	67	61	0	37	622	
Дисконтированные потоки территориального бюджета		0	42	78	110	25	26	26	66	60	55	0	33	580	
NPV федерального бюджета	622	тыс. руб.													
NPV территориального бюджета	580	тыс. руб.													

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2024	2025	2026	2030	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	267	561	887	928	968	1 004	1 107	1 140	1 172	1 203	1 318	16 452
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	2	5	7	704	705	705	9	9	10	2 322	11	8 244
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	0	265	557	880	921	960	996	1 098	1 130	1 162	1 193	1 307	16 317
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	265	557	880	224	263	299	1 098	1 130	1 162	-1 119	1 307	8 208
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	265	557	880	224	263	299	1 098	1 130	1 162	-1 119	1 307	8 208
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	212	445	704	179	210	239	878	904	930	-1 119	1 046	6 566
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	212	445	704	179	210	239	878	904	930	-1 119	1 046	6 566
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-1 183	-1 240	-1 688	0	0	0	-1 609	-1 653	-2 196	0	0	-9 569
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	16	18	20	-51	1	1	14	2	2	-72	61	81
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-955	-777	-964	991	1 081	1 116	-717	-747	-1 264	1 337	1 107	6 647
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-955	-1 732	-2 696	-1 705	-625	2 605	1 888	1 141	-123	5 540	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-955	-1 732	-2 696	-1 705	-625	491	1 888	1 141	-123	1 214	6 647	
Эффективность полных инвестиционных затрат														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	920	тыс. руб.												
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	13,08	лет												
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	20,7%	(номинальная - с учетом инфляции)												
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	132%	%												
Эффективность для собственного капитала														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	920	тыс. руб.												
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	13,08	лет												
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	20,7%	(номинальная - с учетом инфляции)												
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	132%	разы												
Эффективность для банка														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	13,08	лет												
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	20,7%	(номинальная - с учетом инфляции)												

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс L-3600 м.	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2015 г.-2018 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	4166,4
	2016	4380,6
	2017	4647,8
	2018	4883,2
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	10100	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	9,3	
Простой срок окупаемости (PP), лет	14,87	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	21,83	

Табл. 7.2. Расчёт инвестиционного проекта.

АЛЬТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА																		
Название проекта: Реконструкция теплотрассы 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																		
Метод расчетов	2	Прогнозные цены (с учетом инфляции)																
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты	%	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	
		5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	3,3%	3,1%	2,6%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	
Данные для иностранной валюты																		
Ставка рефинансирования ЦБ	%	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	
		8,3%	7,0%	7,1%	7,7%	6,6%	6,0%	5,3%	4,9%	4,6%	3,9%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ																		
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА																		
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА																		
Земельные участки																		
Наименование	Валюта	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения																		
Наименование	Валюта	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы																		
Наименование	Валюта	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Реконструкция теплотрассы величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	4 166	4 381	4 648	4 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 078
Нематериальные активы																		
Наименование	Валюта	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения																		
Наименование	Валюта	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов																		
Наименование	Валюта	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Реконструкция теплотрассы величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе																		
инвестиционная фаза заканчивается с начала периода	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Земельные участки		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.	0	4 166	4 381	4 648	4 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 078
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Финансовые вложения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	0	4 166	4 381	4 648	4 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 078

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ЛИЗИНГ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО	
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО	
<i>Номинальный объем</i>																		
Экономия топлива на отпуск в сеть	0,0	тнт	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
<i>ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)</i>																		
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	60	128	201	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	13 348
<i>ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)</i>																		
Экономия топлива на отпуск в сеть	Валюта 1	тыс. руб.	3,80	4,20	4,40	4,63	4,83	5,03	5,21	5,38	5,55	6,02	6,70	9,60	10,62	14,37	15,90	16,89
<i>ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ</i>																		
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	254	562	931	1 362	1 417	1 467	1 516	1 562	1 696	1 889	2 704	2 991	4 048	4 478	4 757	138 874
= Итого	тыс. руб.	0	254	562	931	1 362	1 417	1 467	1 516	1 562	1 696	1 889	2 704	2 991	4 048	4 478	4 757	138 874
<i>ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)</i>																		
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	60	128	201	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	13 348
план производства	тнт	0	60	128	201	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	13 348
план реализации	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)</i>																		
Экономия топлива на отпуск в сеть	Плановый расход на единицу продукции	0,1	ед.	0	6	13	20	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	1 335
Материалы на эксплуатацию	0,1	ед.	0	6	13	20	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	1 335
<i>ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)</i>																		
Экономия топлива на отпуск в сеть	Валюта 1	тыс. руб.	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,17	0,19	0,21	0,29	0,32	0,34
Материалы на эксплуатацию	1	тыс. руб.	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,17	0,19	0,21	0,29	0,32	0,34
<i>ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ</i>																		
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	1	1	2	3	4	4	4	4	4	5	5	6	8	9	9	290
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	1	1	2	3	4	4	4	4	4	5	5	6	8	9	9	290
= Итого	тыс. руб.	0	1	1	2	3	4	4	4	4	4	5	5	6	8	9	9	290
<i>ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ</i>																		
Экономия топлива на отпуск в сеть	Валюта 1	тыс. руб.	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
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
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО	
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО	
Прямые производственные расходы																			
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	1	1	2	3	4	4	4	4	4	5	5	6	8	9	9	290	
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	
<i>Валюта</i>																			
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общие производственные расходы																			
Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	3 064	3 064	3 064	3 064	0	0	0	0	0	0	0	15 320	
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	
<i>Валюта</i>																			
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Административные расходы																			
Зарплата административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Валюта</i>																			
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коммерческие расходы																			
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Валюта</i>																			
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	1	1	2	3	3 067	3 067	3 067	3 067	4	4	5	5	7	8	8	15 566	
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	0	1	1	2	3	4	4	4	4	4	5	5	6	8	9	9	290	

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Средства собственников	<i>Валюта</i>	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	<i>Валюта</i>	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	-3 982	-7 966	-11 965	-15 905	-14 563	-13 100	-11 588	-10 029	-5 086	3 458	12 290	22 026	57 889	72 467	81 947	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	-4	-6 530	-13 088	-21 049	-28 995	-26 517	-23 874	-21 198	-18 542	-15 639	340	7 880	17 616	53 478	68 057	77 537	

КРЕДИТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Существующие кредиты																		
Годовая процентная ставка	12%		12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Новые кредиты																		
Наименование																		
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	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
<i>Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)</i>	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)</i>	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	0	-3 982	-7 966	-11 965	-15 905	-14 563	-13 100	-11 588	-10 029	-5 086	3 458	12 290	22 026	57 889	72 467	81 947	
<i>Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)</i>	тыс. руб.	4	-6 530	-13 088	-21 049	-28 995	-26 517	-23 874	-21 198	-18 542	-15 639	340	7 880	17 616	53 478	68 057	77 537	

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	4 153	4 365	4 629	4 861	71	0	0	0	0	-97	-3	-3	-4	-5	-5	17 830
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	4 166	4 381	4 648	4 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 078
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-13	-16	-19	-22	71	0	0	0	0	-97	-3	-3	-4	-5	-5	-248
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	0	-3 982	-7 966	-11 965	-15 905	-14 563	-13 100	-11 588	-10 029	-5 086	3 458	12 290	22 026	57 889	72 467	81 947	
<i>Минимальный остаток средств на счете</i>	тыс. руб.	-15 905																

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	215	476	789	1 154	1 201	1 243	1 284	1 324	1 437	1 601	2 291	2 534	3 431	3 795	4 032	117 690
Себестоимость	тыс. руб.	0	1	1	2	3	3 067	3 067	3 067	3 067	4	4	5	5	7	8	8	15 566
в том числе																		
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	1	1	2	3	3	3	3	3	4	4	5	5	7	8	8	246
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	3 064	3 064	3 064	3 064	0	0	0	0	0	0	0	15 320
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	214	475	787	1 151	-1 866	-1 824	-1 783	-1 743	1 433	1 597	2 287	2 529	3 424	3 787	4 024	102 124
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	214	475	787	1 151	-1 866	-1 824	-1 783	-1 743	1 433	1 597	2 287	2 529	3 424	3 787	4 024	102 124
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	214	475	787	1 151	-1 866	-1 824	-1 783	-1 743	1 433	1 597	2 287	2 529	3 424	3 787	4 024	102 124
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	43	95	157	230	0	0	0	0	0	315	457	506	685	757	805	20 425
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	172	380	630	921	-1 866	-1 824	-1 783	-1 743	1 433	1 282	1 829	2 024	2 739	3 030	3 219	81 699

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Выручка, тыс. руб.

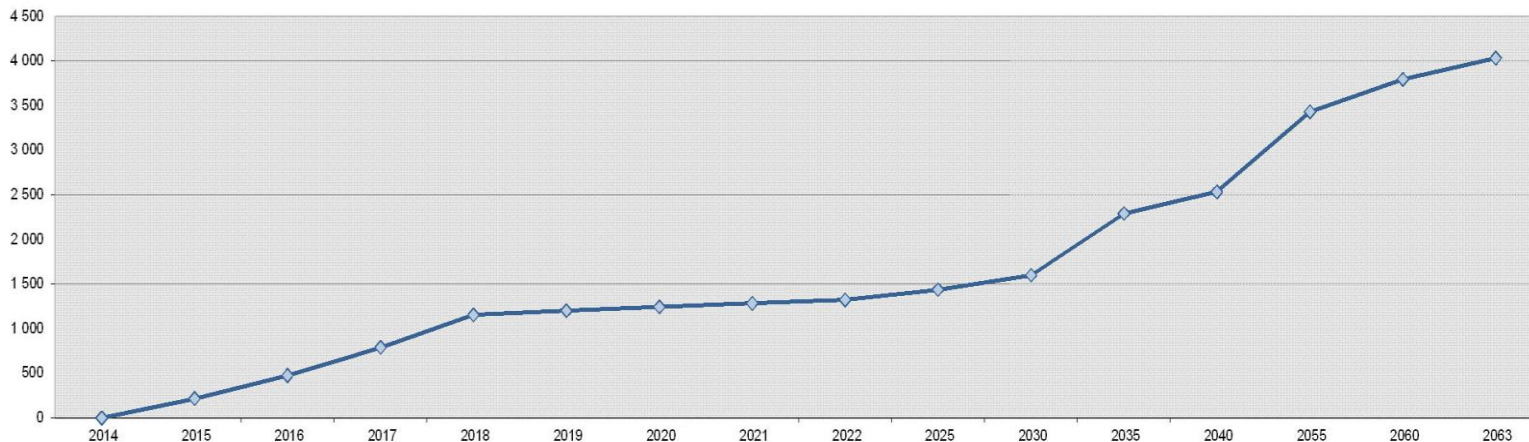
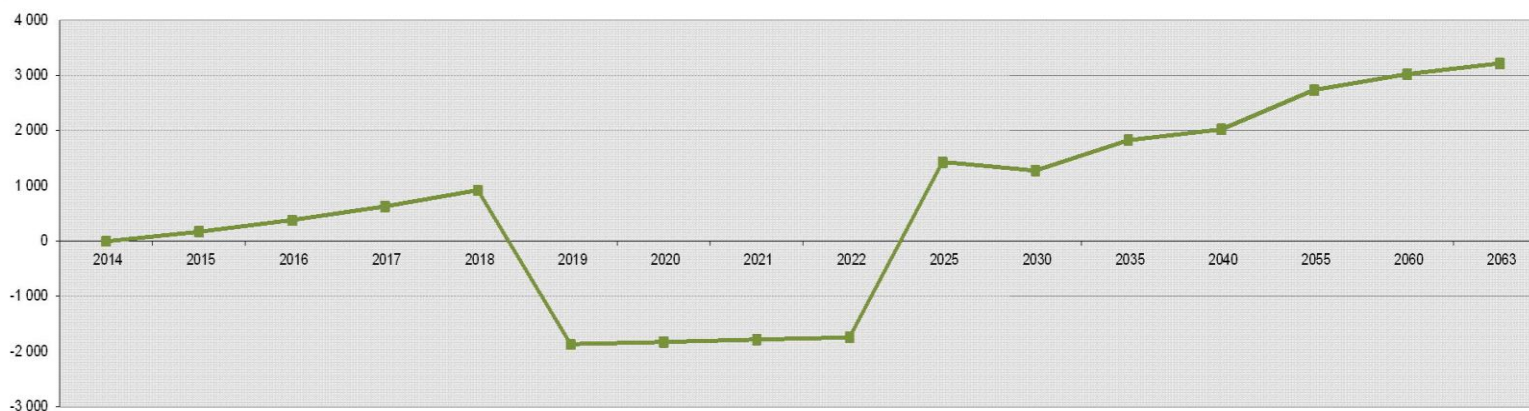


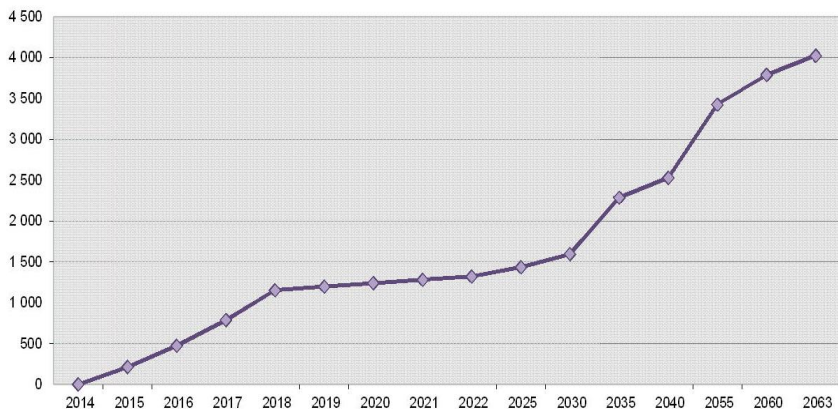
График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
	Валюта																	
Прочие доходы (без НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0% тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕВITDA)	тыс. руб.	0	214	475	787	1 151	1 198	1 240	1 281	1 321	1 433	1 597	2 287	2 529	3 424	3 787	4 024	117 444
Прибыль до процентов и налога (ЕВIT)	тыс. руб.	0	214	475	787	1 151	-1 866	-1 824	-1 783	-1 743	1 433	1 597	2 287	2 529	3 424	3 787	4 024	102 124
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	172	380	630	921	-1 493	-1 459	-1 426	-1 395	1 147	1 277	1 829	2 024	2 739	3 030	3 219	81 699

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: EBITDA, тыс. руб.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	254	562	931	1 362	1 417	1 467	1 516	1 562	1 696	1 889	2 704	2 991	4 048	4 478	4 757	4 757	138 874
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	-1	-1	-2	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-6	-8	-9	-9	-9	-290
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	-81	-181	-299	-437	0	0	0	0	0	-598	-869	-961	-1 301	-1 439	-1 529	-1 529	-38 807
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	172	380	630	921	1 413	1 463	1 512	1 558	1 691	1 286	1 829	2 024	2 739	3 030	3 219	3 219	99 777
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-4 166	-4 381	-4 648	-4 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 078
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	13	16	19	22	-71	0	0	0	0	97	3	3	4	5	5	5	248
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-4 153	-4 365	-4 629	-4 861	-71	0	0	0	0	97	3	3	4	5	5	5	-17 830
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-3 982	-3 985	-3 999	-3 940	1 342	1 463	1 512	1 558	1 691	1 383	1 832	2 027	2 743	3 035	3 224	3 224	81 947
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-3 982	-7 966	-11 965	-15 905	-14 563	-13 100	-11 588	-6 778	2 075	10 458	20 000	55 146	69 433	78 723	78 723	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-3 982	-7 966	-11 965	-15 905	-14 563	-13 100	-11 588	-10 029	-5 086	3 458	12 290	22 026	57 889	72 467	81 947	81 947	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

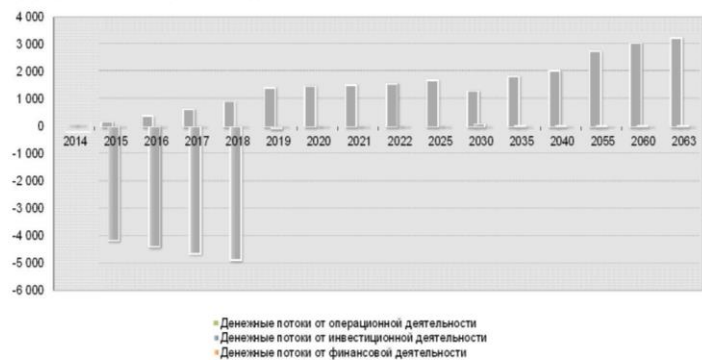


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

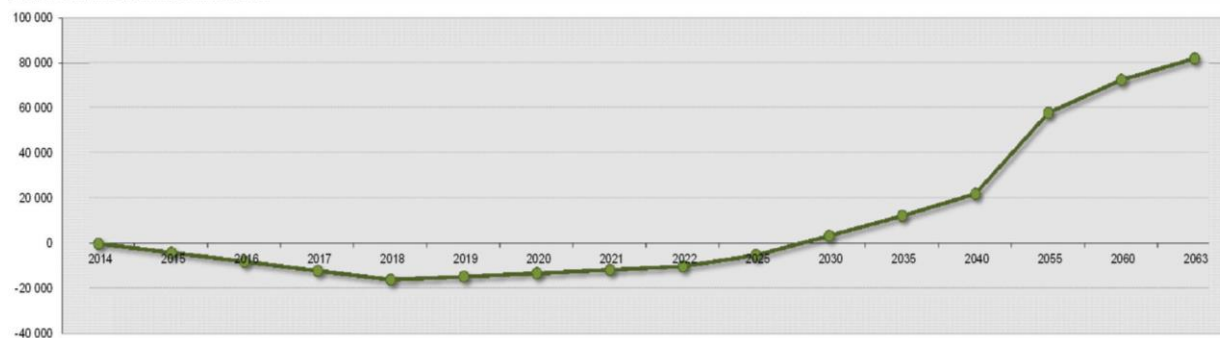
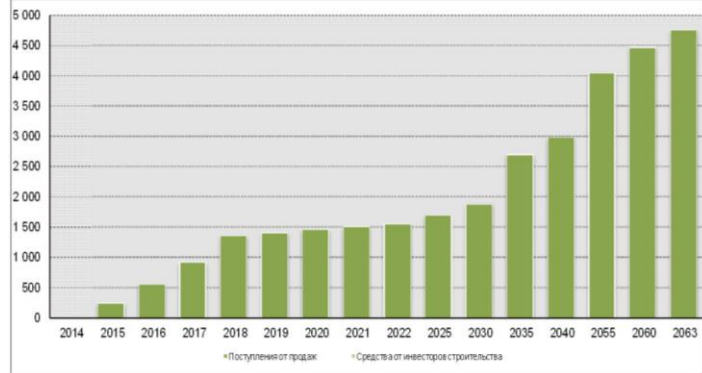


График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

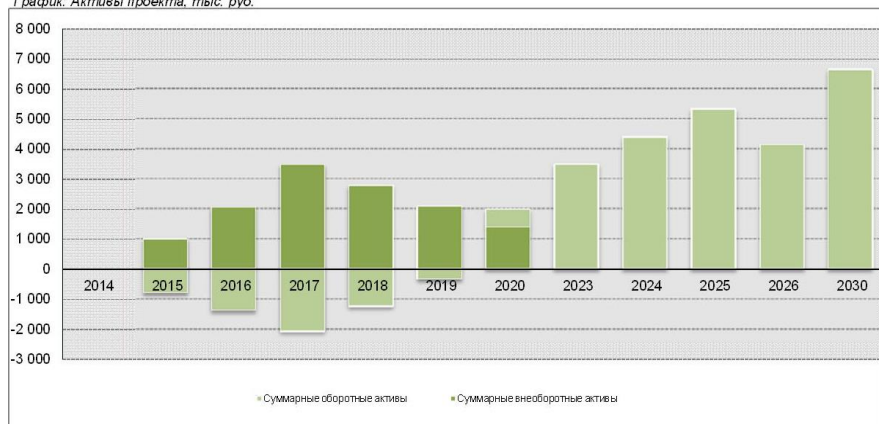
График: Поступления от продаж, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

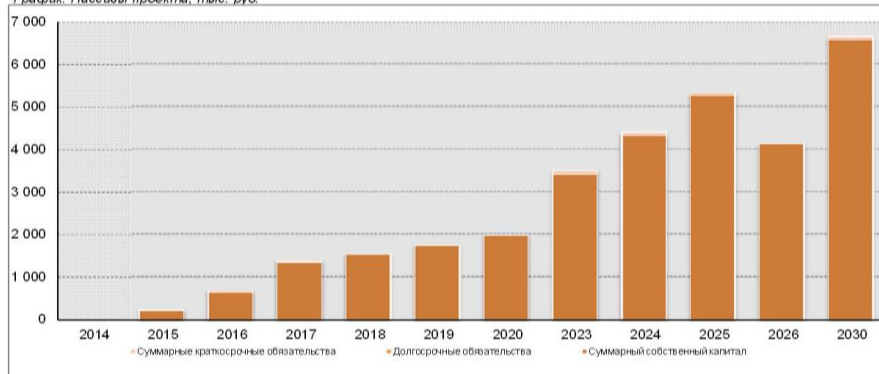
БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063
Денежные средства	тыс. руб.	0	-3 982	-7 966	-11 965	-15 905	-14 563	-13 100	-11 588	-10 029	-5 086	3 458	12 290	22 026	57 889	72 467	81 947
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	636	1 304	2 013	2 758	2 542	2 319	2 088	1 851	1 097	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	-3 346	-6 662	-9 952	-13 147	-12 021	-10 781	-9 500	-8 179	-3 990	3 458	12 290	22 026	57 889	72 467	81 947
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	12 256	9 192	6 128	3 064	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	12 256	9 192	6 128	3 064	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	3 531	7 243	11 182	15 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	3 531	7 243	11 182	15 320	12 256	9 192	6 128	3 064	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	185	581	1 230	2 173	236	-1 588	-3 371	-5 115	-3 990	3 458	12 290	22 026	57 889	72 467	81 947
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	13	29	49	71	0	0	0	0	0	97	141	156	211	234	248
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	13	29	49	71	0	0	0	0	0	97	141	156	211	234	248
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	172	552	1 181	2 102	236	-1 588	-3 371	-5 115	-3 990	3 361	12 149	21 870	57 678	72 234	81 699
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	172	552	1 181	2 102	236	-1 588	-3 371	-5 115	-3 990	3 361	12 149	21 870	57 678	72 234	81 699
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	185	581	1 230	2 173	236	-1 588	-3 371	-5 115	-3 990	3 458	12 290	22 026	57 889	72 467	81 947
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проекта, тыс. руб.



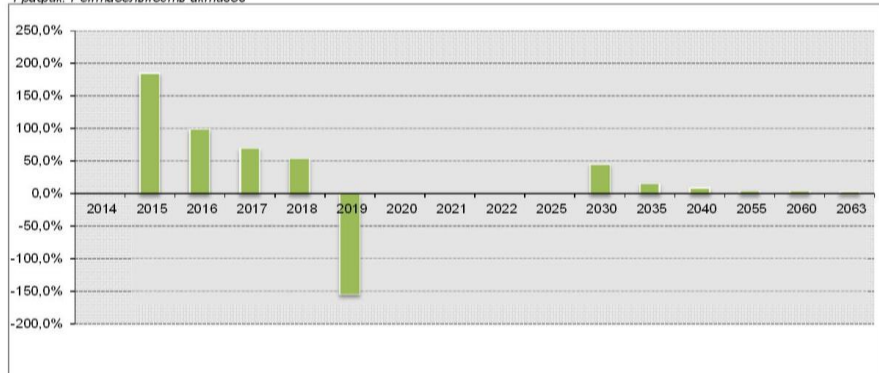
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063
Рентабельность активов	%	-	185,7%	99,3%	69,5%	54,1%	-155,0%	-	-	-	-	46,3%	16,1%	9,6%	4,8%	4,3%	3,9%
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	105,1%	72,7%	56,1%	-159,7%	-	-	-	-	47,1%	16,3%	9,7%	4,9%	4,3%	3,9%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	9,7%	7,1%	6,8%	6,9%	-13,5%	-17,0%	-23,3%	-37,9%	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	255,5%	246,7%	238,8%	231,7%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Прибыльность продаж	%	-	79,8%	79,8%	79,8%	79,8%	-155,5%	-146,7%	-138,8%	-131,7%	99,7%	80,1%	79,8%	79,8%	79,8%	79,8%	79,8%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	0	0	0	3 072	3 072	3 072	3 072	0	0	0	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	-155,9%	-147,1%	-139,2%	-132,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	39688%	39724%	39857%	39598%	39%	40%	42%	43%	38898%	38675%	50075%	50075%	50075%	50075%	50075%
Рентабельность по EBIT	%	-	39688%	39724%	39857%	39598%	-61%	-59%	-58%	-57%	38898%	38675%	50075%	50075%	50075%	50075%	50075%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	31749%	31779%	31885%	31679%	-61%	-59%	-58%	-57%	38898%	31051%	40060%	40060%	40060%	40060%	40060%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	19,7%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-253,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,16	141,21	274,18	310,28	330,26
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-3 359	-6 692	-10 001	-13 218	-12 021	-10 781	-9 500	-8 179	-3 990	3 361	12 149	21 870	57 678	72 234	81 699
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	0,95	0,96	0,97	1,00	-	-	-	-	0,97	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00
Коэффициент автономии	разы	-	12,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,16	140,21	273,18	309,28	329,26
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



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Прибыльность продаж

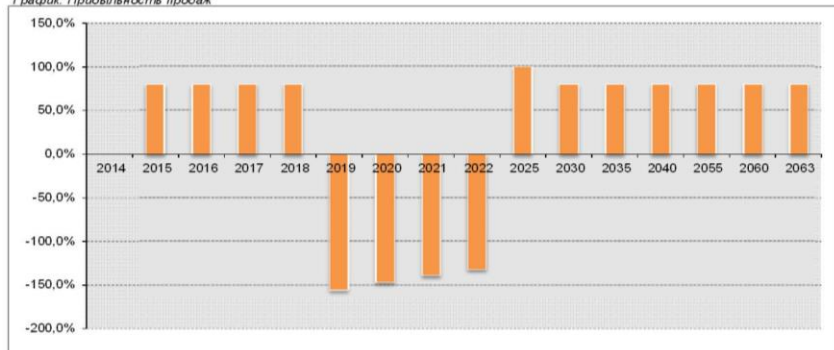
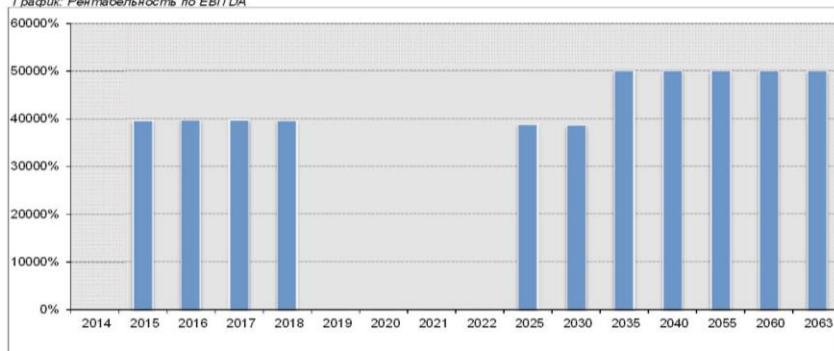


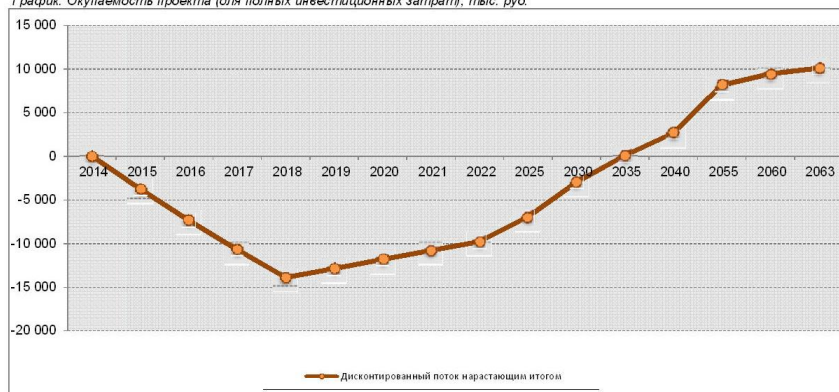
График: Рентабельность по EBITDA



АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063
База распределения постоянных расходов		1	Затраты на сырье и материалы														
Экономия топлива на отпуск в сеть																	
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	3,22	3,56	3,73	3,92	4,10	4,26	4,41	4,56	4,70	5,10	5,68	8,13	9,00	12,18	13,47	14,31
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	-	0,01	0,01	0,01	0,01	10,89	10,89	10,89	10,89	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
Ценовой коэффициент	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Рентабельность	%	-	100%	100%	100%	100%	-155%	-147%	-139%	-132%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ																	
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	<i>Да</i>															
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	<i>Нет</i>															
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.															
Годовая ставка дисконтирования:	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Учитываемые денежные потоки проекта:																	
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-3 982	-3 985	-3 999	-3 940	1 342	1 463	1 512	1 558	1 691	1 383	1 832	2 027	2 743	3 035	3 224
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-3 767	-3 566	-3 386	-3 156	1 017	1 049	1 026	1 000	919	570	572	480	283	237	213
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-3 767	-7 333	-10 720	-13 876	-12 859	-11 809	-10 784	-9 784	-6 944	-2 984	100	2 676	8 165	9 437	10 100
Простой срок окупаемости	14,87	лет															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	10 100	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	21,83	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	9,3%	<i>(номинальная - с учетом инфляции)</i>															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,73	разы															

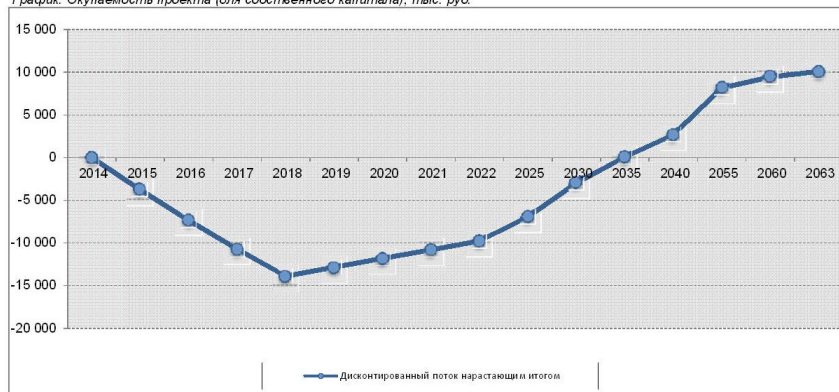
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

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



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																	
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																	
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-3 982	-3 985	-3 999	-3 940	1 342	1 463	1 512	1 558	1 691	1 383	1 832	2 027	2 743	3 035	3 224	81 947
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-3 767	-3 566	-3 386	-3 156	1 017	1 049	1 026	1 000	919	570	572	480	283	237	213	10 100
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-3 767	-7 333	-10 720	-13 876	-12 859	-11 809	-10 784	-9 784	-6 944	-2 984	100	2 676	8 165	9 437	10 100	
Простой срок окупаемости	14,87	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	10 100	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	21,83	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	9,3%	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,73	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	7%																		
Ставка реинвестирования доходов	6%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%																		

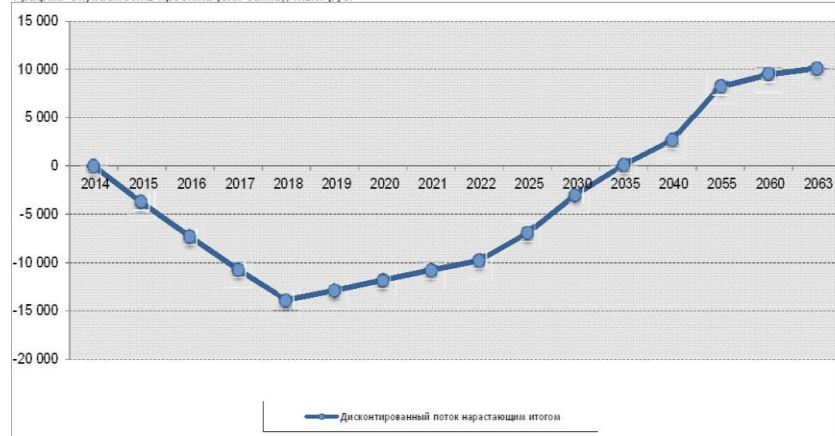
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-3 982	-3 985	-3 999	-3 940	1 342	1 463	1 512	1 558	1 691	1 383	1 832	2 027	2 743	3 035	3 224	81 947
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-3 767	-3 566	-3 386	-3 156	1 017	1 049	1 026	1 000	919	570	572	480	283	237	213	10 100
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-3 767	-7 333	-10 720	-13 876	-12 859	-11 809	-10 784	-9 784	-6 944	-2 984	100	2 676	8 165	9 437	10 100	
Простой срок окупаемости	14,87	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	10 100	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	21,83	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	9,3%	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,73	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	7%																		
Ставка реинвестирования доходов	6%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%																		

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



ОЦЕНКА БИЗНЕСА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	2%	%																	
Денежный поток для собственного капитала																			
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	172	380	630	921	-1 866	-1 824	-1 783	-1 743	1 433	1 379	1 832	2 027	2 743	3 035	3 224	79 189
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	0	0	3 064	3 064	3 064	3 064	0	0	0	0	0	0	0	15 320
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	-13	-16	-19	-22	71	0	0	0	0	-97	-3	-3	-4	-5	-5	-248
Инвестиции		тыс. руб.	0	-4 166	-4 381	-4 648	-4 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 078
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	-3 664	-3 469	-3 294	-3 070	831	865	845	824	758	552	556	466	275	230	207	8 283
Продленная стоимость проекта	89 716	тыс. руб.																	
Итого стоимость бизнеса	13 895	тыс. руб.																	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО	
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней																			
	<i>федеральный</i>	<i>территории</i>																	
Налог на добавленную стоимость	100%	0%																	
Налог на прибыль	10%	90%																	
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%																	
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%																	
Импортная пошлина	100%	0%																	
Подоходный налог	0%	100%																	
Земельный налог	0%	100%																	
Налог на имущество	0%	100%																	
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%																	
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%																	
Единый налог на вмененный доход	0%	100%																	
Упрощенная система налогообложения	0%	100%																	
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.																	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет	тыс. руб.	0	43	95	157	230	0	0	0	0	0	315	457	506	685	757	805	20 425	
Налоговые поступления в территориальный бюджет	тыс. руб.	0	39	86	142	207	0	0	0	0	0	283	412	455	616	682	724	18 382	
Бюджетное финансирование																			
<i>Федеральный бюджет</i>																			
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
<i>Территориальный бюджет</i>																			
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	43	95	157	230	0	0	0	0	0	315	457	506	685	757	805	20 425	
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	39	86	142	207	0	0	0	0	0	283	412	455	616	682	724	18 382	
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%																	
		6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Дисконтированные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	0	41	85	133	184	0	0	0	0	0	130	143	120	71	59	53	3 836	
Дисконтированные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	37	77	120	166	0	0	0	0	0	117	128	108	63	53	48	3 453	
NPV федерального бюджета	3 836	тыс. руб.																	
NPV территориального бюджета	3 453	тыс. руб.																	

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2035	2040	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	215	476	789	1 154	1 201	1 243	1 284	1 324	1 437	1 601	2 291	2 534	3 431	3 795	4 032	117 690
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	1	1	2	3	3 067	3 067	3 067	3 067	4	4	5	5	7	8	8	15 566
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	214	475	787	1 151	1 198	1 240	1 281	1 321	1 433	1 597	2 287	2 529	3 424	3 787	4 024	117 444
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	214	475	787	1 151	-1 866	-1 824	-1 783	-1 743	1 433	1 597	2 287	2 529	3 424	3 787	4 024	102 124
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	214	475	787	1 151	-1 866	-1 824	-1 783	-1 743	1 433	1 597	2 287	2 529	3 424	3 787	4 024	102 124
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	172	380	630	921	-1 866	-1 824	-1 783	-1 743	1 433	1 282	1 829	2 024	2 739	3 030	3 219	81 699
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	172	380	630	921	-1 866	-1 824	-1 783	-1 743	1 433	1 282	1 829	2 024	2 739	3 030	3 219	81 699
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-4 166	-4 381	-4 648	-4 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 078
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	13	16	19	22	-71	0	0	0	0	97	3	3	4	5	5	248
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-3 982	-3 985	-3 999	-3 940	1 342	1 463	1 512	1 558	1 691	1 383	1 832	2 027	2 743	3 035	3 224	81 947
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-3 982	-7 966	-11 965	-15 905	-14 563	-13 100	-11 588	-6 778	2 075	10 458	20 000	55 146	69 433	78 723	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-3 982	-7 966	-11 965	-15 905	-14 563	-13 100	-11 588	-10 029	-5 086	3 458	12 290	22 026	57 889	72 467	81 947	

Эффективность полных инвестиционных затрат

Чистая приведенная стоимость (NPV)	10 100	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	21,83	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	9,3%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	173%	%

Эффективность для собственного капитала

Чистая приведенная стоимость (NPV)	10 100	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	21,83	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	9,3%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	173%	разы

Эффективность для банка

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	21,83	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	9,3%	(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

Параметры анализа 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 инвестиционному проекту

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

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

9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 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 инвестиционному проекту

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоотведения сельского поселения «Село Каменское»	
Состав проекта	Строительство автоматизированной КНС	1700 тыс.руб.
	Реконструкция существующих магистральных самотечных линий канализации поселения из труб ПВХ	900 тыс.руб.
	Монтаж блочно-модульных очистных сооружений	5000 тыс.руб.
Сроки реализации проекта	2015-2017	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	900
	2016	1700
	2018	5000
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем	
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем	

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

Табл. 7.3 – Расчет инвестиционного портфеля.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

Название проекта: Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строительство очистных сооружений, реконструкция сетей)	
Дата начала проекта	01.01.2014
Срок жизни проекта	17 лет
Шаг планирования	год
Длительность шага планирования	360 дн.
Основная валюта расчета	тыс. руб.
Иностранная валюта	\$
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.
Язык интерфейса и таблиц	Русский
Защита	Включена
Показывать реальные даты в названиях периодов?	Да

СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА 01.01.2014

ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Метод расчетов	2 <i>Прогнозные цены (с учетом инфляции)</i>												
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты	%	5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	3,3%	3,1%	2,9%	2,8%	2,6%
Данные для иностранной валюты													
Ставка рефинансирования ЦБ	%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%

НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Система налогообложения	1 <i>Налог на прибыль (общий налоговый режим)</i>												
	<i>Период уплаты</i>												
Акцизы и экспортные пошлины	30 дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Импортные пошлины	30 дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
ставка	18,0%	%													
период уплаты	90	дней													
способ зачета переплаченного НДС	1	дней													
прямое возмещение налога через	0	периодов													
НДС полученный		тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11
НДС уплаченный		тыс. руб.	0	244	275	458	763	0	0	0	0	0	0	0	1 739
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)		тыс. руб.	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3

ПРОЧИЕ НАЛОГИ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Начисления на заработную плату	30,0%	тыс. руб.	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
Другие налоги, относимые на текущие затраты		тыс. руб.	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
Другие налоги, относимые на финансовые результаты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ																
ставка	20,0%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
период уплаты	30	дней														
Начисленный налог на прибыль		тыс. руб.	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
то же, в итоговой валюте		тыс. руб.	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Суммарные налоговые выплаты	тыс. руб.	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
------------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО

Земельные участки														
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>													
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения														
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>													
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы														
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>													
<i>Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строительство очистных сооружений, реконструкция сетей)</i>														
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	1 600	1 800	3 000	5 000	0	0	0	0	0	0	11 400
Нематериальные активы														
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>													
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения														
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>													
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов														
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>													
<i>Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строитель</i>														
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
инвестиционная фаза заканчивается с начала	0	периода												
Общая величина ранее осуществленных инвестиций														
Незавершенные инвестиции в стартовом балансе	0	тыс. руб.												
Незавершенные инвестиции по данным текущей таблицы	0	тыс. руб.												
Существующие активы	0	тыс. руб.												
Учитывать при оценке эффективности в сумме	0	тыс. руб.												
= Итого: Земельные участки		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.	0	1 600	1 800	3 000	5 000	0	0	0	0	0	0	11 400
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Финансовые вложения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	0	1 600	1 800	3 000	5 000	0	0	0	0	0	0	11 400

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	5,75	6,35	6,66	7,00	7,32	7,61	7,88	8,14	8,39	8,64	8,88	9,11	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	71
= Итого	тыс. руб.	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	71
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
план производства	тнт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
план реализации	тнт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период и Плановый расход на единицу продукции	Материалы на эксплуатацию	0,2 ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период и	Валюта 1 тыс. руб.	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	
Материалы на эксплуатацию														
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период и	Валюта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сокращение расходов на техническое обслуживание	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плановый расход на единицу продукции	0,00 тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Прямые производственные расходы														
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата основного производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>														
<i>Наименование</i>	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие производственные расходы														
Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	0	0	9 661
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>														
<i>Наименование</i>	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы														
Зарплата административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>														
<i>Наименование</i>	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы														
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>														
<i>Наименование</i>	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	0	0	0	0	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	0	0	9 661
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ														
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ														
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>														
<i>Наименование</i>	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>														
<i>Наименование</i>	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>														
<i>Наименование</i>	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>														
<i>Наименование</i>	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	4	-1 593	-3 390	-6 388	-11 385	-11 382	-11 378	-11 374	-11 370	-11 365	-11 361	-11 360	
<i>Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)</i>	тыс. руб.	4	-6 530	-13 088	-21 049	-28 995	-26 517	-23 874	-21 198	-18 542	-17 431	-16 299	-15 639	
КРЕДИТЫ														
Существующие кредиты	12%	тыс. руб.	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Годовая процентная ставка														
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Новые кредиты														
Наименование	2	Инвестиционный кредит												
Тип кредита	1	тыс. руб.												
Валюта кредита														
Годовая процентная ставка	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
Погашение основного долга	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.		4	-1 593	-3 390	-6 388	-11 385	-11 382	-11 378	-11 374	-11 370	-11 365	-11 361	-11 360
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.		4	-6 530	-13 088	-21 049	-28 995	-26 517	-23 874	-21 198	-18 542	-17 431	-16 299	-15 639

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	1 600	1 800	3 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	11 400
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	1 600	1 800	3 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	11 400
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	4	-1 593	-3 390	-6 388	-11 385	-11 382	-11 378	-11 374	-11 370	-11 365	-11 361	-11 360	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-11 385												

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

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

График: Выручка, тыс. руб.

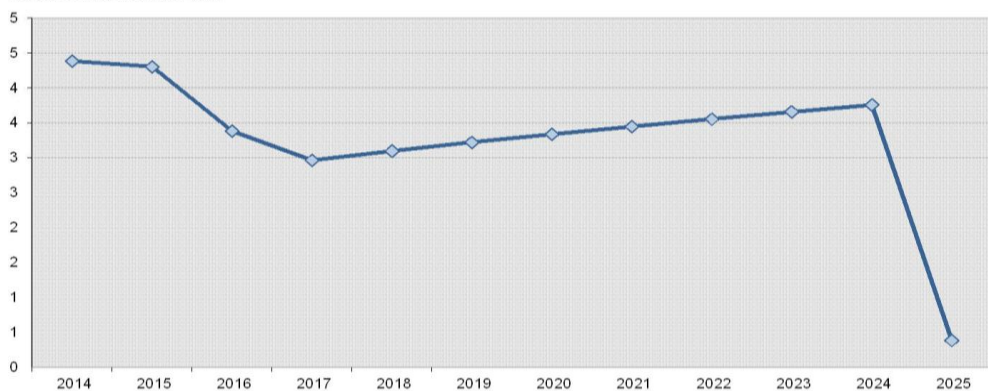
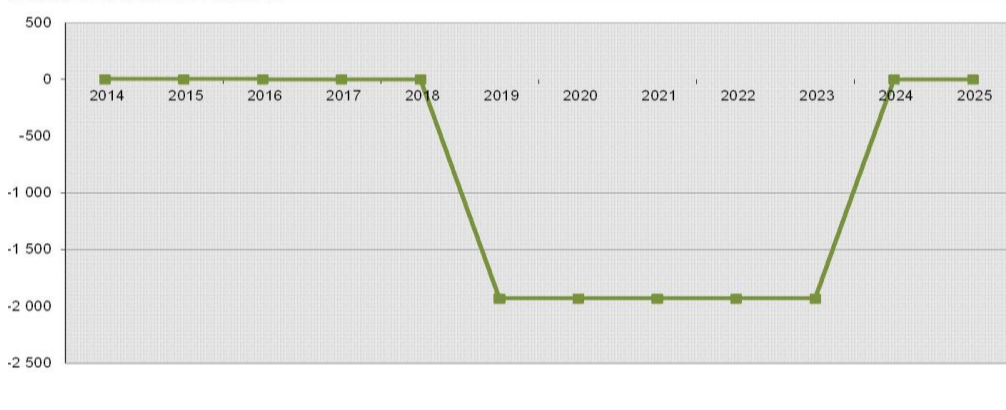


График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

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

График: ЕБИТДА, тыс. руб.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	71
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	-2	-2	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	-7
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	3	3	3	2	2	4	4	4	4	4	4	0	64
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-1 600	-1 800	-3 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	-11 400
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-1 600	-1 800	-3 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	-11 400
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	4	-1 597	-1 797	-2 998	-4 998	4	4	4	4	4	4	0	-11 336
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	4	-1 593	-3 390	-6 388	-11 385	-11 382	-11 378	-11 374	-11 370	-11 365	-11 361	-11 361
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	4	-1 593	-3 390	-6 388	-11 385	-11 382	-11 378	-11 374	-11 370	-11 365	-11 361	-11 360	-11 360

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

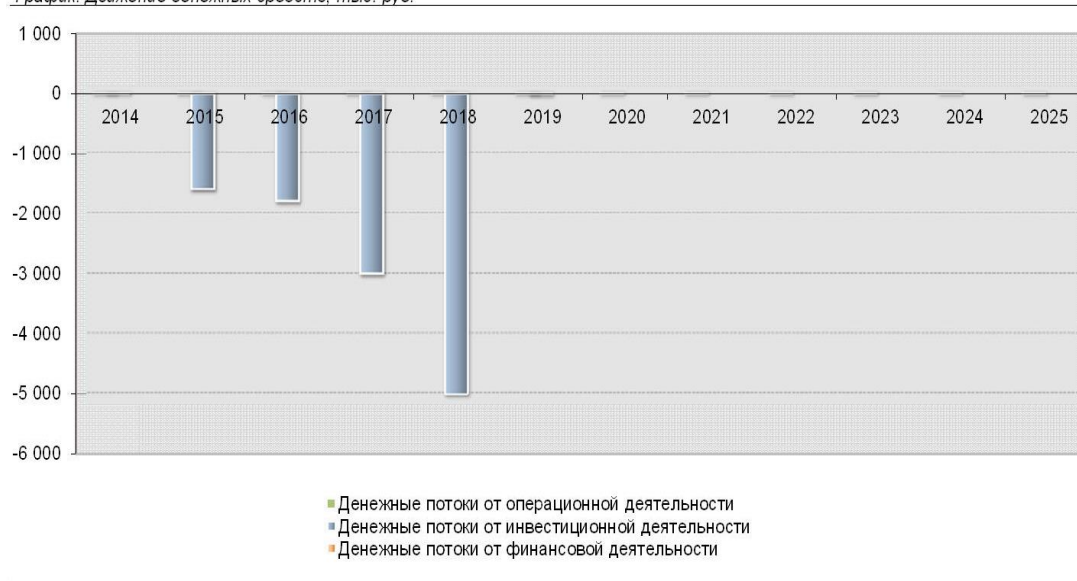
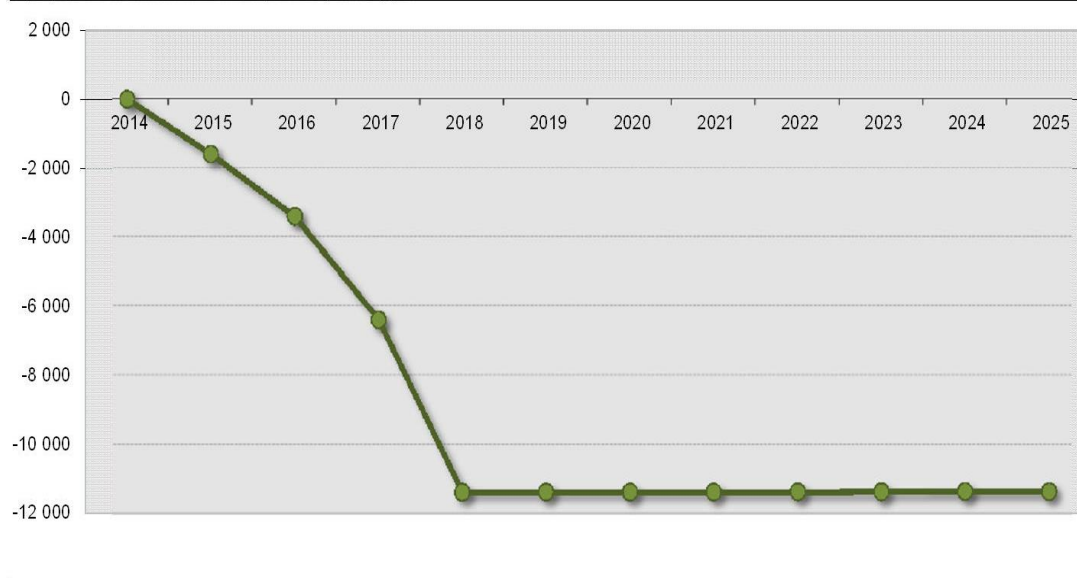
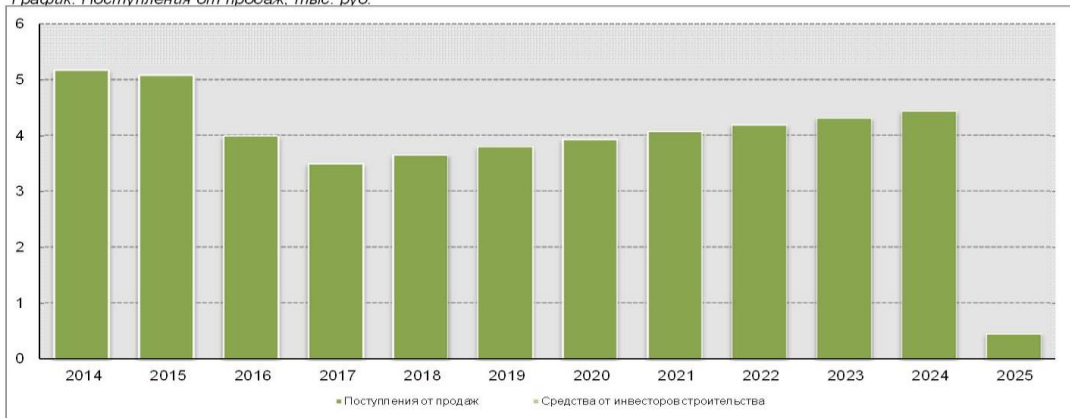


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Денежные средства	тыс. руб.	4	-1 593	-3 390	-6 388	-11 385	-11 382	-11 378	-11 374	-11 370	-11 365	-11 361	-11 360
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	244	519	976	1 739	1 738	1 738	1 737	1 737	1 736	1 735	1 735
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	4	-1 349	-2 872	-5 412	-9 646	-9 643	-9 640	-9 637	-9 633	-9 629	-9 626	-9 625
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	7 729	5 797	3 864	1 932	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	7 729	5 797	3 864	1 932	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	1 356	2 881	5 424	9 661	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	1 356	2 881	5 424	9 661	7 729	5 797	3 864	1 932	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	4	7	10	12	15	-1 915	-3 843	-5 772	-7 701	-9 629	-9 626	-9 625
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	3	7	10	12	14	-1 915	-3 843	-5 772	-7 701	-9 629	-9 626	-9 625
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	3	7	10	12	14	-1 915	-3 843	-5 772	-7 701	-9 629	-9 626	-9 625
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	4	7	10	12	15	-1 915	-3 843	-5 772	-7 701	-9 629	-9 626	-9 625
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Активы проекта, тыс. руб.

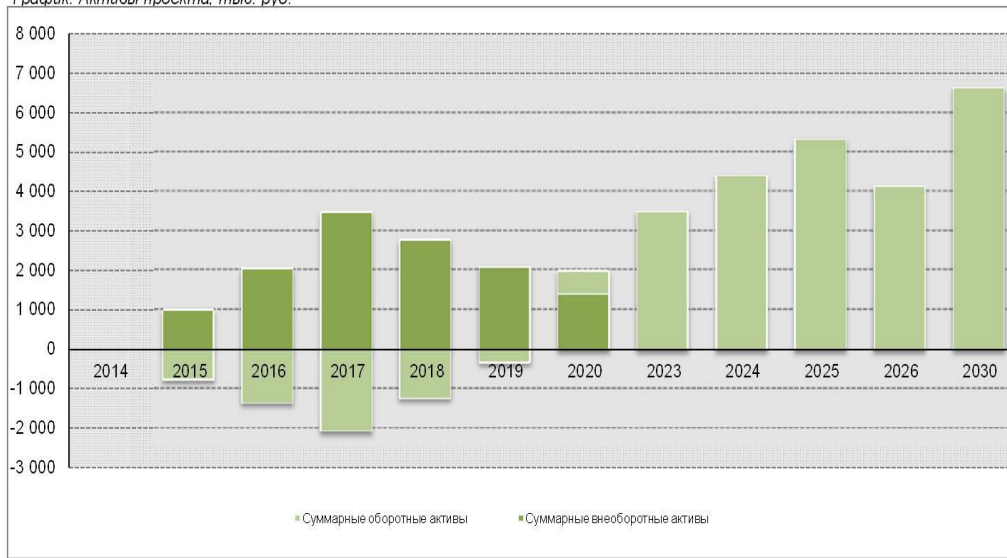
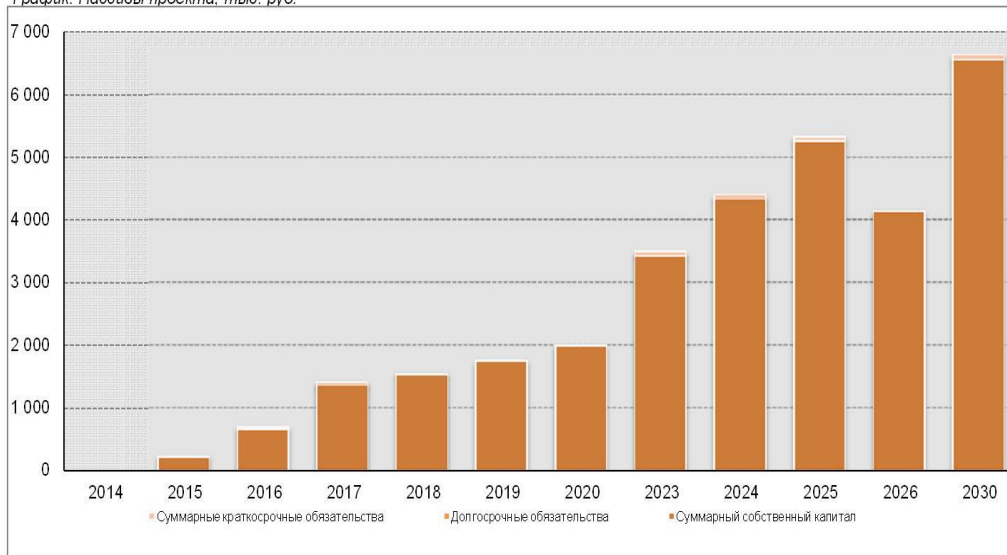


График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Рентабельность активов	%	92,8%	62,7%	31,7%	21,5%	18,4%	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность собственного капитала	%	100,0%	65,9%	32,6%	21,9%	18,7%	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	0,5%	0,1%	0,1%	0,0%	-22,2%	-28,5%	-39,9%	-66,5%	-199,6%	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	59920,9%	57871,5%	56014,0%	54332,8%	52793,6%	0,5%	-
Прибыльность продаж	%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	-59820,9%	-57771,5%	-55914,0%	-54232,8%	-52693,6%	99,5%	-
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	0	0
"Запас прочности"	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			-58083,7%	-56216,8%	-54527,2%	-52980,1%	100,0%	
Рентабельность по EBITDA	%	17869%	18713%	18731%	18794%	18672%	0%	0%	0%	0%	0%	18364%	18341%
Рентабельность по EBIT	%	17869%	18713%	18731%	18794%	18672%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	18364%	18341%
Рентабельность по чистой прибыли	%	14295%	14971%	14985%	15035%	14937%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	18364%	18341%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	13,97	-5104,19	-13825,63		-50737,11					-		-
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	3	-1 349	-2 872	-5 412	-9 647	-9 643	-9 640	-9 637	-9 633	-9 629	-9 626	-9 625
Коэффициент общей платежеспособности	разы	0,93	0,96	0,98	0,99	0,99	-	-	-	-	-	-	-
Коэффициент автономии	разы	12,97	26,18	46,28		75,94							
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

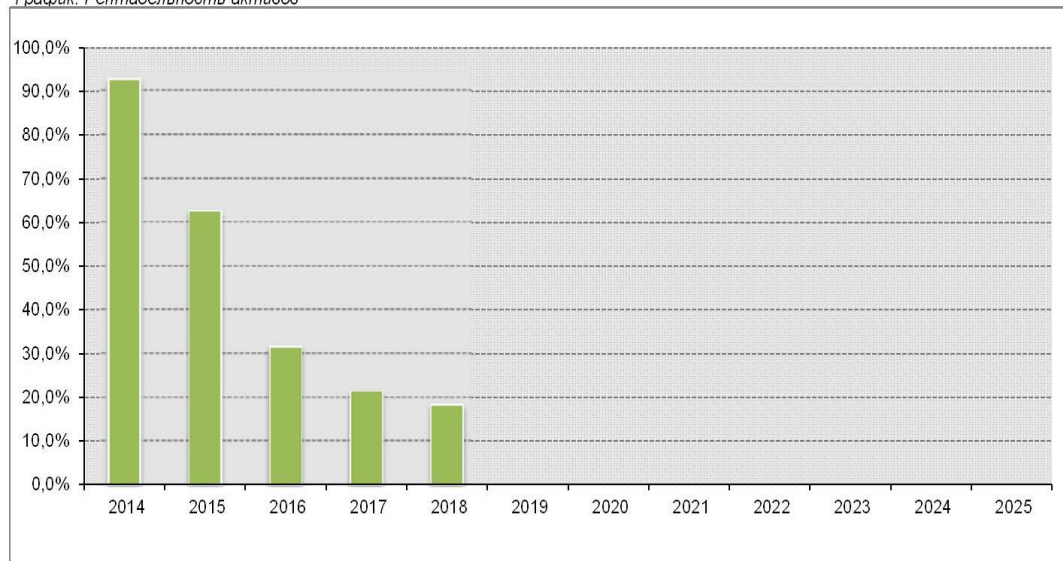


График: Прибыльность продаж

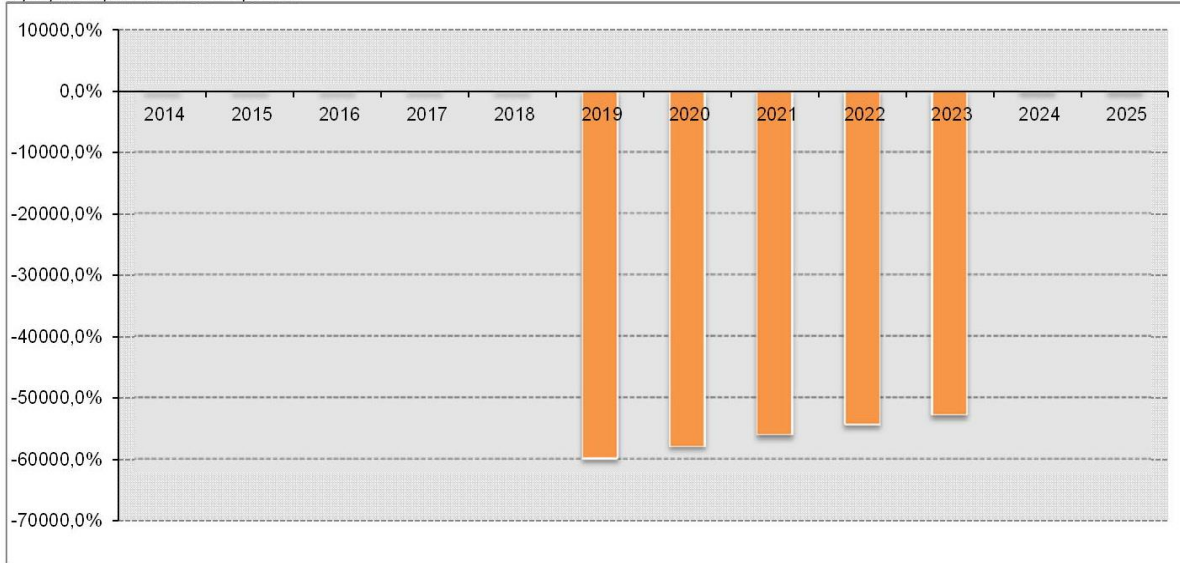
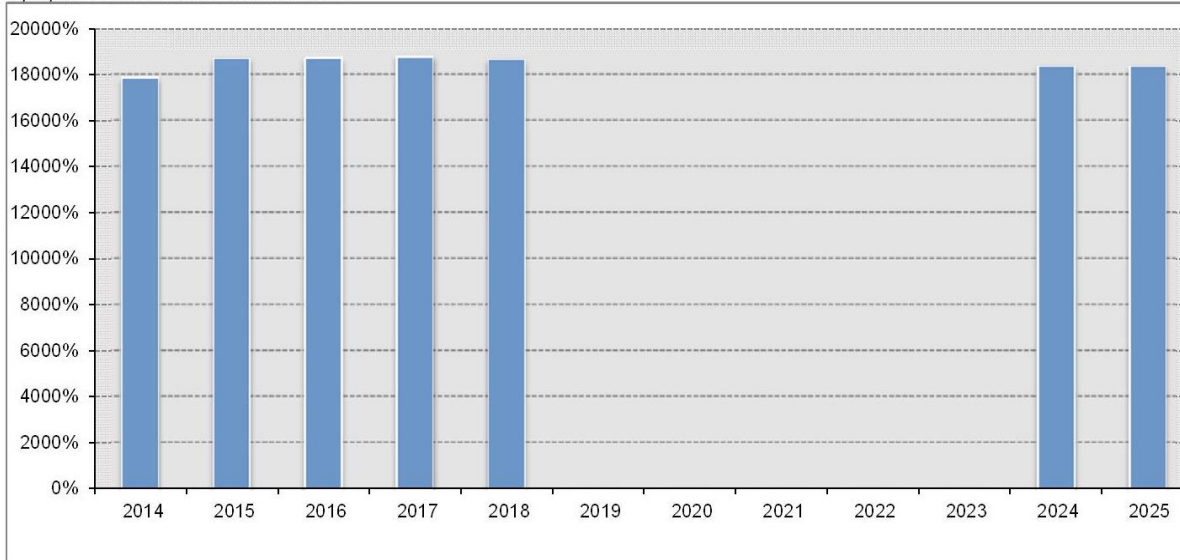


График: Рентабельность по EBITDA

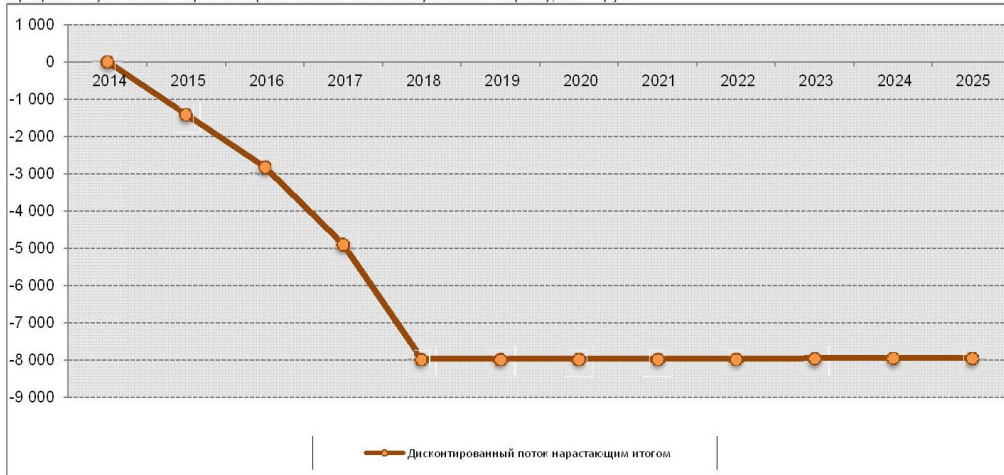


ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
База распределения постоянных расходов	1												
Затраты на сырье и материалы	1												
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	1												
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	4,87	5,38	5,64	5,93	6,20	6,45	6,68	6,90	7,11	7,32	7,52	7,72
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	3 864,44	3 864,44	3 864,44	3 864,45	3 864,45	0,04	0,04
Ценовой коэффициент	%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Рентабельность	%	99%	99%	99%	99%	99%	-59821%	-57771%	-55914%	-54233%	-52694%	99%	99%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да											
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет											
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.											
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%											
Учитываемые денежные потоки проекта:	тыс. руб.												
Чистый денежный поток	4	-1 597	-1 797	-2 998	-4 998	4	4	4	4	4	4	0	-11 336
Дисконтированный чистый денежный поток	4	-1 413	-1 408	-2 078	-3 065	2	2	2	2	1	1	0	-7 945
Дисконтированный поток нарастающим итогом	4	-1 409	-2 817	-4 894	-7 959	-7 957	-7 956	-7 954	-7 952	-7 951	-7 949	-7 949	
Простой срок окупаемости	Нет	лет											
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-7 945	тыс. руб.											
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет											
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)											
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,00	разы											
Модифицированная IRR (MIRR)	-23%												
Ставка реинвестирования доходов	13%												
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%												

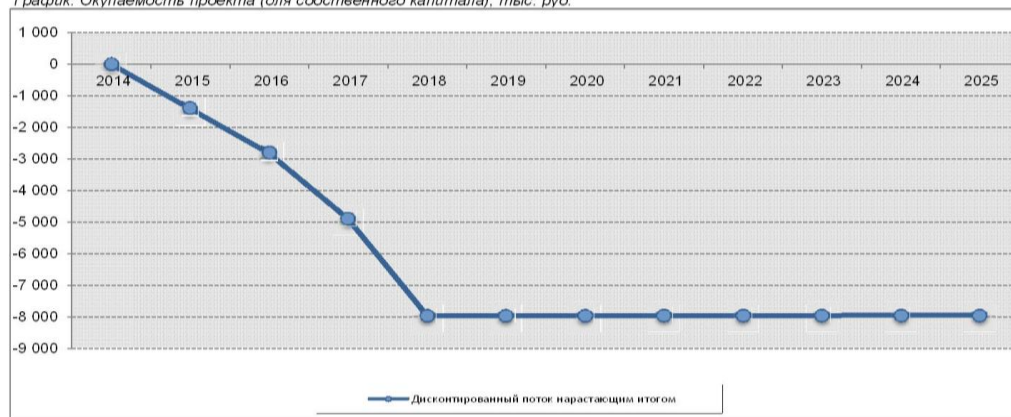
График: Окупаемость проекта (для полных инвестиционных затрат), тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да													
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет													
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.													
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:															
Чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-1 597	-1 797	-2 998	-4 998	4	4	4	4	4	4	0	-11 336
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-1 413	-1 408	-2 078	-3 065	2	2	2	2	1	1	0	-7 945
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	4	-1 409	-2 817	-4 894	-7 959	-7 957	-7 956	-7 954	-7 952	-7 951	-7 949	-7 949	
Простой срок окупаемости	Нет	лет													
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-7 945	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,00	разы													
Модифицированная IRR (MIRR)	-23%														
Ставка реинвестирования доходов	13%														
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%														

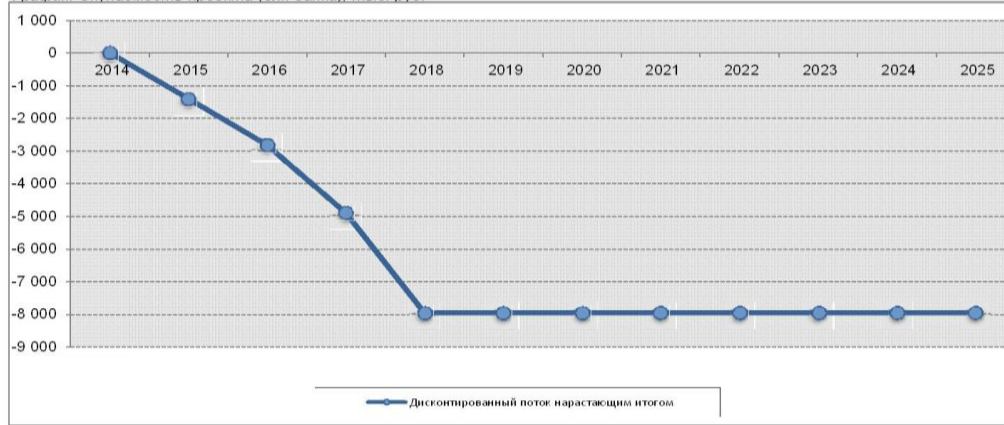
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.													
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:															
Чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-1 597	-1 797	-2 998	-4 998	4	4	4	4	4	4	0	-11 336
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-1 413	-1 408	-2 078	-3 065	2	2	2	2	1	1	0	-7 945
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	4	-1 409	-2 817	-4 894	-7 959	-7 957	-7 956	-7 954	-7 952	-7 951	-7 949	-7 949	
Простой срок окупаемости	Нет	лет													
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-7 945	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,00	разы													
Модифицированная IRR (MIRR)	-23%														
Ставка реинвестирования доходов	13%														
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%														

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

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



ОЦЕНКА БИЗНЕСА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.													
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	2%	%													
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	4	-1 597	-1 797	-2 998	-4 998	3	3	3	4	4	4	0	-11 343
Чистая прибыль		тыс. руб.	3	3	3	2	2	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	4	0	-9 604
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	0	0	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	0	0	9 661
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		тыс. руб.	0	-1 600	-1 800	-3 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	-11 400
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	4	-1 329	-1 324	-1 954	-2 883	2	2	1	1	1	1	0	-7 476
Продленная стоимость проекта	45	тыс. руб.													
Итого стоимость бизнеса	-7 471	тыс. руб.													

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней															
		<i>федеральный</i>													
		<i>территории</i>													
Налог на добавленную стоимость		100%													
Налог на прибыль		10%													
Страховые взносы в социальные фонды		100%													
Акцизы и экспортные пошлины		100%													
Импортная пошлина		100%													
Подоходный налог		0%													
Земельный налог		0%													
Налог на имущество		0%													
Другие налоги, относимые на текущие затраты		0%													
Другие налоги, относимые на финансовые результаты		0%													
Единый налог на вмененный доход		0%													
Упрощенная система налогообложения		0%													
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Федеральный бюджет															
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Территориальный бюджет															
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы бюджетов															
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета		1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Дисконтированные потоки территориального бюджета		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
NPV федерального бюджета	3	тыс. руб.													
NPV территориального бюджета	3	тыс. руб.													

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	0	61
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932	0	0	9 661
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	0	60
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	4	4	3	3	3	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	4	0	-9 601
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	4	4	3	3	3	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	4	0	-9 601
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	3	3	3	2	2	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	4	0	-9 604
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	3	3	3	2	2	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	-1 929	4	0	-9 604
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-1 600	-1 800	-3 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	-11 400
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	4	-1 597	-1 797	-2 998	-4 998	4	4	4	4	4	4	0	-11 336
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	4	-1 593	-3 390	-6 388	-11 385	-11 382	-11 378	-11 374	-11 370	-11 365	-11 361	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	4	-1 593	-3 390	-6 388	-11 385	-11 382	-11 378	-11 374	-11 370	-11 365	-11 361	-11 360	

Эффективность полных инвестиционных затрат		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-7 945	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0%	%

Эффективность для собственного капитала		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-7 945	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0%	разы

Эффективность для банка		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)

10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Централизованное газоснабжение в сельском поселении «село Каменское» отсутствует.

11. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат
Модернизация контейнерного парка		
Модернизация (приобретение, замена) контейнерного парка на территории сельского поселения «село Каменское	2015-2025г.г.	Улучшение экологического, санитарно-гигиенического состояния территории поселений.
Изготовление и установка контейнерных площадок		
Разработка схемы очистки территории		
Разработка проекта схемы санитарной очистки территории поселений	2015г.	Улучшение экологического, санитарно-гигиенического состояния территории поселений.
Выявление, оценка состояние территории поселений загрязненных несанкционированными свалками		
Проведение ликвидаций несанкционированных свалок на территории поселений	2015-2025г.г.	Оздоровление экологического, состояния территории поселений. Восстановление природных экосистем.
Рекультивация земель нежилых частей поселений	2015 – 2025г.г.	Необходимое сочетание элементов благоустройства для создания на территории МО безопасной, удобной и привлекательной среды.
Разборка (снос) нежилых зданий и прочих строений на территории населенных пунктов с последующим вывозом на утилизацию	2015-2025г.г.	Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду.
Организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов		
Организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов	2015-2025г.г.	Санитарная очистка поселений.
Уборка территории (санитарной зоны) прилегающей к площадкам для сбора мусора.	2015-2025г.г.	Удаление источников загрязнения
Приобретение оборудования, спецтехники		
Обеспечение спецтехникой (мусоровоз, бульдозер)	2015-2025г.г.	Обеспечение предприятия современным оборудованием для выполнения мероприятий по

		санитарной очистки поселений
Формирование экологической культуры населения в сфере обращения с бытовыми и промышленными отходами		
Разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению экологической культуры населения при обращении с бытовыми и промышленными отходами	2015-2025г.г.	Повышение уровня экологической культуры населения

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

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	Окупаемый	2015-2018 г.	2015	4166
				2016	4381
				2017	4648
				2018	4883
Реконструкция и замена котлоагрегатов	Проект надежности и эффективности	Окупаемый	2015-2030г.	2015	1183
				2016	1240
				2017	1688
				2023	1609
				2024	1653
				2025	2129
Реконструкция и развитие систем водоснабжения и водоотведения СП «Село Каменское»	Проект надежности и эффективности	Не окупаем	2015-2018 г.	2015	1600
				2016	1800
				2017	3000
				2018	5000

Табл. 11.2 – Расчет инвестиционного портфеля.

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Портфель проектов компании

СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ

Название компании:

Сельское поселение "село Каменское"

Список проектов	Учитывать?	Источник
Реконструкция и замена котлоагрегатов типа КВр - 3 шт	1	Учитывать Проект
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строител	1	Учитывать Пр.2
Реконструкция теплотрасс 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 типа КВр - 3 шт	1 17
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строител	1 17
Реконструкция теплотрасс использованием трубопровод	1 50

ПЕРЕСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО	
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО	
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	6 920	7 387	9 297	9 911	71	-1	2 194	72	0	0	-4	-5	-5	38 719
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	6 950	7 421	9 336	9 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 590
Реконструкция и замена котлоагрегатов типа КВр - 3 шт., в Цент	тыс. руб.	0	1 183	1 240	1 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 112
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строительство оч	тыс. руб.	0	1 600	1 800	3 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 400
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф	тыс. руб.	0	4 166	4 381	4 648	4 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 078
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	2 196	0	0	0	0	0	0	0	5 458
Реконструкция и замена котлоагрегатов типа КВр - 3 шт., в Цент	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	2 196	0	0	0	0	0	0	0	5 458
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строительство оч	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-30	-34	-39	28	71	-1	-2	72	0	0	-4	-5	-5	-329
Реконструкция и замена котлоагрегатов типа КВр - 3 шт., в Цент	тыс. руб.	0	-16	-18	-20	51	-1	-1	-2	72	0	0	0	0	0	-81
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (строительство оч	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф	тыс. руб.	0	-13	-16	-19	-22	71	0	0	0	0	0	-4	-5	-5	-248
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ранее осуществленные инвестиции	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв средств на обеспечение текущих расчетов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисленные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	4	-6 530	-13 088	-21 049	-28 995	-26 517	-16 299	-15 639	-12 568	-9 352	49 621	63 908	73 199	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-28 995														

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	4	487	1 041	1 679	2 086	2 171	2 250	2 609	2 676	2 740	2 806	3 431	3 795	4 032	134 202
Себестоимость	тыс. руб.	0	3	6	9	707	5 704	5 705	13	2 326	2 327	14	7	8	8	33 472
в том числе																
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	3	6	9	10	11	11	13	14	14	14	7	8	8	380
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	697	5 693	5 693	0	2 313	2 313	0	0	0	0	33 091
Валовая прибыль	тыс. руб.	4	484	1 035	1 670	1 378	-3 533	-3 454	2 596	350	413	2 791	3 424	3 787	4 024	100 730
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	4	484	1 035	1 670	1 378	-3 533	-3 454	2 596	350	413	2 791	3 424	3 787	4 024	100 730
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	4	484	1 035	1 670	1 378	-3 533	-3 454	2 596	350	413	2 791	3 424	3 787	4 024	100 730
Налог на прибыль	тыс. руб.	1	97	207	334	276	0	0	0	0	0	0	685	757	805	20 146
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	3	387	828	1 336	1 103	-3 533	-3 454	2 596	350	413	2 791	2 739	3 030	3 219	80 584
<i>Справочно:</i>																
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	4	484	1 035	1 670	2 075	2 160	2 239	2 596	2 663	2 726	2 791	3 424	3 787	4 024	133 822
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	4	484	1 035	1 670	1 378	-3 533	-3 454	2 596	350	413	2 791	3 424	3 787	4 024	100 730
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	3	387	828	1 336	1 103	-2 826	-2 763	2 077	280	331	2 233	2 739	3 030	3 219	80 584
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	3	387	828	1 336	1 103	-3 533	-3 454	2 596	350	413	2 791	2 739	3 030	3 219	80 584
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	3	391	1 219	2 554	3 657	124	-10 017	-7 421	-7 071	-6 658	51 127	65 392	74 668	
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	3	391	1 219	2 554	3 657	124	-3 330	-7 421	-7 071	-6 658	-3 866	54 918	69 474	78 939	

График: Суммарная выручка проектов, тыс. руб.

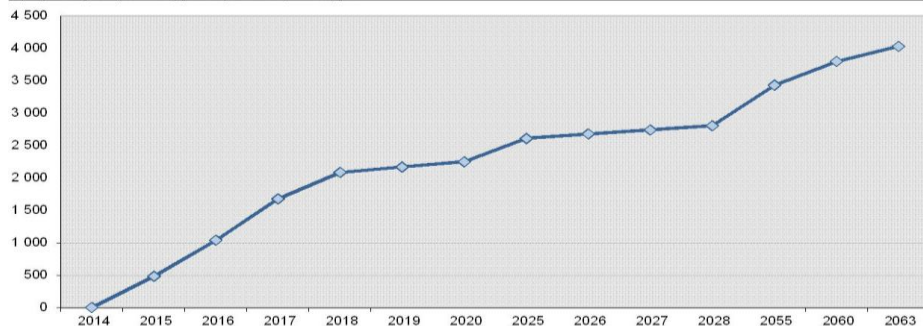
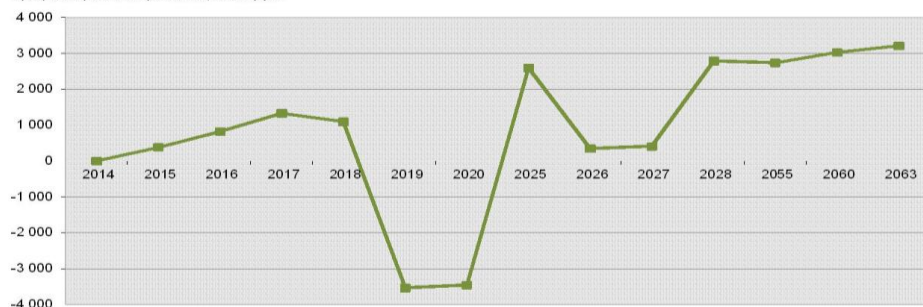
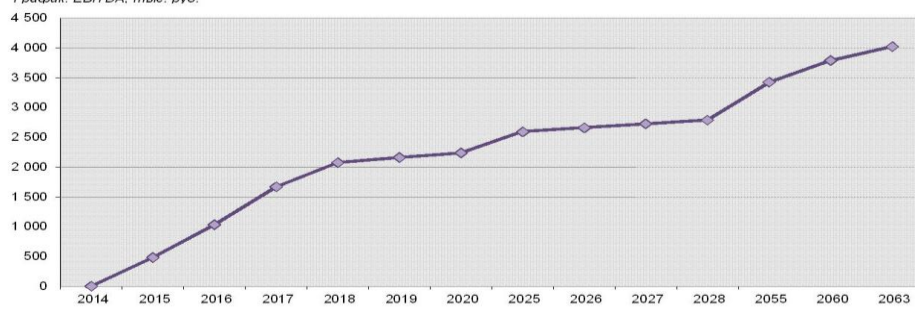


График: Прибыль проектов, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: EBITDA, тыс. руб.



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО	
Поступления от продаж	тыс. руб.	5	574	1 228	1 981	2 461	2 562	2 656	3 079	3 158	3 233	3 311	4 048	4 478	4 757	158 358
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	-3	-7	-11	-12	-13	-16	-16	-17	-17	-8	-8	-9	-9	-49
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	-2	-184	-393	-634	-483	0	0	0	0	0	-1 301	-1 439	-1 529	-40 009	
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	3	387	828	1 336	1 965	2 549	2 642	2 854	3 142	3 217	3 294	2 739	3 030	3 219	117 901
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-6 950	-7 421	-9 336	-9 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33 590
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-2 196	0	0	0	0	0	0	0	-5 458
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	30	34	39	-28	-71	1	2	-72	0	0	4	5	5	329
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-6 920	-7 387	-9 297	-9 911	-71	1	-2 194	-72	0	4	5	5	5	-38 719
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	4	-6 533	-6 559	-7 961	-7 946	2 479	2 643	660	3 070	3 217	3 294	2 743	3 035	3 224	79 182
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	4	-6 530	-13 088	-21 049	-28 995	-26 517	-16 299	-15 639	-12 568	-9 352	49 621	63 908	73 199	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	4	-6 530	-13 088	-21 049	-28 995	-26 517	-23 874	-15 639	-12 568	-9 352	53 478	68 057	77 537	77 537	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.



График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

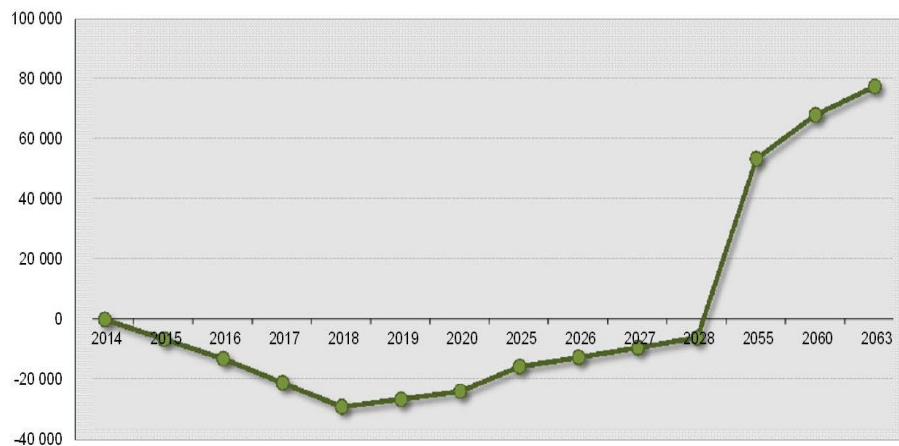
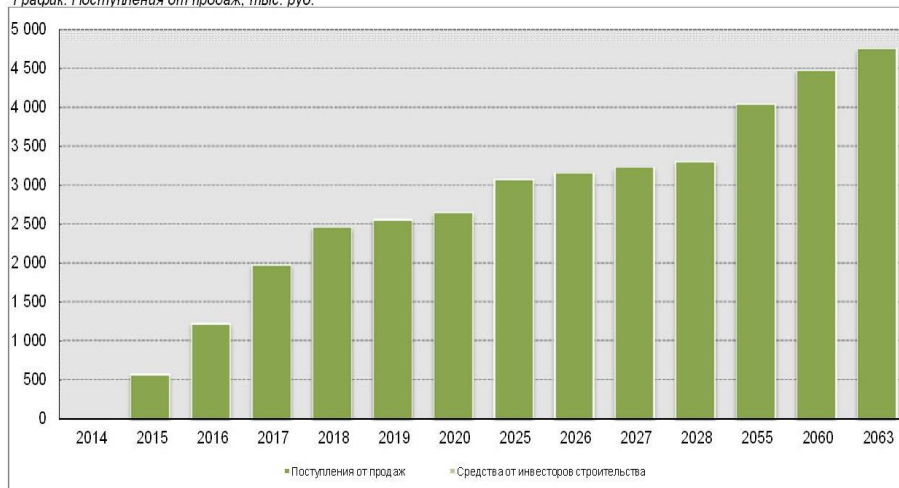


График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

СВОДНЫЙ БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063
Денежные средства	тыс. руб.	4	-6 530	-13 088	-21 049	-28 995	-26 517	-23 874	-15 639	-12 568	-9 352	-6 058	53 478	68 057	77 537
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	4 625	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	1 060	2 192	3 616	4 958	4 569	4 166	3 664	3 185	2 694	2 192	1 731	1 731	1 731
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 313	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	4	-5 469	-10 896	-17 433	-24 037	-21 947	-19 708	-7 349	-7 071	-6 658	-3 866	55 210	69 788	79 268
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	2 788	22 076	16 383	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
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	2 788	22 076	16 383	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
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	5 890	12 179	20 090	24 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	5 890	12 179	20 090	27 769	22 076	16 383	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	4	420	1 283	2 657	3 732	129	-3 325	-7 349	-7 071	-6 658	-3 866	55 210	69 788	79 268
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	30	64	103	75	4	5	72	0	0	0	292	314	329
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	30	64	103	75	4	5	72	0	0	0	292	314	329
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	3	391	1 219	2 554	3 657	124	-3 330	-7 421	-7 071	-6 658	-3 866	54 918	69 474	78 939
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	3	391	1 219	2 554	3 657	124	-3 330	-7 421	-7 071	-6 658	-3 866	54 918	69 474	78 939
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	4	420	1 283	2 657	3 732	129	-3 325	-7 349	-7 071	-6 658	-3 866	55 210	69 788	79 268
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проектов

График: Пассивы проектов

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063
Рентабельность активов	%	92,8%	182,5%	97,3%	67,8%	34,5%	-183,0%	-	-	-	-	-	5,1%	4,4%	4,1%
Рентабельность собственного капитала	%	100,0%	196,5%	102,9%	70,8%	35,5%	-186,9%	-	-	-	-	-	5,1%	4,5%	4,1%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	13,1%	9,2%	8,3%	4,6%	-14,2%	-18,0%	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	33,9%	262,7%	253,5%	0,5%	86,9%	84,9%	0,5%	0,2%	0,2%	0,2%
Прибыльность продаж	%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	52,9%	-162,7%	-153,5%	99,5%	13,1%	15,1%	99,5%	79,8%	79,8%	79,8%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	98,5%	99,8%	99,8%	0,0%	99,4%	99,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	0	0	0	0	700	5 722	5 722	0	2 324	2 324	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	66,4%	-163,5%	-154,3%	100,0%	13,1%	15,2%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	17869%	17834%	18085%	18364%	293%	38%	39%	19515%	114%	117%	19372%	50075%	50075%	50075%
Рентабельность по EBIT	%	17869%	17834%	18085%	18364%	195%	-62%	-61%	19515%	15%	18%	19372%	50075%	50075%	50075%
Рентабельность по чистой прибыли	%	14295%	14267%	14468%	14691%	156%	-62%	-61%	19515%	15%	18%	19372%	40060%	40060%	40060%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	13,97	-183,33										189,24	222,13	241,12
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	3	-5 499	-10 960	-17 536	-24 112	-21 952	-19 713	-7 421	-7 071	-6 658	-3 866	54 918	69 474	78 939
Коэффициент общей платежеспособности	разы	0,93	0,93	0,95	0,96	0,98	0,97	-	-	-	-	-	0,99	1,00	1,00
Коэффициент автономии	разы	12,97	13,09										189,24	221,13	240,12
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да															
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет															
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																	
Чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-6 533	-6 559	-7 961	-7 946	2 479	2 643	660	3 070	3 217	3 294	2 743	3 035	3 224	79 182
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-5 782	-5 137	-5 517	-4 873	1 345	1 269	172	708	657	595	18	11	8	-10 598
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	4	-5 778	-10 915	-16 432	-21 305	-19 960	-18 691	-15 679	-14 970	-14 314	-13 719	-10 693	-10 625	-10 598	
Простой срок окупаемости	16,89	лет															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-10 598	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,8%	(номинальная - с учетом инфляции)															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,50	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	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да															
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет															
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																	
Чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-6 533	-6 559	-7 961	-7 946	2 479	2 643	660	3 070	3 217	3 294	2 743	3 035	3 224	79 182
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-5 782	-5 137	-5 517	-4 873	1 345	1 269	172	708	657	595	18	11	8	-10 598
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	4	-5 778	-10 915	-16 432	-21 305	-19 960	-18 691	-15 679	-14 970	-14 314	-13 719	-10 693	-10 625	-10 598	
Простой срок окупаемости	16,89	лет															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-10 598	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,8%	(номинальная - с учетом инфляции)															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,50	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	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен		%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																	
Чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-6 533	-6 559	-7 961	-7 946	2 479	2 643	660	3 070	3 217	3 294	2 743	3 035	3 224	79 182
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-5 782	-5 137	-5 517	-4 873	1 345	1 269	172	708	657	595	18	11	8	-10 598
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	4	-5 778	-10 915	-16 432	-21 305	-19 960	-18 691	-15 679	-14 970	-14 314	-13 719	-10 693	-10 625	-10 598	
Простой срок окупаемости	16,89	лет															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-10 598	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,8%	(номинальная - с учетом инфляции)															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,50	разы															
Модифицированная IRR (MIRR)	11%																
Ставка реинвестирования доходов	13%																
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАМЕНСКОЕ» ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен	%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Долгосрочные темпы роста в построгозный период	6%	%														
Денежный поток для собственного капитала	тыс. руб.	4	-6 533	-6 559	-7 961	-8 112	2 090	2 240	-1 458	7 216	2 726	2 791	2 743	3 035	3 224	74 957
Чистая прибыль	тыс. руб.	3	387	828	1 336	1 103	-3 533	-3 454	2 596	350	413	2 791	2 739	3 030	3 219	80 584
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	697	5 693	5 693	0	2 313	2 313	0	0	0	0	33 091
Изменение чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-30	-34	-39	28	71	-1	1 859	-4 553	0	0	-4	-5	-5	-329
Инвестиции	тыс. руб.	0	-6 950	-7 421	-9 336	-9 883	0	0	-2 196	0	0	0	0	0	0	-39 048
Изменение долгосрочной задолженности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.	4	-5 439	-4 832	-5 190	-4 680	1 067	1 012	-358	1 566	524	474	17	10	8	-11 497
Продленная стоимость проекта	45 591	тыс. руб.														
Итого стоимость бизнеса	-11 396	тыс. руб.														

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2026	2027	2028	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	4	487	1 041	1 679	2 086	2 171	2 250	2 609	2 676	2 740	2 806	3 431	3 795	4 032	134 202
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	3	6	9	707	5 704	5 705	13	2 326	2 327	14	7	8	8	33 472
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	4	484	1 035	1 670	2 075	2 160	2 239	2 596	2 663	2 726	2 791	3 424	3 787	4 024	133 822
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	4	484	1 035	1 670	1 378	-3 533	-3 454	2 596	350	413	2 791	3 424	3 787	4 024	100 730
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	4	484	1 035	1 670	1 378	-3 533	-3 454	2 596	350	413	2 791	3 424	3 787	4 024	100 730
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	3	387	828	1 336	1 103	-3 533	-3 454	2 596	350	413	2 791	2 739	3 030	3 219	80 584
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	3	387	828	1 336	1 103	-3 533	-3 454	2 596	350	413	2 791	2 739	3 030	3 219	80 584
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-6 950	-7 421	-9 336	-9 883	0	0	-2 196	0	0	0	0	0	0	-39 048
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	30	34	39	-28	-71	1	2	-72	0	0	4	5	5	329
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	4	-6 533	-6 559	-7 961	-7 946	2 479	2 643	660	3 070	3 217	3 294	2 743	3 035	3 224	79 182
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	4	-6 530	-13 088	-21 049	-28 995	-26 517	-16 299	-15 639	-12 568	-9 352	49 621	63 908	73 199	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	4	-6 530	-13 088	-21 049	-28 995	-26 517	-23 874	-15 639	-12 568	-9 352	-6 058	53 478	68 057	77 537	
Эффективность полных инвестиционных затрат																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-10 598	тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,8%	(номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	50%	разы														
Эффективность для собственного капитала																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-10 598	тыс. руб.														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,8%	(номинальная - с учетом инфляции)														
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	50%	разы														
Эффективность для банка																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет														
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,8%	(номинальная - с учетом инфляции)														

13. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общие финансовые потребности в реализации программы составляют 39047,68 тыс. руб. с учетом инфляции в период реализации программы.

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

Табл.12.1. Суммарные потребности финансирования реализации программы.

Наименование энергоресурса	2015	2016-2020	2021-2030	Всего
Тепловая энергия, тыс.руб.	5350	16840	5458	27648
Водоснабжение и водоотведение, тыс.руб.	1600	9800	-	11400
Газоснабжение, тыс.руб.	-	-	-	-
Всего	6950	26640	5458	39047,8

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.

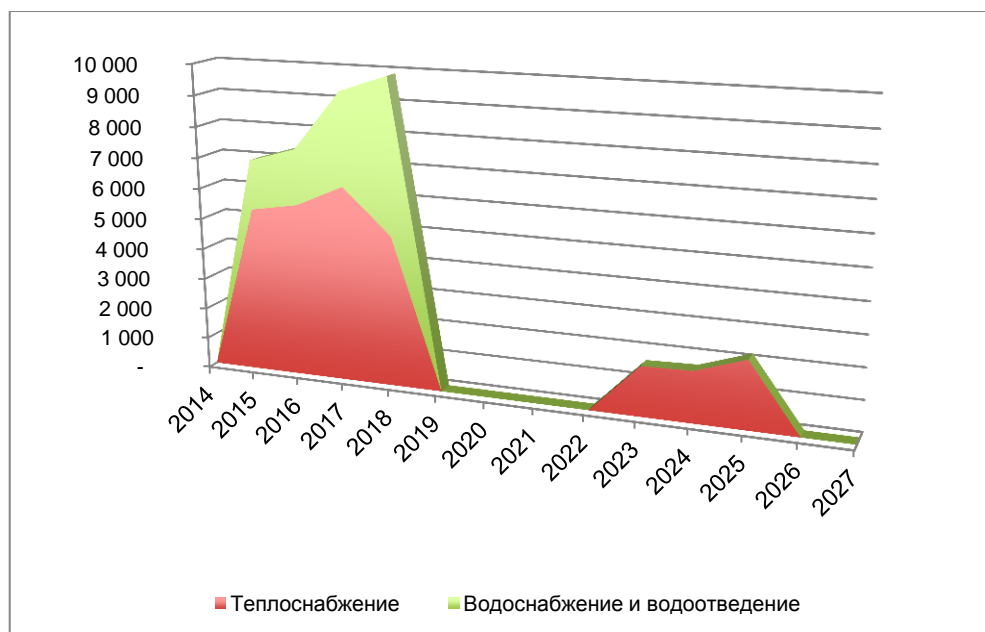


Рис. 12.1. Динамика потребности в финансировании реализации программы

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 децентрализованно, без отдельной организации, определяющей способ реализации проекта в каждой ресурсоснабжающем секторе.

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

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

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

Табл. 13.1. Направления реализации проектов по способам организации.

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

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		средства предприятий
					федеральный бюджет	региональный бюджет	муниципальный бюджет						
Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения	Реконструкция и развитие системы водоснабжения и водоотведения СП «Село Каменское	Водоснабжение	Администрация СП «Село Каменское», ОАО «ЮЭСК»	11400	-	11400			-	-	-	-	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция и замена тепловых сетей	Теплоснабжение	ОАО «ЮЭСК»	18078	-	18078			-	-	-	-	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция и замена котлоагрегатов	Теплоснабжение	ОАО «ЮЭСК»	9569	-	9569			-	-	-	-	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Обеспечивающие выполнение экологических требований	-	-	Администрация СП «Село Каменское»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Табл. 16.1. Расчётные тарифы на прогнозный период.

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

Расчёт показателей доступности.

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

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

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

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

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

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

Вид коммунальной услуги	2020		2025	
	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека	Среднемесячный размер платежа за ресурс	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека	Среднемесячный размер платежа за ресурс
Водоснабжение, м3	2,25	78,53	2,25	91
Водоотведение, м3	0	0,00	0	0
Теплоснабжение, Гкал	0	0,00	0	0

Вид коммунальной услуги	2020		2025	
	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека	Среднемесячный размер платежа за ресурс	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека	Среднемесячный размер платежа за ресурс
Электроснабжение, кВт*ч	65	144,68	65	171
Газоснабжение, л/м3	0	0,00	0	0
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	x	223,20	x	262
Среднемесячный доход, руб. чел.	42700		48900	
Доля платы за энергетические ресурсы, %	3,92		3,98	

Экспертная оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

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

Показатель	ед. изм.	2014	2015	2020	2025
Численность постоянного населения	чел	694	706	772	783
Коэффициент семейности	ед. изм.	0,33	0,33	0,33	0,33
Число семей расчетное	ед.	229	233	255	258
Число семей с доходом ниже прожиточного минимума	ед.	7	3	2	2
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума	чел.	17	15	12	9

Показатель	ед. изм.	2014	2015	2020	2025
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума приведенные	%	5,2	4,5	3,3	2,5

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 СП «село Каменское» осуществлялось с применением ряда специализированных программных комплексов, а также установленных алгоритмов расчетов, модифицированных специалистами ООО «ИВЦ «Энергоактив» с помощью программ MSExcel и VisualBasic в рабочие расчетные модели.

В качестве основных сертифицированных программных комплексов, применялись следующие:

- комплекс программных продуктов PaTeH;
- ZuluThermo;
- ZuluHydro;
- Альт-Инвест Сумм 6.01;
- РТП-3.

Программа PaTeH реализует методику и расчетные соотношения, предусмотренные:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по

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

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

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

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

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

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

Оценка эффективности инвестиционных проектов проводится с трех основных позиций:

- эффективность инвестиций
- финансовая состоятельность

- риск осуществления проекта

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

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

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

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

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

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