



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

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ ДО 2025 года**

РАЗРАБОТАНО

Заместитель главного инженера
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____/А.В.Храмов/

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____/С.В.Лопашук/

М.П.

Хабаровск 2015 г.

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

КНИГА I

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ

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

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

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Бабагайское сельское поселение» Заларинского района до 2025 года "

Наименование Программы	"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Бабагайское сельское поселение» Заларинского района Иркутской области до 2025 года " (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 года № 242-ФЗ) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204
Заказчик Программы	Администрация Муниципального образования «Бабагайское сельское поселение»
Разработчик Программы	Общество с ограниченной ответственностью «Инновационно-внедренческий центр «Энергоактив»
Исполнители мероприятий Программы	Все структурные подразделения администрации поселения, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы
Цели Программы	Гарантированное покрытие перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками за весь цикл жизни систем коммунальной инфраструктуры. Системное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса на территории сельского поселения. 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 ; Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения при реализации инвестиционных проектов разработанных в данной Программе.
Сроки и этапы реализации Программы	2015-2025 годы
Важнейшие целевые показатели программы	Функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. Качественные услуги для потребителей. Улучшение экологической ситуации на территории поселения. Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг. Повышение уровня жизни населения за счет строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры составляет 48094,5 тысяч рублей. Источником финансирования является федеральный, региональный и местный бюджет, а также внебюджетные средства.
Организация контроля за реализацией Программы	Администрация Муниципального образования «Бабагайское сельское поселение»

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Электроснабжение

Системообразующая сеть Заларинского района сформирована линиями напряжением 500-220кВ, распределительная – напряжением 110-35кВ.

На расчетный срок Схемой территориального планирования Заларинского муниципального района предусматривается развитие существующей схемы электроснабжения района, с учетом мероприятий направленных на повышение надежности Иркутской энергосистемы в целом.

Электроснабжение Заларинского района Иркутской области осуществляется от Иркутского энергоузла от подстанций, находящихся в собственности ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети» и ВСЖД РАО РЖД.

Электроснабжение Бабагайского муниципального образования осуществляется от ПС «Мойган» 35/10кВ, которая расположена на территории Мойганского МО. ПС «Мойган» получает питание от воздушной линии ВЛ 35кВ ПС «Троицк» - ПС «Мойган».

Обслуживанием электросетевого хозяйства на территории поселения занимаются ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети» и ВСЖД РАО РЖД.

Предприятия занимаются обслуживанием электрооборудования и электросетей, а так же ведут учет потребленной электроэнергии физическими и юридическими лицами.

Проблемной зоной существующей системы электроснабжения Муниципального образования «Бабагайское сельское поселение» Заларинского района является инженерное оборудование - морально устаревшее, недостаточной мощности и не отвечающее современным требованиям, физическая усталость металлоконструкций, большие потери электроэнергии при передаче, слабо развиты энергосберегающие и энергоэффективные технологии.

В целях усовершенствования энергосистемы необходимым станет применение новых технологий – однопроводная передача электроэнергии

(самонесущий изолированный провод), что значительно сократит потери и улучшит качество электроэнергии.

Основная цель мероприятий – создание комфортных условий проживания граждан, обеспечение деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей Муниципального образования «Бабагайское сельское поселение» Заларинского района путем реконструкции электрических сетей и организации уличного освещения, приобретение оборудования (распределительные щиты, современные трансформаторы, счётчики расхода электроэнергии, уличные фонари и др.).

Согласно нормативам укрупненный показатель удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки принят на первую очередь и расчётный срок для Заларинского района, необорудованного стационарными электроплитами, 1300 кВт/ч/чел. в год при числе часов использования максимума электрической нагрузки 4500 ч./год, показатель удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки 0,29 кВт на человека.

На данный момент перебои в подаче электроэнергии потребителям не наблюдаются. Необходима реконструкция и модернизация существующего оборудования подстанций района, а также трансформаторных подстанций во всех населенных пунктах Заларинского района.

Сегодня со своими задачами энергопредприятия справляются. Руководство предприятий придает большое значение повышению надежности электроснабжения потребителей, реконструкции и модернизации оборудования электрических сетей. Поэтому основная часть доходов направляется на ремонтные работы, реконструкцию и модернизацию воздушных и кабельных линий, замену оборудования, строительство новых линий электропередачи и трансформаторных подстанций, а также улучшение условий труда и повышение уровня техники безопасности. В своей ежедневной работе специалисты предприятия стремятся применять самые современные технологии и материалы, позволяющие экономить электроэнергию и повышать надежность и экономичность работы электрических

сетей, электронные счетчики с высоким классом точности. Перспективные планы предусматривают внедрение единой системы энергопотребления на базе комплексов АСКУЭ (контроля и учета потребления электроэнергии) и АСДУ (диспетчерского управления подачей электроэнергии). Новая система вводится поэтапно. Она позволит предприятию и обеспечить контроль над пропускной способностью действующих электрических сетей, снизить производственные затраты и получить существенную прибыль.

Для покрытия, проектируемого на расчетный срок роста электрических нагрузок в Бабагайском муниципальном образовании, потребуется реконструкция ПС «Бабагай». Для нормальной работы ПС необходима замена трансформаторов, мощностью 2х3,2МВА на трансформаторы, мощностью 2х6,3 МВА.

2.2. Теплоснабжение

В настоящее время на территории МО «Бабагайское сельское поселение» собственником теплоисточников и теплосетей является КУМИ Заларинского района.

Теплоснабжающая и теплосетевая организация - Комитет образования Заларинского района.

На территории Бабагайского МО функционирует котельная дома досуга. Котельная работает на угле, установленная мощность 0,8 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 0,1 Гкал/ч. На ряду с котельной дома досуга действует ведомственная котельная ОГБУСО «ЗСДИПИ», установленная мощность 0,2 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 0,03 Гкал/ч, топливом является уголь.

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

По фактическим данным в настоящее время зон с дефицитом тепловой энергии нет, располагаемой мощности источников, хватает для покрытия существующих

нагрузок, гидравлический режим теплосети позволяет обеспечивать всех подключенных потребителей.

На источниках тепловой энергии для потребителей регулирование отпуска тепла выполнено центральное качественное по нагрузке отопления (за счет изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха). Температурный график котельных 84/66 °С при расчетной наружной температуре - 42°С.

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» температурный режим территории муниципального образования «Бабагайское сельское поселение» характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода -9,7 ° С, продолжительность отопительного периода 239 суток. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции -42° С.

Табл. 2.1 - Баланс мощности/подключённой нагрузки котельных

Наименование котельной	Тепловая мощность НЕТТО, Гкал/ч	Подключённая нагрузка, Гкал/ч	Остаток свободной мощности, Гкал/ч	Резерв(+) Дефицит(-), %
	(расчетная)	(расчётная)		
Котельная Дома досуга	0,75	0,14	0,61	82
котельная ОГБУСО «ЗСДИПИ»	0,2	0,04	0,16	75

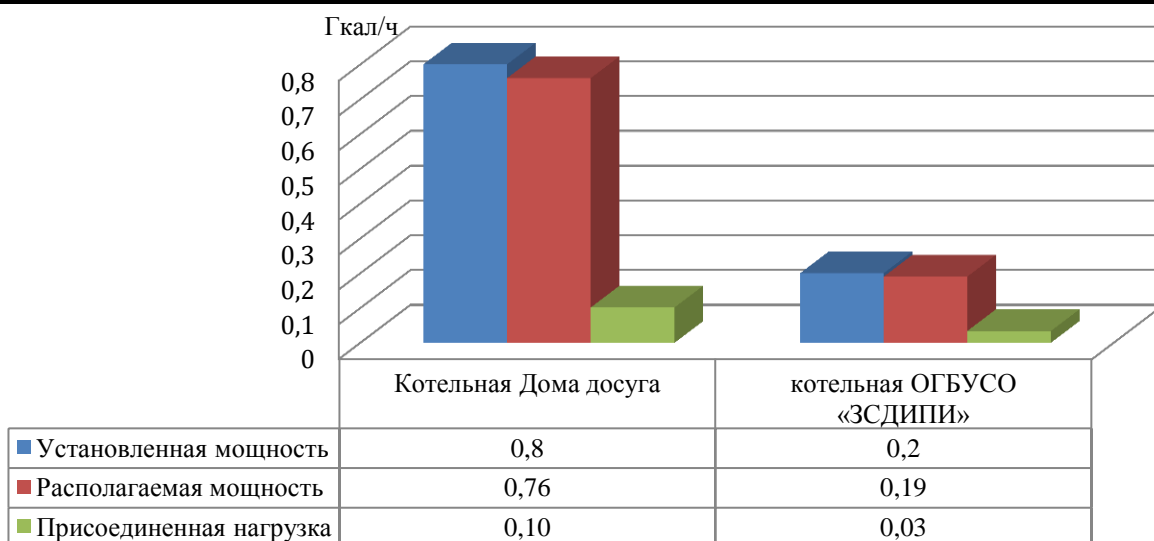


Рис. 2.1 – Загрузка котлоагрегатов котельных

Теплоснабжение в муниципальном образовании «Бабагайское сельское поселение» осуществляется от котельных по трубопроводам проложенным надземным и подземным способом.

Согласно плана развития Заларинского района предусмотрены следующие мероприятия:

Для развития системы теплоснабжения необходима реконструкция и модернизация существующих источников тепла.

Теплоснабжение перспективной жилой застройки, предлагаемой к размещению на первую очередь строительства, предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов как на электроэнергию (50% проектируемой застройки) так и на твердом топливе (50% проектируемой застройки).

Прирост тепловых нагрузок на перспективу планируется обеспечить через автономные теплоисточники с использованием электроэнергии.

Предлагается следующая концепция развития системы теплоснабжения:

- для индивидуальных домов, а также домов в садово-дачных объединениях граждан, целесообразно применение индивидуальных автоматических водонагревателей, работающих электричестве. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;

- планируемые объекты промышленного, коммунально-складского, транспортно-логистического назначения предполагается обеспечивать теплом преимущественно от собственных котельных, в случае размещения объектов строительства в зоне действия существующих котельных, возможно подключение к ним по техническим условиям владельцев.

На стадии проекта планировки территории конкретных площадок, уточняются количество и единичная мощность теплоисточников. В качестве основного топлива для всех теплоисточников поселения на перспективу предусмотрено электричество и уголь.

2.3. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Водоснабжение населённых пунктов МО «Бабагайское СП» осуществляется из подземных источников, с помощью скважин и колодцев. Глубина скважин от 60 до 90 метров.

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

Водоснабжение осуществляется для хозяйственно-питьевых и производственных целей осуществляется из подземных источников посредством артезианских скважин.

В качестве источников водоснабжения используются подземные источники. Подземные воды, как источник хозяйственно-питьевого водоснабжения, имеют ряд преимуществ перед поверхностными. Они, как правило, характеризуются более высоким качеством и не требуют дорогостоящей очистки, лучше защищены от загрязнения и испарения.

Вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения». Перед подачей потребителям, вода не подвергается очистке и обеззараживанию. Контроль за качеством воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, ведёт ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области» филиал в Заларинском районе.

Изношенность некоторых участков водопроводной сети составляет 75%, таким образом на сети существуют сильно изношенные и аварийные участки.

Существующие емкости запаса воды металлические, с износом 100%.

Источники водоснабжения (скважины) и водопроводная сеть находятся в оперативном управлении КУ Администрация МО «Бабагайское сельское поселение». Специалисты администрации своевременно отвечают на запросы своих абонентов по вопросам устранения аварий.

Водоотведение

В населённых пунктах Бабагайского муниципального образования нет сетей и сооружений хозяйственно-бытовой канализации. В с. Бабагай, отведение стоков от школы и детского сада осуществляются в выгребные ямы. Периодически выполняется откачка и вывоз стоков на полигон ТБО.

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от существующих объектов социально-культурного и бытового назначения осуществляется в выгребные ямы. Жилой фонд населённых пунктов Бабагайского сельского поселения обеспечен надворными туалетами. Канализационных очистных сооружений нет.

В Бабагайском муниципальном образовании принята и функционирует полная раздельная система канализации:

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

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

В населённом пункте на объектах, оборудованных канализацией, стоки сливаются в приобъектные септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива.

Очистных сооружений нет.

Для обеспечения нормативных санитарно-гигиенических условий проживания в сельском поселении 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.

Необходимость строительства очистных сооружений системы водоотведения обусловлена выполнением следующих задач:

- очистку сточных вод и их обеззараживание и отвод от очистных сооружений, с соблюдением условий, удовлетворяющих требованиям Закона РФ «По охране

окружающей среды», Водного кодекса РФ, «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», а также требованиям местных органов по регулированию использования и охране вод, государственного санитарного надзора, охраны рыбных запасов;

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

- контроль санитарного состояния сооружений, зданий, их территорий и санитарно-защитных зон;

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

- вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках: окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каньга, грунт, строительные отходы и мусор, твердые бытовые отходы, производственные отходы, осадки и шламы от локальных (местных) очистных сооружений, всплывающие вещества, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут;
- окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз;

Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации

№ п.п.	Наименование загрязняющего вещества	Норматив допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, мг/л
1	рН	6,5-8,5
2	Взвешенные вещества	100,0
3	БПК _{полн}	150,0
4	Сухой остаток	1800,0
5	Хлориды	170,0
6	Сульфаты	700,0
7	Азот аммонийный	10,0
8	Нитриты	0,3
9	Нитраты	40,0
10	Фосфаты по фосфору	1,1
11	Железо общее	0,6
12	Сульфиды	0,5
13	СПАВа	0,15
14	Нефтепродукты	0,5

В с. Бабагай и уч. Мариинск предусматривается отведение стоков хозяйственно-бытовой канализации от планируемых к строительству жилых домов и объектов соцкультбыта в непроницаемые выгреба с последующей откачкой и вывозом на полигон ТБО.

В целях сохранности чистоты водоемов очистка сточных вод перед сбросом должна соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения

Наименование	Параметры
Расчетный срок	
Строительство очистных сооружений	Производительностью 450 м ³ /сут
Строительство канализационной насосной станции	Производительностью 450 м ³ /сут
Строительство канализационных сетей	-

С территории населённых пунктов Бабагайского муниципального образования существует открытый отвод дождевых и талых вод. Сетей и сооружений ливневой канализации нет.

В Бабагайском муниципальном образовании отвод поверхностных стоков предусматривается по лоткам и каналам на рельеф в пониженные места.

2.4. Газоснабжение

В Бабагайском муниципальном образовании в настоящее время газоснабжение природным газом отсутствует.

Населенные пункты Заларинского района негазифицированы, что препятствует повышению уровня жизни населения и развитию промышленно-хозяйственного комплекса области.

В соответствии со схемой «Газоснабжения и газификации Иркутской области» планируется подача природного газа в населенные пункты Заларинского района.

В настоящее время ОАО «Газпром» начато строительство газораспределительной сети Иркутской области.

Генеральной схемой газоснабжения и газификации Иркутской области в Заларинский район намечается подача природного газа Чиканского газоконденсатного месторождения. Использование газа в поселениях предусматривается на:

- индивидуально- бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды;
- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;
- отопление и производственные нужды предприятий.

Разработанная ОАО «Промгаз» Генеральная схема на основе всестороннего научного анализа состояния экономики Сибири и перспектив развития ТЭК региона впервые предлагает комплексное решение задач устойчивого энергообеспечения, формирования оптимального топливно-энергетического баланса и поддержания энергетической безопасности области.

Один из основных принципов, заложенных в Генеральной схеме — использование всех видов энергоресурсов региона. Данный подход позволил определить рациональную долю природного газа в топливно-энергетическом балансе Иркутской области. Согласно Генеральной схеме, для газоснабжения будут в первую очередь задействованы малые и средние месторождения области, что позволяет уже на первом этапе решить проблемы газоснабжения 8 районов области.

«Генеральная схема конкретизирует применительно к Иркутской области положения Программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР, разработанной в соответствии с распоряжением Правительства России. В Генеральной схеме Газпром последовательно проводит в жизнь основные принципы этой Программы: приоритетное обеспечение газом российских потребителей, развитие на Востоке России рынка природного газа, создание газоперерабатывающих и газохимических производств. Реализация Генеральной схемы позволит подать первый газ потребителям Иркутской области

На территории Иркутской области развитие газовой отрасли регламентируется разработанной ОАО «Газпром Промгаз» Корректировкой Генеральной схемы газоснабжения и газификации Иркутской области (одобрена правительством Иркутской области, письмо № 02-11-693/9 от 21.10.2009 г.) и Программой социально-экономического развития Иркутской области на 2011 - 2015 гг., утвержденной законом Иркутской области от 31 декабря 2010 г. № 140 - 03).

Несмотря на значительные добывные возможности в 48 млрд м³/год, в федеральных программных документах освоение месторождений Иркутской области сведено к минимуму. Так вариант «Восток-50» в Восточной газовой программе предусматривает объем добычи в 2030 г. 5,7 млрд м³. Генеральная схема развития газовой отрасли на период до 2030 г. предусматривает объем добычи в 2030 г. 6,2 млрд м³.

Газоснабжение населенных пунктов предусмотрено на основе предложений муниципальных образований области и оптимального выбора трасс межпоселковых газопроводов с учетом численности населения, проживающего в населенных пунктах, наличия инфраструктуры, подлежащей газификации и удаленности объектов газоснабжения от источников сетевого газа.

В настоящее время ОАО «Газпром» разработана Генеральная схема газификации Иркутской области, в том числе и Заларинского района.

При проектировании системы централизованного газоснабжения Заларинского района потребность в газе определяется по укрупненным показателям.

Природный газ предусмотрено использовать по следующим направлениям:

- на приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных нужд и санитарно-гигиенических нужд населения;
- на отопление жилого и общественного фонда через отопительные котельные;
- на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

Расход газа на жилищно-коммунальные нужды при 100%-м охвате газоснабжением существующих и новых застраиваемых территорий на 2031г. принят из расчёта в среднем 300 м^3 на человека в год.

2.5. Утилизация ТБО

Одним из главных факторов антропогенного воздействия на окружающую среду является образование отходов производства и потребления.

Основным методом утилизации отходов является их сжигание, что так же негативно сказывается на состоянии атмосферы. Данный способ утилизации на территории Иркутской области запрещен.

Преобладающая часть ТБО от всех населённых пунктов поступает на свалки, существующие в каждом населённом пункте Бабагайского сельского поселения. Свалка с. Бабагай расположена в 1,2 км северо-западнее населённого пункта. Площадь территории свалки 6,0 га. На площадке силосных ям, в 600м севернее застройки, расположена свалка уч. Мариинск ($S_{\text{тер.}} = 3,6$ га). В д. Жизнёвка свалка расположена на площадке старого гаража, в 450 м от застройки деревни ($S_{\text{тер.}} = 3,6$ га). В д. Муруй свалка расположена восточнее населённого пункта, на расстоянии 600м, в районе Зверева поля ($S_{\text{тер.}} = 6,4$ га). Под свалку д. Исаковка используются силосные ямы заброшенной фермы ($S_{\text{тер.}} = 3,0$ га). Свалки не отвечают требованиям к сооружениям по захоронению отходов. Территория свалок не ограждены и не обвалованы, изоляция слоёв не проводится. Часть ТБО попадает на стихийные свалки.

Санитарная очистка производится администрацией на договорной основе по системе непосредственного сбора ТБО и носит сезонный характер (май, сентябрь). В остальное время предприятия и жители осуществляют вывоз отходов самостоятельно.

ЖБО от некалоризованной жилой и общественной застройки собираются в выгребные ямы. От некалоризованной общественной застройки вывозятся на свалку. Выгребные ямы частного сектора вычищаются на огороды.

Часть ТБО попадает на несанкционированные стихийные свалки, образующиеся в окрестностях населённых пунктов.

Сбор и удаление ТБО на территории села ведётся по системе несменяемых сборников (металлические контейнеры). Сбор и вывоз ТБО осуществляется на договорной основе.

Сточные воды от объектов собираются в выгребные ямы, с последующим вывозом на рельеф местности. Выгребные ямы частного сектора вычищаются на огороды.

В Бабагайском муниципальном образовании селективный сбор твердых бытовых отходов не производится. Прием вторичных ресурсов на территории муниципального образования не осуществляется.

Крупногабаритные отходы (КГО) так же вывозятся на свалку самостоятельно. Анализируя результаты проведенного обследования, можно выделить основные проблемы при сборе ТБО:

- Отсутствуют бункеры для КГО,
- Требуется строительство современных контейнерных площадок.

Система сбора твердых бытовых отходов в муниципальном образовании нуждается в модернизации в соответствии современным требованиям - установке современных и отвечающих современным эстетическим требованиям контейнерных площадок. Необходимо строительство контейнерных площадок в местах нахождения организаций.

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

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.

В связи с удаленностью свалки твердых бытовых отходов от Бабагайского Муниципального образования, влияние вредных факторов на окружающую среду поселения нет.

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.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Перспективные показатели развития

3.1.1. Динамика численности населения

Динамика численности населения отображена в Табл. 3.1

Таблица 3.1

Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Общая численность населения	957	959	966	974	983	994	1003	1014
в том числе:								
м	450	451	454	458	462	467	471	476
ж	507	508	512	516	521	527	532	538
трудоспособного возраста	593	595	599	604	610	617	623	630
младше трудоспособного возраста	211	211	213	215	217	219	221	223
пенсионеры	153	153	154	155	156	158	159	161
Кол-во семей	287	288	290	292	295	298	301	304
Средний размер семьи	3	3	3	3	3	3	3	3
Родилось	12	12	12	13	13	13	14	14
Умерло	9	8	8	9	8	10	9	8
Число прибывших	6	9	9	10	9	11	11	10
Число выбывших	7	6	6	5	3	5	5	4
Естественный прирост (убыль)	3	4	5	4	5	3	5	6
Миграционный прирост (убыль)	-1	3	3	5	6	6	6	6
Общий прирост (убыль)	2	7	8	9	11	9	11	12

Отмечается, что в последние годы наблюдается рост рождаемости, который обусловлен, главным образом, увеличением репродуктивных контингентов. Кроме этого, не малую роль играют федеральные и областные программы поддержки семьи.

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.

По данным местной администрации, на 01.01.2014 г. жилищный фонд Бабагайского сельского поселения составил 17,86 тыс. м² общей площади, он весь находится в частной собственности. Жилищный фонд муниципального образования представлен малоэтажными домами в усадебной застройке, он характеризуется удовлетворительным физическим состоянием. Преобладают жилые дома со средним уровнем износа, на новые с износом до 30% приходится 10,5% общей площади. Ветхого и аварийного жилищного фонда также сравнительно немного, он составляет 2,66 тыс. м² общей площади, или 14,9% жилищного фонда поселения. В то же время его удельный вес по разным населенным пунктам будет различным. В Исаковке ветхий жилищный фонд отсутствует; в Бабагае он составляет 12,3%, в других населенных пунктах – несколько выше. Наиболее изношенным жилищным фондом отличается д. Муруй (20,8% жилья с сверхнормативным износом).

Средняя обеспеченность одного постоянного жителя общей площадью жилья составляет 19,0 м², что выше среднего уровня для сельских поселений Заларинского района (17,4 м²/чел.). Наиболее высоким уровнем жилищной обеспеченности (более 22 м²/чел.) отличается уч. Жизневка. В с. Бабагай средняя жилищная обеспеченность населения составляет 18,3 м²/чел.. Инженерное оборудование жилищного фонда Бабагайского муниципального образования практически отсутствует. Средняя плотность жилищного фонда в границах жилой застройки составляет 47,5 м²/га, средняя плотность населения – 2,5 чел./га.

Распределение жилищного фонда Бабагайского сельского поселения по населенным пунктам, его характеристика по степени физического износа. Средняя жилищная обеспеченность тыс. м² общей площади

Населенные пункты	до 30%	от 31 до 65%		всего	Средняя жилищная обеспеченность м ² /чел.
с. Бабагай	0,84	6,62	1,05	8,51	18,3
уч. Жизневка	0,36	1,49	0,29	2,14	22,1
д. Исаковка	0,02	0,25	-	0,27	18,0
уч. Мариинск	0,15	3,30	0,75	4,20	19,2
д. Муруй	0,51	1,66	0,57	2,74	19,3
Всего	1,88	13,32	2,66	17,86	19,0
%	10,5	74,6	14,9	100,0	

В соответствии с проектным решением генерального плана, на расчетный срок (2032 г.) необходимый жилищный фонд Бабагайского сельского поселения при уровне средней жилищной обеспеченности, принятом в размере 20 м²/чел., составит 20,0 тыс. м² общей площади.

Существующий жилищный фонд в границах проекта составляет 17,8 тыс. м² общей площади, характеризуется хорошим техническим состоянием и в основном подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного. Предполагается, что частный жилищный фонд со сверхнормативным износом население будет заменять самостоятельно. При сохранении существующего объема жилищного фонда на расчетный срок генплана объем дополнительной потребности составит 2,2 тыс. м² общей площади.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства как на свободной от застройки территории, так и на участках, высвобождаемых при сносе ветхих жилых домов. Осваиваются незастроенные земли на участках, примыкающих к современной застройке и занятых в настоящее время естественными ландшафтами и сельскохозяйственными землями.

Основными направлениями стратегического развития Бабагайского сельского поселения являются:

- увеличение жилого фонда поселения путем размещения строительства на свободных от застройки территорий и на месте сносимых ветхих и аварийных домов.

- создание условий для повышения качества жизни населения. В связи с низкой плотностью застройки, развитие централизованного отопления не предусматривается. В то же время предполагается обеспечение жилья электробойлерными установками, что при отсутствии централизованного отопления позволит снабдить новые жилые дома горячей водой и теплом.

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией. Капитальное исполнение жилых домов, их полное инженерное обеспечение, за счет эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной политике муниципалитета.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- 1) Учет (мониторинг) жилищного фонда;
- 2) Определение существующей обеспеченности жильем населения ;
- 3) Установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия ;
- 4) Организация жилищного строительства за счет всех источников финансирования;
- 5) Формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Строительство представлено главным образом бюджетными и частными инвестициями.

Неразвитость индивидуального жилищного строительства связана как с невысоким уровнем доходов населения и неразвитостью социальной и торговой инфраструктуры, так и высокой стоимостью строительства. Развитие инвестиционных процессов главным образом зависит от эффективности реализации Федеральных целевых программ.

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.

В настоящее время на рассматриваемой территории Бабагайского сельского поселения размещается 4 объекта сельскохозяйственного назначения и 10 объектов специального коммунального назначения. Площадь занимаемой территории составляет порядка 39,5 га. Вне границ застройки населённых пунктов размещаются, в основном, объекты специального коммунального назначения.

с. Бабагай

Производственная зона с. Бабагай представлена предприятием КФХ Кушнер расположенном на юго-восточной окраине села. Площадь занимаемой территории 4,1га.

Уч. Мариинск.

Производственная зона д. Мариинск представлена площадкой предприятия КФХ Копытов расположенного на северо-восточной окраине участка. Площадь занимаемой территории 3,65 га.

уч. Жизнёвка.

В настоящее время территории, занятые производственными объектами, на уч. Жизнёвка отсутствуют.

д. Исаковка.

Производственная зона д. Исаковка представлена двумя предприятиями КФХ Чупругин и КФХ Тесаков, расположенными на отдельных площадках, примыкающих к застройке юго-восточной (КФХ Чупругин) и западной (КФХ Тесаков) окраин села. Площади занимаемой территории соответственно составляют 2,45 и 1,12 га.

д. Муруй

В настоящее время территории, занятые производственными объектами, на уч. Муруй отсутствуют.

Перечень предприятий с их краткой характеристикой приведён в таблице :

Перечень предприятий с их краткой характеристикой

№№ п/п	Наименование	Профиль	Площадь территории	СЗЗ
	с.Бабагай			
	КФХ Кушнер	Животноводство	4,1	100
	Свалка	Саночистка	6,0	300
	Кладбище	Ритуальн.услуги	2,8	50
	Скотомогильник			1000
	уч. Мариинск			
	КФХ Копытов	Животноводство	3,65	100
	Свалка	Саночистка	3,6	300
	Кладбище	Ритуальн. услуги	1,04	50
	уч. Жизнёвка			
	Свалка	Саночистка	3,6	300
	Кладбище	Ритуальн.услуги	0,76	50
	д. Исаковка			
	КФХ Чупругин	Животноводство	2,45	100
	КФХ Тесаков	Животноводство	0,49	50
	Свалка	Саночистка	3,0	300
	Кладбище	Ритуальн. услуги	0,49	50
	д Муруй			
	Свалка	Саночистка	6,4	300
	Кладбище	Ритуальн.услуги	1,13	50

Проектом Схемы территориального планирования МО Заларинский район в перечне мероприятий по обеспечению экономического развития района предусматривается развитие объектов, обеспечивающих переработку производимой сельхозпродукции-предприятий по заготовке и переработке мясного и молочного сырья на территориях большинства сельских поселений рассматриваемого района.

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учётом существующей долгосрочной целевой программы энергосбережения Иркутской области (Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года". (посл. ред. 21.09.2012 N 500-пп)) ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ" И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА (в ред. постановления Правительства Иркутской области от 23.05.2011 N 137/1-пп, 01.12.2011 N 358-пп) Утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 02 декабря 2010 г. N 318-пп.

3.2.1. Тепловая энергия

Таблица 3.2. Прогноз спроса на тепловую энергию

п / п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителей	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Котельные МО Бабагайское СП Гкал/час, Гкал/год	Жилой фонд								
		Бюджетные учреждения	0,14	400	0,14	400	1,1	2510	1,1	2510
		Прочие потребители								

3.2.2. Электроэнергия

Таблица 3.3. Прогноз спроса на электрическую энергию

п / п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителей	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Электрическая энергия, кВт, тыс. кВт*ч/год	Жилой фонд	1693	892,1	1693	892,1	2050	1056,7	2050	1056,7
		Бюджетные учреждения	180	136,5	180,0	136,5	215	180,0	215	180,0

3.2.3. Водоснабжение и водоотведение

Таблица 3.5. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения

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	Водоснабжение, м ³ /сут, м ³ /год	Жилой фонд	235	85775	235	85775	245	89420	245	89420
		Бюджетные учреждения								
		Прочие потребители								
2	Водоотведение, м ³ /сут, м ³ /год	Жилой фонд	-	-	-	-	210	76650	210	76650
		Бюджетные учреждения								
		Прочие потребители								

3.2.4. ТБО

Система сбора твердых бытовых отходов нуждается в модернизации в соответствии современным требованиям - установке современных и отвечающих современным эстетическим требованиям контейнерных площадок. Необходимо строительство новых контейнерных площадок в местах нахождения организаций. Недостаток контейнерных площадок приводит к размещению персоналом организаций отходов непосредственно на земле, что в свою очередь делает невозможным применение специализированного мусоровозного транспорта.

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	2101	2108	2114	2120	2127	2133	2139	2146
в том числе:									
Население	куб.м/год	1471	1475	1480	1484	1489	1493	1498	1502
Бюджетные организации	куб.м/год	210	211	211	212	213	213	214	215
Прочие потребители	куб.м/год	420	422	423	424	425	427	428	429

Санитарная очистка производится администрацией на договорной основе по системе непосредственного сбора ТБО и носит сезонный характер (май, сентябрь). В остальное время предприятия и жители осуществляют вывоз самостоятельно.

ЖБО от некалыванной жилой застройки собираются в выгребные ямы.

3.2.5. Газоснабжение

Централизованного газоснабжения жилого фонда на территории Бабагайского Муниципального образования нет. Жители поселения используют индивидуальные газовые баллоны. Низкий уровень газификации является одним из элементов, приводящих к торможению развития экономики Иркутской области в части формирования производств с высокой добавленной стоимостью конечной продукции и, как следствие, расширение рынка труда и увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет Иркутской области.

Концепцией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Губернатора Иркутской области от 4 июня 2010 года N 34-р, отмечено, что стратегической целью развития Иркутской области является формирование самодостаточной экономики, обеспечивающей инвестиционную привлекательность и комфортную среду обитания. Решение комплексных задач, направленных на развитие системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения, строительство объектов газовой теплоэнергетики и газовой генерации, создание и развитие газоперерабатывающей и газохимической промышленности, является основополагающим компонентом при формировании целевого вектора интенсификации социально-экономического развития Иркутской области.

Отсутствие развитой областной газотранспортной системы отрицательно сказывается и на энергетической безопасности Иркутской области. Газ, как высокотехнологичный вид топлива, дает возможность для строительства на территории Иркутской области новых объектов газовой генерации, что позволит ликвидировать возможность формирования дефицита электрической мощности,

повысить надежность областной энергосистемы и доступность централизованного электроснабжения для удаленных потребителей.

Согласно схемы газоснабжения газификации Заларинского района Иркутской области на расчетный срок строительства планируется подача природного газа в деревни Тагна, Большая Заимка, Березкина. Схемой предусматривается строительство перспективного газопровода от проектируемой газораспределительной станции (ГРС) «Тыреть» давлением 0,6 Мпа через участок Николаевский в д. Тагна, в деревни Большая Заимка, Березкина газ планируется подать по ответвлению через с. Ханжиново. Далее на перспективных газорегуляторных пунктах (ГРП) давление газа понижается до низкого, и газ поступает во внутрипоселковые газораспределительные системы.

Расход газа на жилищно-коммунальные нужды при 100% охвате газоснабжением существующих и новых застраиваемых территорий принят из расхода в среднем 300 м^3 на человека в год и составит 0,287 млн. м^3 . Газификация населенных пунктов МО «Бабагайское сельское поселение» позволит снизить затраты на теплоснабжение населенного пункта и уменьшить загрязнение окружающей среды на территории поселения.

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	2	2
	1-труднодоступно/средняя стоимость		
	2-доступно/низкая стоимость		
Доступность автономных источников электроснабжения	0-недоступно/высокая стоимость	1	1
	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	2	2
	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		
Доступность автономных источников	0-недоступно/высокая стоимость	1	1
	1-труднодоступно/средняя стоимость		
	2-доступно/низкая стоимость		

4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя			
			2013 (факт)	2014-2015	2015-2020	2020-2025
1	Суммарная площадь объектов строительного фонда в МО	Тыс.м ²	20,6	20,6	23,9	23,9
		Кол-во, ед.	331	331	377	377
1.1.	Жилой фонд	Тыс.м ²	17,86	17,86	20,2	20,2
		Кол-во, ед.	324	324	367	367
1.2	Бюджетные учреждения	Тыс.м ²	2,740	2,740	3,670	3,670
		Кол-во, ед.	7	7	10	10
2	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	Гкал/час	1,0	1,0	3,0	3,0
3	Расчетная электрическая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	МВт	1,9	1,9	2,3	2,3
4	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения объектов строительного фонда	м ³ /сутки	235	235	245	245
5	Количество бытовых стоков от объектов строительного фонда	м ³ /сутки	-	-	210	210

4.3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Наименование потребителей	2013	2014-2015	2015-2020	2020-2025
	/ед. Изм.		нагрузка	нагрузка	нагрузка	нагрузка
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/час	Жилой фонд	1,0	1,0	3,0	3,0
		Бюджетные учреждения				
2	Электрическая энергия, кВт	Жилой фонд	1693	1693	2050	2050
		Бюджетные учреждения	180	180	215	215
3	Водоснабжение, м ³ /сут	Жилой фонд	235	235	245	245
		Бюджетные учреждения				
4	Водоотведение, м ³ /сут	Жилой фонд	-	-	210	210
		Бюджетные учреждения				

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.

Табл. 4.4. Наличие приборов учёта

наименование потребителей	установлено приборов учёта					
	воды		Теплоэнергии (ГВС)		электроэнергии	
	шт.	% обеспеченности приборами учёта	шт.	% обеспеченности приборами учёта	шт.	% обеспеченности приборами учёта
Жилой фонд	н/д	33	н/д	н/д	324	100
Бюджетные организации	н/д	н/д	н/д	н/д	7	100
Прочие	н/д	н/д	н/д	н/д	27	100

4.6. Показатели надёжности

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

Табл. 4.5. Показатели надёжности поставки коммунальных ресурсов

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

Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и др. объектов недвижимости города	ед. изм.	Фактические значения					Плановые значения		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
в системе водоснабжения									
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	-	-	-

4.7. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

Электроэнергия

Электроснабжение Бабагайского муниципального образования осуществляется от ПС «Мойган» 35/10кВ, которая расположена на территории Мойганского МО. ПС «Мойган» получает питание от воздушной линии ВЛ 35кВ ПС «Троицк» - ПС «Мойган».

Основные данные по источнику электроснабжения представлены в таблице:

Характеристика электрических подстанций, осуществляющих электроснабжение Бабагайского муниципального образования

№ п.п	Наименование ПС	Система напряжений кВ	Кол-во и установленная мощность трансформаторов МВА	Нагрузка ПС, МВт	
				Всего по ПС	На шинах 10кВ
1	Мойган	35/10	1x2,5	0,5	0,5
	Итого по ПС				0,5
	Итого по ПС с Км=0,95				0,48

Из таблицы, что ПС «Мойган» в аварийном режиме (при отключении одного из трансформаторов) имеет загрузку, удовлетворяющую работе в аварийном режиме.

По территории Бабагайского МО не проходят воздушные линии напряжением 35кВ и выше.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники Бабагайского МО в основном относятся к III категории, за исключением объектов социального, культурного и бытового назначения и коммунальных зон, относящихся ко II категории, и потребителей электрической тяги, относящихся к I категории электроснабжения.

Расчетные электрические нагрузки и электропотребление согласно Генерального плана

Нагрузки нового жилищного строительства и объектов культурно-бытового назначения

№ п./п	Поселение	Жилищный фонд		Нагрузки объектов социального и культурно-бытового назначения, кВт	Снос жилищного фонда, кВт	Тепловая нагрузка, кВт	Суммарный прирост электрических нагрузок, кВт
		тыс. м ²	кВт				
1	Бабагайское МО	0,5	10	80	-	170	260
ИТОГО							260
<i>ИТОГО с учётом I очереди строительства</i>							680

Для покрытия, проектируемого на расчетный срок роста электрических нагрузок в Бабагайском муниципальном образовании, потребуется реконструкция ПС «Мойган», так как данная подстанция не обеспечивает надежную работу в аварийном режиме. Для нормальной работы ПС необходимо добавить один трансформатор, мощностью 1х2,5МВА.

Подстанция находится на территории Мойганского МО.

Проектные решения приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающих подстанции.

Тепловая энергия

На территории Бабагайского МО функционирует котельная дома досуга. Котельная работает на угле, установленная мощность 0,8 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 0,1 Гкал/ч. На ряду с котельной дома досуга действует ведомственная котельная ОГБУСО «ЗСДИПИ», установленная мощность 0,2 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 0,03 Гкал/ч, топливом является уголь.

Неблагоустроенный жилищный фонд отапливается печами.

Проектное решение согласно Генерального плана

Согласно расчетов прирост тепловых нагрузок на расчетный срок строительства составит 1,22 Гкал/ч/ 1,418 МВт, в том числе на первую очередь строительства - 0,713 Гкал/ч/ 1,061 МВт.

С. Бабагай.

Теплообеспечение перспективной жилой застройки, за исключением площадки 6, предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов как на электроэнергию (50% проектируемой застройки) так и на твердом топливе (50% проектируемой застройки).

Теплоснабжение группы объектов соцкультбыта (площадки 8, 7, 10) и жилой застройки (площадка 6), предлагается осуществить от котельной ЗСДИПИ. Для реализации данного мероприятия потребуется реконструкция котельной ЗСДИПИ с увеличением мощности и прокладка тепловых сетей от котельной до проектируемых объектов, подключенная нагрузка на первую очередь строительства составит 0,764 Гкал/ч, на расчетный срок - 0,913 Гкал/ч.

Теплоснабжение перспективного ДОУ (площадка 12) предлагается обеспечить установкой индивидуального теплогенератора на электроэнергию.

Уч. Мариинск, д. Муруй.

Теплообеспечение перспективной жилой застройки, предлагаемой к размещению на первую очередь строительства, предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов как на электроэнергию (50%

проектируемой застройки) так и на твердом топливе (50% проектируемой застройки).

Теплоснабжение проектируемых объектов соцкультбыта предлагается обеспечить установкой индивидуальных теплогенераторов на электроэнергию.

Структура выработки тепловой энергии НЕТТО.

Показатель	Размерность	Котельные МО «Бабагайское СП»
Произведено тепловой энергии всего за год	Гкал/год	510
Объём потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды	Гкал/год	49
Тепловая энергия НЕТТО	Гкал/год	461

Табл. 4.6 - Показатели эффективности теплоснабжения

Наименование показателя	Котельные МО «Бабагайское СП»
1	2
Установленная мощность, Гкал/час	1,0
Располагаемая мощность, Гкал/час	0,95
Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год, .:	510
- отопление, вентиляция	510
- горячее водоснабжение	-
Расход на собственные нужды	49,25
Отпуск в сеть	461,72
Потери	61,72
Полезный отпуск	400,0

Проблемы в организации качественного теплоснабжения на текущий момент связаны с высоким износом тепловых сетей и их теплоизоляционных конструкций. По причине сверхнормативных потерь тепловой энергии через теплоизоляцию и с утечками происходит недоотпуск тепловой энергии. Решение данной проблемы возможно путем капитального ремонта тепловых сетей.

Водоснабжение

Водоснабжение в населённых пунктах Бабагайского муниципального образования децентрализованное и осуществляется от подземных источников скважин и колодцев.

Вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения». Перед подачей потребителям, вода не подвергается очистке и обеззараживанию. Контроль за качеством воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, ведёт ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области» филиал в Заларинском районе. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения не установлены.

Проблемы по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой:

- отсутствие обеззараживающих установок;
- износ насосного оборудования;
- изношенность оборудования и распределительных сетей системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;

Проблемы по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой:

- отсутствие обеззараживающих установок; износ насосного оборудования; изношенность оборудования и распределительных сетей системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; недостаточное количество скважин и колодцев в целом по муниципальному образованию.

Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято среднесуточное удельное водопотребление по СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Коэффициент суточной неравномерности 1,3.

В таблице представлены расчётные расходы водопотребления.

Расчетные расходы водопотребления

Наименование населённого пункта	Численность населения тыс. чел.	Среднесуточное водопотребление на 1 жителя л/сут	Расчётное водопотребление тыс.м ³ /сут
с. Бабагай	0,50	150	0,10
уч. Жизневка	0,10	150	0,02
уч. Мариинск	0,25	150	0,05
д. Муруй	0,15	150	0,03
Всего	1,00		0,20

Согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», расход воды на наружное пожаротушение, расчётное количество одновременных пожаров, продолжительность пожара 3 часа.

Требуемый объем неприкосновенного запаса воды в баке водонапорной башни предусматривается на десятиминутную продолжительность тушения пожара, при одновременном расходе воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение и определен по СНиП 2.04.02-84* п.9.5.

Неприкосновенный объём воды в водонапорных башнях

Наименование населённого пункта	Численность населения тыс. чел.	Расход воды на пожаротушение, л/с	Количество одновременных пожаров, шт	Неприкосновенный объём воды в водонапорной башне, м ³
с. Бабагай	0,50	5	1	3,61
уч. Жизневка	0,10	5	1	3,12
уч. Мариинск	0,25	5	1	3,30
д. Муруй	0,15	5	1	3,18
Всего	1,00			13,22

В населённых пунктах Бабагайского муниципального образования забор воды на пожаротушение производится из водонапорных башен и емкостей: в с. Бабагай по ул. Вятской и ул. Кавказской; уч. Мариинск по ул. Новая; уч. Жизнёвка по ул. Юбилейная; д.М уруй по ул. Центральная. Объёма существующих емкостей у скважин и водонапорных башен достаточно для сохранения неприкосновенного запаса воды для противопожарных целей.

В с. Бабагай предусматривается реконструкция скважины, водонапорных башен по ул. Кавказской, пер. Майскому и ул. Комсомольской. При реконструкции водонапорных башен предусматривается монтаж установки ультрафиолетового обеззараживания и прибора учёта воды подаваемой в сеть водоснабжения. На расчётный срок предусматривается строительство сетей водоснабжения. При строительстве сетей водоснабжения предусматривается подключение планируемых к строительству объектов соцкультбыта и жилых домов, планируемых водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

На уч. Мариинском предусматривается: выполнить гидрогеологические изыскания с утверждением запасов подземных вод питьевого качества, бурение скважины на воду и строительство насосной станции второго подъёма. В насосной

станции предусматривается монтаж установки ультрафиолетового обеззараживания и прибора учёта воды.

При строительстве сетей водоснабжения предусматривается подключение проектируемых и существующих объектов соцкультбыта и жилых домов.

При выполнении реконструкции водонапорных башен предусматривается: замена насосного оборудования и накопительной ёмкости; монтаж установок водоподготовки, ультрафиолетового обеззараживания и прибора учёта потребления воды. При строительстве сетей водоснабжения предусматривается подключение проектируемых и существующих объектов соцкультбыта и жилых домов. На сетях водоснабжения предусматривается установка пожарных гидрантов.

Для подземных источников водоснабжения (скважин) необходимо установить зоны санитарной охраны и оформить разрешение на водопользование. Первый пояс зоны санитарной охраны - это территория в радиусе 50 метров от скважины, которая должна быть озеленена, огорожена и обеспечена охраной, от несанкционированных доступов. На этой территории запрещаются все виды строительства, не имеющего отношения к эксплуатации и реконструкции водозаборных сооружений; оголовок скважины должен быть закрыт на запорное устройство.

Водоотведение

В МО «Бабагайское СП» принята и функционирует полная раздельная система канализации:

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

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

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от существующих объектов социально-культурного и бытового назначения в с. Бабагай осуществляется в выгребные ямы. Стоки из выгребов откачиваются автоцистернами и вывозятся на рельеф местности в отведенные места. Жилой фонд с. Бабагай и населённых

пунктов Бабагайского сельского поселения обеспечен надворными туалетами. Канализационных очистных сооружений нет.

Расчетные расходы водоотведения

Наименование населённого пункта	Численность населения тыс. чел.	Водоотведение тыс.м ³ /сут
с. Бабагай	0,50	0,09
уч. Жизневка	0,10	0,02
уч. Мариинск	0,25	0,04
д. Муруй	0,15	0,03
Всего	1,00	0,18

В с. Бабагай и уч. Мариинск предусматривается отведение стоков хозяйственно-бытовой канализации от планируемых к строительству жилых домов и объектов соцкультбыта в непроницаемые выгреба с последующей откачкой и вывозом на полигон ТБО.

Ливневая канализация

С территории населённых пунктов МО «Бабагайское СП» существует открытый отвод дождевых и талых вод. Сетей и сооружений ливневой канализации нет.

Согласно СП 42.13330.2011 п. 13.3 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в сельских поселениях допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Таким образом, в населённых пунктах Бабагайского Муниципального образования предусматривается открытый отвод дождевого стока по лоткам и кюветам с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и механической очисткой.

Для обеспечения нормативных санитарно-гигиенических условий проживания в МО «Бабагайское СП» предлагается устройство централизованной системы канализации, с последующей очисткой канализационных стоков.

Необходимость строительства очистных сооружений системы водоотведения обусловлена выполнением следующих задач:

- очистку сточных вод и их обеззараживание и отвод от очистных сооружений, с соблюдением условий, удовлетворяющих требованиям Закона РФ «По охране окружающей среды», Водного кодекса РФ, «Правил охраны поверхностных вод от

загрязнения сточными водами», а также требованиям местных органов по регулированию использования и охране вод, государственного санитарного надзора, охраны рыбных запасов;

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

- контроль санитарного состояния сооружений, зданий, их территорий и санитарно-защитных зон;

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

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

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

Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации

№ п.п.	Наименование загрязняющего вещества	Норматив допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, мг/л
1	рН	6,5-8,5
2	Взвешенные вещества	100,0
3	БПК _{полн}	150,0
4	Сухой остаток	1800,0
5	Хлориды	170,0
6	Сульфаты	700,0
7	Азот аммонийный	10,0
8	Нитриты	0,3
9	Нитраты	40,0
10	Фосфаты по фосфору	1,1
11	Железо общее	0,6
12	Сульфиды	0,5
13	СПАВа	0,15
14	Нефтепродукты	0,5

В настоящее время техническое обследование не производится по причине отсутствия очистных сооружений канализации, канализационных насосных станций, а так же сетей водоотведения.

Необходимо проектирование и строительство очистных сооружений, которые должны обеспечить очистку сточной жидкости до показателей, приведенных в таблице ниже. Мониторинг качества очистки сточных вод после очистных сооружений должен производиться аттестованной химической лабораторией.

Показатели качества очистки сточных вод

Загрязняющее вещество	Код загрязняющего вещества	Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске сточных вод в пределах норматива допустимого сброса, мг/дм ³	Разрешенный сброс загрязняющего вещества в пределах норматива допустимого сброса, т/год.	Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске сточных вод в пределах лимита сброса, мг/дм ³	Разрешенный сброс загрязняющего вещества в пределах установленного лимита сброса, т/год
Взвешенные вещества	113	5,0	2,450	6,72	3,294
БПК ₅	132	2,0	0,980	7,40	3,626
ХПК	70	15,0	7,350	15,0	0
бихроматная					
Азот аммонийный	3	0,39	0,191	14,315	7,014
Азот нитратный	28	0,34	0,168	0,343	0,168
Азот нитритный	29	0,02	0,010	0,081	0,040
СПАВ	36	0,10	0,049	0,219	0,107
Хлориды	52	16,6	8,134	16,6	0
Фосфор фосфатов	90	0,20	0,098	1,24	0,608
Сухой остаток	83	74,0	36,260	74,0	0
Сульфаты	40	18,40	9,016	18,4	0
Нефтепродукты	80	0,05	0,025	0,05	0

Технические и технологические проблемы системы водоотведения в заключаются в следующем:

- отсутствует централизованная система водоотведения с организованным сбором, очисткой сточных вод и сбросом очищенных сточных вод на всей территории;

- отсутствуют канализационные насосные станции;
- отсутствуют очистные сооружения канализации.

Организация поверхностного стока на территории сельского поселения имеет большое значение, так как является не только фактором благоустройства поселения, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт. Основной задачей организации поверхностного стока является выполнение вертикальной планировки территории для отвода дождевых и талых вод путем сбора водоотводящими системами.

На участках территории индивидуальной застройки и зеленой зоны дренажные канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м, глубиной 0,6 м; заложение одернованных откосов – 1:2. На участках территории капитальной и общественной застройки, промышленных и коммунально-складских зон, а также с уклоном более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4 м – 0,6 м и глубиной до 1,0 м. Водоотвод планируется организовать самотеком.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоёмы должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях, размещенных на устьевых участках главных коллекторов.

Проектируемые очистные сооружения принимают наиболее загрязнённую часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова. В первые минуты дождя концентрация взвешенных веществ в 12-20 раз выше, чем в конце дождя. Пиковые расходы, относящиеся к периоду наиболее интенсивного стока дождя, сбрасываются в водоприёмники без очистки. Для разделения наиболее загрязненных и условно чистых потоков ливневых вод устраивается разделительная камера. Разделение должно производиться таким образом, чтобы очистке подвергалось не менее 70% годового объёма поверхностного стока.

При этом состав и свойства стоков, отводимых в водоемы, должен соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных

мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Для очистки поверхностного стока с территории поселения предлагается вариант строительства очистных сооружений в виде прудов-отстойников, оборудуемых устройством для улавливания плавающего мусора, задержания основной массы взвешенных веществ и нефтепродуктов. Из отстойников очищенный сток поступает в пруд дополнительного отстаивания с количеством нефтепродуктов крупностью менее 100 мм. Эффект отстоя около 90%. Для более глубокой очистки применяются фильтры доочистки с зернистой загрузкой (песок, керамзит, полимеры, использование фильтра из активированного угля и цеолита).

Гидравлические расчёты очистных сооружений, включающие определение расчётных расходов загрязнённой части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчётные концентрации загрязнений поверхностных вод и принятой степени очистки, должны быть выполнены специализированной организацией.

Предлагается строительство блочно-модульной установки предназначенной для глубокой очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод с обеспечением качественных характеристик, соответствующих нормативам на сброс в водоемы рыбохозяйственной категории водопользования.

В установках блочно-модульной установки предусматриваются продленная аэрация за счет большего объема биомассы (до 25г/л). В технологию включены сооружения глубокой очистки и удаления азота (нитри-денитрификация) и фосфора. Оборудование установки размещается в утепленном контейнере с помещением для оператора, в котором располагаются пульт управления, регулирующая арматура, электрическое оборудование, воздуходувки, насосы. Работа установок полностью автоматизирована.

В состав блочно-модульной установки входят:

- отстойник-уплотнитель;
- биотенк с зонами нитри-денитрификации;

- вторичный отстойник;
- фильтр с плавающей загрузкой;
- ультрафиолетовый стерилизатор;
- компрессор;
- сжатый воздух;
- избыточный ил на утилизацию.

Проектируемые очистные сооружения должны гарантировать обеспечение качества очищенных сточных вод, удовлетворяющих нормативным требованиям. Необходимо производить отбор проб и лабораторные исследования на соответствие показателей, приведенных в таблице ниже.

Концентрация загрязнений сточных вод

Показатели	Концентрация загрязнений сточных вод, мг/дм ³	
	нормативно допустимый сброс	временно согласованный
1. Взвешенные вещества	5,0	6,7
2. ХПК	15,0	нет
3. БПК ₅	2,0	7,4
4. Азот аммонийных солей	0,4	14,3
5. Нитриты	0,02	0,1
6. Нитраты	0,3	0,3
7. Фосфаты	0,2	1,2
8. СПАВ	0,1	0,2
9. Хлориды	16,6	нет
10. Сульфаты	18,4	нет
11. Нефтепродукты	0,5	нет
12. Сухой остаток	74,0	нет

4.8. Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса

Табл. 4.7 - Показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	Значение
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м ² /год	Жилой фонд	0,86
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	
Электроснабжение, кВт*ч/ м ² /год	Жилой фонд	42,7
	Бюджетные учреждения	32,0
	Прочие	27,4
Водоснабжение, куб.м/ м ² /год	Жилой фонд	3,8
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	
Водоотведение, куб.м/ м ² /год	Жилой фонд	2,1
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	

4.9. Показатели воздействия на окружающую среду

На территории Заларинского муниципального района осуществляется государственный, производственный и общественный экологический контроль. Государственный экологический контроль осуществляется федеральными и территориальными органами и межрайонным отделом Управления государственного контроля Министерства природных ресурсов Иркутской области.

Состояние атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы.

Основным видом деятельности в поселении является сельское хозяйство и деревообработка.

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в поселении являются:

Учитывая, что котельные имеют малую мощность и население использует дровяное отопление, негативное воздействие на здоровье населения будет минимальным.

Отрицательное воздействие на здоровье населения выхлопными газами от автотранспорта, проходящего по автодорога местного значения «будет минимальным, из-за малого его количества и низкой интенсивности движения.

Необходимо отметить, что часть жилой застройки находится в санитарно-защитных зонах следующих объектов:

Для источников, оказывающих негативное влияние на атмосферный воздух различного вида деятельности, установлены ориентировочные санитарно-защитные зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Перечень существующих предприятий, источников загрязнения Бабагайского сельского поселения

№№ пп	Наименование предприятия	Отраслевая направленность	Класс опасности	Размер ориентировочной санитарно- защитной зоны, м
1	2	3	4	5
	Бабагайского МО			
1	Свалка ТБО (2 шт)	санитарная очистка	III	300
2	Кладбище (6 шт)	санитарная очистка	V	50
3	КФХ Кулинич Е.В.	животноводство, 70 голов	IV	100
	<i>д. Исаковка</i>			
4	ЛПХ Тесаков	животноводство, 35 голов	V	50
5	ЛПХ Чупругин	животноводство	V	50
	<i>с. Бабагай</i>			
6	КФХ Кушнер В.А.	животноводство, 88 голов	IV	100
7	Котельная (на угле) Дома культуры	теплоснабжение	V	50*
8	Скотомогильник	санитарная очистка	I	1000

№№ пп	Наименование предприятия	Отраслевая направленность	Класс опасности	Размер ориентировочной санитарно- защитной зоны, м
9	Свалка ТБО (0,6 га)	санитарная очистка	III	300
	<i>Участок Мариинск</i>			
10	Свалка ТБО	санитарная очистка	III	300
11	ЛПХ Копытов	с/х	V	50
	<i>Участок Жизневка</i>			
12	Свалка ТБО	санитарная очистка	III	300

Твердые бытовые и промышленные отходы (далее ТБО) Бабагайского Муниципального образования вывозятся на существующую свалку.

В связи с удаленностью свалки твердых бытовых отходов от Бабагайского Муниципального образования, влияние вредных факторов на окружающую среду поселения нет. Необходима организация своевременного вывоза твердых бытовых отходов с территорий населенных пунктов.

Предпринимаются попытки эксплуатации свалки ТБО в соответствии с "Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов", утвержденной Министерством строительства Российской Федерации 02.11. 1996 г.

При решении вопросов использования территории для нужд строительства, развития социальной сферы и иных вопросов развития сельского поселения, необходимо учитывать все требования по охране окружающей среды и обеспечения безопасной жизнедеятельности населения.

Таковыми требованиями в сельском поселении являются:

1. Обеспечение очистки сточных вод;
2. Охрана атмосферного воздуха;
3. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора и охрана земель от загрязнения отходами;
4. Соблюдение режима использования территорий ограниченных в пользовании: водоохраных и прибрежных защитных полос, санитарно –

защитных зон, иных зон ограничений;

5. Соблюдение санитарных правил.

Большой вклад в разрушение экосистемы на территории Бабагайского муниципального образования вносят функционирующие предприятия.

Одним из направлений в работе по сохранению чистоты воздушного бассейна и установлению санитарно-защитных зон, с превышением приземных концентраций загрязняющих веществ вокруг источников выбросов, организация работы по проведению инвентаризации источников выбросов и оформления проектов ПДВ. Работа должна проводиться совместно с инспекторами по охране природы управления Росприроднадзора, Департаментом охраны окружающей среды и природопользования.

Источниками загрязнения воздушного бассейна на территории МО «Бабагайское СП» является печное отопление жилых домов, автомобильный транспорт.

Объемы выбросов для котельных и иных установок по сжиганию дров необходимо рассчитывать в соответствии «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», утвержденному Госкомэкологией России 09.07.1999 г.

Воздух населенных пунктов муниципального образования загрязняется различными примесями в виде пыли, дыма, сажи, и др.

Большая часть выбросов приходится на оксид углерода и летучие органические соединения.

Ниже отображены объёмы выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

Объёмы выбросов загрязняющих веществ:

Наименование ингредиента	Объём выбросов, т./мес.
	Котельные и печи МО «Бабагайское СП»
Твёрдые, всего	0,95
Углерода Оксид	0,55
Азота диоксид	5,97
Азота оксид	1,39
Углерод чёрный (сажа)	0,93
Сернистый ангидрид	0,64
Зола углей	0,72
Пыль неорганическая SiO ₂ (20-70%)	7,83
Пыль неорганическая SiO ₂ (20%)	3,80
Всего	22,78

В связи с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети в населенных пунктах Бабагайского Муниципального образования, в летнее время в придорожных зонах наблюдается запыление атмосферного воздуха.

Отсутствие статистических данных по территориальной единице – Бабагайское МО – не позволяет произвести более глубокий анализ состояния воздушного бассейна.

Выводы:

- на территории Бабагайского поселения промышленные предприятия со значительными выбросами в окружающую среду (атмосферный воздух) отсутствуют;

- основное влияние на атмосферный воздух оказывают пилорамы и котельные;

- низкая эффективность сельскохозяйственного производства;

- в целом, территория поселения имеет относительно благоприятную экологическую обстановку.

Для улучшения экологической ситуации на территории Бабагайского Муниципального образования, необходимо обустройство улично-дорожной сети населенных пунктов Бабагайского Муниципального образования, согласно СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

Основными факторами, влияющими на экологическое состояние водных объектов района, является сброс в природные источники неочищенных и

недостаточно очищенных коммунальных, производственных, сельскохозяйственных и дренажно-дождевых сточных вод с неблагоустроенных территорий.

В целях предупреждения вреда, который может быть причинен окружающей среде, здоровью и генетическому фонду человека, стандартами на новые технику, материалы, вещества и другую продукцию, которые могут оказать вредное воздействие на атмосферный воздух.

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов. Размещение объектов капитального строительства должно приниматься с учетом требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

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 таблице 5.1. отображены инвестиции в электроснабжении

Табл. 5.1 - Инвестиции в электроснабжении

Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в МО «Бабагайское СП»	
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.	-	1. строительство ПС 110/35/10 кВ 2. капитальный ремонт линии электропередачи с применением СИП
Направление проекта	Инфраструктурный проект	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.	не 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 ИЭСК «Центральные электрические сети» и ВСЖД РАО РЖД на основании прогнозируемой необходимой валовой выручки. Поэтому, в связи с высокой степенью неопределённости направлений использования инвестиционных ресурсов, связанной с тем, что компании осуществляют энергоснабжение в нескольких населенных пунктах, расчёты эффективности инвестиций не производятся.

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

В таблице 5.2. отображены инвестиции в теплоснабжении.

Табл. 5.2 - Инвестиции в теплоснабжении

Наименование проекта	Реконструкция и замена котлоагрегатов типа КВр в котельных МО «Бабагайское СП»
Цели и задачи проекта	Замена физически и морально устаревших котлов на новые водогрейные котлы, в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии
Сроки реализации проекта	2015-2025 гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам	2016 г. - 1897 т.р.; 2017 г. – 1995 т.р.; 2018 г. - 2084 т.р.; 2019 г. – 2168 т.р.
Направление проекта	Проект надежности
Описание экономического эффекта	Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	1017
Внутренняя норма рентабельности (IRR)%	17,4
Простой срок окупаемости (PP)	9,4
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)	12,75

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс в МО «Бабагайское СП»	
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	2016-2021 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб.	2016	772
	2017	819
	2018	860
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)	8309	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	27,1	
Простой срок окупаемости (PP), лет	7,72	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	8,25	

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

В таблице 5.3. отображены инвестиции в водоснабжение.

Таблица 5.3. - Инвестиции в водоснабжение

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения в МО «Бабагайское СП»	
Состав проекта	1. Реконструкция старых и прокладка новых участков водопроводной сети условным диаметром 20-159 мм 2. Строительство новой водонапорной башни 3. Реконструкция водонапорной башни 4. Установка современного насосного оборудования	
Сроки реализации проекта	2015 г. - 2018 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб.	2015 г.	155 тыс. руб.
	2016 г.	2800 тыс. руб.
	2017 г.	6820 тыс. руб.
	2018 г.	11500 тыс. руб.
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в муниципальном образовании 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 в МО «Бабагайское СП»	
Состав проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Канализационные очистные станции: $q=450\text{м}^3/\text{сут.}$ 2. Установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на проектируемые КОС 3. Закупка автотранспорта для вывоза стоков на КОС 4. Строительство ливневого водоотвода 5. Строительство сетей водоотведения 	
Сроки реализации проекта	2016-2019	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб.	2016	1250
	2017	3375
	2018	6600
	2019	5000
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в муниципальном образовании 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 муниципальном образовании не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности, проект не окупаем.

5.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

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

5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации)

ТБО

На территории МО «Бабагайское СП», по состоянию на текущий момент, существуют свалка ТБО и запланировано строительство полигона твердых бытовых отходов.

Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат
Модернизация контейнерного парка		
Модернизация (приобретение, замена) контейнерного парка на территории Бабагайского МО	2015-2025г.г.	Улучшение экологического, санитарно-гигиенического состояния территории поселений.
Изготовление и установка контейнерных площадок		
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.

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

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

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

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

Задачами Программы являются:

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

Актуальность введения приборного учета в системе ЖКХ объективна в целях:

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

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

Приборы учета потребления электрической энергии установлены у всех потребителей.

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий

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

Табл. 5.5. План мероприятий энергосбережения

Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятий и объёмы финансирования, тыс. руб.											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	-	-	772	819	860	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция и замена котлоагрегатов	-	-	1897	1995	2084	2168	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в водоснабжение и водоотведении	-	155	4050	10195	18100	5000	-	-	-	-	-	-
Внедрение альтернативных источников тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт электросетей с применением СИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	155	6719	13008	21044	7168	-	-	-	-	-	-

5.9. Взаимосвязанность проектов

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

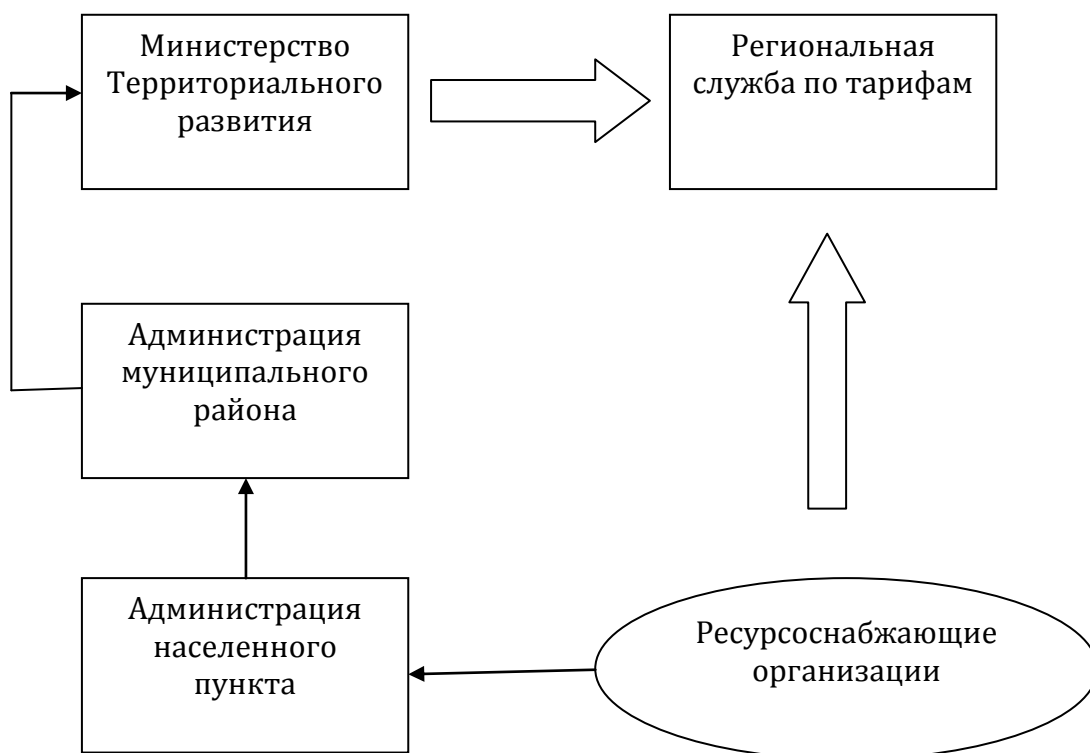
№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Критерии доступности и платы граждан за коммунальные услуги на 2012 год	Критерии доступности и платы граждан за коммунальные услуги на 2013 год	Критерии доступности и платы граждан за коммунальные услуги на 2014 год	Критерии доступности и платы граждан 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 услуги	%	выше 88,0	выше 88,0	выше 89,0	выше 90,0	выше 93,0
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 готовят отчеты в администрацию поселения. Администрация поселения консолидирует отчеты полученные от организаций ЖКХ по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (ПКР) с собственным отчетом Администрации и предоставляет его в Администрацию Муниципального района, которая в свою очередь, консолидирует отчеты по реализации ПКР по всем

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

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

КНИГА II

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

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

3.5.4	Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с ТБО
4	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЁТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ
5	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
6	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
7	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
8	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
9	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
10	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО
11	ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ
12	ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
13	ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
14	ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ)
15	ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
16	МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 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, в соответствии с 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 (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. Развитие поселения определяется с учётом строительства новых микрорайонов, индивидуальной и точечной застройки; реконструкции существующего жилищного фонда; ликвидации ветхого, аварийного жилья; строительства и реконструкции объектов промышленности и социально-культурного назначения.

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

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

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

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры .
- взаимосвязанное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры .
- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры ;
- повышение надёжности коммунальных систем и качества коммунальных услуг ;
- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры ;
- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры ;
- улучшение экологических условий проживания;
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей .

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;
- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры 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 .

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

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

Программа разрабатывается на основании и с учётом следующих материалов:

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

1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

1.1. Характеристика

1.1.1. Общая характеристика

Бабагайское муниципальное образование со статусом сельского поселения входит в состав Заларинского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области от 02.12.2004 г. № 75-оз «О статусе и границах муниципальных образований Заларинского района Иркутской области». В Бабагайское муниципальное образование входят село Бабагай, деревни Исаковка и Муруй, участки Жизневка и Мариинск. Административным центром муниципального образования является с. Бабагай. Бабагайское муниципальное образование граничит на севере с Мойганским, Троицким и Хор-Тагнинским сельскими поселениями, на юге и юго-западе – с Черемшанским сельским поселением (все - Заларинского муниципального района), на юго-востоке – с Черемховским муниципальным районом, на востоке – с Аларским муниципальным районом Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области.

Бабагайское сельское поселение располагается в лесостепной полосе предгорий Восточного Саяна на пологой предгорной равнине, расчлененной речными долинами. Выгоды экономико-географического положения связаны со сравнительной близостью районного центра, р.п. Залари (60 км по автомобильной дороге от с. Бабагай), являющегося ближайшей станцией железной дороги.

Наличие автомобильной дороги, свободной территории под новое жилищно-гражданское строительство создают благоприятные предпосылки для социально-экономического развития поселения. Сдерживающим фактором развития является удаленность муниципального образования от важнейших экономических центров. Удаленность центра поселения от областного центра (г. Иркутска) составляет 255 км (включая 195 км по железной дороге от ст. Залари),

от ближайшего города (г. Зима), - 115 км. Низкий уровень освоенности территории также осложняет реализацию потенциала социально-экономического и транспортно-географического положения территории.

Бабагайское муниципальное образование расположено в центральной части территории Заларинского муниципального района, входит в состав Заларинской районной системы расселения и административно подчиняется непосредственно районному центру р.п. Залари, с которым поддерживает связи в системе межселенного обслуживания. В качестве центра муниципального образования с. Бабагай осуществляет функции административного управления и культурно-бытового обслуживания в отношении подчиненных сельских населенных пунктов с населением 473 чел., наиболее удаленным из которых является д. Исаковка, расположенная на расстоянии 26 км.

Табл.1.1.1. Общие сведения о населенном пункте

Показатели		Единицы измерения	Значения
Общая площадь территории		Га	31779,6
Численность населения, человек		человек	959
Темп изменения численности населения (например, 2013/2010/2005)		%	0,75
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2014 г.		тыс. руб.	
Площадь застроенных территорий		Га	376
Протяжённость сетей (2014 г.)	Тепловых в двухтрубном исчислении	км	-
	Протяжённость водопроводных	км	-
	Протяжённость канализационных сетей	км	-
	Протяжённость электрических сетей	км	-
Отпуск коммунальных ресурсов (2014 г.):	тепловой энергии	Гкал	400
	электрической энергии	тыс. кВт/ч	1028
	воды	тыс. куб. м	85,7
	сточных вод	тыс. куб. м	-

1.1.2. Расположение и административно-территориальное деление

Территория Бабагайского сельского поселения в границах муниципального образования, установленных в соответствии с законом Иркутской области от 02.12.2004 г. № 75-оз «О статусе и границах муниципальных образований Заларинского района Иркутской области», составляет 31 779,6 га. Площадь застроенных территорий – 393,1 га, или 1,2% всех земель поселения. Ландшафтно-рекреационные территории занимают 92,5% площади, на прочие земли, в основном сельскохозяйственного назначения, приходится 6,3% всей территории поселения.

Территория **с. Бабагай** в существующих границах составляет 234,7 га. В настоящее время застроенная территория занимает 127,9 га, или 54,5% всех земель в границах села. Площадь жилой зоны, представленной индивидуальной усадебной застройкой, составляет 119,4 га, или 93,4% застройки. Учреждения общественно-деловой зоны (в основном, объекты обслуживания) размещаются на площади 4,4 га. Производственные территории (в основном агропромышленные) составляют 4,0 га. На ландшафтно-рекреационную зону (в основном, участки природных ландшафтов) приходится 64,0 га, в ее состав входят озелененные территории общего пользования (0,3 га). Сельскохозяйственные земли занимают 37,0 га, свалки - 5,8 га, пожарное депо – 0,1 га.

Участок **Жизневка** в настоящее время занимает 121,7 га. Территория застройки составляет 47,3 га, или 38,9% земель населенного пункта. Индивидуальная усадебная жилая застройка занимает 46,8 га, или 98,9% застроенной территории; объекты обслуживания – 0,5 га. На ландшафтно-рекреационные территории приходится 63,0 га, на сельскохозяйственные земли – 7,7 га, на свалки – 3,7 га.

Площадь **д. Исаковка** в современных границах составляет 61,9 га. В настоящее время застроенная территория занимает 29,2 га, или 47,2% всей территории деревни. Из нее 25,6 га приходится на жилую зону, формируемую индивидуальной усадебной застройкой. Производственные территории занимают

3,6 га, ландшафтно-рекреационные – 25,5 га. В границах села размещается также 7,2 га сельскохозяйственных земель.

Участок **Мариинск** в границах населенного пункта занимает 99,9 га. Территория застройки составляет 87,2 га (87,3% всех земель). Площадь жилой зоны, представленной индивидуальной усадебной застройкой, составляет 83,5 га, или 95,8% застроенных земель; учреждения общественно-деловой зоны размещаются на площади 0,1 га. Производственные территории (агропромышленные) составляют 3,6 га. На ландшафтно-рекреационную зону (главным образом, участки природных ландшафтов) приходится 10,4 га, на свалки – 2,3 га.

Территория д. **Муруй** составляет 86,5 га, вся она занята индивидуальной усадебной застройкой.

Картографическое описание границ МО «Бабагайское СП»:

Граница муниципального образования начинается в месте впадения ручья в р. Залари, пересекает реку и проходит вниз по течению на юго-восток. От точки, где река поворачивает на северо-восток, граница идет по границе болота и через лес на протяжении 1250 м, не меняя своего направления, до автодороги Дмитриевка - Муруй. Пересекает автодорогу, проходит 8,8 км в юго-восточном направлении, затем поворачивает на северо-восток. Проходит до автодороги Халты - Жизневка, пересекает автодорогу, через 1 км возвращается к юго-восточному направлению и идет до границы района. Далее проходит по границе района 2 км на юг, 800 м - на юго-запад, 2 км - на юго-восток, 4,8 км - на юго-запад. Идет по контуру пашни в юго-восточном и юго-западном направлениях, поворачивает на запад и проходит по контуру леса. Затем граница меняет направление на северо-западное и проходит по границе района 5 км. Повернув на запад, проходит по контуру леса, возвращается к северо-западному направлению и идет по границе района до границы земель лесхоза Заларинский. Пройдя 500 м на юго-запад по контуру болота, граница далее следует вверх по течению р. Индон до границы земель лесхоза Заларинский и межхозяйственного

лесхоза. Повернув на северо-запад, проходит до проселочной дороги, поворачивает на север, проходит 1,8 км вдоль дороги, затем направляется на восток и идет до р. Добрый Шерагул. Повернув на северо-запад, проходит 1 км на расстоянии 100 - 200 м от берега реки. Затем граница возвращается к северо-восточному направлению и далее идет, по границе земель лесхоза Заларинский до р. Добрый Шерагул, проходит вниз по течению реки 600 м, затем - 2,3 км в северо-восточном направлении по контуру болота Холхатой, поворачивает на северо-запад, проходит 1,6 км, затем меняет направление на северо-восточное и проходит до р. Каменка, пересекает реку, проходит еще 250 м и далее идет в юго-восточном направлении на расстоянии 100 - 200 м от реки, затем поворачивает на северо-восток. Не доходя 30 м до проселочной дороги, граница меняет направление на северо-западное и идет в этом направлении на протяжении 3,1 км. Далее граница кадастрового квартала идет по смежеству с землями лесхоза Заларинский до ручья, впадающего в р. Залари. Повернув на северо-восток, проходит вниз по течению ручья до исходной точки. Граница замыкается.



Рис.1.1.1 Месторасположение

Табл.1.1.2. Структура территории

Территории	с. Бабагай	уч. Жизневка	д. Исаковка	уч. Маринск	д. Муруй	вне границ населенных пунктов	Итого	
							га	%
Территории жилых зон	119,4	46,8	25,6	83,5	86,5	14,4	376,2	1,2
малоэтажная застройка	119,4	46,8	25,6	83,5	86,5	14,4	376,2	1,2
в т. ч. индивидуальные жилые дома с приусадебными участками	119,4	46,8	25,6	83,5	86,5	14,4	376,2	1,2
Общественно-деловая зона	4,4	0,5	-	0,1	-	-	5,0	0,0
Производственная зона	4,0		3,6	3,6		0,6	11,8	
Рекреационная зона	64,0	63,0	25,5	10,4		29 225,4	29 388,3	92,5
в т. ч. озелененные территории общего пользования	0,3	-	-	-	-	-	0,3	0,0
Зона сельскохозяйственного использования	37,0	7,7	7,2	-	-	1 917,5	1 969,4	6,2
Зона специального назначения	5,8	3,7	-	2,3	-	17,0	28,8	0,1
Режимная зона	0,1	-	-	-	-	-	0,1	0,0
Общая площадь земель в границах поселения	234,7	121,7	61,9	99,9	86,5	31 174,9	31 779,6	100,0

Табл.1.1.4. Обеспеченность социальными объектами

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
МО "Бабагайское сельское поселение"		
Плотность населения	чел/км ²	30,8
Расположенные на территории социально-экономические и промышленные объекты:		
администрация МО "Бабагайское сельское поселение"	шт.	1
объекты образования	шт.	3
объекты культуры и спорта	шт.	3
объекты здравоохранения	шт.	3
объекты коммуникации и связи	шт.	2
объекты розничной торговли	шт.	7

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

1.1.3. Климатические условия

Климат территории, как и всей Иркутской области, резко континентальный, характеризующийся продолжительной и суровой зимой и коротким летом. Причиной этого является образование над азиатским материком в зимний период областей высокого давления, в результате чего в этот период года преобладает ясная, сравнительно тихая погода со значительными морозами и небольшим количеством осадков. Снежный покров, как правило, незначительной толщины. В летний период азиатский материк интенсивно прогревается, образуются области низкого давления и циклоны с переменной погодой, когда жаркие, сухие дни чередуются с дождливыми. Летний период характеризуется значительным количеством выпадающих осадков.

Начало и конец вегетационного периода проходит при среднесуточной температуре $+5^{\circ}$ С. Вегетационный период относительно короткий - около 135 дней в горах и 154 дня в равнинной части.

В равнинной части территории преобладают ветры северо-западного направления, со среднегодовой скоростью 1,8 м/сек, в горной части - северо-западного и северного направления со среднегодовой скоростью 0,8 м/сек. Безветренный период насчитывает до 130 дней, основная его часть приходится на зимний период.

Глубина снежного покрова достигает в горах максимум 43 см, на остальной части лесничества - 21 см. Снежный покров в горах устанавливается в середине или последней декаде сентября, а в восточной части лесничества - в начале или в середине октября. Средняя дата схода снежного покрова, соответственно, приходится на 1 мая и на 31 марта.

Последние весенние заморозки отмечаются в июне месяце, первые осенние заморозки в равнинной части приходятся на начало сентября, а в горах на август месяц, в отдельные годы заморозки в горах случаются во все летние месяцы.

В связи с незначительной мощностью снежного покрова, почвы промерзают на глубину 1,5 -2,5 м.

Полное оттаивание почвы приходится на период с 15 мая по 20 мая.

Коротки вегетационный период, поздние весенние и ранние осенние заморозки, значительная амплитуда колебаний температур, глубокое промерзание почвы при незначительной глубине снежного покрова, приводит к образованию слоя вечной мерзлоты. Все это отрицательно влияет на рост и развитие древесной растительности.

Однако значительная продолжительность инсоляции и достаточное количество осадков в течение вегетационного периода сглаживают влияние отрицательных факторов на рост и развитие насаждений.

В целом климат территории относительно благоприятен для произрастания сосны сибирской (кедра), сосны, лиственницы, пихты, березы, осины. Это подтверждается наличием насаждений этих пород со средними классами бонитета от II до III. В горной части лесничества произрастают кедровые IV класса бонитета.

Климат в с. Бабагай резко континентальный, вечной мерзлоты нет.

Максимальная температура самого холодного месяца - -50°C ; самого теплого месяца 36°C . Продолжительность отопительного сезона – 239 дн. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления -42°C .

Табл. 1.1.5. Климат

Месяц	Абсолют. минимум, $^{\circ}\text{C}$	Средний минимум, $^{\circ}\text{C}$	Средняя, $^{\circ}\text{C}$	Средний максимум, $^{\circ}\text{C}$	Абсолют. максимум, $^{\circ}\text{C}$	Норма осадков, мм
январь	-42,4	-18,5	-23	-14,2	2,4	14
февраль	-37,3	-17,8	-20	-12,5	3,2	13
март	-30,8	-14,4	-10	-8,0	5,5	17
апрель	-23,5	-7,5	11,1	-1,6	9,7	33
май	-10,8	-0,5	8,7	4,9	22,3	37
июнь	-3,0	5,2	15,8	11,3	24,5	47
июль	2,0	9,6	18	14,8	35,4	64
август	-1,0	9,7	14,9	15,0	25,5	93
сентябрь	-6,3	5,1	8,1	10,4	20,2	77
октябрь	-21,6	-3,1	-0,1	1,7	13,8	80
ноябрь	-26,9	-12	-12,2	-7,3	6,6	60
декабрь	-37,7	-17	-20,5	-12,8	3,6	26
год	-34,6	-5,1	-7,9	0,1	26,0	561

1.1.4. Социально-экономическое состояние

В с. Бабагай действует средняя школа на 300 мест, где обучается 101 чел.; на уч. Жизневка и в д. Муруй – начальные школы на 20 мест и на 15 мест, где обучается 5 и 9 чел. соответственно. Средний уровень загрузки составляет 34%. Розничная торговая сеть представлена 6 магазинами общей торговой площадью 243 м² и тремя павильонами (26 м² торговой площади). В основном они сосредоточены в с. Бабагай (три магазина торговой площадью 109 м² торговой площади и два павильона, 18 м²). Участок Жизневка обеспечен двумя магазинами, уч. Мариинск – магазином и павильоном, в д. Муруй работает магазин. Предприятия общественного питания и бытового обслуживания в поселении отсутствуют. При Доме-интернате для престарелых и инвалидов работает баня на 5 мест.

Учреждения здравоохранения представлены врачебной амбулаторией в с. Бабагай на 25 посещений в смену и фельдшерско-акушерским пунктом в д. Муруй. В с. Бабагай работает Центр досуга, в д. Муруй и на уч. Жизневка – Дома досуга; общая вместимость клубных учреждений составляет 430 мест. В с. Бабагай и д. Муруй работают библиотеки с общим книжным фондом 16 тыс. ед. хранения.

В с. Бабагай действует отделение почтовой связи Заларинского почтамта УФПС Иркутской области - филиала ФГУП «Почта России». Услуги сотовой связи в цифровом и аналоговом стандартах предоставляют ЗАО «Мобиком-Хабаровск» (Мегафон) и ЗАО «Байкалвестком».

В поселении отсутствуют дошкольные образовательные учреждения, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, физкультурно-спортивные объекты и сооружения, большинство предприятий коммунальной сферы. В д. Исаковка (15 чел. населения) учреждения и предприятия социального и культурно-бытового обслуживания отсутствуют.

Размещение объектов первичного обслуживания по населенным пунктам Бабагайского муниципального образования

Населенные пункты	Общеобразовательные школы	Амбулатории	Поликлиники, ФАП	Клубные учреждения	Магазины	Отделения связи
	место	посещение в смену	посещение в смену, объект	место	м ² торг. площади	объект
с. Бабагай	300	25	25 пос./смену	250	109	1
уч. Жизневка	20	-	-	100	62	-
д. Исаковка	-	-	-	-	-	-
уч. Мариинск	-	-	-	-	36	-
д. Муруй	15	-	ФАП	80	36	-
Всего	335	25	25 пос./смену, 1 ФАП	430	243	1

Для оценки перспектив развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе времен плановой экономики и практически не были реализованы даже в период централизованного финансирования развития социальной сферы. Кроме того, в современных условиях можно достаточно обоснованно предлагать размещение только тех учреждений обслуживания, строительство и содержание которых осуществляется за счет бюджетных средств (учреждения здравоохранения, образования и ряд других). Основной вклад в совершенствование объектов обслуживания (учреждения торговли, бытового обслуживания, рекреационные и др.) вносит рыночный сектор экономики, развитие которого можно только прогнозировать. При этом в качестве ориентира может быть использована расчетная потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания, определенная на основании нормативов СНиП и социальных нормативов.

Размещение объектов культурно-бытового обслуживания согласно ГП с. Бабагай

Дошкольное образовательное учреждение на 45 мест

Аптека при амбулатории

Магазин на 40 м² торговой площади

Спортивный зал на 540 м² площади пола

д. Муруй

Фельдшерско-акушерский пункт с аптекой

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

За годы рыночных преобразований экономика Бабагайского Муниципального образования превратилась в многоукладную, при значительной роли частного сектора не только по числу предприятий, но и по объемам производства товаров и услуг.

Дальнейшее развитие социально-экономического сектора Бабагайского Муниципального образования должно быть тесно сопряжено с реализацией основных целей и задач федеральных и областных целевых и межотраслевых программ, областных целевых программ развития отдельных подразделений экономики области, а также схемы территориального планирования Заларинского района.

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

обеспечение информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Бабагайское СП»;

увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства ;

обеспечение занятости населения и развитие самозанятости населения сельского поселения;

увеличение объема производимых субъектами малого и среднего предпринимательства Бабагайского Муниципального образования товаров (работ, услуг);

увеличение доли налогов в налоговых доходах бюджетов всех уровней, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства Бабагайского Муниципального образования;

поддержка выставочно-ярмарочной деятельности, продвижение продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на региональные и межрегиональные рынки;

оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях продвижения инновационных технологий на территории Бабагайского Муниципального образования.

Задачи Программы направлены на создание благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест и повышение благосостояния вовлеченных в предпринимательство слоев населения Бабагайского Муниципального образования.

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.

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 МО.

Основные стратегические направления и приоритеты социального развития.

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 возможное сокращение его численности, а также старение населения.

Таким образом, при сохранении существующих тенденций численность населения МО «Бабагайское СП» может увеличиться за счет уменьшения смертности и увеличения населения за счет снижения оттока населения.

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.

Строительство жилых домов является наиболее перспективным социальным проектом, повышающим уровень жизни населения. Строительство новых домов позволяет решить и другую социальную проблему – закрепления трудоспособного населения и сокращение трудовой миграции. Предполагается, что активная часть населения будет участвовать в строительстве путем краткосрочных и долгосрочных ипотечных заимствований, погашаемых за счет собственных средств.

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

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

п/п	Показатель	Ед.изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
1	Среднесписочная численность работников в экономике – всего (на последнюю дату)	чел.	563	569	575	581	587	593	599	605
2	Количество налогоплательщиков:	ед.	568	574	580	586	614	620	626	632
2.1	физические лица	ед.	563	569	575	581	587	593	599	605
2.2	юридические лица	ед.	5	5	5	5	27	27	27	27
3	Среднемесячная заработная плата за отчетный период	тыс.руб	31	34	36	39	42	45	48	71
4	Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.	тыс.руб	5630	6137	6560	7072	7652	8187	8703	9295
5	Доходная часть бюджета , всего	тыс.руб	9142	12015	12835	13836	14971	16018	17028	18186
5.1	Поступление налоговых платежей в бюджет , всего	тыс.руб	778	3101	3307	3564	3857	4127	4387	4685
5.1.1	налоги на доходы физических лиц	тыс.руб	239	301	315	340	367	393	418	446
5.1.2	единый сельскохозяйственный налог	тыс.руб	28	30	32	34	37	39	42	45
5.1.4	налог на имущество физических лиц	тыс.руб	257	58	61	66	71	76	81	86
5.1.5	земельный налог	тыс.руб	245	42	44	47	51	55	58	62
5.1.6	гоп.пошлина за соверш. нотариальных действий	тыс.руб	9	10	11	12	12	13	14	15
5.1.7	доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин	тыс.руб	2522	2661	2844	3066	3318	3550	3773	4030
5.2	Неналоговые доходы бюджета, всего	тыс.руб	134	198	211	228	247	264	280	299
5.2.1	Доходы от использования имущества	тыс.руб	22	20	21	23	24	26	28	30
5.2.2	Доходы от оказания платных услуг	тыс.руб	21	33	36	38	42	45	47	51
5.2.3	Административные платежи и сборы	тыс.руб	91	145	155	167	180	193	205	219
5.3	Безвозмездные поступления	тыс.руб	8230	8716	9317	10044	10867	11628	12361	13201
6	Расходная часть бюджета	тыс.руб	9142	12015	12835	13836	14971	16018	17028	18186
7	Дефицит (-), профицит (+) бюджета поселения	тыс.руб	0	0	0	0	0	0	0	0

Прогноз социально-экономического развития сформирован на основании ключевых фактических показателей социально-экономического развития за 2014 год, фактического бюджета 2014 года и прогнозного на 2015.

Всего в экономике занято порядка 500 человек. Среднесписочная численность работников предприятий и организаций за рассматриваемый период практически не изменялась.

Основную часть трудовых ресурсов территории составляют лица в трудоспособном возрасте. На их долю приходится порядка 50% от общей их численности. В 2014 году в Бабагайском МО насчитывалось порядка 0,5 тыс. человек трудоспособного возраста. Несмотря на вступление в трудоспособный возраст многочисленной молодежи, родившейся в 80-х годах, в возрастной структуре трудовых ресурсов активно начался процесс их старения: более 55% трудовых ресурсов в настоящее время составляют лица в возрасте старше 35 лет.

Уровень регистрируемой безработицы (к численности занятых в экономике) в населенном пункте в 2014-2025 годах спрогнозирован на основании фактических данных о численности трудоспособного населения, занятых, и фактическом уровне безработицы по Заларинскому району и составил порядка 3,6%. Численность официально зарегистрированных безработных за рассматриваемый период практически постоянна и находится на уровне порядка – 10-25 человек.

МО «Бабагайское СП» имеет свои особенности в составе занятости, причинах безработицы. Основной причиной безработицы является то, что в практически нет рабочих мест в реальном секторе экономики, большая часть населения занята в бюджетной сфере и органах управления. Постоянных вакансий крайне мало либо они вовсе отсутствуют. Спецификой развития поселений является слабая налогооблагаемая база и соответственно отсутствие доходов для выполнения возложенных на органы местного самоуправления полномочий. Основными источниками дохода населения, не занятого на предприятиях и не зарегистрированного в качестве безработных, являются личные подсобные хозяйства, пенсии, пособия детей, а также сезонные доходы, связанные с

лесозаготовкой, рыбалкой и сбором и реализацией недревесных продуктов леса, подработка без оформления на предприятиях у односельчан.

Табл. 1.1.9. Уровень безработицы.

Наименование показателя	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Заларинский район											
Численность трудоспособного населения	9833	9821	9809	9797	9780	9763	9746	9729	9712	9695	9610
Численность занятых	9481	9571	9506	9473	9428	9411	9394	9379	9360	9343	9261
Уровень безработицы	3,6	2,3	2,9	3,3	3,4	3,6	3,6	3,6	3,6	3,4	3,2
МО «Бабагайское СП»											
Численность трудоспособного населения	566	565	564	563	564	565	566	567	568	569	574
Численность занятых	546	551	547	545	544	545	546	547	548	549	553
Уровень безработицы	3,6	2,3	2,9	3,3	3,4	3,6	3,6	3,6	3,6	3,4	3,3

1.1.5. Стратегическое планирование развития

В МО «Бабагайское СП» имеются официально принятые, программы и схемы развития :

- Муниципальные программы развития;
- Схема теплоснабжения;
- Схема водоснабжения;
- Генеральный план

Основные мероприятия в части развития инженерной инфраструктуры Бабагайского Муниципального образования должны быть направлены на энергосбережение.

23 ноября 2009 года вышел Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», одобренный Советом Федерации 18 ноября 2009 года.

Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение

объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

В соответствии со ст. 11 п. 1 Федерального закона №261-ФЗ здания, строения, сооружения должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Программы включают широкий спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

1.2. Прогноз численности и состава населения

Динамика наиболее важных показателей численности и состава населения в целом по населенному пункту представлена в таблице. Прогнозные показатели представлены на основе плана развития и программы СЭР.

В отличие от характерных для Иркутской области и для всей России в целом демографических тенденций, Бабагайское МО не испытало существенной естественной убыли населения, в последние годы там наблюдается небольшой естественный прирост. В то же время определяющим фактором формирования населения является его устойчивый миграционный прирост. Приток мигрантов за последние годы стабилизировался, что позволяет прогнозировать его как определяющий фактор формирования населения муниципального образования на период до расчетного срока генерального плана, обусловленный перспективами развития райцентра и создания новых рабочих мест. Поскольку большую часть мигрантов обычно составляют лица в трудоспособном возрасте, это позволяет прогнозировать стабилизацию демографической структуры.

Табл. 1.2.1. Динамика численности населения.

Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Общая численность населения	957	959	966	974	983	994	1003	1014
в том числе:								
м	450	451	454	458	462	467	471	476
ж	507	508	512	516	521	527	532	538
трудоспособного возраста	593	595	599	604	610	617	623	630
младше трудоспособного возраста	211	211	213	215	217	219	221	223
пенсионеры	153	153	154	155	156	158	159	161
Кол-во семей	287	288	290	292	295	298	301	304
Средний размер семьи	3	3	3	3	3	3	3	3
Родилось	12	12	12	13	13	13	14	14
Умерло	9	8	8	9	8	10	9	8
Число прибывших	6	9	9	10	9	11	11	10
Число выбывших	7	6	6	5	3	5	5	4
Естественный прирост (убыль)	3	4	5	4	5	3	5	6
Миграционный прирост (убыль)	-1	3	3	5	6	6	6	6
Общий прирост (убыль)	2	7	8	9	11	9	11	12

Численность населения согласно данных администрации МО на 01.01.2015г. - 959 человек. В сравнении данными на 01.01.2012 года наблюдается спад численности населения на 1,2 %. Прогнозируется незначительный рост численности постоянного населения, которое к 2025г. увеличится на 5 %.

Миграция является важным фактором, влияющим на изменение численности населения.



Рис. 1.2.1. Динамика численности населения, человек.

Численность населения старше трудоспособного возраста ежегодно увеличивается (в среднем на 5%), при этом прирост населения моложе трудоспособного возраста составляет немногим выше 5%.

В МО на начало 2015 г. на 500 лиц трудоспособного возраста приходилось 350 чел. нетрудоспособного возраста. Одну треть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют пенсионеры: на 500 лиц трудоспособного возраста приходится 200 чел. моложе трудоспособного возраста и 150 чел. старше трудоспособного возраста.

По уровню рождаемости Иркутская область в целом характеризуется достаточно низкими показателями. Однако в результате вступления многочисленного поколения рожденных в 80-е годы, в последние годы как по области в целом, так и в Заларинском районе и в МО «Бабагайское СП» частности, отмечается рост уровня рождаемости.

Накопление неблагоприятных изменений в общественном здоровье на протяжении предыдущих десятилетий в сочетании со снижением жизненного уровня населения в условиях неудовлетворительного состояния социальной сферы и базовой медицины усугубили ситуацию со смертностью в Заларинском районе.

Благоприятным фактором развития возрастной структуры последних лет является также и высокий удельный вес в общей численности населения Бабагайского Муниципального образования лиц в трудоспособном возрасте, составивших в 2015 году порядка 1,0 тыс. чел.. Однако, стоит отметить, что рост доли лиц трудоспособного возраста, наблюдаемый в последнее десятилетие не только в области, но и стране в целом, носит временный характер. Уже в ближайшие годы этот показатель вступит в фазу резкого уменьшения с одновременным увеличением удельного веса пожилых групп населения.

1.3. Прогноз развития промышленности

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

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

Одной из основных задач разработки градостроительной документации территориального планирования является развитие производственной сферы, создание рабочих мест, развитие рынка социальных услуг и их доступность для жителей поселка, повышение эффективности и качества предоставления социальных услуг, повышение уровня жизни населения.

Рекреационный потенциал МО высокий, формируется сочетанием относительно благоприятного климата, исключительным пейзажным разнообразием (присутствуют ландшафты от сухостепных до горно-тундровых), панорамностью, богатством животного и растительного мира. Освоение рекреационного потенциала является основой развития экономики района.

Все населенные пункты поселения возникли как сельскохозяйственные. Ранее в с. Бабагай размещалось правление колхоза «Путь к коммунизму», в других населенных пунктах – колхозные фермы. Преобладание сельскохозяйственного функционального профиля сохранялось до начала 90-х годов прошлого века, когда в условиях экономических реформ колхоз прекратил свое существование; позднее обанкротился сменивший его СХПК «Колос». В с. Бабагай был размещен Дом-интернат для престарелых и инвалидов, и основной функцией села стало осуществление деятельности в области социального обеспечения. Остальные населенные пункты муниципального образования сохраняют сельскохозяйственную специализацию, которая реализуется главным образом в форме ведения личного подсобного хозяйства. При разработке раздела

были учтены положения Программы социально-экономического развития муниципального образования «Бабагайского сельского поселения» на среднесрочную перспективу 2011-2015 гг.

В настоящее время градообразующие виды деятельности представлены социальным обслуживанием (Дом-интернат для престарелых и инвалидов), где занято 29 чел., и КФХ Кушнер В.А., где работает 3 чел. Кроме того, за пределами поселения работает до 30 чел., в т.ч. вахтовым способом.

На перспективу намечено расширение Дома-интерната для престарелых и инвалидов с увеличением численности кадров, создание новых крестьянских фермерских хозяйств, строительство фермы на 1 000 голов по выращиванию и откорму свиней, размещение небольших предприятий (цехов) по переработке сельхозпродукции (мяса, молока).

На исходный год разработки генерального плана общая численность занятых в градообразующих отраслях составляет 0,06 тыс. чел. На I очередь генерального плана ожидается ее рост до 0,08 тыс. чел., на расчетный срок численность градообразующих кадров увеличивается до 0,10 тыс. чел.

На данном этапе приоритетными направлениями развития муниципального образования МО «Бабагайское СП» являются:

- строительство новых производств малых форм собственности (сельскохозяйственной и перерабатывающих отраслях);
- развитие газовой энергетики;
- развитие социально-бытовой инфраструктуры;
- улучшение условий жизни населения;
- развитие транспортной инфраструктуры;
- развитие переработки древесного лесного сырья;
- развитие рекреационно-туристической отрасли.

Приоритетными направлениями развития являются:

- обеспечение информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Бабагайского Муниципального образования;

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости населения Бабагайского Муниципального образования;
- увеличение объема производимых субъектами малого и среднего предпринимательства Бабагайского Муниципального образования товаров (работ, услуг);
- увеличение доли налогов в налоговых доходах бюджетов всех уровней, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства Бабагайского Муниципального образования;
- поддержка выставочно-ярмарочной деятельности, продвижение продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на региональные и межрегиональные рынки;
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях продвижения инновационных технологий на территории Бабагайского Муниципального образования.
- развитие сельского хозяйства
- 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.

Задачи Программы направлены на создание благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест и повышение благосостояния вовлеченных в

предпринимательство слоев населения Бабагайского Муниципального образования.

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

Табл. 1.3.1. Динамика инвестиций по видам экономической деятельности .

№ п/п	Наименование видов деятельности, т.ч.:	ед. изм	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025
	Всего по МО , т.ч.:	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	155	47940	-
1	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
2	Рыболовство, рыбоводство	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
3	Добыча полезных ископаемых	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
4	Обрабатывающие производства	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
5	Производство и распределение электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	155	47940	-
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	-	-	-	-

№ п/п	Наименование видов деятельности, т.ч.:	ед. изм	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2025
15	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-		-
16	Прочие организации	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-

Основные инвестиционные проекты, планируемые на территории МО «Бабагайское СП» :

- реконструкция и замена котлоагрегатов;
- реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс;
- строительство, реконструкция и модернизация объектов

централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Целью Программы является - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Бабагайское сельское поселение» Заларинского района Иркутской области.

1.4. Прогноз развития застройки

Согласно инвентаризационным данным, жилищный фонд Бабагайского сельского поселения составляет 17,86 тыс. м² общей площади.

В соответствии с Генеральным планом, по муниципальному образованию до планируется рост общей жилой площади. Прирост площадей предусмотрен за счет индивидуальных жилых домов при пропорциональном увеличении общественно-деловой застройки.

На сегодня средняя обеспеченность населения жильем 18,4 м² на человека, что выше нормативной, которая составляет 18 м² на человека.

Жилой фонд представлен ведомственным и индивидуальным малоэтажным жильем (многоквартирным и отдельно стоящим) и сильно различается по времени строительства, капитальности и уровню благоустройства. Основной материал существующего индивидуального жилого фонда – дерево, кирпич и местные строительные материалы.

Численность постоянного населения МО «Бабагайское СП» к расчетному сроку по демографическому расчету увеличится, соответственно, при осуществлении нового строительства и реконструкции существующего жилого фонда жилищная обеспеченность увеличится.

Учитывая то, что при любом сценарии развития событий жилищное строительство (реконструкция и благоустройство) останется одним из самых привлекательных и успешных секторов экономики муниципального образования, можно утверждать, что в этой сфере есть все предпосылки достижения стабилизационного варианта развития событий.

Для осуществления национального проекта «Доступное и комфортное жильё» в муниципальном образовании необходимо достижение увеличения показателей жилищной обеспеченности к расчетному сроку до 30-32 м² при существенном повышении качества жилого фонда.

Значительные объемы жилья возможно получить за счет реконструкции ветхого жилья и уплотнения существующей застройки во всех населенных пунктах Бабагайского МО, что позволит не только сэкономить на стоимости инженерных коммуникаций, но и ликвидировать пустыри и другие неблагоустроенные территории.

Табл. 1.4.1. Общая характеристика жилого фонда .

Наименование показателя	Значение
Территория жилой застройки, га	360
в том числе:	
- индивидуальная жилая застройка, м ²	12276
- многоквартирная жилая застройка, м ²	4824
Средняя расчетная плотность населения в границах жилой застройки постоянного проживания, чел./Га	6,9
- индивидуальная жилая застройка, га	251,5
- многоквартирная жилая застройка, га	79,1
Расчетный объем жилищного фонда, тыс. кв. м общей площади	20,1

В соответствии с проектным решением генерального плана, на расчетный срок (2032 г.) жилищный фонд Бабагайского сельского поселения составит 22,2 тыс. м² общей площади. Уровень средней жилищной обеспеченности на расчетный срок принят в размере 20 м²/чел.

Существующий жилищный фонд в границах проекта составляет 17,8 тыс. м² общей площади, характеризуется хорошим техническим состоянием и в основном подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного. Предполагается, что частный жилищный фонд со сверхнормативным износом население будет заменять самостоятельно. При сохранении существующего объема жилищного фонда на расчетный срок генплана объем дополнительной потребности составит 2,2 тыс. м² общей площади.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства на свободной от застройки территории. Осваиваются незастроенные земли на участках, примыкающих к современной застройке и занятых в настоящее время естественными ландшафтами и сельскохозяйственными землями.

Всего проектом предусматривается размещение нового жилищного фонда в объеме 2,6 тыс. м² общей площади, что несколько больше дополнительной потребности. Это обусловлено необходимостью обеспечить расчетное население всех населенных пунктов на уровне не ниже принятой жилищной обеспеченности. Новый жилищный фонд муниципального образования формируется за счет малоэтажной усадебной застройки. На расчетный срок жилищный фонд в границах поселения (с учетом сохраняемого) составит 20,4 тыс. м² общей площади в 1-2-этажных жилых домах. Средний уровень жилищной обеспеченности к расчетному сроку составит 20,4 м²/чел.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства как на свободной от застройки территории, так и на участках, высвобождаемых при сносе ветхого жилья. Осваиваются незастроенные земли на участках, примыкающих к современной застройке и занятых в настоящее время главным образом естественными ландшафтами.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства на свободной от застройки территории. Осваиваются незастроенные земли на участках, примыкающих к современной застройке и занятых в настоящее время главным образом естественными ландшафтами.

Предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой индивидуальной застройки с целью создания комфортной среды жизнедеятельности и улучшения условий проживания граждан.

При формировании проектного жилищного фонда в проекте были поставлены следующие задачи:

- создание современной комфортной урбанизированной среды в населенном пункте путем поэтапной реконструкции территории старой жилой застройки, полного инженерного обустройства, благоустройства территории и создания многофункционального центра обслуживания населения;
- создание компактной жилой среды путем изыскания внутренних резервов, реконструкции территории жилой застройки, ее уплотнения;
- создание компактной, психологически комфортной и пространственно разнообразной среды;
- повышение качества жилого фонда: капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение;
- планомерный снос неблагополучного жилищного фонда;
- увеличение средней жилищной обеспеченности до 20 м² на человека;
- рациональное распределение объемов строительства жилфонда в течение расчетного срока.

Обеспеченность жилищного фонда коммунальными услугами характеризуется следующими показателями:

- оборудовано центральным отоплением 10 % жилищного фонда;
- оборудовано горячим водоснабжением 0 % жилищного фонда;
- оборудовано холодным водоснабжением 100 % жилищного фонда;
- оборудовано канализацией 0 % жилищного фонда;
- оборудовано газом 0 % жилищного фонда.

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

п/п	Вид инженерных коммуникаций	Кол-во потребителей
1	Водопровод: Централизованный	549
2	Водоотведение централизованное	-
3	Отопление централизованное индивидуальное	300 (учреждения образования)
4	Горячее водоснабжение централизованное	-
5	Газ (сетевой и сжиженный) в том числе: сетевой сжиженный	отсутствует -

Табл. 1.4.3. Состав функциональных зон населённого пункта.

Наименование функциональной зоны	Площадь, га					
	с. Бабагай	уч. Мариинск	уч. Жизневка	д. Муруй	д. Исаковка	Бабагайское МО
Зоны застройки индивидуальными жилыми домами	133,1	101	48,2	86,5	26	
Зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования	4,5		0,4			
Зоны делового, общественного и коммерческого назначения	3,8	1,1	0,6			
Зоны объектов социального и коммунально-бытового назначения	3,70					
Зоны объектов здравоохранения	0,10					
Зоны промышленных объектов II, III класса опасности						1,8
Зоны промышленных объектов IV, V класса опасности	4	4,8			3,6	
Зоны озеленений санитарно-защитных зон, санитарных разрывов	2,7	0,2				
Зоны объектов инженерной инфраструктуры	0,9					
Зоны объектов транспортной инфраструктуры	0,3					
Зоны сельскохозяйственных угодий	57,8		15,5		6,8	1908,4
Зоны ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества		8,3				
Зоны лесов	48		25,5		23,4	20688,5
Зоны природного ландшафта	22,9	1,6	32,9		9,4	8417,2
Зоны парков, скверов, бульваров	12,2	1,2				

Наименование функциональной зоны	Площадь, га					
	с. Бабагай	уч. Мариинск	уч. Живневка	д. Муруй	д. Исаковка	Бабагайское МО
Зоны объектов и сооружений физической культуры и спорта	1,8	1	0,6			
Зоны, предназначенные для отдыха, туризма	18,5					
Зоны водных объектов	0,7		1,4			45,1
Зоны кладбищ						6,2
Зоны объектов размещения отходов потребления						1
Зоны объектов специального назначения						0,06
Зоны режимных объектов	0,6					

Проектом предлагается совершенствование функционального зонирования территории населенных пунктов муниципального образования. Развивается жилая и общественная застройка, предусматривается вынос объектов санитарной вредности за пределы населенных пунктов, на неиспользуемых участках производственных объектов предлагается размещений новой жилой и общественной застройки.

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

Экономическое развитие		
Область развития	Направление развития	Сроки реализации
Сельское хозяйство	Возможно создание малых предприятий по переработке продукции сельского хозяйства, также особую актуальность имеет организация системы эффективного сбыта сельскохозяйственной продукции и дальнейшее наращивание мощностей ее малой переработки.	2015-2025
Жилищное строительство	Развитие строительства жилых домов, следует взаимосвязывать с созданием соответствующей инфраструктуры (ипотечного кредитования, реализации и переработки производимой домашними хозяйствами сельскохозяйственной продукции, производство строительных материалов, строительства). Инфраструктура жилищного строительства может быть использована для создания производственных объектов различной направленности.	2015-2025
Развитие промышленности	Возможное развитие промышленности основано на имеющихся в поселении месторождениях полезных ископаемых. Актуальность реализации данного стратегического направления соответствует задачам стратегического комплексного социально-экономического развития поселения.	2015-2025

	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.	
--	--	--

Объемные показатели программы, основываются на предположении, что ее участниками в течение двадцатилетнего срока станут не более 20% экономически активных семей, проживающих в МО «Бабагайское СП».

1.5. Прогноз изменения доходов населения

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

По предварительной оценке Иркутскстата реальные денежные доходы населения Иркутской области за январь-декабрь 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года составили 98,2%. В январе-декабре 2014 года темпы роста номинальных денежных доходов населения относительно аналогичного периода 2013 года составили 104,8%, индекс потребительских цен – 106,7%. Замедление темпов роста номинальных денежных доходов населения обусловлено снижением общей суммы социальных выплат (главным образом пособий и социальной помощи) и доходов от предпринимательской деятельности. По оценочным данным Иркутскстата за 9 месяцев 2014 года общая сумма пособий и социальной помощи составила 25 981,2 млн. руб., что на 16,4% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2013 года; общая сумма доходов от предпринимательской деятельности – 21 055,1 млн. руб. или на 6,9% ниже по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Среднемесячная заработная плата работников Иркутской области за январь-ноябрь 2014 года составила 30 687,7 руб., что на 7,5% выше, чем за аналогичный период 2013 года. Основным драйвером роста заработной платы в целом по области по-прежнему остается увеличение заработной платы в бюджетном секторе. Темпы роста

заработной платы в отраслях, где основную долю занимают учреждения бюджетной сферы, за январь-ноябрь 2014 года отмечены в среднем в пределах 110,5- 122,8%, в то время как в промышленном секторе – 110,6%.

Табл. 1.5.1. Показатели доходов населения

Показатель	Ед. изм.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Средний размер заработной платы	руб.	31000	33790	36121	38939	42132	45081	47921	71163	31000
Средний размер пенсии	руб.	9672	10542	11269	12149	13145	14065	14951	15968	9672
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2014 г. на душу населения	тыс. руб./ чел	15,04	16,40	17,51	18,86	20,38	21,77	23,12	24,66	15,04
Прожиточный минимум трудоспособного населения	руб.	9989	10888	11639	12547	13576	14526	15441	16492	9989

Рост заработной платы в бюджетной сфере главным образом обусловлен продолжением проводимой работы по увеличению заработной платы в рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по 21 реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». По оперативным данным исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Иркутской области по итогам 2014 года рекомендуемые Правительством Российской Федерации соотношения заработной платы достигнуты по 8 категориям работников (из 10 категорий), определенных Указами Президента Российской Федерации.

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

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	Значение
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м ² /год	Жилой фонд	0,86
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	
Электроснабжение, кВт*ч/ м ² /год	Жилой фонд	42,7
	Бюджетные учреждения	32,0
	Прочие	27,4
Водоснабжение, куб.м/ м ² /год	Жилой фонд	3,8
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	
Водоотведение, куб.м/ м ² /год	Жилой фонд	2,1
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	

Суммарные нагрузки по имеющимся отчётным данным приведены ниже.

Табл. 2.2. Суммарный спрос на основные инженерные коммуникации

№п/п	Наименование показателя	Наименование потребителей	Нагрузка
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/час	Жилой фонд	1,0
		Бюджетные учреждения	
2	Тепловая энергия (ГВС), Гкал/час	Жилой фонд	-
		Бюджетные учреждения	-
3	Электрическая энергия, кВт	Жилой фонд	1873
		Бюджетные учреждения	
4	Водоснабжение, м ³ /сут	Жилой фонд	235
		Бюджетные учреждения	
5	Водоотведение, м ³ /сут	Жилой фонд	-
		Бюджетные учреждения	

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учётом существующей долгосрочной целевой программы энергосбережения Иркутской области (Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года". (посл. ред. 21.09.2012 N 500-пп)) ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ" И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА (в ред. постановления Правительства Иркутской области от 23.05.2011 N 137/1-пп, 01.12.2011 N 358-пп) Утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 02 декабря 2010 г. N 318-пп.

Табл. 2.3. Прогноз удельных расходов коммунальных ресурсов

п/п	Наименование показателя/ед. Изм.	Наименование потребителя	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			На 1м ²	Объём потребления	На 1м ²	Объём потребления	На 1м ²	Объём потребления	На 1м ²	Объём потребления
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/год	Жилой фонд	0,86	400	0,86	400	0,86	2510	0,86	2510
		Бюджетные учреждения								
		Прочие								
2	Электрическая энергия, тыс. кВт*ч/год	Жилой фонд	34,1	1028,6	34,1	1028,6	37,2	1236,7	37,2	1236,7
		Бюджетные учреждения								
		Прочие								
3	Водоснабжение, м ³ /год	Жилой фонд	3,8	85775	3,8	85775	4,2	89420	4,2	89420
		Бюджетные учреждения								
		Прочие								
4	Водоотведение, м ³ /год	Жилой фонд	-	-	-	3,7	76650	3,7	76650	
		Бюджетные учреждения								
		Прочие								

В рассматриваемый период времени в результате осуществления проектов развития в соответствии с планом социально-экономического развития и с учётом балансов ресурсопотребления по системам жилищно-коммунального хозяйства прирост нагрузок по основным инженерным коммуникациям составит следующие величины.

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

№ 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	Тыс.м ²	20,6	20,6	23,9	23,9
		Кол-во, ед.	331	331	377	377
1.1.	Жилой фонд	Тыс.м ²	17,86	17,86	20,2	20,2
		Кол-во, ед.	324	324	367	367
1.2	Бюджетные учреждения	Тыс.м ²	2,740	2,740	3,670	3,670
		Кол-во, ед.	7	7	10	10
2	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	Гкал/час	1,0	1,0	3,0	3,0
3	Расчетная электрическая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	кВт	1,9	1,9	2,3	2,3
4	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения объектов строительного фонда	м ³ /сутки	235	235	245	245
5	Количество бытовых стоков от объектов строительного фонда	м ³ /сутки	-	-	210	210

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

№ п/п	Наименование показателя	Наименование потребителей	2013	2014-2015	2015-2020	2020-2025
	/ед. Изм.		нагрузка	нагрузка	нагрузка	нагрузка
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/час	Жилой фонд	1,0	1,0	3,0	3,0
		Бюджетные учреждения				
2	Электрическая энергия, кВт	Жилой фонд	1693	1693	2050	2050
		Бюджетные учреждения				
3	Водоснабжение, м ³ /сут	Жилой фонд	235	235	245	245
		Бюджетные учреждения				
4	Водоотведение, м ³ /сут	Жилой фонд	-	-	210	210
		Бюджетные учреждения				

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

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

Показатель	е.и.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	куб.м/ год	2101	2108	2114	2120	2127	2133	2139	2146
в том числе:									
Население	куб.м/ год	1471	1475	1480	1484	1489	1493	1498	1502
Бюджетные организации	куб.м/ год	210	211	211	212	213	213	214	215
Прочие потребители	куб.м/ год	420	422	423	424	425	427	428	429

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. Характеристика состояния и проблем электроснабжения

3.1.1. Общая характеристика электроснабжения

Электроснабжение потребителей Заларинского района и Иркутской области в целом осуществляется от электростанций и сетей Иркутской энергосистемы, входящей в состав ОЭС Востока, а также за счет перетоков электроэнергии.

Системообразующая сеть Заларинского района сформирована линиями напряжением 500-220кВ, распределительная – напряжением 110-35кВ.

На расчетный срок Схемой территориального планирования Заларинского муниципального района предусматривается развитие существующей схемы электроснабжения района, с учетом мероприятий направленных на повышение надежности энергосистемы в целом.

Электроснабжение Заларинского района Иркутской области осуществляется от Иркутского энергоузла от подстанций, находящихся в собственности ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети» и ВСЖД РАО РЖД.

Электроснабжение Бабагайского муниципального образования осуществляется от ПС «Мойган» 35/10кВ, которая расположена на территории Мойганского МО. ПС «Мойган» получает питание от воздушной линии ВЛ 35кВ ПС «Троицк» - ПС «Мойган».

Основные данные по источнику электроснабжения представлены в таблице

Характеристика электрических подстанций, осуществляющих электроснабжение Бабагайского муниципального образования

№ п.п	Наименование ПС	Система напряжений кВ	Кол-во и установленная мощность трансформаторов МВА	Нагрузка ПС, МВт	
				Всего по ПС	На шинах 10кВ
1	Мойган	35/10	1x2,5	0,5	0,5
	Итого по ПС				0,5
	Итого по ПС с $K_m=0,95$				0,48

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники Бабагайского МО в основном относятся к III категории, за исключением объектов социального, культурного и бытового назначения и коммунальных зон, относящихся ко II категории, и потребителей электрической тяги, относящихся к I категории электроснабжения.

Структура потребления. Характеристика структуры потребления.

Табл. 3.1.1 Структура потребления электроэнергии на территории .

Подгруппа	Объем потребления электрической энергии в 2014 году, тыс. кВт*ч	Доля потребления электрической энергии в общем объеме, %
Население	Учет ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети»	Учет ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети»
Бюджетные организации	Учет ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети»	Учет ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети»
Промышленные предприятия	Учет ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети»	Учет ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети»
Прочие	Учет ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети»	Учет ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети»
Итого	Учет ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети»	Учет ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети»

Табл. 3.1.2. Итоговые данные подсчета электрических нагрузок

№ п./п.	Период	Совмещённый максимум нагрузок на шинах 10кВ ПС, МВт	Прирост нагрузок к существующему положению	
			МВт	%
1	Существующее положение	0,5		
2	Первая очередь	0,705	0,205	
3	Расчетный срок	1,42	0,715	

Прогнозные балансы на рассматриваемый период, программы ввода и вывода мощностей ведутся инженерными службами Учет ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети».

3.1.2. Организационная структура электроснабжения

Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК») создано 30.06.2009 года в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Иркутская Электросетевая компания» (ООО «ИЭСК»), созданного в 2006 году на базе сетевых активов ОАО «Иркутскэнерго». В структуру ООО «ИЭСК» вошли 5

филиалов ОАО «Иркутскэнерго» с общей протяженностью сетей более 35 000 км., напряжением от 0,4 кВ до 500 кВ. Общий парк оборудования ООО «ИЭСК» составил более 190 000 условных единиц. Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК») создано 30.06.2009 года в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Иркутская Электросетевая компания» (ООО «ИЭСК»), созданного в 2006 году на базе сетевых активов ОАО «Иркутскэнерго». В структуру ООО «ИЭСК» вошли 5 филиалов ОАО «Иркутскэнерго» с общей протяженностью сетей более 35 000 км., напряжением от 0,4 кВ до 500 кВ. Общий парк оборудования ООО «ИЭСК» составил более 190 000 условных единиц.

1 июня 2006 года по решению совета директоров было создано ООО «Иркутская электросетевая компания», реорганизованное в дальнейшем в ОАО «Иркутская электросетевая компания», в состав которой вошли пять филиалов. «Центральные, Восточные, Южные, Северные и Западные сети». Молодая Компания шагнула в 21 век с перспективными планами на динамичное развитие сетей региона, своей миссией и социальной направленностью. 1 июня 2006 года по решению совета директоров было создано ООО «Иркутская электросетевая компания», реорганизованное в дальнейшем в ОАО «Иркутская электросетевая компания», в состав которой вошли пять филиалов. «Центральные, Восточные, Южные, Северные и Западные сети». Молодая Компания шагнула в 21 век с перспективными планами на динамичное развитие сетей региона, своей миссией и социальной направленностью.

Все комплексные проекты, осуществляемые Компанией по программе развития электроэнергетики Иркутской области в период с 2006-2012гг задали филиалу верный курс в будущее. Идет установка новейшего производственного оборудования, реконструкция и модернизация существующего, внедрение телемеханизации и автоматизированной системы учета электроэнергии, информационно-управляющих систем на базе микропроцессорной техники.

Территория обслуживания филиала «Центральные электрические сети»

Сегодня филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети» успешно обеспечивает электроснабжение семи административных районов Иркутской области: Ангарского, Усольского, Черемховского, Аларского, и Заларинско-Нукутского.

Электросетевое хозяйство ЦЭС

Воздушные ЛЭП 0,4-500кВ:	Протяженность, 6757 км
Кабельные ЛЭП 0,4-110кВ	Протяженность, 125 км
Всего сетей 0,4-500кВ:	6882,6656
Подстанции 500-35кВ:	Кол-во, шт.
500 кВ	2
220 кВ	4
110 кВ	27
35 кВ	50
Итого ПС 35-500кВ:	83
КТП, РП 10(6)кВ:	Кол-во, шт.
20 кВ	0
6-10 кВ	1640
Итого КТП:	1640

Основные виды деятельности энергопредприятия:

- оказание услуг по передаче электрической энергии;
- оказание услуг по распределению электрической энергии;

- оперативно-диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
- оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;
- оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учёта;
- осуществление контроля за безопасным обслуживанием электрических установок у потребителей, подключенных к электрическим сетям общества;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
- оказание транспортно-экспедиционных услуг;
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;
- эксплуатация по договорам с собственниками энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества;
- обеспечение работоспособности и исправности энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение технического обслуживания, диагностики, ремонта электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, а также технологическое управление ими;
- обеспечение работоспособности и исправности, проведение технического обслуживания, диагностики и ремонта сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, а также технологическое управление ими;
- разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития электросетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ;

- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку и т.д.

**Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)
ОАО "ИЭСК"**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2014
			факт
I	Структура затрат	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	9 556 783
1.1	Подконтрольные расходы, всего:	тыс. руб.	3 682 073
1.1.1	Материальные расходы, всего, в том числе:	тыс. руб.	613 798
1.1.1.1	на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	348 821
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	140 477
1.1.1.3	в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс. руб.	264 977
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	264 977
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 826 313
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	88 585
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой), в том числе:	тыс. руб.	849 022
1.1.3.1	Прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	116 775
1.1.3.2	Транспортные услуги	тыс. руб.	24 080
1.1.3.3	Прочие расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	708 167
1.1.3.3.1	Услуги каналов связи и узлов связи	тыс. руб.	119 874
1.1.3.3.2	Услуги пожарной и сторожевой охраны	тыс. руб.	105 620
1.1.3.3.3	Юридические и нотариальные услуги	тыс. руб.	512
1.1.3.3.4	Платежи за загрязнение	тыс. руб.	747

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2014
			факт
	окружающей среды		
1.1.3.3.5	Командировочные расходы	тыс. руб.	21 030
1.1.3.3.6	Подготовка кадров	тыс. руб.	20 905
1.1.3.3.7	Средства на страхование	тыс. руб.	202 100
1.1.3.3.8	Охрана труда и техника безопасности	тыс. руб.	16 091
1.1.3.3.9	Прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	221 288
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	391 621
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	1 319
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	5 874 710
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	9 704
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.	0
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	85 030
1.2.4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	499 387
1.2.5	Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.	0
1.2.6	Амортизация	тыс. руб.	4 602 389
1.2.7	Прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	211 189
1.2.8	Налог на прибыль	тыс. руб.	226 651
1.2.9	Прочие налоги	тыс. руб.	374 360
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	учтены по другим источникам финансирования ИП
1.2.10.1	<i>Справочно:</i> количество льготных технологических присоединений	ед.	13 861
1.2.11	Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания)	тыс. руб.	0
1.2.12	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	-134 000

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2014
			факт
1.3	Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	0
II	<i>Справочно:</i> расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1)	тыс. руб.	494 039
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	3 012 401
1.1	<i>Справочно:</i> объем технологических потерь	МВт·ч	2 862 704
1.2	<i>Справочно:</i> цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс.руб./ МВт.ч.	1,05229
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	х	х
1	Общее количество точек подключения на конец года	шт.	520 193
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	27 084
2.1	Трансформаторная мощность подстанций ВН	МВа	21 784
2.2	Трансформаторная мощность подстанций СН1	МВа	2 096
2.3	Трансформаторная мощность подстанций СН2	МВа	3 205
2.4	Трансформаторная мощность подстанций НН	МВа	х
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего, в том числе:	у.е.	81 926
3.1	Количество условных единиц по ВН	у.е.	26 425
3.2	Количество условных единиц по СН1	у.е.	5 677
3.3	Количество условных единиц по СН2	у.е.	22 387
3.4	Количество условных единиц по НН	у.е.	27 438
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего, в том числе:	у.е.	133 092
4.1	Количество условных единиц по ВН	у.е.	51 094
4.2	Количество условных единиц по СН1	у.е.	25 197
4.3	Количество условных единиц по СН2	у.е.	56 801
4.4	Количество условных единиц по НН	у.е.	х
5	Длина линий электропередач, всего, в	км	39 920

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2014
			факт
	том числе:		
5.1	в том числе длина линий электропередач ВН	км	9 854
5.2	в том числе длина линий электропередач СН1	км	3 897
5.3	в том числе длина линий электропередач СН2	км	14 654
5.4	в том числе длина линий электропередач НН	км	11 514
6	Доля кабельных линий электропередач	%	8,38
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	2 097 609
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	1 366 615
8	Норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России	%	5,86

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

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

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

ОАО «ИЭСК» получает электроэнергию от генерирующих источников – филиалов ОАО «Иркутскэнерго». Общее поступление в сеть за 2014 год составило – 51 482,34 млн. кВтч. ОАО «ИЭСК» имеет границы с ОАО «Красноярскэнерго» и ОАО «Бурятэнерго» по воздушным линиям электропередач. За 2014 год сальдо-переток в сторону ОАО «Красноярскэнерго» и ОАО «Бурятэнерго» составил - 2 650,70 млн. кВтч. Основной особенностью ОАО «ИЭСК» является значительная протяженность сетей высокого напряжения с севера Иркутской области на юг, порядка 900 км. При этом северный район, на территории которого расположены крупнейшие источники Братская ГЭС и Усть-Илимская ГЭС, является избыточным, а южный Иркутско-Черемховский район - дефицитным.

Полезный отпуск электроэнергии за 2014 год составил - 45 314,06 млн. кВтч (в том числе потребители с шин станций – 630,816 млн кВт*ч). Основные контрагенты по передаче электроэнергии: предприятия алюминиевой отрасли (Братский алюминиевый завод, Иркутский алюминиевый завод); предприятия лесохимической отрасли (ОАО «Группа Илим», ЗАО «Илимхимпром»); ООО «Русэнергосбыт» (гарантирующий поставщик электроэнергии), действующий в интересах ОАО «РЖД»; ООО «Иркутскэнергосбыт» (гарантирующий поставщик электроэнергии), действующий в интересах потребителей Иркутской области.

3.1.3. Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

В 2014 году проведены ремонты на 2 435 ПС 6-500 кВ, выполнен ремонт 9 652,1 км ЛЭП 0,4-500 кВ, 6 трансформаторов 35 кВ и выше с суммарной мощностью 80,3 МВА и 3 УКРМ с суммарной мощностью 150 МВар, 10 центральных тепловых пунктов и бойлерных. В денежном выражении затраты на ремонтную кампанию составили 520 692 тыс. руб.

Складской запас на конец 2014 года составил 193 656 тыс. руб., в том числе:
- по статье «Эксплуатация» – 40 002 тыс. руб., включая материалы в эксплуатации (спецодежда, инвентарь, инструменты) 34 569 тыс. руб.; - по статье «Ремонт» – 76 954 тыс. руб., включая материалы страхового аварийного запаса 48 707 тыс. руб.; - по статье «Материалы на инвестиционную деятельность» – 76 700 тыс. руб. Снижение складских запасов по сравнению с 2013 годом связано с оптимизацией закупки СИЗ, продлением срока носки спецодежды, реализацией плана антикризисных мероприятий. На 01.01.2014 сальдо по задолженности по материалам и запасным частям составляло 507 192 тыс. руб., на 31.12.2014 сальдо по задолженности составило 334 236 тыс. руб. 26 За 2014 год кредиторская задолженность перед ООО «Торговый Дом «Иркутскэнерготрейд» уменьшилась на 172 090 тыс. руб. и на конец 2014 года составила 324 227 тыс.руб.

Программа использования ремонтного фонда

Программа использования ремонтного фонда ОАО «ИЭСК» реализуется с учетом следующих положений:

Мероприятий, направленных на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей:

- регулярные токовые замеры в зимний, летний и осенне-весенний периоды, для выявления проблемных мест;

- увеличение сечения проводников (применение СИПа и кабеля из сшитого полиэтилена, т.к. технические и эксплуатационные характеристики значительно выше, чем у голого провода и традиционных кабелей);
- деление фидеров, изменение схемы;
- ограничение вводными автоматами нагрузки;
- зимнее увеличение и летнее уменьшение напряжения в ЦП и на ТП.

Инвестиционная программа

Инвестиционная программа ОАО «ИЭСК» 2015 г. реализуется по следующим направлениям:

1. Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей:
 - строительство новых линий электропередач и трансформаторных подстанций для перераспределения нагрузок в сети;
 - реконструкция существующих распределительных электросетей;
 - перенос ТП в ЦЭН для равномерного распределения нагрузок в сетях НН;
 - увеличение мощности ТМ;
 - строительство новых линий электропередач и трансформаторных подстанций.
2. Перспективное развитие предприятия:
 - ПИР для строительства будущих лет.
3. Приобретение оборудования, не требующего монтажа (ОНТМ).
4. Программа снижения потерь электрической энергии:
 - Создание АИИС КУЭ.
5. Технологическое присоединение потребителей.

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.

Выручка от реализации продукции ОАО «ИЭСК» в 2014 году составила 15 674 млн. руб., что на 224 млн. руб. выше уровня выручки в 2013 году. Себестоимость реализованной продукции за 2014 год составила 15 023 млн. руб., рост относительно факта 2013 года составил 909 млн. руб. Снижение показателя EBITDA составило 555 млн. руб. Валовая прибыль за 2014 год составила 651 млн. руб., снижение относительно 2013 года 685 млн. руб.

Выпуск товарной продукции ОАО «ИЭСК» в 2014 году составил 15 668,7 млн. руб., что на 223,2 млн. руб. выше уровня выручки в 2013 году. Услуги по транспортировке электрической энергии за 2014 год составили 14 844,1 млн. руб., рост относительно факта 2013 года составил 205,0 млн. руб. Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям в 2014 году составили 703,8 млн. руб., рост относительно факта 2013 года составил 1,3 млн. руб. Услуги на сторону за 2014 год составили 120,7 млн. руб., увеличение относительно 2013 года составило 16,8 млн. руб.

Чистые активы Общества на 31.12.2014 составили 40 138 201 тыс. руб. Следует отметить уменьшение стоимости чистых активов по сравнению с прошлым периодом на 0,09 %, но, в целом, стоимость чистых активов значительно превышает уставный капитал. Стоимости чистых активов больше стоимости уставного капитала на 48%, данный факт положительно характеризуют финансовое положение Общества и гарантирует защищенность обязательств перед кредиторами.

Отчет о финансовых результатах
Январь - Декабрь 2014 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Иркутские электросетевые компании" Идентификационный номер налогоплательщика: _____ Вид экономической деятельности: _____ Наименование код ОКВЭД: передача электроэнергии Организационно-правовая форма / форма собственности: Смешанная / Открытое акционерное общество Единичный измеритель: _____ руб.	Форма по ОКУД: _____ Дата (год, месяц, число): _____ ИФНС: _____ ОКВЭД: _____ ОКФС: _____ ОКЕИ: _____
---	--

К.О.Д.М.	0710002	0710002
Дата (год, месяц, число) по ОКТО	2014-12-31	2014-12-31
ИФНС	381252738	381252738
ОКВЭД	46.10.2	46.10.2
ОКФС	47/47	47/47
ОКЕИ	000/000	000/000


Показатели	Наименование показателя	Код строки	за Январь - Декабрь 2014 г.	за Январь - Декабрь 2013 г.
п.12	Выручка	2100	15 674 387	15 480 477
	в том числе от продаж			
	ислуги по передаче электроэнергии	2111	14 844 090	14 630 088
	ислуги за технологические присоединения к электрическим сетям	2112	703 846	702 488
	прочей продукции основного производства и прочих услуг	2113	126 451	147 901
п.12.2	Себестоимость продаж	2120	(15 623 428)	(14 116 808)
	в том числе проданных			
	ислуги по передаче электроэнергии	2121	(14 837 808)	(13 894 508)
	ислуги за технологические присоединения к электрическим сетям	2122	(70 964)	(23 861)
	прочей продукции основного производства и прочих услуг	2123	(114 656)	(198 439)
	Валовая прибыль (убыток)	2190	650 959	1 363 672
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(302 261)	(289 722)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	348 698	1 073 950
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Прочие доходы	2320	9 733	472
	Проценты к уплате	2330	(391 621)	(339 857)
п.13	Прочие доходы	2340	138 887	86 583
п.12	Прочие расходы	2350	(807 464)	(389 083)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(598 727)	432 767
	Табуличный налог на прибыль	2410	(224 564)	(231 078)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2411	408 742	408 348
	дополнительно отложенные налоговые обязательства	2430	(117 874)	(288 190)
	дополнительно отложенные налоговые активы	2450	3 641	3 967
	Прочие	2490	(2 067)	(32 198)
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	(842 411)	(94 330)

Форма 0710002-02


Показатели	Код строки	за Январь - Декабрь 2014 г.	за Январь - Декабрь 2013 г.
СТРАХОВАНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	808 429
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(96 982)
п.13	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(5,19054)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-

Руководитель _____
(подпись) Карачев Е. Н.
(расшифровка подписи)

06 марта 2015 г.



ООО «ИЗСК»



ИНТЕРКОМ АУДИТ
ЗАО

Для аудиторских заключений

3.2. Характеристика состояния и проблем теплоснабжения

3.2.1. Общая характеристика теплоснабжения

На территории Бабагайского МО функционирует котельная дома досуга. Котельная работает на угле, установленная мощность 0,8 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 0,1 Гкал/ч. На ряду с котельной дома досуга действует ведомственная котельная ОГБУСО «ЗСДИПИ», установленная мощность 0,2 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 0,03 Гкал/ч, топливом является уголь.

Неблагоустроенный жилищный фонд отапливается печами.

В таблице 1.1 представлены договорные отношения в сфере теплоснабжения.

Таблица 1.1 Договорные отношения в сфере теплоснабжения

Теплоисточник	Тепловые сети		Конечный потребитель
	Магистральные сети	Квартальные сети	
Собственник теплоисточников и теплосетей: КУМИ Заларинского района. Теплоснабжающая и теплосетевая организация: Комитет образования Заларинского района.	Собственник теплоисточников и теплосетей: КУМИ Заларинского района. Теплоснабжающая и теплосетевая организация: Комитет образования Заларинского района.	Собственник теплоисточников и теплосетей: КУМИ Заларинского района. Теплоснабжающая и теплосетевая организация: Комитет образования Заларинского района.	Объекты образования Собственные объекты, жилой фонд

Табл. 3.2.1. Структура выработки теплоэнергии на территории.

Наименование	Котельные МО
Установленная мощность	1,0
Располагаемая мощность	0,95
Мощность Нетто	0,94
Выработка	510
Собственные нужды	49
Отпуск в сеть	461
Потери	61
Полезный отпуск	400

Табл. 3.2.2. Сводный баланс поступления и отпуска теплоты.

Наименование	Котельная Дома досуга	котельная ОГБУСО «ЗСДИПИ»
Установленная мощность	0,8	0,2
Располагаемая мощность	0,76	0,19
Мощность Нетто	0,75	0,18
Присоединенная нагрузка	0,10	0,03
Подключенная нагрузка	0,13	0,04
Выработка	379	132
Собственные нужды	32	17
Отпуск в сеть	346	115
Потери	46	15
Полезный отпуск	300	100

Резервы и дефициты тепловой мощности НЕТТО

Наименование	Котельная Дома досуга	котельная ОГБУСО «ЗСДИПИ»
Тепловая мощность НЕТТО, Гкал/ч	0,75	0,18
Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,13	0,04
Резерв(+)/дефицит(-), %	82,91	75,69

По фактическим данным в настоящее время зон с дефицитом тепловой энергии нет, располагаемой мощности источников, хватает для покрытия существующих нагрузок, гидравлический режим теплосети позволяет обеспечивать всех подключенных потребителей. При существующем подключении строительного фонда к централизованному отоплению строительство дополнительного источника тепловой энергии не требуется.

3.2.2. Организационная структура теплоснабжения

Организационная структура теплоснабжения в общем виде представлена на рип.3.1



Рис. 3.1. Организационная структура теплоснабжения

3.2.3. Анализ существующего технического состояния системы

теплоснабжения

Согласно расчетов прирост тепловых нагрузок на расчетный срок строительства составит 1,22 Гкал/ч/ 1,418 МВт, в том числе на первую очередь строительства - 0,713 Гкал/ч/ 1,061 МВт.

С. Бабагай.

Теплообеспечение перспективной жилой застройки, за исключением площадки 6, предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов как на электроэнергию (50% проектируемой застройки) так и на твердом топливе (50% проектируемой застройки).

Теплоснабжение группы объектов соцкультбыта (площадки 8, 7, 10) и жилой застройки (площадка 6), предлагается осуществить от котельной ЗСДИПИ. Для реализации данного мероприятия потребуется реконструкция котельной ЗСДИПИ с увеличением мощности и прокладка тепловых сетей от котельной до проектируемых объектов, подключенная нагрузка на первую очередь строительства составит 0,764 Гкал/ч, на расчетный срок - 0,913 Гкал/ч.

Теплоснабжение перспективного ДОУ (площадка 12) предлагается обеспечить установкой индивидуального теплогенератора на электроэнергию.

Уч. Мариинск, д. Муруй.

Теплообеспечение перспективной жилой застройки, предлагаемой к размещению на первую очередь строительства, предлагается осуществить установкой индивидуальных теплогенераторов как на электроэнергию (50% проектируемой застройки) так и на твердом топливе (50% проектируемой застройки).

Теплоснабжение проектируемых объектов соцкультбыта предлагается обеспечить установкой индивидуальных теплогенераторов на электроэнергию.

3.2.4. Анализ финансового состояния организаций системы

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.

За анализируемый период 2011 - 2015 гг. в структуре себестоимости значительных изменений не произошло. Это связано с тем, что за рассматриваемый отрезок времени, предприятием не производились действия, направленные на существенное снижение себестоимости как по отдельным статьям калькуляции, так и в общем по организации.

По предоставленным данным в рассматриваемых системах теплоснабжения вырабатываемая тепловая энергия используется только собственными потребителями, поэтому тарифы на отпуск тепловой энергии не утверждаются.

3.3. Характеристика состояния и проблем водоснабжения

3.3.1. Общая характеристика водоснабжения

Водопользование осуществляется с целью хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения.

Система водоснабжения обеспечивает получение воды из природных подземных источников и ее подачу к местам потребления. Основным потребителем является население.

Водоснабжение для хозяйственно-питьевых и производственных целей осуществляется из подземных источников посредством артезианских скважин.

Для хранения запасов воды, поступающей со скважин, установлены резервуары чистой воды (РЧВ). Существующие емкости запаса воды металлические, с износом 100%.

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения запланированы следующие мероприятия:

1. Сохранение, развитие существующих водозаборов, а также бурение и строительство новых скважин.

2. Оборудование водозаборных скважин компактными установками по водоподготовке малой производительности на новых технологиях и установками по обеззараживанию воды.

Специфика условий работы систем водоснабжения малых и средних населённых пунктов заключается в необходимости внедрения таких методов и такого оборудования, которые при минимальных затратах на обслуживание обеспечивали бы надёжную работу по доведению подаваемой воды до нормативного качества;

3. Реконструкция и замена существующих морально и физически изношенных сетей водоснабжения и оборудования на них с применением труб ПВХ, замена запорной арматуры.

4. Постепенная замена насосного оборудования и водоподъемных труб в скважинах.

5. Ремонт и утепление павильонов артезианских скважин.

6. Организация зон ЗСО водозаборных узлов питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

7. Установка приборов учета расхода и уровня воды на скважинах.

Для экономии воды питьевого качества необходим строгий учет расхода воды с установкой расходомеров у всех потребителей.

Вопрос организации водоснабжения планируемых к размещению объектов рекреации (туристические базы и базы отдыха) решается комплексно, исходя из их взаимного размещения с населенным пунктом и степени благоустройства.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2025 года должно учитывать увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

3.3.2. Организационная структура водоснабжения

Оборудование и сети системы водоснабжения находятся в муниципальной собственности администрации муниципального образования «Бабагайское сельское поселение».

Источники водоснабжения (скважины) и водопроводная сеть находятся в оперативном управлении КУ Администрация МО «Бабагайское сельское поселение», за эксплуатацию она отвечает.

3.3.3. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

Водоснабжение в населённых пунктах муниципального образования «Бабагайское сельское поселение» централизованное и децентрализованное. Децентрализованное водоснабжение осуществляется от подземных источников скважин и колодцев.

Основные данные по существующим скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в Таблице :

Адрес	Насос	Глубина скважины, м	Объём резервуара, м ³	Бурение скважины	Замена насоса
с. Бабагай пер. Майский, 10	ЭЦВ6-10-80	72	10	1982г.	2010г.
с. Бабагай ул. Вятская, 17	ЭЦВ6-10-80	60	10	1978г.	2010г.
с. Бабагай ул. Кавказская	ЭЦВ6-10-80	70	5	1980г.	1996г.
с. Бабагай ул.Комсомольская. 6	ЭЦВ6-10-80	65	10	1979г.	2011г.
д. Мариинск ул. Новая, 6	ЭЦВ6-10-80	70	10	1984г.	2002г.
д. Жизневка ул. Юбилейная. 26	ЭЦВ6-10-80	90	10	1974г.	2012г.

Адрес	Насос	Глубина скважины, м	Объем резервуара, м ³	Бурение скважины	Замена насоса
д. Жизневка ул. Лесная, 17	ЭЦВ6-10-80	75	2,8	1980г.	2011г.
д. Муруй ул. Центральная, 51	ЭЦВ6-6,5-85	60	5	1976г.	2010г.

Нормативы по микробиологическим и паразитологическим показателям

Показатели	Единица измерения	Норматив
Термолаерантныеколиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Отсутствуют
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Отсутствуют
Общее микробное число.	Число, образующее колонии бактерий в 1 мл	Не более 50
Колифаги	Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл	Отсутствуют
Спорысульфитредуцирующихклостридий	Число спор в 20 мл	Отсутствуют
Цисты лямблий	Число цист в 50 мл	Отсутствуют

На сети водоснабжения существуют сильно изношенные и аварийные участки. Основными техническими проблемами являются:

- наличие потерь в системах водоснабжения;
- наличие на водопроводной сети аварийных участков, требующих замены.

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

Таким образом, необходимо предусмотреть мероприятия по развитию системы водоснабжения с соблюдением нормативных требований, обеспечивающие обновление оборудования и сетей, повышающие надежность работы системы и охват населения централизованным водоснабжением.

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

Мероприятия по развитию системы водоснабжения

Принципами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования «Бабагайское сельское поселение» являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);
- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов 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.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

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

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий муниципального образования «Бабагайское сельское поселение», не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

Для подземных источников водоснабжения (скважин) необходимо установить зоны санитарной охраны и оформить разрешение на водопользование.

Первый пояс зоны санитарной охраны - это территория в радиусе 50 метров от скважины, которая должна быть озеленена, огорожена и обеспечена охраной, от несанкционированных доступов. На этой территории запрещаются все виды строительства, не имеющего отношения к эксплуатации и реконструкции водозаборных сооружений.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения

3.4.1. Общая характеристика водоотведения

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от существующих объектов социально-культурного и бытового назначения в с. Бабагай осуществляется в выгребные ямы. Стоки из выгребов откачиваются автоцистернами и вывозятся на рельеф местности в отведенные места. Жилой фонд с. Бабагай и населённых пунктов Бабагайского сельского поселения обеспечен надворными туалетами. Канализационных очистных сооружений нет.

В населённых пунктах Бабагайского муниципального образования нет сетей и сооружений хозяйственно-бытовой канализации. В с. Бабагай, отведение стоков от школы и детского сада осуществляются в выгребные ямы. Периодически выполняется откачка и вывоз стоков на полигон ТБО.

3.4.2. Организационная структура водоотведения

В таблице 3.4.3 представлены характеристики организаций участвующих в водоотведении

Табл. 3.4.3. Характеристика организаций, участвующих в водоотведении .

Наименование организации	Организационная форма, ведомственная принадлежность	Характеристика основного оборудования организации, с указанием мощности	Потребители	Краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
-	-	-	Население, организации, предприятия	Водоснабжение, водоотведение	МО «Бабагайское СП»

3.4.3. Анализ существующего технического состояния системы

водоотведения

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 представлен выгребными ямами, содержимое которых вывозится специальными машинами и сливается на открытый грунт.

Недостаточная очистка сточных вод может привести к загрязнению почвы и водных источников.

Неорганизованный сток на территории отводится естественным путем по рельефу. Оценка и подсчет неорганизованного стока не ведется.

При формировании инвестиционных программ предлагаются следующие направления развития:

- повышение надежности работы системы водоотведения;
- обеспечение качества очищенных сточных вод в соответствии с требованиями Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002 года «Об охране окружающей среды»;

При формировании инвестиционных программ предлагаются следующие мероприятия:

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

Расчетные расходы водоотведения

Наименование населённого пункта	Численность населения тыс. чел.	Водоотведение тыс.м ³ /сут
с. Бабагай	0,50	0,09
уч. Жизневка	0,10	0,02
уч. Мариинск	0,25	0,04
д. Муруй	0,15	0,03
Всего	1,00	0,18

В с. Бабагай и уч. Мариинск предусматривается отведение стоков хозяйственно-бытовой канализации от планируемых к строительству жилых домов и объектов соцкультбыта в непроницаемые выгреба с последующей откачкой и вывозом на полигон ТБО.

3.5. Характеристика состояния и проблем в сфере обращения с ТБО

Преобладающая часть ТБО от населённых пунктов вывозится на свалку. Свалка не отвечает требованиям предъявляемым к сооружениям по захоронению отходов (СН 2.1.7 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов ТБО».) Территория не ограждена, не обвалована, изоляция слоев не проводится.

Часть ТБО попадает на несанкционированные стихийные свалки, образующиеся в окрестностях населённых пунктов.

Механизированная уборка территорий Бабагайского Муниципального образования осуществляется в виде вывоза твердых бытовых отходов от точек их сбора к свалке, а так же как расчистка дорог районного и местного значения от снега, в зимний период.

Система сбора твердых бытовых отходов в населенном пункте нуждается в модернизации в соответствии современным требованиям - установке современных и отвечающих современным эстетическим требованиям контейнерных площадок. Необходимо строительство новых контейнерных площадок в местах нахождения организаций. 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.

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.

В настоящее время собранные отходы транспортируются для захоронения (утилизации) на свалку ТБО.

В Бабагайском МО селективный сбор твердых бытовых отходов не производится. Прием вторичных ресурсов на территории муниципального образования не осуществляется.

Необходимо обратить особое внимание на вопросы экологического просвещения, образования и воспитания населения поселений.

Табл. 3.5.4. – Объёмы вторичного сырья

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

3.5.2. Организационная структура сферы обращения с ТБО

Информация об организации осуществляющей вывоз ТБО, отображена в таблице 3.5.6.

Табл. 3.5.6. – Организационная структура взаимоотношений

Наименование организации	Организационная форма, ведомственная принадлежность	Характеристика объектов, используемых в сфере ТБО	Потребители	Краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
Администрация СП	Орган местного самоуправления	Свалка	Население, организации	Вывоз ТБО	МО «Бабагайское СП»

3.5.3. Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО

Сбор и удаление ТБО на территории села ведётся по системе несменяемых сборников (металлические контейнеры). Сбор и вывоз ТБО осуществляется на договорной основе.

Сточные воды от объектов собираются в выгребные ямы, с последующим вывозом на рельеф местности. Выгребные ямы частного сектора вычищаются на огороды.

Преобладающая часть ТБО от всех населённых пунктов поступает на свалки, существующие в каждом населённом пункте Бабагайского сельского поселения. Свалка с. Бабагай расположена в 1,2 км северо-западнее населённого пункта. Площадь территории свалки 6,0 га. На площадке силосных ям, в 600м севернее застройки, расположена свалка уч. Мариинск (S тер.= 3,6 га). В д. Жизнёвка свалка расположена на площадке старого гаража, в 450 м от застройки деревни (Стер.=3,6 га). В д. Муруй свалка расположена восточнее населённого пункта, на расстоянии 600м ,в районе Зверева поля (Стер.=6,4га). Под свалку д. Исаковка используются силосные ямы заброшенной фермы (S тер.=3.0га). Свалки не отвечают требованиям к сооружениям по захоронению отходов. Территория свалок не ограждены и не обвалованы, изоляция слоёв не проводится. Часть ТБО попадает на стихийные свалки.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 во избежание загрязнения подземных источников водоснабжения, должны проводиться мероприятия по организации зон санитарной охраны в составе трех поясов.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 (п. 3.2.2 и 3.2.3) и Техническим условиям для полигонов и санкционированных свалок принимающих ТБО на территории муниципального образования размещение свалки не допускается в пределах второго пояса зоны санитарной охраны.

Таким образом, участок полигона ТБО находится за пределами ЗСО 2 пояса всех близлежащих скважин и его эксплуатация не повлияет на качество подземных вод.

Предпринимаются попытки эксплуатации свалки ТБО в соответствии с "Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов", утвержденной Министерством строительства Российской Федерации 02.11. 1996 г. (далее – Инструкция).

Полный технологический цикл по захоронению ТБО на свалке не осуществляется. Работы по сдвиганию и изоляции ТБО с применением бульдозера не производятся. Не ведется учет фактического объема ТБО на объектах захоронения.

В Бабагайском МО селективный сбор твердых бытовых отходов не производится. Прием вторичных ресурсов на территории муниципального образования не осуществляется.

Крупногабаритные отходы (КГО) так же вывозятся на свалку самостоятельно.

Объекты утилизации ТБО. На территории действует свалка твердых бытовых отходов.

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

Несанкционированные свалки на территории поселения ликвидируются. В случае возникновения предпосылок к появлению очаговых несанкционированных свалок, администрацией незамедлительно принимаются все необходимые меры для их ликвидации.

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, занимающаяся вывозом ТБО в поселении, данные раздел не описывается.

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

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	-	-	-	-
2	Налоги от ФОТ	тыс. руб.	-	-	-	-
3	Материалы	тыс. руб.	-	-	-	-
4	ГСМ	тыс. руб.	-	-	-	-
5	Автоуслуги	тыс. руб.	-	-	-	-
6	Водоснабжение и водоотведение	тыс. руб.	-	-	-	-
7	Электроэнергия	тыс. руб.	-	-	-	-
8	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-
9	Капитальный ремонт	тыс. руб.	-	-	-	-
10	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
11	Итого расходов	тыс. руб.	-	-	-	-
12	Доходы от прочей деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-
	Реализация пара	тыс. руб.	-	-	-	-
	Реализация металлолома	тыс. руб.	-	-	-	-
	Прочее	тыс. руб.	-	-	-	-
13	Себестоимость утилизации ТБО	тыс. руб.	-	-	-	-
14	Объем принимаемых отходов	тыс. куб. м	-	-	-	-
15	Себестоимость утилизации 1 куб. м ТБО	руб./ куб. м	-	-	-	-
16	Прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-
17	Итого расходов на утилизацию ТБО	тыс. руб.	-	-	-	-
18	Экономически обоснованный тариф на утилизацию ТБО (без НДС)	руб./ куб. м	-	-	-	-
19	Утвержденный тариф на утилизацию ТБО (без НДС)	руб./ куб. м	-	-	-	-

В связи с проектируемым жилищным строительством, строительством объектов общественного назначения на перспективу предполагается увеличение объёмов ТБО и ориентировочно составит 2,15 тыс.м³.

Предусматриваемая Программа системы и организации работ по санитарной очистке территории поселения остается планово-регулярной для всех жилых и общественных зданий, независимо от степени их благоустройства.

Существующая свалка сохраняется.

Несанкционированные свалки в поселении подлежат ликвидации.

Для улучшения экологического и санитарного состояния поселения, решения комплекса работ по организации, сбору, удалению и уборки территории поселения наряду с проектированием и строительством объектов по обезвреживанию отходов следует разработать проект «Генеральная схема очистки поселения», удовлетворяющий всем требованиям действующих строительных и санитарных норм.

Для определения предполагаемых объёмов работ по очистке территории использовались рекомендательные нормативы справочника «Саночистка и уборка населённых мест» М2005 , СП42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка сельских поселений». Проектом предусматриваются мероприятия по сбору и удалению ТБО традиционными методами. Сбор и удаление отходов предусматривается по системе непосредственного сбора ТБО мусоровозным транспортом. Для объектов общественного назначения возможно применение системы несменяемых сборников, устанавливаемых на специально оборудованных площадках.

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

МО «Бабагайское СП» 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.

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", с учётом существующей долгосрочной целевой программы энергосбережения Иркутской области (Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года". (посл. ред. 21.09.2012 N 500-пп)) ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ" И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА (в ред. постановления Правительства Иркутской области от 23.05.2011 N 137/1-пп, 01.12.2011 N 358-пп) Утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 02 декабря 2010 г. N 318-пп.

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.

Политика 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 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 "Бабагайинский сельсовет" утверждены следующие целевые индикаторы:

- снижение объёмов потребления энергетических ресурсов;

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

- уменьшение расходов районного и сельского бюджета за счет экономии энергоресурсов бюджетными организациями, финансируемыми из районного и сельского бюджетов;

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережения;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, контрольно – измерительных и ремонтных работ, разработка энергетических паспортов;

- обеспечение учета всего объёма потребляемых энергетических ресурсов;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергоресурсов.

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

Наименование энергоресурса	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Итого
Тепловая энергия, тыс. руб.	-	-	2669	2813	2944	2168	-	-	-	-	-	-	48095
Водоснабжение, водоотведение тыс. руб.	-	155	4050	10195	18100	5000	-	-	-	-	-	-	

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

инфраструктуры Бабагайского Муниципального образования 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	-	-	-	-	-

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 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 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.

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, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %. Характеристика изменений в доступности коммунальных услуг, в том числе, с учётом территориальных единиц представлена в таблице ниже.

Табл. 5.1. Охват жилищного сектора системами коммунальной инфраструктуры

Наименование вида ресурсоснабжения	ед. изм.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	%	10	10	10	10	10	10	10	10
Электроснабжение	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Водоснабжение	%	100	100	100	100	100	100	100	100
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.	Плановые значения (приросты)			
		2014	2015-2020	2020-2025	2025-2030
Электроэнергия	тыс. кВт	-	-	357	-
Тепловая энергия	Гкал/час	-	-	-	-
Холодная вода	куб. м/сут	-	-	100	-
Объёмы водоотведения	куб. м/сут	-	-	210	-

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.кВт/ч	1028,6	1028,6	164	-	-
Тепловая энергия	Гкал	400	400	-	-	-
Холодная вода	тыс. куб.м	85,7	85,7	3,6	-	-
Объёмы водоотведения	тыс. куб.м	-	-	210	-	-

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 5.4-5.8 представлены показатели ресурсной эффективности.

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

Наименование вида ресурсоснабжения	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), туг/Гкал	0,204	0,204	0,204	0,204
Электроснабжение, гут/кВтч*	-	-	-	-

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

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	-	-	-	-

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

Наименование вида ресурсоснабжения	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	3,5	3,5	3,5	3,5
Электроснабжение*	-	-	-	-
Водоснабжение	1,94	1,94	1,94	1,94

*- в связи с тем, что в Бабагайском МО выработка электрической энергии не производится, данные по доли расхода на собственные нужды не заполнены.

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

Наименование вида ресурсоснабжения	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	17,3	17,3	7,3	5,2
Электроснабжение	15	15	5	3
Водоснабжение	7,2	7,2	4,2	3,1
Водоотведение	-	-	-	-

Табл. 5.8. Значение удельных расходов потребления ресурсов на м²

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м ² /год	Жилой фонд	0,86	0,86	0,86	0,86
	Бюджетные учреждения				
	Прочие				
Электроснабжение, кВт/ч/м ² /год	Жилой фонд	34	34	34	34
	Бюджетные учреждения				
	Прочие				
Водоснабжение, куб.м/м ² /в год	Жилой фонд	3,8	3,8	3,8	3,8
	Бюджетные учреждения				
	Прочие				
Водоотведение, куб.м/м ² /год	Жилой фонд	2,1	2,1	2,1	2,1
	Бюджетные учреждения				
	Прочие				

Надёжность поставки коммунального ресурса (табл. 5.9) характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность 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 надёжности поставки коммунальных ресурсов

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

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

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

В таблице 5.10 представлены показатели качества ресурсов.

Табл. 5.10. 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	Водоснабжение центральное. Водопровод находится в ветхом состоянии, что в свою очередь, ведет к ухудшению качества поставляемой воды.
Водоотведение	Режим работы	Система водоотведения отсутствует
Вывоз твёрдых отходов	Вывоз, в соответствии с графиком, согласованным потребителем	Вывоз ТБО к соответствующему полигону осуществляется собственными силами населения.

Показатели экологичности производства ресурсов

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.

Изношенность оборудования характеризует, в конечном итоге, надёжность его работы, а также необходимость замены или реконструкции. На основе этих данных может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Показатели износа оборудования представлены в табл. 5.11.

Табл. 5.11. Средний износ основного оборудования, сетей в ЖКХ, %

Наименование вида ресурсоснабжения	Вид актива	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2020	2025*
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	сетевая инфраструктура	80	80	80	80	80	60	40	20
	теплогенерирующее оборудование	30	30	30	30	30	20	10	10
Электроснабжение	источники питания	80	80	80	80	80	60	40	20
	сетевая инфраструктура	30	30	30	30	30	20	10	10
Водоснабжение	сетевая инфраструктура	80	80	80	80	80	80	10	20
	оборудование	80	80	80	80	80	80	10	10
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 позволит улучшить качество обеспечения потребителей коммунальными услугами.

Реализация Программы позволит обеспечить:

в сфере электроснабжения:

- бесперебойное электроснабжение потребителей;
- сокращение потерь электрической энергии в сетях;

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

в сфере теплоснабжения:

- качественные характеристики тепловой энергии;
- непрерывность подачи тепловой энергии;
- уменьшение доли изношенного оборудования основных фондов;
- возможность подключения новых потребителей за счёт увеличения пропускной способности системы магистральных тепловых сетей и мощности теплоисточников;

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

в сфере водоснабжения:

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

в сфере водоотведения:

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

в сфере водоотведения:

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

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

- улучшение экологии рек и водоёмов;
- снижение уровень грунтовых вод;
- улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

- в сфере водоотведения утилизации твёрдых бытовых отходов:

- развитие предприятий переработки отходов;

- улучшение экологии территории;
- сокращение количества экологически опасных ситуаций и объёма затрат на их ликвидацию.

6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Перспективная схема электроснабжения может быть определена исходя из потребностей 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 электрических сетей в Бабагайском МО	
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.	-	1. строительство ПС 110/35/10 кВ 2. капитальный ремонт линии электропередачи с применением СИП
Направление проекта	Инфраструктурный проект	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	не определён	
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 ИЭСК «Центральные электрические сети» и ВСЖД РАО РЖД на основании прогнозируемой необходимой валовой выручки. Поэтому, в связи с высокой степенью неопределённости направлений использования инвестиционных ресурсов связанной с тем, что компании осуществляет энергоснабжение в нескольких населенных пунктах, расчёты эффективности инвестиций не производятся.

7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перспективная схема теплоснабжения может быть определена исходя из потребностей 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 типа КВр в котельных МО «Бабагайское СП»
Цели и задачи проекта	Замена физически и морально устаревших котлов на новые водогрейные котлы, в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии
Сроки реализации проекта	2015-2025 гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам	2016 г. - 1897 т.р.; 2017 г. – 1995 т.р.; 2018 г. - 2084 т.р.; 2019 г. – 2168 т.р.
Направление проекта	Проект надежности
Описание экономического эффекта	Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	1017
Внутренняя норма рентабельности (IRR)%	17,4
Простой срок окупаемости (PP)	9,4
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)	12,75

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием труб. типа Касафлекс в МО «Бабагайское СП»	
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	2016-2021 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб.	2016	772
	2017	819
	2018	860
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)	8309	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	27,1	
Простой срок окупаемости (PP), лет	7,72	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	8,25	

8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Перспективная схема водоснабжения может быть определена исходя из потребностей 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

Инвестиции в водоснабжение

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения в МО «Бабагайское СП»	
Состав проекта	1. Реконструкция старых и прокладка новых участков водопроводной сети условным диаметром 20-159 мм 2. Строительство новой водонапорной башни 3. Реконструкция водонапорной башни 4. Установка современного насосного оборудования	
Сроки реализации проекта	2015 г. - 2018 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб.	2015 г.	155 тыс. руб.
	2016 г.	2800 тыс. руб.
	2017 г.	6820 тыс. руб.
	2018 г.	11500 тыс. руб.
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в муниципальном образовании 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	

9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Инвестиции в водоотведение

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоотведения в МО «Бабагайское СП»	
Состав проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Канализационные очистные станции: $q=450\text{м}^3/\text{сут.}$ 2. Установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на проектируемые КОС 3. Закупка автотранспорта для вывоза стоков на КОС 4. Строительство ливневого водоотвода 5. Строительство сетей водоотведения 	
Сроки реализации проекта	2016-2019	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб.	2016	1250
	2017	3375
	2018	6600
	2019	5000
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в муниципальном образовании не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности	
Показатели экономической эффективности проекта		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.	Не окупаем	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем	
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем	

10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО

Перспективная схема обращения с ТБО может быть определена исходя из потребностей 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

Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат
Модернизация контейнерного парка		
Модернизация (приобретение, замена) контейнерного парка на территории МО "Бабагайское СП"	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.
Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат
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 - 2016 годах составляет ориентировочно 3800,0 тысяч рублей. В связи с тем, что проект направлен на повышение качества жизни населения в сельском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности, инвестиции в водоотведении в данной Программе не отображены.

Далее представлен расчет инвестиционных проектов в программном комплексе «Альт-Инвест-Сумм 6.01».

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

Таблица 7.1. – Сценарные условия роста цен

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

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Наименование проекта	Реконструкция и замена котлоагрегатов типа КВр в котельных МО «Бабагайское СП»
Цели и задачи проекта	Замена физически и морально устаревших котлов на новые водогрейные котлы, в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии
Сроки реализации проекта	2015-2025 гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам	2016 г. - 1897 т.р.; 2017 г. – 1995 т.р.; 2018 г. - 2084 т.р.; 2019 г. – 2168 т.р.
Направление проекта	Проект надежности
Описание экономического эффекта	Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	1017
Внутренняя норма рентабельности (IRR)%	17,4
Простой срок окупаемости (PP)	9,4
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)	12,75

Расчёт инвестиционного проекта

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

Название проекта:

Замена физически и морально устаревших котлов на новые водогрейные котлы, в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии

Дата начала проекта	01.01.2015
Срок жизни проекта	17 лет
Шаг планирования	год
Длительность шага планирования	360 дн.
Основная валюта расчета	тыс. руб.
Иностранная валюта	\$
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.

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

СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА 01.01.2015

ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2029 2030

Метод расчетов 2 Прогнозные цены (с учетом инфляции)

Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты	%	5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	3,1%	2,9%	2,8%	2,6%	2,5%	2,3%	2,0%	2,0%
--	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Данные для иностранной валюты

Ставка рефинансирования ЦБ	%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
----------------------------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2029 2030 ИТОГО

Система налогообложения 1 Налог на прибыль (общий налоговый режим)

	Период уплаты																	
Акцизы и экспортные пошлины	30	дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Импортные пошлины	30	дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

ставка	18,0%	%																
период уплаты	90	дней																
способ зачета переплаченного НДС	1	зачитывается при будущих расчетах																
прямое возмещение налога через	0	периодов																
НДС полученный		тыс. руб.	0	0	52	110	173	241	250	267	276	284	292	300	307	321	328	3 774
НДС уплаченный		тыс. руб.	0	0	291	307	322	337	6	7	7	7	8	8	8	8	9	1 340
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)		тыс. руб.	0	0	51	108	169	235	0	0	0	59	284	292	299	313	320	2 434

ПРОЧИЕ НАЛОГИ

Начисления на заработную плату	30,0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земельный налог		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие налоги, относимые на текущие затраты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество	2,2%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие налоги, относимые на финансовые результаты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2029	2030	ИТОГО
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2029	2030	ИТОГО
Земельные участки																	
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>																
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения																	
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>																
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы																	
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>																
Замена физически и морально устаревших котлов на новые величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	1 897	1 995	2 084	2 168	0	0	0	0	0	0	0	0	8 144
Нематериальные активы																	
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>																
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения																	
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>																
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов																	
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>																
Реконструкция/замена котлоагрегатов величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
инвестиционная фаза заканчивается с начала	0	периода															
Общая величина ранее осуществленных инвестиций																	
Незавершенные инвестиции в стартовом балансе	0	тыс. руб.															
Незавершенные инвестиции по данным текущей таблицы	0	тыс. руб.															
Существующие активы	0	тыс. руб.															
Учитывать при оценке эффективности в сумме	0	тыс. руб.															
= Итого: Земельные участки		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.	0	0	1 897	1 995	2 084	2 168	0	0	0	0	0	0	0	0	8 144
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.	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
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	0	0	1 897	1 995	2 084	2 168	0	0	0	0	0	0	0	0	8 144

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года**

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	0	0	247	495	744	995	997	1 000	1 002	1 004	1 006	1 008	1 010	1 014	1 016	13 552
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2029	2030	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	1,20	1,33	1,39	1,46	1,53	1,59	1,64	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95	1,99	2,08	2,12	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	0	343	724	1 136	1 579	1 639	1 752	1 807	1 860	1 913	1 964	2 013	2 105	2 152	24 744
= Итого	тыс. руб.	0	0	343	724	1 136	1 579	1 639	1 752	1 807	1 860	1 913	1 964	2 013	2 105	2 152	24 744
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	0	0	247	495	744	995	997	1 000	1 002	1 004	1 006	1 008	1 010	1 014	1 016	13 552
план производства	тнт	0	0	247	495	744	995	997	1 000	1 002	1 004	1 006	1 008	1 010	1 014	1 016	13 552
план реализации	тнт	0	0	247	495	744	995	997	1 000	1 002	1 004	1 006	1 008	1 010	1 014	1 016	13 552
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жи	Плановый расход на единицу продукции																
Материалы на эксплуатацию	0,2 ед.	0	0	40	79	119	159	159	160	160	161	161	161	162	162	163	2 168
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2029	2030	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жи	Валюта																
Материалы на эксплуатацию	1 тыс. руб.	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,32	0,34	0,35	
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	0	9	18	29	40	42	45	47	48	50	51	52	55	56	641
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	0	9	18	29	40	42	45	47	48	50	51	52	55	56	641
= Итого	тыс. руб.	0	0	9	18	29	40	42	45	47	48	50	51	52	55	56	641
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жи	Валюта																
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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года**

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2029	2030	ИТОГО
Прямые производственные расходы																	
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	9	18	29	40	42	45	47	48	50	51	52	55	56	641
Трочие переменные затраты	тыс. руб.	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
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
<i>Валюта</i>																	
Наименование	1	тыс. руб.	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
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
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	1 380	1 380	1 380	1 380	0	0	0	0	0	6 901
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
<i>Валюта</i>																	
Наименование	1	тыс. руб.	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
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.	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
Коммерческие расходы																	
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	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
<i>Валюта</i>																	
Наименование	1	тыс. руб.	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%
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	0	7	16	25	34	1 416	1 419	1 420	1 421	42	43	44	47	48	7 445
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	0	0	9	18	29	40	42	45	47	48	50	51	52	55	56	641
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ																	
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ																	
Средства собственников	<i>Валюта</i>	тыс. руб.	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
Целевое финансирование	1	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
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)		тыс. руб.	0	0	-1 653	-3 150	-4 462	-5 564	-4 048	-699	1 040	2 777	4 121	5 420	6 752	9 506	10 929
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)		тыс. руб.	4	-148	-6 507	-18 761	-38 609	-44 134	-41 963	-37 252	-34 862	-32 460	-30 163	-27 885	-25 552	-20 716	-18 221
КРЕДИТЫ																	
Существующие кредиты																	
Годовая процентная ставка	12%		12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Тогашение основного долга		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зыплатченные проценты		тыс. руб.	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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года**

Новые кредиты																	
<i>Наименование</i>		<i>Инвестиционный кредит</i>															
Тип кредита	2																
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
Погашение основного долга	тыс. руб.	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
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	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
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	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	0	-1 653	-3 150	-4 462	-5 564	-4 048	-699	1 040	2 777	4 121	5 420	6 752	9 506	10 929	
<i>Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)</i>	тыс. руб.	4	-148	-6 507	-18 761	-38 609	-44 134	-41 963	-37 252	-34 862	-32 460	-30 163	-27 885	-25 552	-20 716	-18 221	

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2029	2030	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	0	1 880	1 975	2 063	2 145	80	-1	-1	-15	-80	-3	-2	-2	-2	8 034
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	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
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	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
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	1 897	1 995	2 084	2 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 144
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	-17	-19	-21	-23	80	-1	-1	-15	-80	-3	-2	-2	-2	-110
Привлечение финансирования	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
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	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
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	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
Возврат финансирования	тыс. руб.	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
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	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	0	-1 653	-3 150	-4 462	-5 564	-4 048	-699	1 040	2 777	4 121	5 420	6 752	9 506	10 929	
<i>Минимальный остаток средств на счете</i>	тыс. руб.	-5 564															

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2029	2030	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	0	291	613	963	1 339	1 389	1 485	1 531	1 577	1 621	1 665	1 706	1 784	1 824	20 969
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	7	16	25	34	1 416	1 419	1 420	1 421	42	43	44	47	48	7 445
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	0	284	598	938	1 304	-27	66	111	155	1 579	1 621	1 661	1 737	1 776	13 524
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	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
Коммерческие расходы	тыс. руб.	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
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	284	598	938	1 304	-27	66	111	155	1 579	1 621	1 661	1 737	1 776	13 524
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	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
Курсовые разницы	тыс. руб.	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
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	0	284	598	938	1 304	-27	66	111	155	1 579	1 621	1 661	1 737	1 776	13 524
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	57	120	188	261	0	12	22	31	316	324	332	347	355	2 705
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	227	478	751	1 043	-27	54	89	124	1 263	1 297	1 329	1 390	1 421	10 819

График: Выручка, тыс. руб.

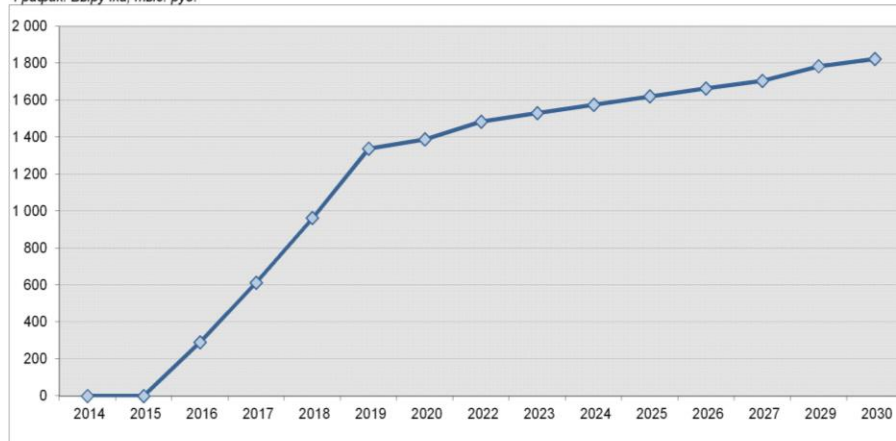
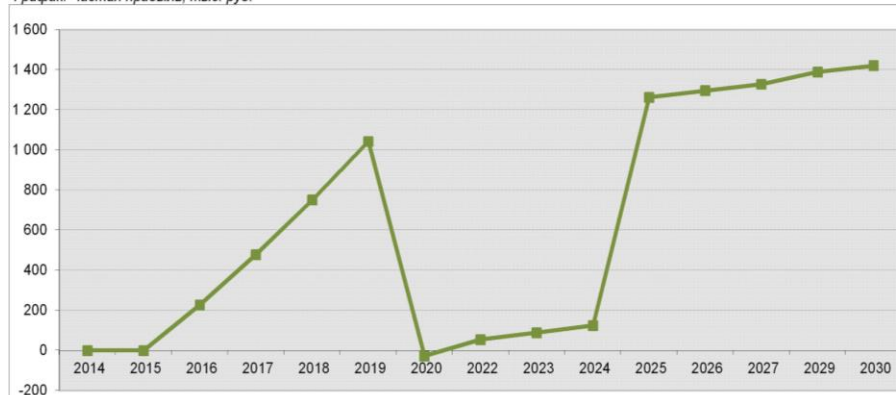


График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2029	2030	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	0	343	724	1 136	1 579	1 639	1 752	1 807	1 860	1 913	1 964	2 013	2 105	2 152	24 744
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	-9	-18	-29	-40	-42	-45	-47	-48	-50	-51	-52	-55	-56	-641
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	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
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	0	-108	-227	-357	-496	0	-12	-22	-90	-600	-616	-631	-660	-675	-5 139
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	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
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	227	478	751	1 043	1 596	1 695	1 738	1 722	1 263	1 297	1 329	1 390	1 421	18 963
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	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
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	-1 897	-1 995	-2 084	-2 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 144
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	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
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	17	19	21	23	-80	1	1	15	80	3	2	2	2	110
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	0	-1 880	-1 975	-2 063	-2 145	-80	1	1	15	80	3	2	2	2	-8 034
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	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
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	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
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	0	-1 653	-1 497	-1 312	-1 102	1 516	1 696	1 739	1 738	1 343	1 300	1 332	1 392	1 423	10 929
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	-1 653	-3 150	-4 462	-5 564	-2 395	-699	1 040	2 777	4 121	5 420	8 114	9 506	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	0	-1 653	-3 150	-4 462	-5 564	-4 048	-699	1 040	2 777	4 121	5 420	6 752	9 506	10 929	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

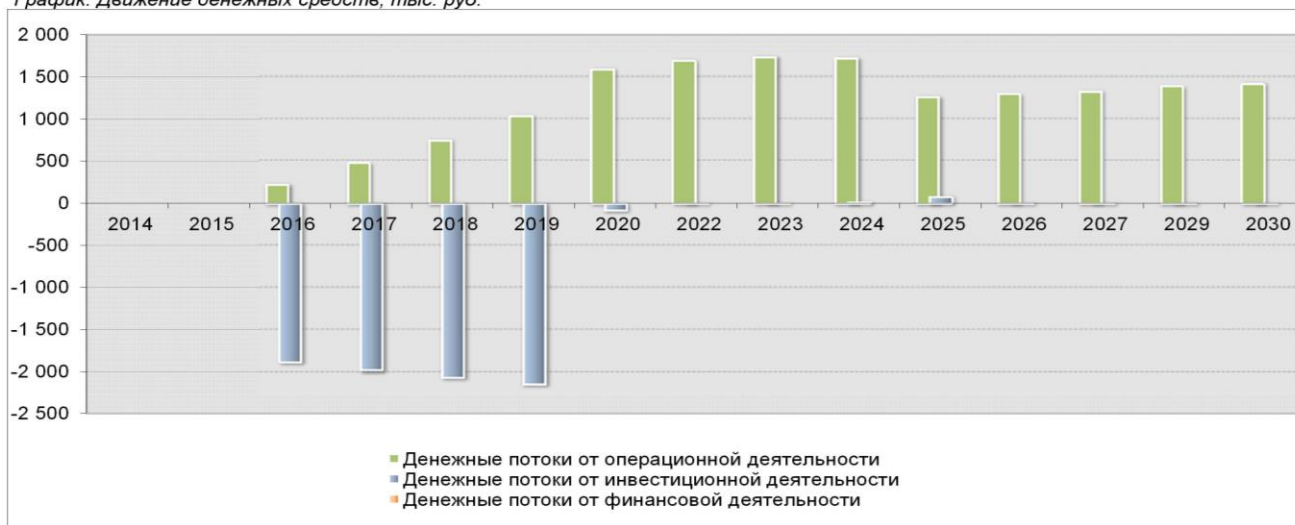
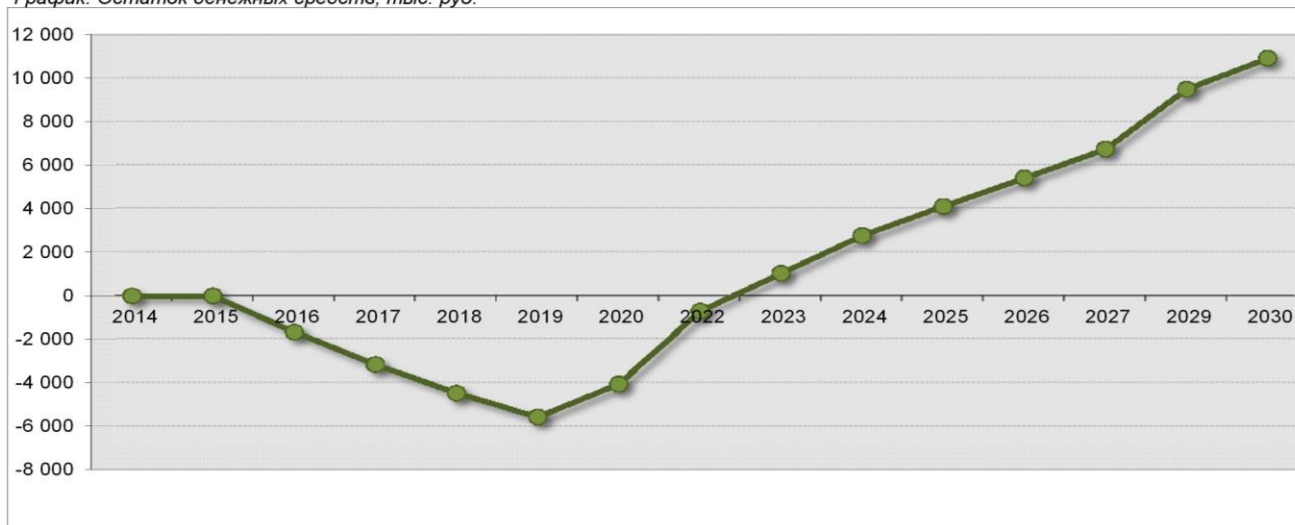
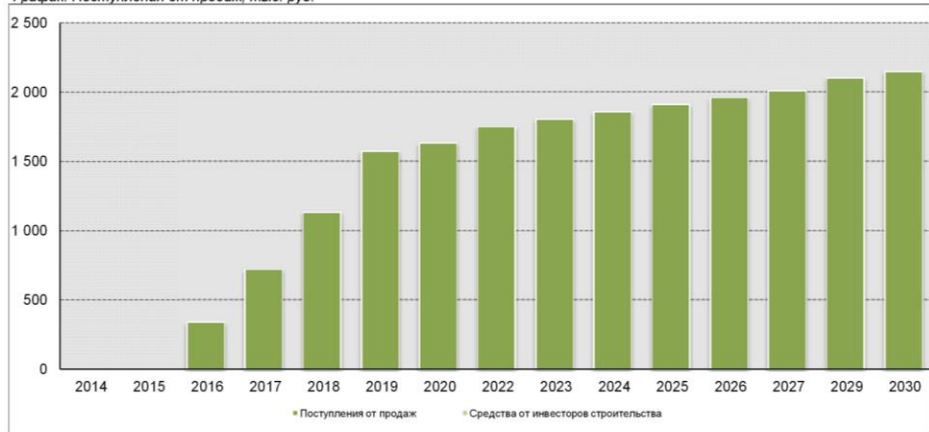


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.



**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года**

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2029	2030
Денежные средства	тыс. руб.	0	0	-1 653	-3 150	-4 462	-5 564	-4 048	-699	1 040	2 777	4 121	5 420	6 752	9 506	10 929
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	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
Готовая продукция	тыс. руб.	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
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	0	289	594	912	1 242	999	486	218	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
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	0	-1 363	-2 556	-3 550	-4 322	-3 049	-213	1 257	2 777	4 121	5 420	6 752	9 506	10 929
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	5 521	2 761	1 380	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
здания и сооружения	тыс. руб.	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	0	5 521	2 761	1 380	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
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	0	1 608	3 298	5 064	6 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	1 608	3 298	5 064	6 901	5 521	2 761	1 380	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	0	244	742	1 514	2 580	2 472	2 548	2 638	2 777	4 121	5 420	6 752	9 506	10 929
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	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
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	0	17	37	58	80	0	1	2	17	97	100	102	107	110
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	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
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	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
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	17	37	58	80	0	1	2	17	97	100	102	107	110
Долгосрочные обязательства	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
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	0	227	705	1 456	2 499	2 472	2 547	2 636	2 760	4 023	5 320	6 650	9 398	10 819
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	0	227	705	1 456	2 499	2 472	2 547	2 636	2 760	4 023	5 320	6 650	9 398	10 819
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	0	244	742	1 514	2 580	2 472	2 548	2 638	2 777	4 121	5 420	6 752	9 506	10 929
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проекта, тыс. руб.

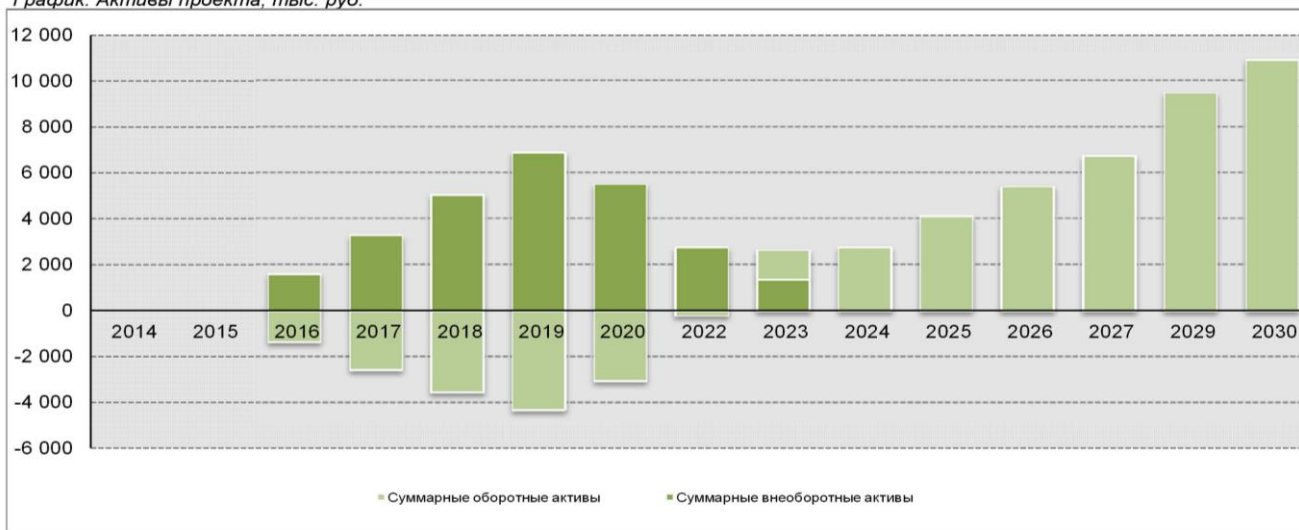
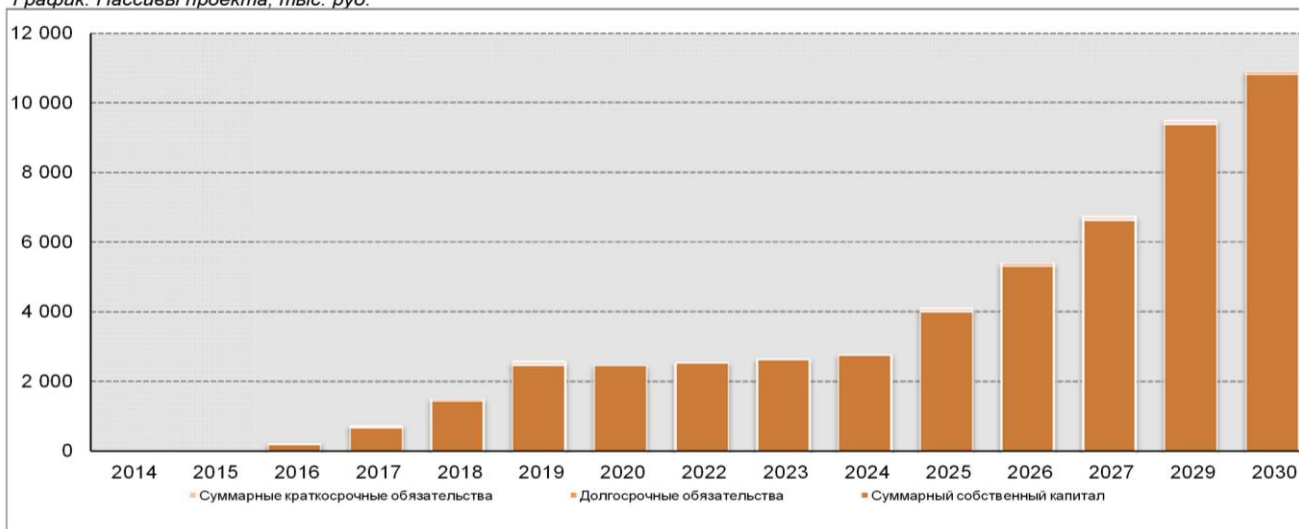


График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2029	2030
Рентабельность активов	%	-	-	185,7%	97,0%	66,6%	51,0%	-1,1%	2,2%	3,4%	4,6%	36,6%	27,2%	21,8%	15,8%	13,0%
Рентабельность собственного капитала	%	-	-	200,0%	102,6%	69,5%	52,8%	-1,1%	2,2%	3,4%	4,6%	37,2%	27,8%	22,2%	16,0%	13,1%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	-	28,2%	19,5%	18,0%	17,4%	-0,4%	1,6%	4,3%	18,0%	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	-	2,5%	2,5%	2,6%	2,6%	102,0%	95,5%	92,7%	90,1%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%
Прибыльность продаж	%	-	-	78,0%	78,0%	78,0%	77,9%	-2,0%	3,7%	5,8%	7,9%	77,9%	77,9%	77,9%	77,9%	77,9%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	97,5%	97,3%	97,2%	97,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	0	0	0	0	1 417	1 417	1 417	1 417	0	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	-2,0%	4,6%	7,5%	10,1%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по ЕВИТДА	%	-	-	3830%	3843%	3818%	3801%	96%	102%	105%	108%	3749%	3743%	3735%	3727%	3726%
Рентабельность по ЕВИТ	%	-	-	3830%	3843%	3818%	3801%	-2%	5%	8%	11%	3749%	3743%	3735%	3727%	3726%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	-	3064%	3074%	3054%	3041%	-2%	4%	6%	9%	2999%	2994%	2988%	2981%	2981%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	0,0%	17,9%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-	-	-	-61,35	-	-	-	677,53	-	-	-	-	-	-
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	-1 381	-2 593	-3 608	-4 402	-3 049	-214	1 255	2 760	4 023	5 320	6 650	9 398	10 819
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	-	0,93	0,95	0,96	0,97	1,00	1,00	1,00	0,99	0,98	0,98	0,98	0,99	0,99
Коэффициент автономии	разы	-	-	-	-	25,16	-	-	-	1420,32	-	-	-	-	-	-
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

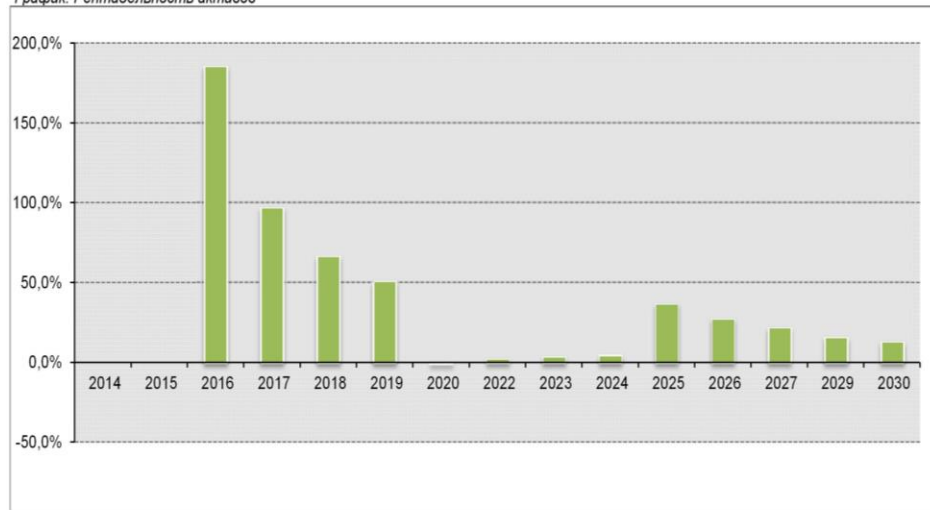


График: Прибыльность продаж

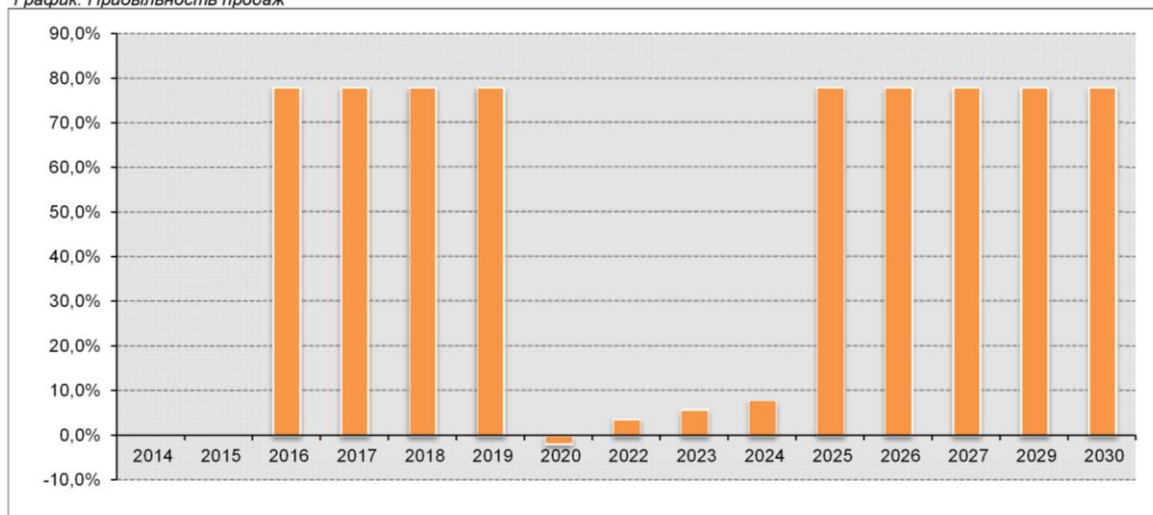
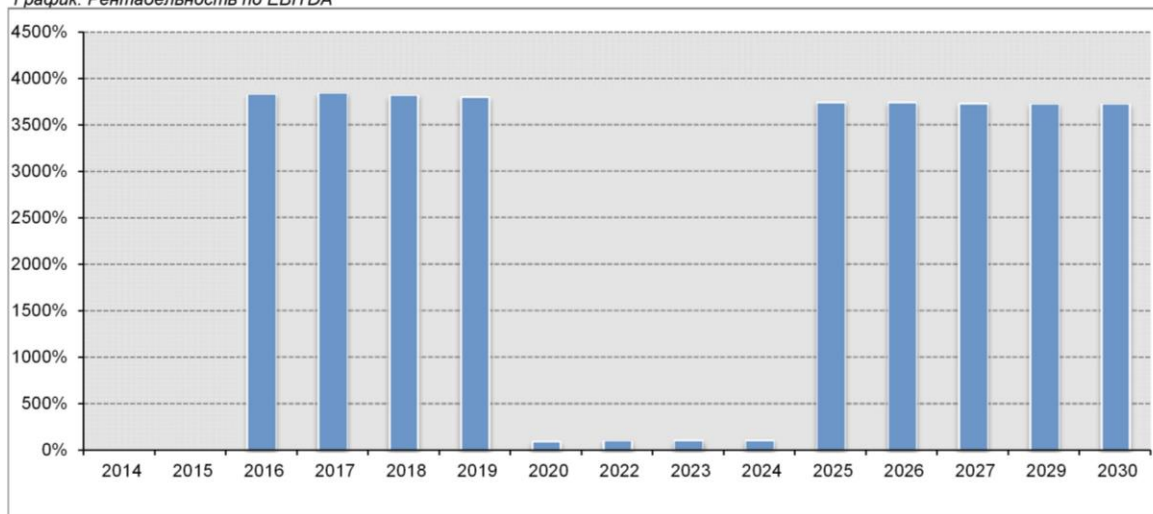


График: Рентабельность по EBITDA

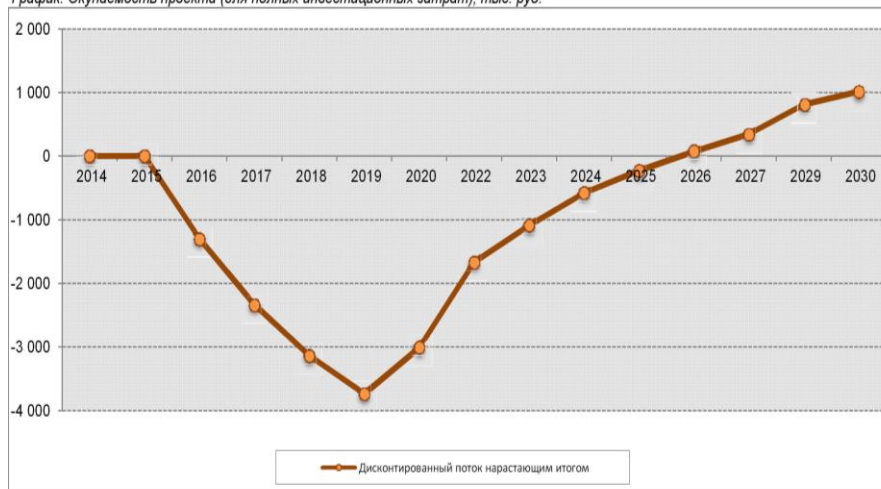


**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года**

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2029	2030	
База распределения постоянных расходов	1		Затраты на сырье и материалы													
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта																
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	1,02	1,12	1,18	1,24	1,29	1,35	1,39	1,48	1,53	1,57	1,61	1,65	1,69	1,76	1,79
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	-	-	0,03	0,03	0,03	0,03	1,42	1,42	1,42	1,41	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
Ценовой коэффициент	%	-	-	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
Рентабельность	%	-	-	97%	97%	97%	97%	-2%	4%	7%	10%	97%	97%	97%	97%	97%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2029	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:																	
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	0	-1 653	-1 497	-1 312	-1 102	1 516	1 696	1 739	1 738	1 343	1 300	1 332	1 392	1 423	10 929
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	0	-1 294	-1 038	-805	-598	728	638	579	512	350	300	272	223	201	1 017
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	-1 294	-2 332	-3 137	-3 735	-3 007	-1 666	-1 087	-575	-225	75	347	815	1 017	
Простой срок окупаемости	9,40	лет															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	1 017	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	12,75	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	17,4%	<i>(номинальная - с учетом инфляции)</i>															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,27	разы															
Модифицированная IRR (MIRR)	15%																
Ставка реинвестирования доходов	13%																
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																

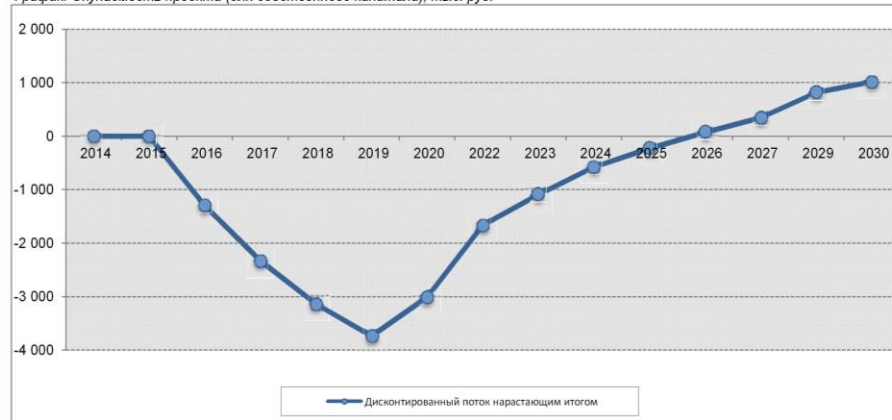
График: Окупаемость проекта (для полных инвестиционных затрат), тыс. руб.



**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года**

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2029	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-1 653	-1 497	-1 312	-1 102	1 516	1 696	1 739	1 738	1 343	1 300	1 332	1 392	1 423	10 929
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-1 294	-1 038	-805	-598	728	638	579	512	350	300	272	223	201	1 017
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	0	-1 294	-2 332	-3 137	-3 735	-3 007	-1 666	-1 087	-575	-225	75	347	815	1 017	
Простой срок окупаемости	9,40	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	1 017	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	12,75	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	17,4%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,27	разы																
Модифицированная IRR (MIRR)	15%																	
Ставка реинвестирования доходов	13%																	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																	

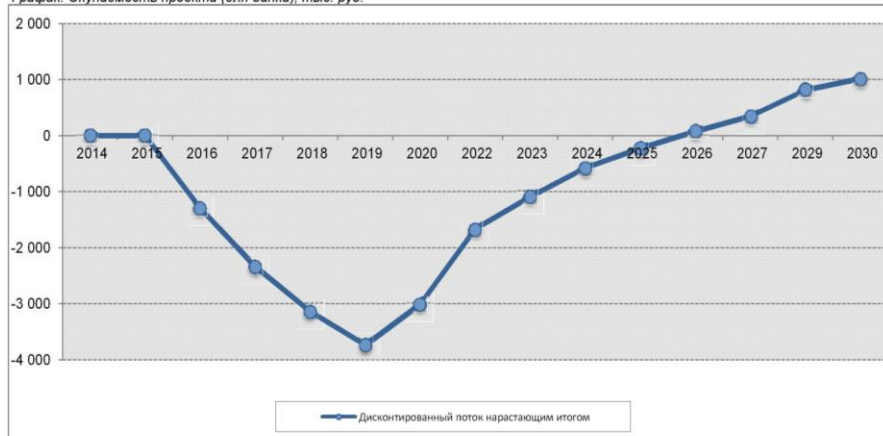
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2029	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-1 653	-1 497	-1 312	-1 102	1 516	1 696	1 739	1 738	1 343	1 300	1 332	1 392	1 423	10 929
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-1 294	-1 038	-805	-598	728	638	579	512	350	300	272	223	201	1 017
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	0	-1 294	-2 332	-3 137	-3 735	-3 007	-1 666	-1 087	-575	-225	75	347	815	1 017	
Простой срок окупаемости	9,40	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	1 017	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	12,75	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	17,4%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,27	разы																
Модифицированная IRR (MIRR)	15%																	
Ставка реинвестирования доходов	13%																	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																	

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года**

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



ОЦЕНКА БИЗНЕСА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2029	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	2%	%																
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	0	-1 653	-1 497	-1 312	-1 102	1 272	1 436	1 470	1 520	1 343	1 300	1 332	1 392	1 423	9 687
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	0	227	478	751	1 043	-27	54	89	124	1 263	1 297	1 329	1 390	1 421	10 819
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	1 380	1 380	1 380	1 380	0	0	0	0	0	6 901
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	0	-17	-19	-21	-23	80	-1	-1	-15	-80	-3	-2	-2	-2	-110
Инвестиции		тыс. руб.	0	0	-1 897	-1 995	-2 084	-2 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 144
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	0	-1 218	-976	-757	-563	575	508	460	421	329	282	256	209	189	509
Продленная стоимость проекта	13 227	тыс. руб.																
Итого стоимость бизнеса	2 185	тыс. руб.																

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2029	2030	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
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	0	0	57	120	188	261	0	1	2	62	316	324	332	347	355	2 705
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	0	0	51	108	169	235	0	11	20	28	284	292	299	313	320	2 434

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года**

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет																		
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Территориальный бюджет																		
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы бюджетов																		
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	0	0	57	120	188	261	0	1	2	62	316	324	332	347	355	2 705	
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	0	51	108	169	235	0	11	20	28	284	292	299	313	320	2 434	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета			0	0	44	83	115	142	0	0	1	18	82	75	68	56	50	796
Дисконтированные потоки территориального бюджета			0	0	40	75	104	127	0	4	7	8	74	67	61	50	45	717
NPV федерального бюджета	796	тыс. руб.																
NPV территориального бюджета	717	тыс. руб.																

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2029	2030	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	0	291	613	963	1 339	1 389	1 485	1 531	1 577	1 621	1 665	1 706	1 784	1 824	20 969
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	0	7	16	25	34	1 416	1 419	1 420	1 421	42	43	44	47	48	7 445
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕВИТДА)	тыс. руб.	0	0	284	598	938	1 304	1 353	1 447	1 492	1 536	1 579	1 621	1 661	1 737	1 776	20 426
Прибыль до процентов и налога (ЕВИТ)	тыс. руб.	0	0	284	598	938	1 304	-27	66	111	155	1 579	1 621	1 661	1 737	1 776	13 524
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	0	284	598	938	1 304	-27	66	111	155	1 579	1 621	1 661	1 737	1 776	13 524
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	227	478	751	1 043	-27	54	89	124	1 263	1 297	1 329	1 390	1 421	10 819
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	0	227	478	751	1 043	-27	54	89	124	1 263	1 297	1 329	1 390	1 421	10 819
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	-1 897	-1 995	-2 084	-2 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 144
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	17	19	21	23	-80	1	1	15	80	3	2	2	2	110
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	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
Погашение кредитов	тыс. руб.	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
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	0	-1 653	-1 497	-1 312	-1 102	1 516	1 696	1 739	1 738	1 343	1 300	1 332	1 392	1 423	10 929
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	-1 653	-3 150	-4 462	-5 564	-2 395	-699	1 040	2 777	4 121	5 420	8 114	9 506	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	0	-1 653	-3 150	-4 462	-5 564	-4 048	-699	1 040	2 777	4 121	5 420	6 752	9 506	10 929	
Эффективность полных инвестиционных затрат																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	1 017	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	12,75	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	17,4%	(номинальная - с учетом инфляции)															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	127%	%															
Эффективность для собственного капитала																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	1 017	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	12,75	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	17,4%	(номинальная - с учетом инфляции)															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	127%	разы															
Эффективность для банка																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	12,75	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	17,4%	(номинальная - с учетом инфляции)															

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс в МО «Бабагайское СП»	
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	2016-2021 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб.	2016	772
	2017	819
	2018	860
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)	8309	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	27,1	
Простой срок окупаемости (PP), лет	7,72	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	8,25	

Расчёт инвестиционного проекта

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА	
Название проекта: Реконструкция теплотрасс с использованием трубопроводов "Касафлекс"	
Дата начала проекта	01.01.2015
Срок жизни проекта	50 лет
Шаг планирования	год
Длительность шага планирования	360 дн.
Основная валюта расчета	тыс. руб.
Иностранная валюта	\$
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.
Язык интерфейса и таблиц	Русский
Защита	Включена
Показывать реальные даты в названиях периодов?	Да

СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА												
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030

Метод расчетов	2												
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты	%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	3,3%	3,1%	2,9%	2,8%	2,6%	2,0%
Данные для иностранной валюты													
Ставка рефинансирования ЦБ	%	7,0%	7,1%	7,7%	6,6%	6,0%	5,3%	4,9%	4,6%	4,3%	4,1%	3,9%	3,0%

НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО

Земельные участки														
Наименование	Валюта													
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения														
Наименование	Валюта													
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы														
Наименование	Валюта													
Реконструкция теплотрасс	1	тыс. руб.	0	772	819	860	0	0	0	0	0	0	0	2 451
величина платежей (с НДС)														
Нематериальные активы														
Наименование	Валюта													
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения														
Наименование	Валюта													
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов														
Наименование	Валюта													
Реконструкция теплотрасс	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
величина платежей (с НДС)														
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 периода	0													
= 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	772	819	860	0	0	0	0	0	0	0	2 451
= 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	772	819	860	0	0	0	0	0	0	0	2 451

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года**

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	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%
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)														
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	112	248	399	399	399	399	399	399	399	399	399	18 695
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)														
Экономия топлива на отпуск в сеть	1 Валюта тыс. руб.	1,33	1,39	1,46	1,53	1,59	1,64	1,70	1,75	1,80	1,85	1,90	2,12	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ														
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	156	362	609	633	655	677	698	719	738	758	844	61 791
= Итого	тыс. руб.	0	156	362	609	633	655	677	698	719	738	758	844	61 791
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)														
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	112	248	399	399	399	399	399	399	399	399	399	18 695
план производства	тнт	0	112	248	399	399	399	399	399	399	399	399	399	18 695
план реализации	тнт	0	112	248	399	399	399	399	399	399	399	399	399	18 695
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)														
Экономия топлива на отпуск в сеть	Плановый расход на единицу продукции													
Материалы на эксплуатацию	0,1 ед.	0	11	25	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1 870
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)														
Экономия топлива на отпуск в сеть	1 Валюта тыс. руб.	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,17	
Материалы на эксплуатацию														
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ														
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	1	3	5	5	5	5	6	6	6	6	7	408
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	1	3	5	5	5	5	6	6	6	6	7	408
= Итого	тыс. руб.	0	1	3	5	5	5	5	6	6	6	6	7	408
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ														
Экономия топлива на отпуск в сеть	0 Валюта тыс. руб.	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 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года**

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Прямые производственные расходы														
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	1	3	5	5	5	5	6	6	6	6	7	408
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	415	415	415	415	415	0	0	0	2 077
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	1	2	4	420	420	420	420	420	5	5	6	2 423
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	0	1	3	5	5	5	5	6	6	6	6	7	408
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ														
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ														
Средства собственников	<i>Валюта</i>	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	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
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>		тыс. руб.	0	-659	-1 224	-1 662	-1 087	-464	178	814	1 401	2 416	5 145	
<i>Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)</i>		тыс. руб.	-148	-6 507	-18 761	-38 609	-44 134	-41 963	-39 635	-37 252	-34 862	-30 163	-18 221	
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
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
Новые кредиты														
<i>Наименование</i>														
Тип кредита	2													
Валюта кредита	1	тыс. руб.												
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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года**

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	764	808	848	30	0	0	-8	-20	-8	-1	-1	2 341
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	772	819	860	0	0	0	0	0	0	0	0	2 451
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	-8	-11	-13	30	0	0	-8	-20	-8	-1	-1	-110
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	-659	-1 224	-1 662	-1 087	-464	178	814	1 401	1 905	2 416	5 145	
<i>Минимальный остаток средств на счете</i>	тыс. руб.		-1 662											

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	132	307	516	536	555	574	592	609	626	642	715	52 365
Себестоимость	тыс. руб.	0	1	2	4	420	420	420	420	420	5	5	6	2 423
в том числе														
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	1	2	4	4	4	5	5	5	5	5	6	346
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	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
Лизинговые платежи	тыс. руб.	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
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	415	415	415	415	415	0	0	0	2 077
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	131	304	512	117	136	154	171	189	621	637	709	49 942
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	131	304	512	117	136	154	171	189	621	637	709	49 942
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	131	304	512	117	136	154	171	189	621	637	709	49 942
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	26	61	102	23	27	31	34	38	124	127	142	9 988
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	105	244	409	93	108	123	137	151	496	510	568	39 954

График: Выручка, тыс. руб.

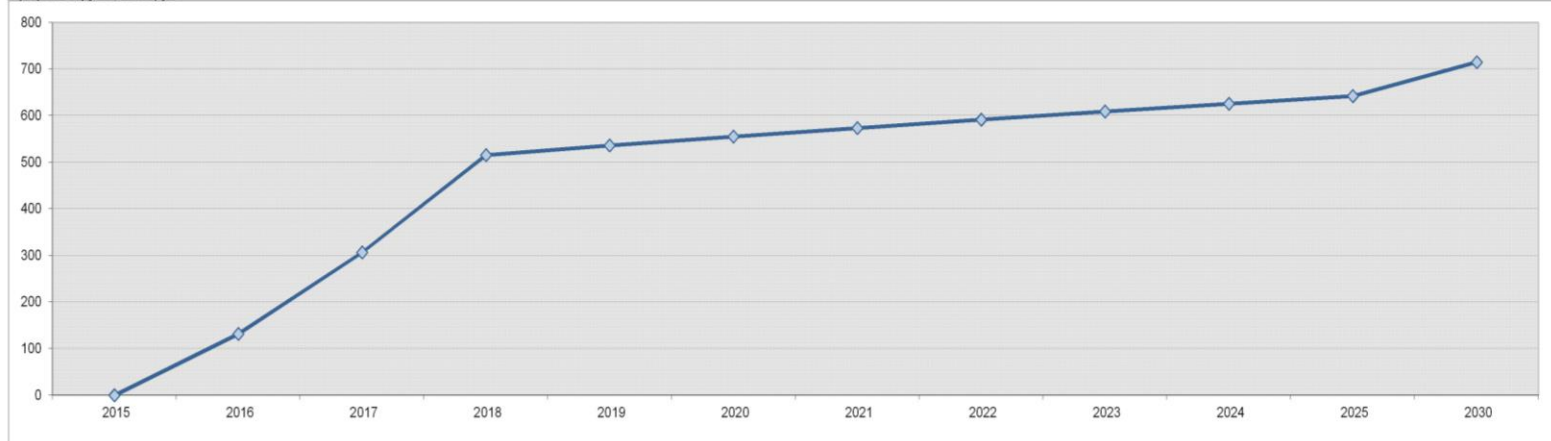
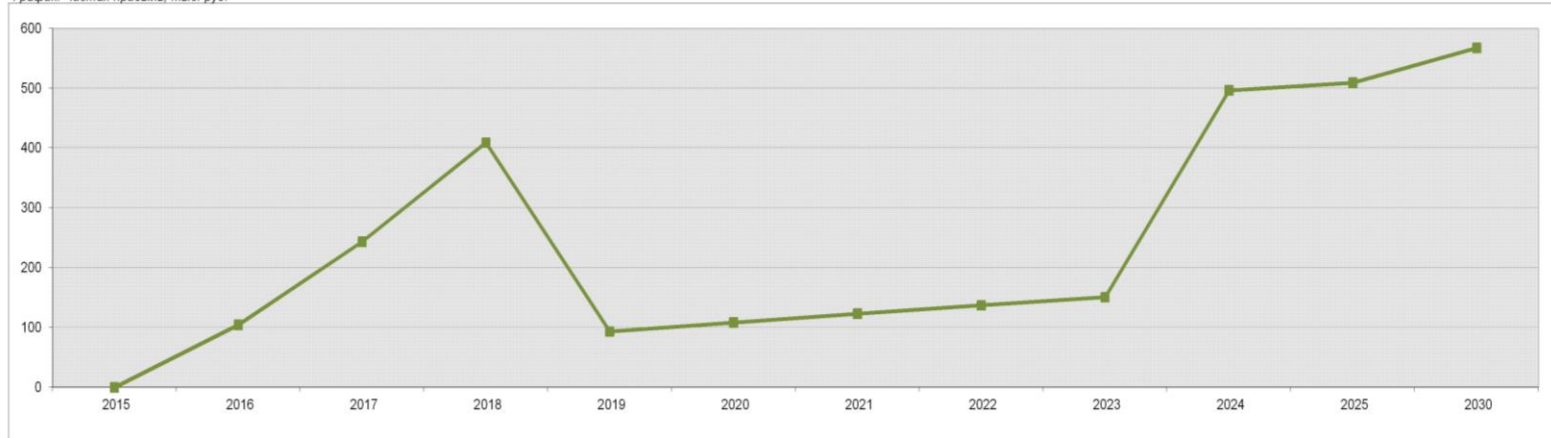
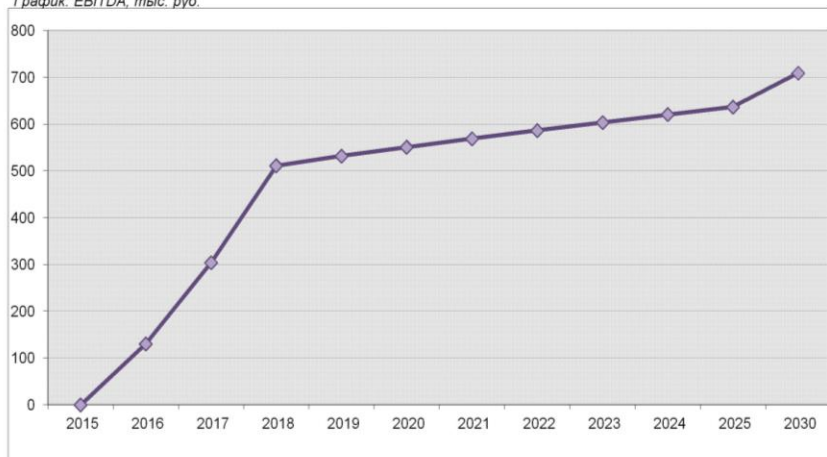


График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
	Валюта													
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 (ЕВИТДА)	тыс. руб.	0	131	304	512	532	551	569	587	604	621	637	709	52 019
Прибыль до процентов и налога (ЕВИТ)	тыс. руб.	0	131	304	512	117	136	154	171	189	621	637	709	49 942
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	105	244	409	93	108	123	137	151	496	510	568	39 954

График: ЕВИТДА, тыс. руб.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	156	362	609	633	655	677	698	719	738	758	844	61 791
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	-1	-3	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-7	-408
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	-50	-116	-194	-23	-27	-31	-64	-146	-236	-242	-270	-18 978
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	105	244	409	605	623	641	629	566	496	510	568	42 405
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	-772	-819	-860	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 451
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	8	11	13	-30	0	0	8	20	8	1	1	110
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	-764	-808	-848	-30	0	0	8	20	8	1	1	-2 341
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	-659	-565	-438	575	623	641	637	586	504	511	568	40 064
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-659	-1 224	-1 662	-1 087	-464	178	814	1 401	1 905	4 577	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-659	-1 224	-1 662	-1 087	-464	178	814	1 401	1 905	2 416	5 145	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

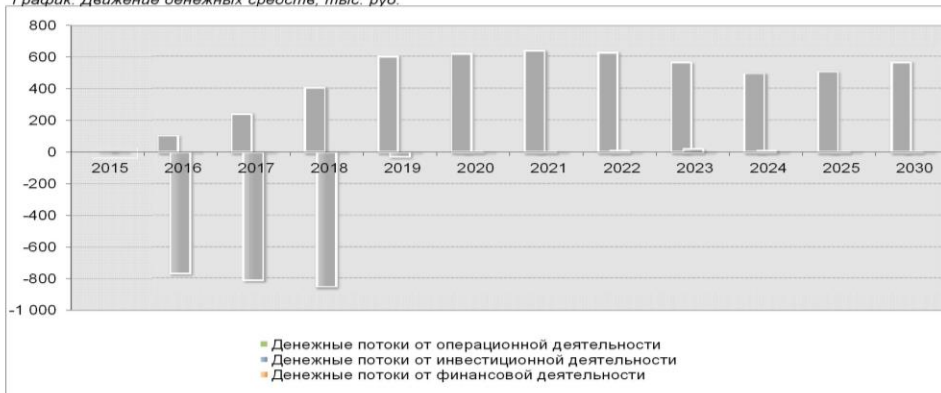


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

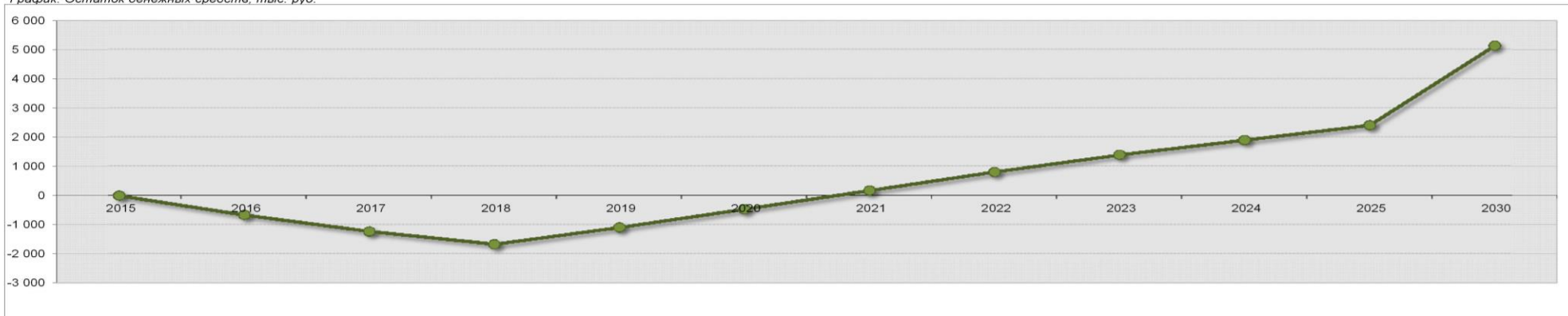
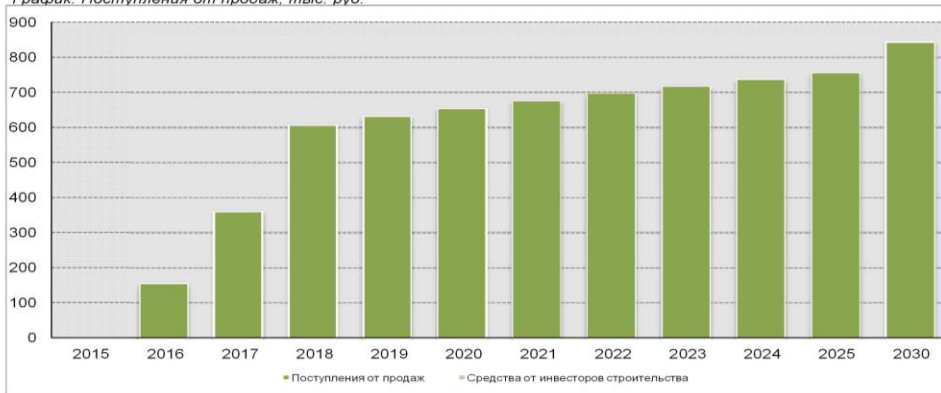


График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года**

БАЛАНС		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030
Денежные средства	тыс. руб.	0	-659	-1 224	-1 662	-1 087	-464	178	814	1 401	1 905	2 416	5 145
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	118	243	374	278	179	76	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	-541	-981	-1 288	-809	-285	254	814	1 401	1 905	2 416	5 145
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	1 662	1 246	831	415	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	1 662	1 246	831	415	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	654	1 348	2 077	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	654	1 348	2 077	1 662	1 246	831	415	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	113	367	789	853	962	1 085	1 230	1 401	1 905	2 416	5 145
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	8	19	32	2	2	3	10	30	38	39	44
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	8	19	32	2	2	3	10	30	38	39	44
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	105	348	757	851	959	1 082	1 220	1 370	1 867	2 376	5 101
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	105	348	757	851	959	1 082	1 220	1 370	1 867	2 376	5 101
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	113	367	789	853	962	1 085	1 230	1 401	1 905	2 416	5 145
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проекта, тыс. руб.

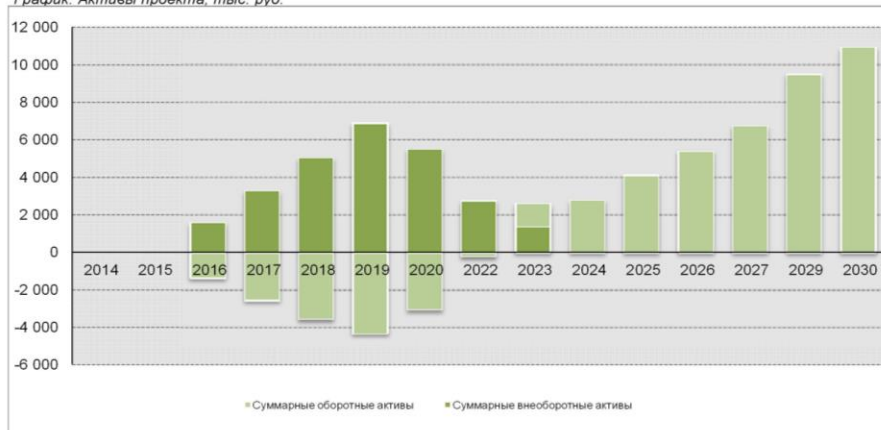
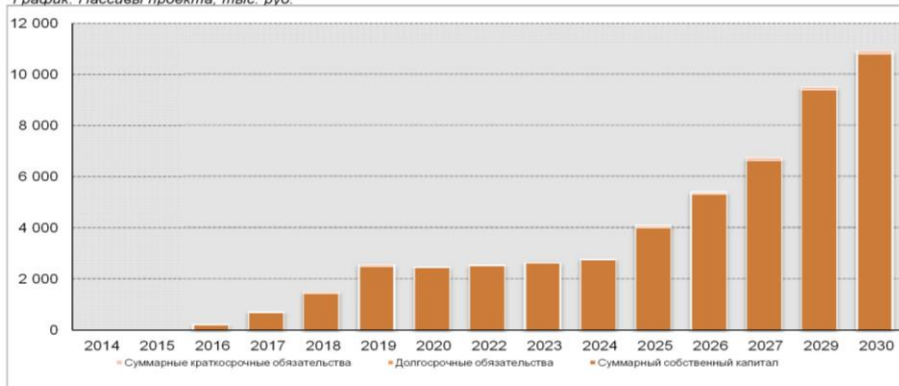


График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030
Рентабельность активов	%	-	185,7%	101,6%	70,8%	11,4%	12,0%	12,0%	11,9%	11,5%	30,0%	23,6%	11,7%
Рентабельность собственного капитала	%	-	200,0%	107,6%	74,0%	11,6%	12,0%	12,1%	11,9%	11,6%	30,7%	24,0%	11,8%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	32,0%	24,3%	23,9%	5,0%	7,5%	11,9%	22,0%	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	0,8%	0,8%	0,8%	78,2%	75,6%	73,2%	71,0%	69,0%	0,8%	0,8%	0,8%
Прибыльность продаж	%	-	79,4%	79,4%	79,4%	17,4%	19,5%	21,4%	23,2%	24,8%	79,4%	79,4%	79,3%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	99,0%	98,9%	98,9%	98,9%	98,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	0	0	419	419	419	419	419	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100,0%	100,0%	100,0%	21,9%	24,6%	27,0%	29,2%	31,2%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	12476%	12518%	12436%	127%	131%	136%	140%	144%	12230%	12215%	12145%
Рентабельность по EBIT	%	-	12476%	12518%	12436%	28%	32%	37%	41%	45%	12230%	12215%	12145%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	9981%	10014%	9949%	22%	26%	29%	33%	36%	9784%	9772%	9716%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	46,20	49,78	-	-
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-549	-1 000	-1 320	-811	-287	252	804	1 370	1 867	2 376	5 101
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0,93	0,95	0,96	1,00	1,00	1,00	0,99	0,98	0,98	0,98	0,99
Коэффициент автономии	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	45,20	48,78	-	-
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

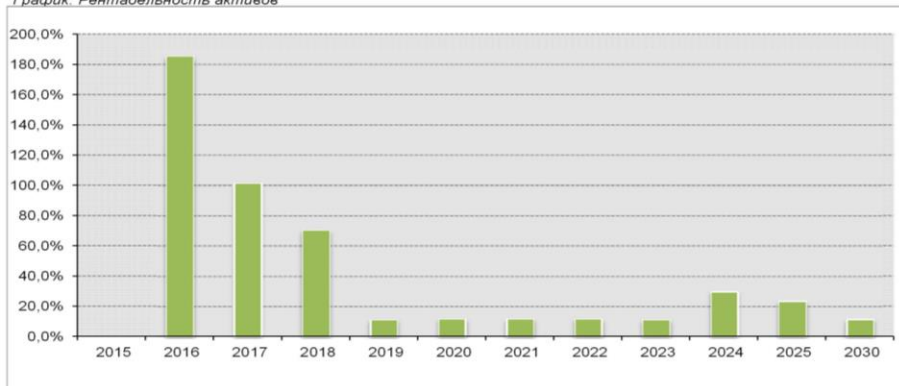


График: Прибыльность продаж

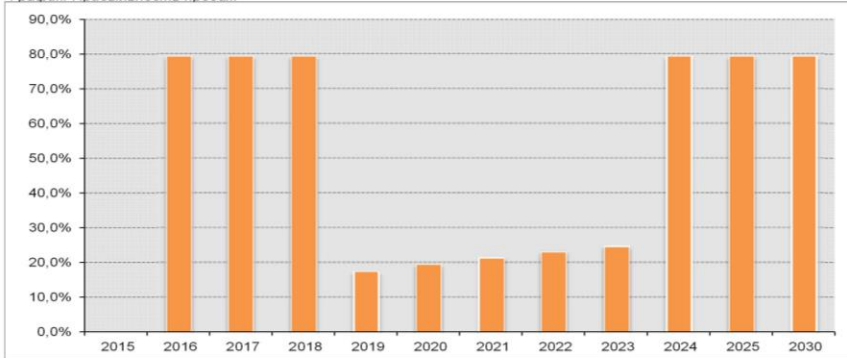
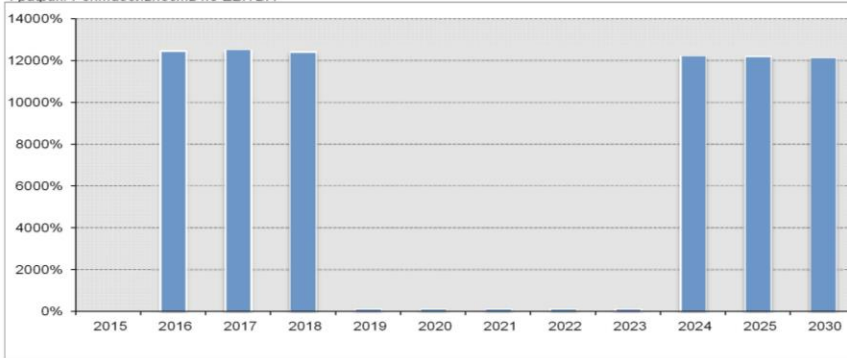


График: Рентабельность по EBITDA



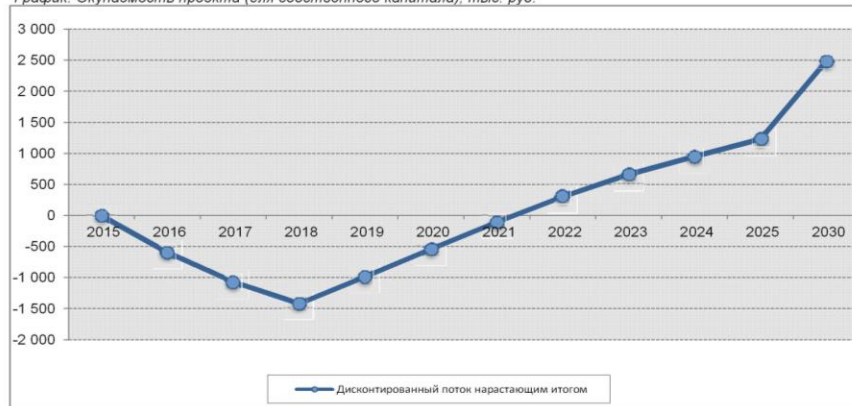
АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	
База распределения постоянных расходов		1 Затраты на сырье и материалы												
Экономия топлива на отпуск в сеть														
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	1,12	1,18	1,24	1,29	1,35	1,39	1,44	1,48	1,53	1,57	1,61	1,79	
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	-	0,01	0,01	0,01	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	0,01	0,01	0,01	
Ценовой коэффициент	%	-	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	
Рентабельность	%	-	99%	99%	99%	22%	24%	27%	29%	31%	99%	99%	99%	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да												
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет												
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.												
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Учитываемые денежные потоки проекта:														
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-659	-565	-438	575	623	641	637	586	504	511	568	40 064
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-590	-478	-351	436	447	435	409	356	290	277	234	8 309
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-590	-1 068	-1 419	-983	-536	-101	307	663	953	1 231	2 488	
Простой срок окупаемости	7,72	лет												
Чистая приведенная стоимость (NPV)	8 309	тыс. руб.												
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	8,25	лет												
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	27,1%	(номинальная - с учетом инфляции)												
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	6,85	разы												

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



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1													
Учитывать остаточную стоимость проекта	2													
Валюта расчетов:	1													
Годовая ставка дисконтирования:	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Учитываемые денежные потоки проекта:														
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-659	-565	-438	575	623	641	637	586	504	511	568	40 064
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-590	-478	-351	436	447	435	409	356	290	277	234	8 309
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-590	-1 068	-1 419	-983	-536	-101	307	663	953	1 231	2 488	
Простой срок окупаемости	7,72													
Чистая приведенная стоимость (NPV)	8 309													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	8,25													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	27,1%													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	6,85													
Модифицированная IRR (MIRR)	10%													
Ставка реинвестирования доходов	6%													
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%													

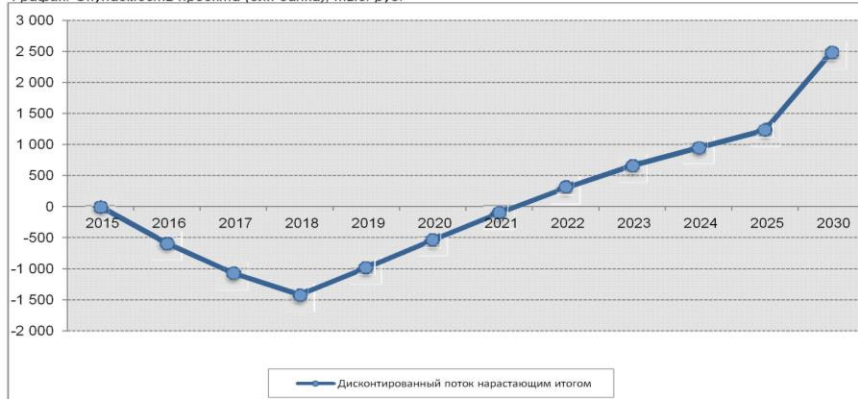
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года**

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.													
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Учитываемые денежные потоки проекта:															
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-659	-565	-438	575	623	641	637	586	504	511	568	40 064
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-590	-478	-351	436	447	435	409	356	290	277	234	8 309
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-590	-1 068	-1 419	-983	-536	-101	307	663	953	1 231	2 488	
Простой срок окупаемости	7,72	лет													
Чистая приведенная стоимость (NPV)	8 309	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	8,25	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	27,1%	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	6,85	разы													
Модифицированная IRR (MIRR)	10%														
Ставка реинвестирования доходов	6%														
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%														

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



ОЦЕНКА БИЗНЕСА			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.													
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	2%	%													
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	-659	-565	-438	479	524	539	560	586	504	511	568	39 690
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	105	244	409	93	108	123	137	151	496	510	568	39 954
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	0	415	415	415	415	415	0	0	0	2 077
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	-8	-11	-13	30	0	0	-8	-20	-8	-1	-1	-110
Инвестиции		тыс. руб.	0	-772	-819	-860	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 451
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	-574	-465	-342	353	366	356	350	346	282	270	228	7 827
Продленная стоимость проекта	39 915	тыс. руб.													
Итого стоимость бизнеса	10 323	тыс. руб.													

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года**

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	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%												
Годоходный налог	0%	100%												
Земельный налог	0%	100%												
Налог на имущество	0%	100%												
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%												
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%												
Единый налог на вмененный доход	0%	100%												
Упрощенная система налогообложения	0%	100%												
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет	тыс. руб.	0	26	61	102	2	3	3	33	112	124	127	142	9 988
Налоговые поступления в территориальный бюджет	тыс. руб.	0	24	55	92	21	24	28	31	34	112	115	128	8 990
Бюджетное финансирование														
<i>Федеральный бюджет</i>														
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Территориальный бюджет</i>														
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы бюджетов														
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	0	26	61	102	2	3	3	33	112	124	127	142	9 988
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	24	55	92	21	24	28	31	34	112	115	128	8 990
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
Дисконтированные потоки федерального бюджета		0	23	52	82	2	2	2	21	68	71	69	58	2 158
Дисконтированные потоки территориального бюджета		0	21	46	74	16	18	19	20	21	64	62	53	1 949
NPV федерального бюджета	2 158	тыс. руб.												
NPV территориального бюджета	1 949	тыс. руб.												

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	132	307	516	536	555	574	592	609	626	642	715	52 365
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	1	2	4	420	420	420	420	420	5	5	6	2 423
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	0	131	304	512	532	551	569	587	604	621	637	709	52 019
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	131	304	512	117	136	154	171	189	621	637	709	49 942
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	131	304	512	117	136	154	171	189	621	637	709	49 942
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	105	244	409	93	108	123	137	151	496	510	568	39 954
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	105	244	409	93	108	123	137	151	496	510	568	39 954
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-772	-819	-860	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 451
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	8	11	13	-30	0	0	8	20	8	1	1	110
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	-659	-565	-438	575	623	641	637	586	504	511	568	40 064
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-659	-1 224	-1 662	-1 087	-464	178	814	1 401	1 905	4 577	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-659	-1 224	-1 662	-1 087	-464	178	814	1 401	1 905	2 416	5 145	

Эффективность полных инвестиционных затрат

Чистая приведенная стоимость (NPV)	8 309	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	8,25	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	27,1%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	685%	%

Эффективность для собственного капитала

Чистая приведенная стоимость (NPV)	8 309	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	8,25	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	27,1%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	685%	разы

Эффективность для банка

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	8,25	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	27,1%	(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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения в МО «Бабагайское СП»	
Состав проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Реконструкция старых и прокладка новых участков водопроводной сети условным диаметром 20-159 мм 2. Строительство новой водонапорной башни 3. Реконструкция водонапорной башни 4. Установка современного насосного оборудования 	
Сроки реализации проекта	2015 г. - 2018 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб.	2015 г.	155 тыс. руб.
	2016 г.	2800 тыс. руб.
	2017 г.	6820 тыс. руб.
	2018 г.	11500 тыс. руб.
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в муниципальном образовании 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 муниципальном образовании не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности, проект не окупаем.

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоотведения в МО «Бабагайское СП»	
Состав проекта	1. Канализационные очистные станции: $q=450\text{м}^3/\text{сут.}$ 2. Установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на проектируемые КОС 3. Закупка автотранспорта для вывоза стоков на КОС 4. Строительство ливневого водоотвода 5. Строительство сетей водоотведения	
Сроки реализации проекта	2016-2019	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс. руб.	2016	1250
	2017	3375
	2018	6600
	2019	5000
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов	
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в муниципальном образовании 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 муниципальном образовании не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности, проект не окупаем.

Расчет инвестиционного проекта

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

Название проекта:

**Инвестиции в водоснабжение и водоотведение
(реконструкция сетей)**

Дата начала проекта	01.01.2015
Срок жизни проекта	17 лет
Шаг планирования	год
Длительность шага планирования	360 дн.
Основная валюта расчета	тыс. руб.
Иностранная валюта	\$
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.

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

СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА 01.01.2015

ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	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	дни	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
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ													
ставка	18,0%	%											
период уплаты	90	дней											
способ зачета переплаченного НДС	1	<i>зачитывается при будущих расчетах</i>											
прямое возмещение налога через	0	периодов											
НДС полученный		тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
НДС уплаченный		тыс. руб.	0	24	618	1 555	2 761	763	0	0	0	0	5 720
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)		тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	4

ПРОЧИЕ НАЛОГИ													
Начисления на заработную плату	30,0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земельный налог		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие налоги, относимые на текущие затраты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество	2,2%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие налоги, относимые на финансовые результаты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Земельные участки														
<i>Наименование</i>		<i>Валюта</i>												
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>												
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (реконструкция сетей)	1	тыс. руб.	0	155	4 050	10 195	18 100	5 000	0	0	0	0	0	37 500
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	155	4 050	10 195	18 100	5 000	0	0	0	0	0	37 500
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>												
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (реконструкция сетей)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе	0	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	155	4 050	10 195	18 100	5 000	0	0	0	0	0	37 500
= 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	155	4 050	10 195	18 100	5 000	0	0	0	0	0	37 500

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	5,75	6,35	6,66	7,00	7,32	7,61	7,88	8,14	8,39	8,64	8,88	9,11	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	71
= Итого	тыс. руб.	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	71
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
план производства	тнт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
план реализации	тнт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Материалы на эксплуатацию	0,2 ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Плановый расход на единицу продукции													
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 жизни проекта	Материалы на эксплуатацию	0,20 тыс. руб.	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	
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 жизни проекта	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 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ИТОГО
Прямые производственные расходы														
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата основного производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>														
<i>Наименование</i>	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие производственные расходы														
Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	6 356	6 356	6 356	6 356	6 356	0	31 780
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	0	6 356	6 356	6 356	6 356	6 356	0	31 780
= 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>Средства от текущей деятельности</i>	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Валюта</i>														
<i>Целевое финансирование</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>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	4	-148	-4 195	-14 388	-32 485	-37 483	-37 479	-37 475	-37 471	-37 467	-37 462	-37 462	
<i>Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)</i>	тыс. руб.	4	-1 853	-9 322	-22 225	-42 153	-47 897	-44 293	-39 617	-32 235	-23 798	-15 192	-7 777	
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 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 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%
Отсрочка выплаты процентов	0	лет													
Поступление денег от кредита		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Поступления от кредитов		тыс. руб.	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
= Итого: Выплата процентов		тыс. руб.	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
<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.	4	-148	-4 195	-14 388	-32 485	-37 483	-37 479	-37 475	-37 471	-37 467	-37 462	-37 462	-37 462
<i>Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)</i>		тыс. руб.	4	-1 853	-9 322	-22 225	-42 153	-47 897	-44 293	-39 617	-32 235	-23 798	-15 192	-7 777	

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	<i>ИТОГО</i>
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	155	4 050	10 195	18 100	5 000	0	0	0	0	0	0	37 500
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	155	4 050	10 195	18 100	5 000	0	0	0	0	0	0	37 500
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
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	4	-148	-4 195	-14 388	-32 485	-37 483	-37 479	-37 475	-37 471	-37 467	-37 462	-37 462	
<i>Минимальный остаток средств на счете</i>	тыс. руб.	-37 483												

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 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	0	6 356	6 356	6 356	6 356	6 356	0	31 780
Валовая прибыль	тыс. руб.	4	4	3	3	3	3	-6 353	-6 353	-6 352	-6 352	-6 352	0	-31 719
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	3	-6 353	-6 353	-6 352	-6 352	-6 352	0	-31 719
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	3	-6 353	-6 353	-6 352	-6 352	-6 352	0	-31 719
Налог на прибыль	тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	3	3	3	2	2	3	-6 353	-6 353	-6 352	-6 352	-6 352	0	-31 724

График: Выручка, тыс. руб.

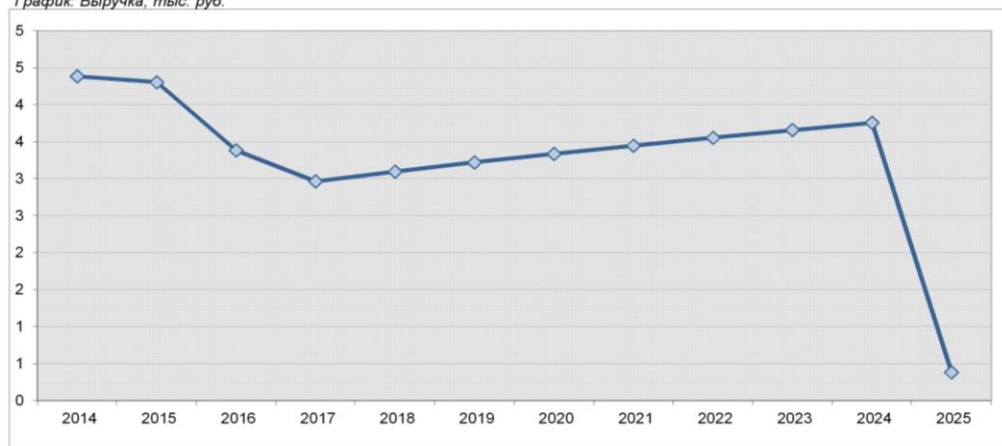
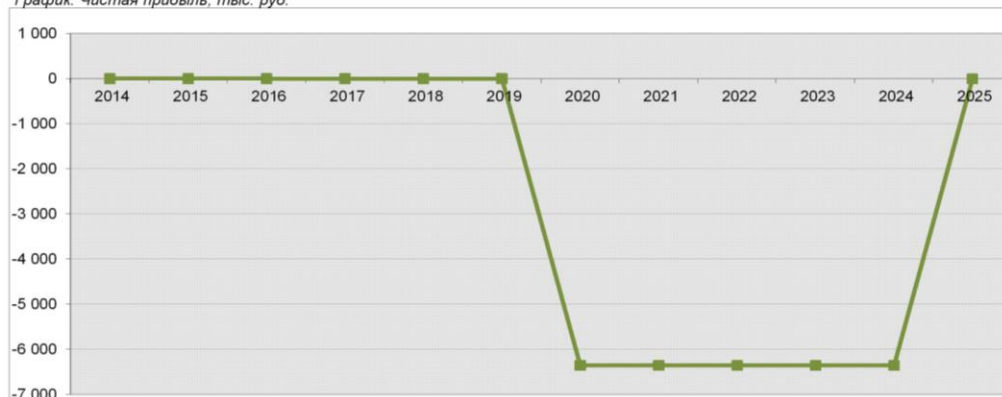


График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 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	3	-6 353	-6 353	-6 352	-6 352	-6 352	0	-31 719
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	3	3	3	2	2	3	-5 082	-5 082	-5 082	-5 082	-5 082	0	-25 376

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	-1	0	0	0	0	0	0	-8
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	3	4	4	4	4	4	0	63
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	-155	-4 050	-10 195	-18 100	-5 000	0	0	0	0	0	0	-37 500
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	-155	-4 050	-10 195	-18 100	-5 000	0	0	0	0	0	0	-37 500
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	-152	-4 047	-10 193	-18 098	-4 997	4	4	4	4	4	0	-37 437
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	4	-148	-4 195	-14 388	-32 485	-37 483	-37 479	-37 475	-37 471	-37 467	-37 462	0
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	4	-148	-4 195	-14 388	-32 485	-37 483	-37 479	-37 475	-37 471	-37 467	-37 462	-37 462	0

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

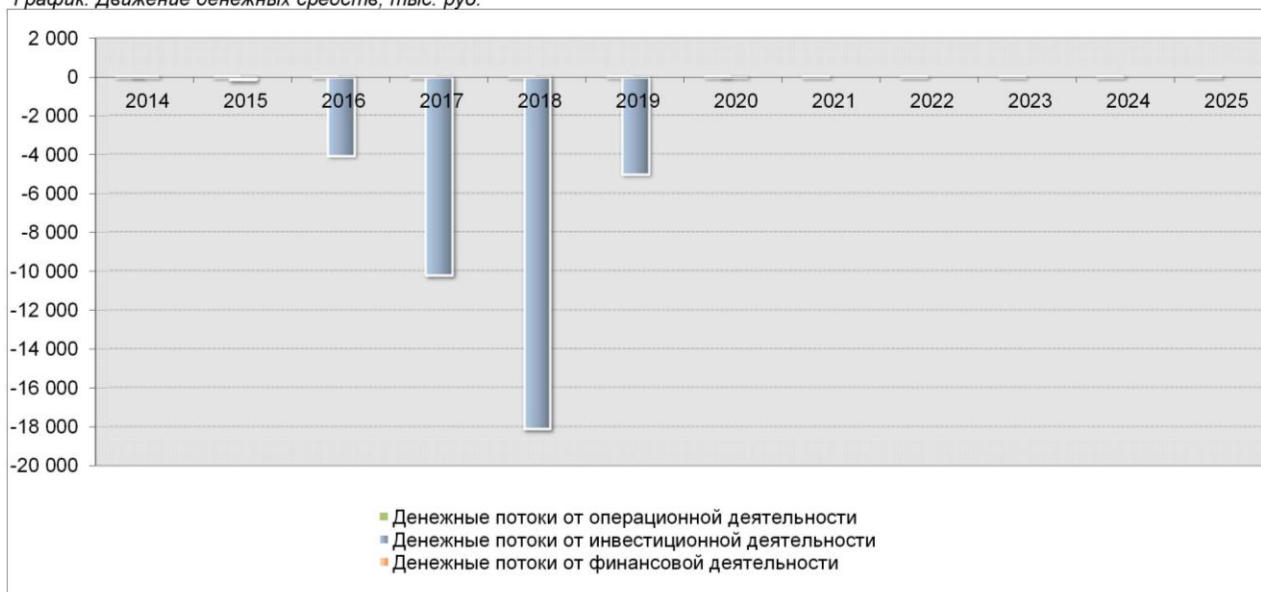
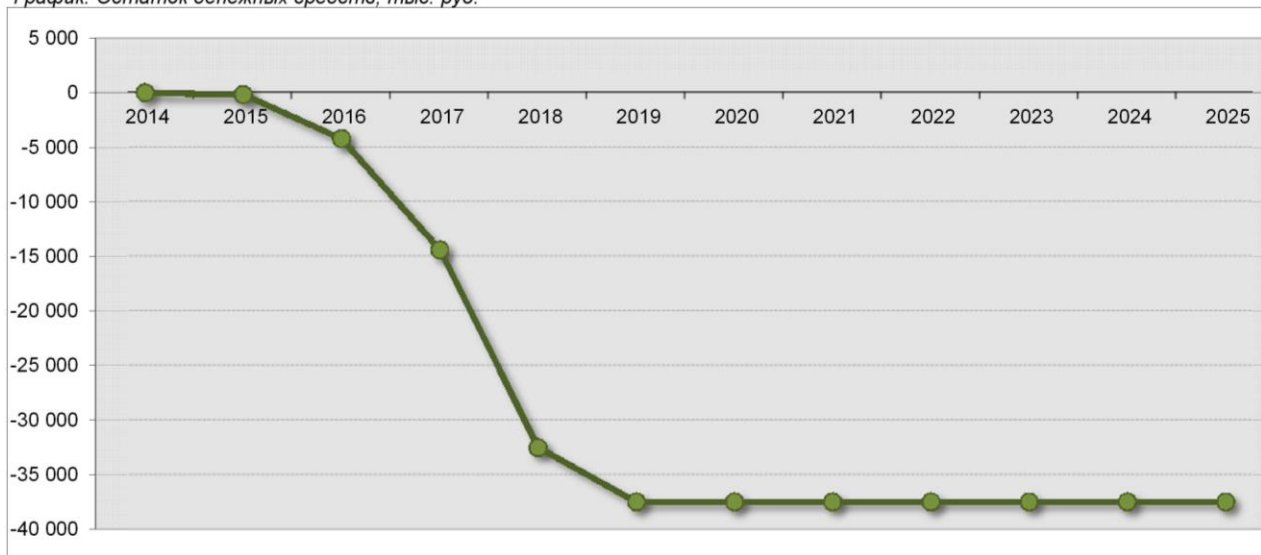
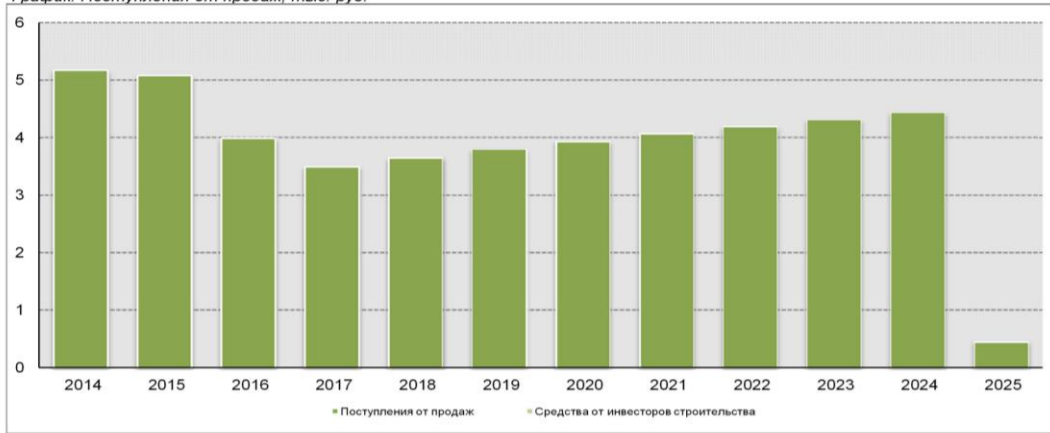


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 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	-148	-4 195	-14 388	-32 485	-37 483	-37 479	-37 475	-37 471	-37 467	-37 462	-37 462
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	24	641	2 197	4 958	5 720	5 720	5 719	5 718	5 718	5 717	5 717
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	-124	-3 554	-12 191	-27 528	-31 762	-31 759	-31 756	-31 752	-31 749	-31 745	-31 745
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	25 424	19 068	12 712	6 356	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	25 424	19 068	12 712	6 356	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	131	3 564	12 203	27 542	31 780	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	131	3 564	12 203	27 542	31 780	25 424	19 068	12 712	6 356	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	4	7	10	12	15	17	-6 336	-12 688	-19 041	-25 393	-31 745	-31 745
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	17	-6 336	-12 688	-19 041	-25 393	-31 745	-31 745
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	17	-6 336	-12 688	-19 041	-25 393	-31 745	-31 745
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	4	7	10	12	15	17	-6 336	-12 688	-19 041	-25 393	-31 745	-31 745

График: Активы проекта, тыс. руб.

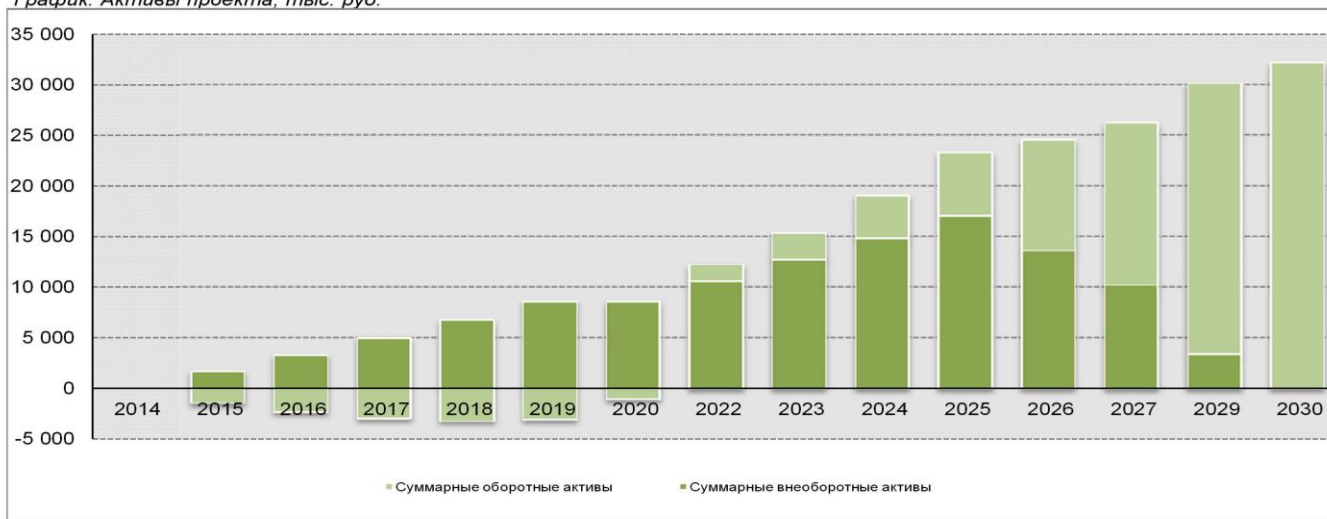
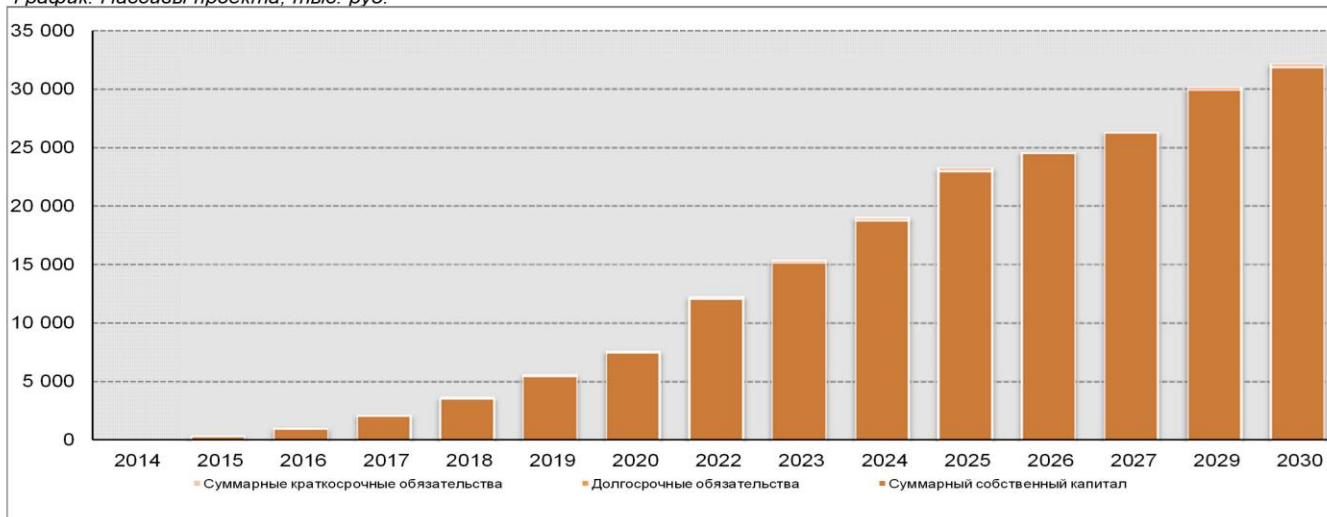


График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 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%	16,1%	-	-	-	-	-	-
Рентабельность собственного капитала	%	100,0%	65,9%	32,6%	21,9%	18,7%	16,3%	-	-	-	-	-	-
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	5,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	-22,2%	-28,6%	-40,0%	-66,6%	-199,9%	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	190365,5%	184255,4%	178725,2%	173661,9%	169008,9%	-
Прибыльность продаж	%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	79,6%	-190265,5%	-184155,4%	-178625,2%	-173561,9%	-168908,9%	-
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	6 390	6 390	6 390	6 390	6 391	0
"Запас прочности"	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	-	-	-191293,7%	-185152,7%	-179594,6%	-174505,5%	-169828,7%	-
Рентабельность по EBITDA	%	17869%	18713%	18731%	18794%	18672%	18593%	0%	0%	0%	0%	0%	18341%
Рентабельность по EBIT	%	17869%	18713%	18731%	18794%	18672%	18593%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	18341%
Рентабельность по чистой прибыли	%	14295%	14971%	14985%	15035%	14937%	14875%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	18341%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	13,97	-469,92	-17110,25	-	-144787,68	-	-	-	-	-	-	-
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	3	-124	-3 554	-12 191	-27 528	-31 763	-31 759	-31 756	-31 752	-31 749	-31 745	-31 745
Коэффициент общей платежеспособности	разы	0,93	0,96	0,98	0,99	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%	0%	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

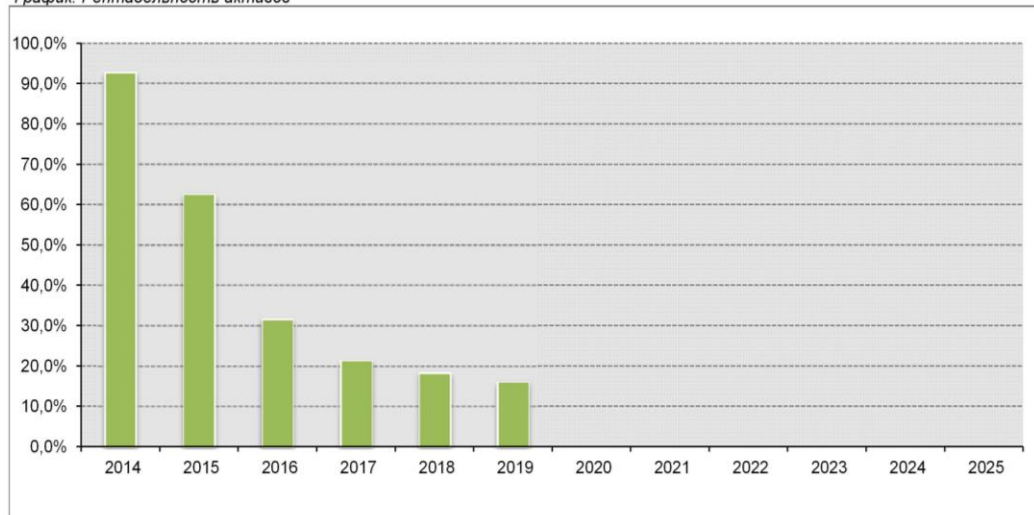


График: Прибыльность продаж

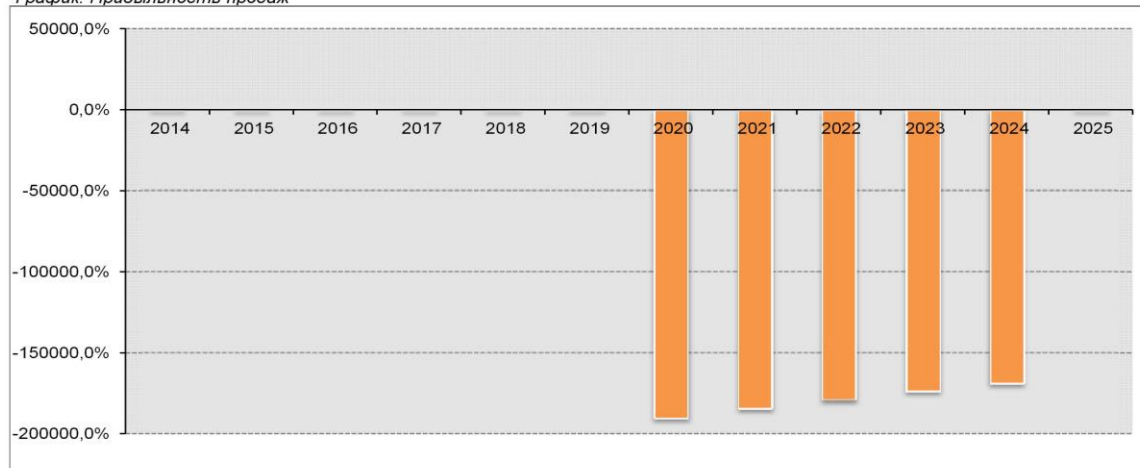
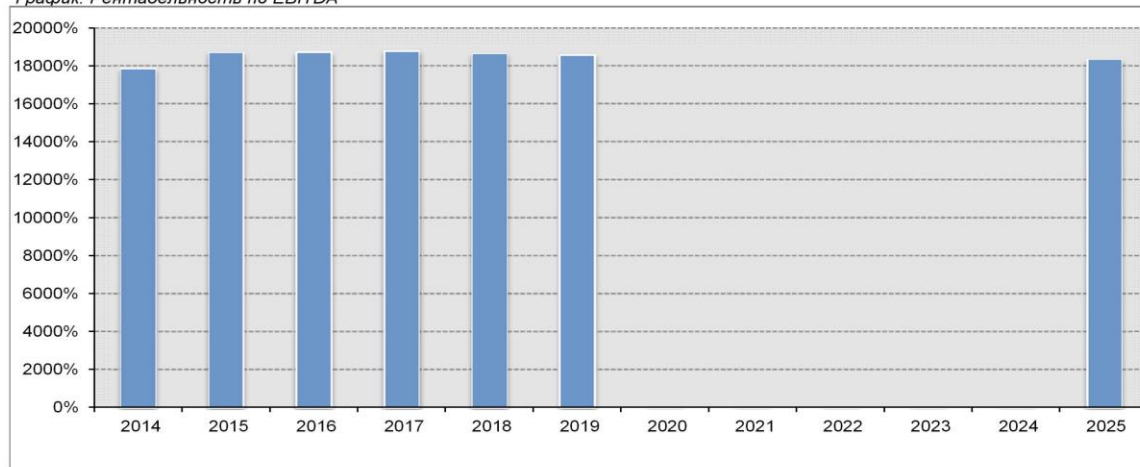


График: Рентабельность по EBITDA

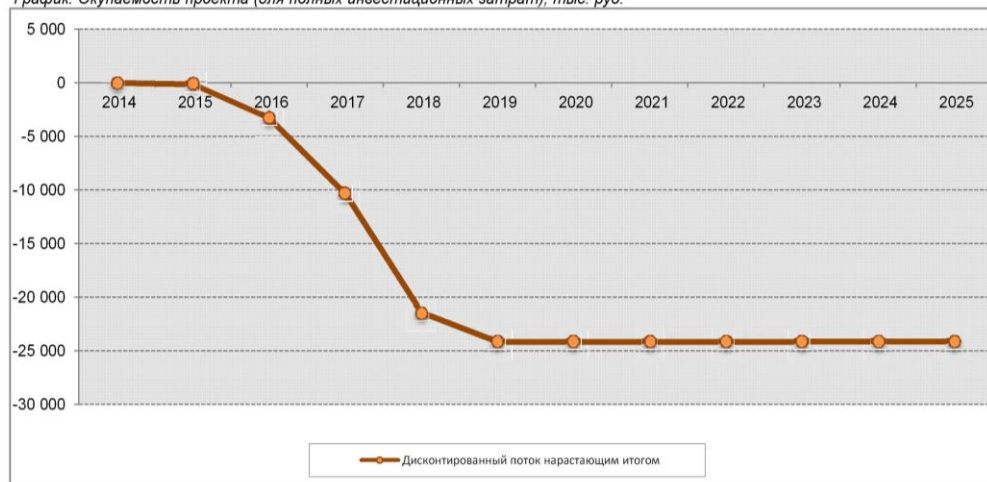


**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года**

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
База распределения постоянных расходов		1		Затраты на сырье и материалы									
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта													
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	4,87	5,38	5,64	5,93	6,20	6,45	6,68	6,90	7,11	7,32	7,52	7,72
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	12 711,90	12 711,90	12 711,90	12 711,90	12 711,91	0,04
Ценовой коэффициент	%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Рентабельность	%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	-190266%	-184155%	-178625%	-173562%	-168909%	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% %	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:														
Чистый денежный поток	тыс. руб.	4	-152	-4 047	-10 193	-18 098	-4 997	4	4	4	4	4	0	-37 437
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	4	-134	-3 170	-7 064	-11 100	-2 712	2	2	1	1	1	0	-24 164
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	4	-130	-3 300	-10 364	-21 464	-24 176	-24 174	-24 173	-24 171	-24 170	-24 168	-24 168	
Простой срок окупаемости	Нет лет													
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-24 164 тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	5829,4% (номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,00 разы													
Модифицированная IRR (MIRR)	-29%													
Ставка реинвестирования доходов	13%													
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%													

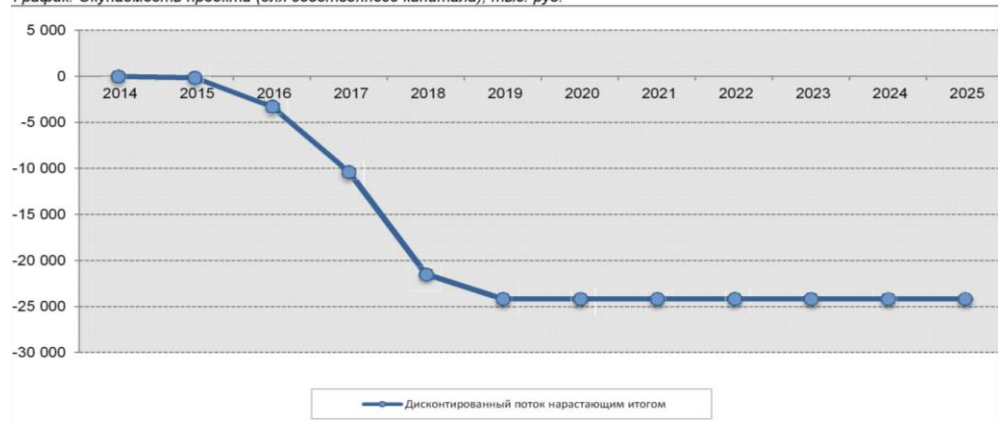
График: Окупаемость проекта (для полных инвестиционных затрат), тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 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	-152	-4 047	-10 193	-18 098	-4 997	4	4	4	4	4	0	-37 437
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-134	-3 170	-7 064	-11 100	-2 712	2	2	2	1	1	0	-24 164
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	4	-130	-3 300	-10 364	-21 464	-24 176	-24 174	-24 173	-24 171	-24 170	-24 168	-24 168	
Простой срок окупаемости	Нет	лет													
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-24 164	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	5829,4%	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,00	разы													
Модифицированная IRR (MIRR)	-29%														
Ставка реинвестирования доходов	13%														
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%														

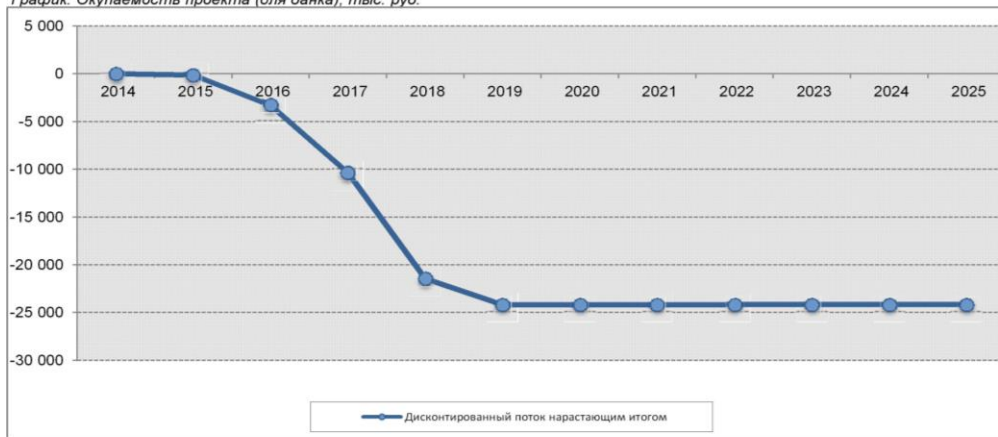
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	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	-152	-4 047	-10 193	-18 098	-4 997	4	4	4	4	4	0	-37 437
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	4	-134	-3 170	-7 064	-11 100	-2 712	2	2	2	1	1	0	-24 164
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	4	-130	-3 300	-10 364	-21 464	-24 176	-24 174	-24 173	-24 171	-24 170	-24 168	-24 168	
Простой срок окупаемости	Нет	лет													
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-24 164	тыс. руб.													
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет													
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	5829,4%	(номинальная - с учетом инфляции)													
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,00	разы													
Модифицированная IRR (MIRR)	-29%														
Ставка реинвестирования доходов	13%														
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%														

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 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	-152	-4 047	-10 193	-18 098	-4 997	3	3	4	4	4	0	-37 444
Чистая прибыль		тыс. руб.	3	3	3	2	2	3	-6 353	-6 353	-6 352	-6 352	-6 352	0	-31 724
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	6 356	6 356	6 356	6 356	6 356	0	31 780
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		тыс. руб.	0	-155	-4 050	-10 195	-18 100	-5 000	0	0	0	0	0	0	-37 500
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	4	-126	-2 982	-6 645	-10 442	-2 552	1	1	1	1	1	0	-22 733
Продленная стоимость проекта	45	тыс. руб.													
Итого стоимость бизнеса	-22 728	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%	0%													
Налог на прибыль	10%	90%													
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%													
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%													
Импортная пошлина	100%	0%													
Подоходный налог	0%	100%													
Земельный налог	0%	100%													
Налог на имущество	0%	100%													
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%													
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%													
Единый налог на вмененный доход	0%	100%													
Упрощенная система налогообложения	0%	100%													
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 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	1	0	0	0	0	0	0	0	4
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
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	0	6 356	6 356	6 356	6 356	6 356	0	31 780
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	3	-6 353	-6 353	-6 352	-6 352	-6 352	0	-31 719
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	4	4	3	3	3	3	-6 353	-6 353	-6 352	-6 352	-6 352	0	-31 719
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	3	3	3	2	2	3	-6 353	-6 353	-6 352	-6 352	-6 352	0	-31 724
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	3	3	3	2	2	3	-6 353	-6 353	-6 352	-6 352	-6 352	0	-31 724
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-155	-4 050	-10 195	-18 100	-5 000	0	0	0	0	0	0	-37 500
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	-152	-4 047	-10 193	-18 098	-4 997	4	4	4	4	4	0	-37 437
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	4	-148	-4 195	-14 388	-32 485	-37 483	-37 479	-37 475	-37 471	-37 467	-37 462	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	4	-148	-4 195	-14 388	-32 485	-37 483	-37 479	-37 475	-37 471	-37 467	-37 462	-37 462	
Эффективность полных инвестиционных затрат														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-24 164	тыс. руб.												
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет												
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	5829,4%	(номинальная - с учетом инфляции)												
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0%	%												
Эффективность для собственного капитала														
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-24 164	тыс. руб.												
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет												
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	5829,4%	(номинальная - с учетом инфляции)												
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0%	разы												
Эффективность для банка														
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет												
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	5829,4%	(номинальная - с учетом инфляции)												

11. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

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

Табл. 11.1 – Совокупная программа инвестиционных проектов

Наименование проекта	Направление проекта	Окупаемость проекта	Сроки реализации и проекта	Объём инвестиций	
				год	Сумма, тыс.руб
Реконструкция и замена котлоагрегатов	Проект надежности и эффективности	Окупаемый	2015-2025 гг.	2016	1897
				2017	1995
				2018	2084
				2019	2168
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	Проект надежности и эффективности	Окупаемый	2016-2021 гг.	2016	772
				2017	819
				2018	860
1. Реконструкция старых и прокладка новых участков водопроводной сети условным диаметром 20-159 мм 2. Строительство новой водонапорной башни 3. Установка современного насосного оборудования 1. Канализационные очистные станции: $q=450\text{м}^3/\text{сут.}$ 2. Установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на проектируемые КОС 3. Закупка автотранспорта для вывоза стоков на КОС 4. Строительство ливневого водоотвода Строительство сетей водоотведения	Комплекс инфраструктурных проектов	Не окупаем	2015 г.	155	
			2016 г.	4050	
			2017 г.	10195	
			2018 г.	18100	
			2019 г.	5000	

Расчет инвестиционного портфеля

АльТ-Инвест™ Сумм 6.1

Портфель проектов компании

СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ

Название компании:

Муниципальное образование "Бабагайское СП"

Список проектов	Учитывать?
Замена физически и морально устаревших котлов на новые	1 Учитывать
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (реконструкция)	1 Учитывать
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф"	1 Учитывать

Не обнулять баланс проекта после его окончания Да, не обнулять

Последнее обновление проектов из внешних книг: 11.11.2008 14:30

Параметры бюджета портфеля проектов

Дата начала первого периода 01.01.2015
Длительность 50 лет
Шаг планирования год
Валюта для отображения результатов тыс. руб.

Периоды осуществления проектов	с периода	по период
Замена физически и морально устаревших котлов на новые	1	17
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (реконструкция)	1	17
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф"	1	50

ПЕРЕСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2055	ИТОГО
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2055	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	155	6 693	12 978	21 010	7 175	80	0	-81	-4	-3	-3	-3	-1	-1	-2	47 875
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	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
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	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
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	155	6 719	13 008	21 044	7 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 095
Замена физически и морально устаревших котлов на новые водогр	тыс. руб.	0	1 897	1 995	2 084	2 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 144
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (реконструкция сете	тыс. руб.	155	4 050	10 195	18 100	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 500
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф"	тыс. руб.	0	772	819	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 451
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Замена физически и морально устаревших котлов на новые водогр	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (реконструкция сете	тыс. руб.	0	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	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-25	-30	-34	7	80	0	-81	-4	-3	-3	-3	-1	-1	-2	-220
Замена физически и морально устаревших котлов на новые водогр	тыс. руб.	0	-17	-19	-21	-23	80	0	-80	-19	-3	-2	-2	-2	0	0	-110
Инвестиции в водоснабжение и водоотведение (реконструкция сете	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция теплотрасс использованием трубопроводов "Касаф"	тыс. руб.	0	-8	-11	-13	30	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-110
Привлечение финансирования	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
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	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
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	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
Возврат финансирования	тыс. руб.	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
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ранее осуществленные инвестиции	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв средств на обеспечение текущих расчетов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисленные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	4	-148	-6 507	-18 761	-38 609	-44 134	-41 963	-32 460	-30 163	-27 885	-25 552	-23 160	-20 716	-18 472	-13 168	3 841
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-44 134															

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года**

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2055	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	4	426	923	1 482	1 878	1 947	2 015	2 264	2 323	2 379	2 439	2 491	2 545	1 024	1 132	1 533	73 395
Себестоимость	тыс. руб.	0	8	18	29	454	8 192	8 193	47	49	50	51	52	54	6	7	10	41 648
в том числе																		
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	8	18	29	39	40	42	47	49	50	51	52	54	6	7	10	890
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	415	8 152	8 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 758
Валовая прибыль	тыс. руб.	4	418	905	1 453	1 424	-6 244	-6 178	2 216	2 274	2 329	2 388	2 439	2 491	1 017	1 125	1 523	31 747
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.	4	418	905	1 453	1 424	-6 244	-6 178	2 216	2 274	2 329	2 388	2 439	2 491	1 017	1 125	1 523	31 747
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.	4	418	905	1 453	1 424	-6 244	-6 178	2 216	2 274	2 329	2 388	2 439	2 491	1 017	1 125	1 523	31 747
Налог на прибыль	тыс. руб.	1	84	181	291	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	6 349
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	3	334	724	1 162	1 139	-6 244	-6 178	2 216	2 274	2 329	2 388	2 439	2 491	1 017	1 125	1 219	25 398
<i>Справочно:</i>																		
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	4	418	905	1 453	1 840	1 907	1 973	2 216	2 274	2 329	2 388	2 439	2 491	1 017	1 125	1 523	72 505
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	4	418	905	1 453	1 424	-6 244	-6 178	2 216	2 274	2 329	2 388	2 439	2 491	1 017	1 125	1 523	31 747
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	3	334	724	1 162	1 139	-4 995	-4 943	1 773	1 819	1 864	1 910	1 951	1 993	814	900	1 219	25 398
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	3	334	724	1 162	1 139	-6 244	-6 178	2 216	2 274	2 329	2 388	2 439	2 491	1 017	1 125	1 219	25 398
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	3	7	341	1 065	2 228	3 367	-2 877	-26 799	-24 582	-22 308	-19 979	-17 591	-15 152	-12 926	-7 628	9 356	
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	7	341	1 065	2 228	3 367	-2 877	-9 056	-24 582	-22 308	-19 979	-17 591	-15 152	-12 661	-10 482	-5 076	12 002	

График: Суммарная выручка проектов, тыс. руб.

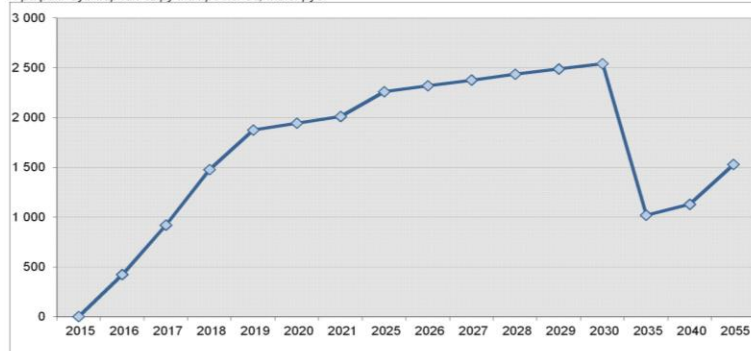
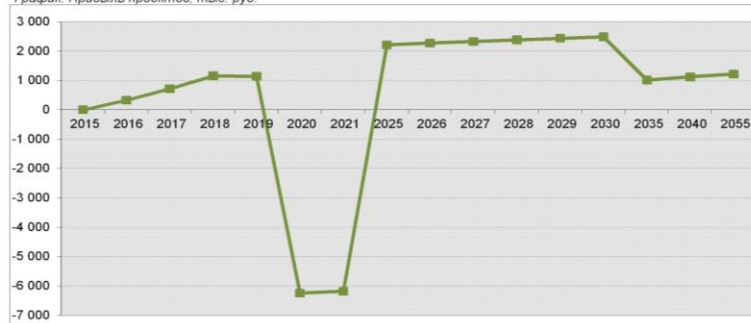
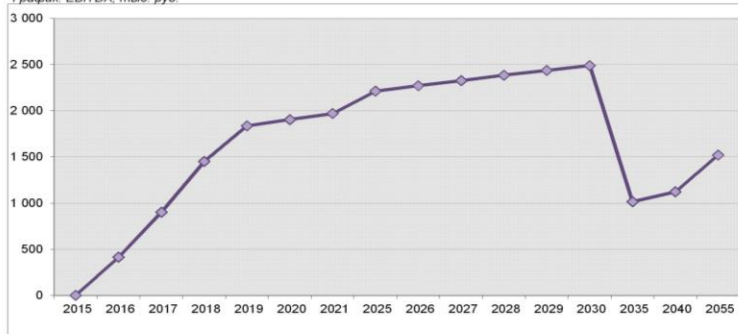


График: Прибыль проектов, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года

График: EBITDA, тыс. руб.



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2055	ИТОГО	
Поступления от продаж	тыс. руб.	5	503	1 089	1 749	2 216	2 298	2 378	2 671	2 741	2 808	2 878	2 940	3 003	1 208	1 336	1 809	86 606
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	-10	-21	-34	-46	-48	-49	-56	-57	-59	-60	-62	-63	-8	-8	-11	-1 050
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	-2	-159	-344	-552	-520	0	-399	-409	-419	-428	-438	-447	-183	-203	-579	-17 777	
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	3	334	724	1 162	1 651	2 251	2 328	2 216	2 274	2 329	2 389	2 440	2 493	1 017	1 125	1 219	67 779
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	-155	-6 719	-13 008	-21 044	-7 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48 095
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	25	30	34	-7	-80	0	81	4	3	3	3	3	1	1	2	220
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	-155	-6 693	-12 978	-21 010	-7 175	-80	81	4	3	3	3	3	1	1	2	-47 875	
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	-152	-6 359	-12 254	-19 848	-5 524	2 170	2 329	2 298	2 278	2 333	2 392	2 444	2 496	1 019	1 127	1 220	19 904
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	4	-148	-6 507	-18 761	-38 609	-44 134	-41 963	-32 460	-30 163	-27 885	-25 552	-23 160	-20 716	-18 472	-13 168	3 841	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	-148	-6 507	-18 761	-38 609	-44 134	-41 963	-39 635	-30 163	-27 885	-25 552	-23 160	-20 716	-18 221	-16 023	-10 610	6 492	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.



График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

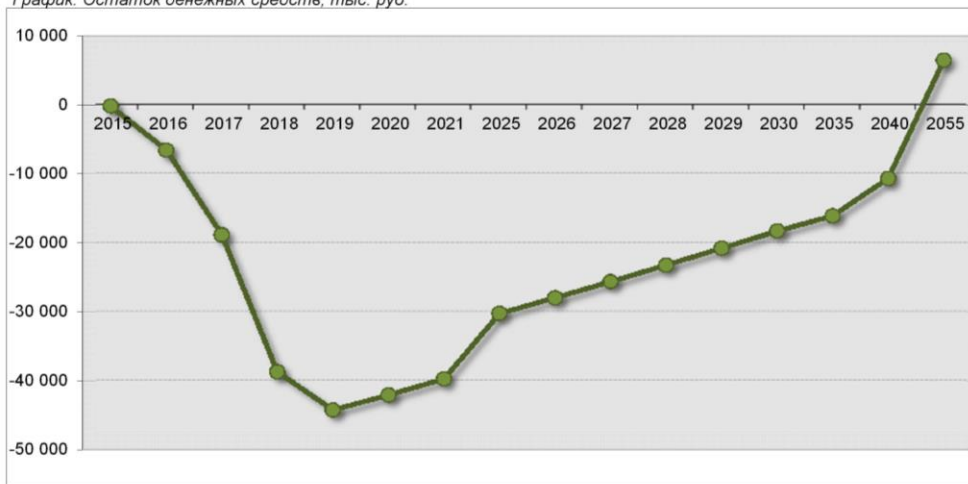
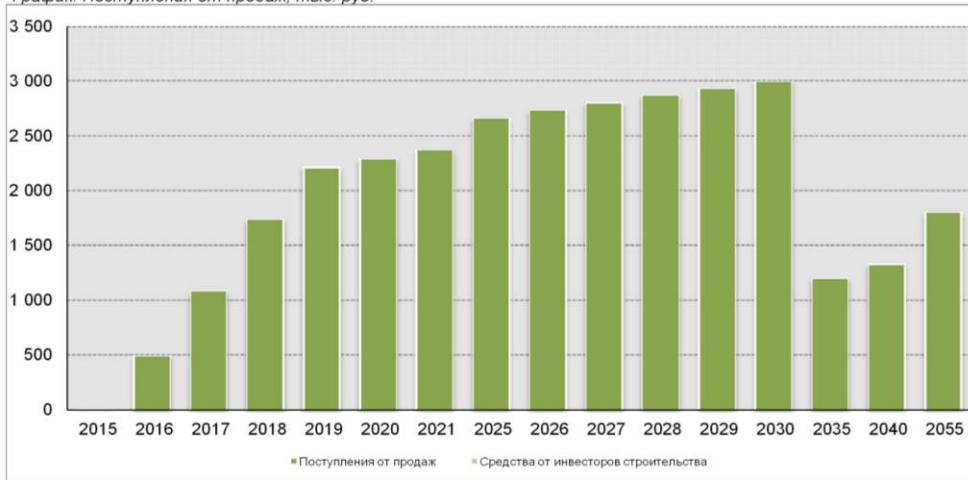


График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года**

СВОДНЫЙ БАЛАНС		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2055
Денежные средства	тыс. руб.	-148	-6 507	-18 761	-38 609	-44 134	-41 963	-39 635	-30 163	-27 885	-25 552	-23 160	-20 716	-18 221	-16 023	-10 610	6 492
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.	24	1 049	3 033	6 243	7 241	6 897	6 542	5 717	5 717	5 717	5 716	5 714	5 713	5 713	5 713	5 713
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.	-124	-5 458	-15 728	-32 366	-36 893	-35 066	-33 092	-24 446	-22 168	-19 835	-17 444	-15 002	-12 507	-10 310	-4 897	12 205
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	1 662	32 191	24 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	1 662	32 191	24 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	131	5 825	16 849	34 684	38 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	131	5 825	16 849	34 684	40 343	32 191	24 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	7	367	1 121	2 317	3 450	-2 875	-9 053	-24 446	-22 168	-19 835	-17 444	-15 002	-12 507	-10 310	-4 897	12 205
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	26	56	90	83	2	3	137	140	144	147	150	153	172	179	203
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	26	56	90	83	2	3	137	140	144	147	150	153	172	179	203
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.	7	341	1 065	2 228	3 367	-2 877	-9 056	-24 582	-22 308	-19 979	-17 591	-15 152	-12 661	-10 482	-5 076	12 002
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.	7	341	1 065	2 228	3 367	-2 877	-9 056	-24 582	-22 308	-19 979	-17 591	-15 152	-12 661	-10 482	-5 076	12 002
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	7	367	1 121	2 317	3 450	-2 875	-9 053	-24 446	-22 168	-19 835	-17 444	-15 002	-12 507	-10 310	-4 897	12 205
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проектов

График: Пассивы проектов

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2055
Рентабельность активов	%	62,7%	178,7%	97,3%	67,6%	39,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5%
Рентабельность собственного капитала	%	65,9%	192,1%	103,0%	70,6%	40,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7%
Рентабельность внеоборотных активов	%	5,2%	11,2%	6,4%	4,5%	3,0%	-17,2%	-22,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к вырубке от реализации	%	0,5%	2,0%	2,0%	1,9%	24,2%	420,6%	406,6%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	0,6%	0,6%	0,6%
Прибыльность продаж	%	79,6%	78,4%	78,4%	78,4%	60,7%	-320,6%	-306,6%	97,9%	97,9%	97,9%	97,9%	97,9%	97,9%	99,4%	99,4%	79,5%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	91,5%	99,5%	99,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	0	0	0	0	424	8 324	8 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	77,4%	-327,4%	-313,1%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	18713%	4931%	5028%	5061%	405%	23%	24%	4682%	4673%	4662%	4661%	4657%	4654%	15745%	15745%	15745%
Рентабельность по EBIT	%	18713%	4931%	5028%	5061%	314%	-76%	-75%	4682%	4673%	4662%	4661%	4657%	4654%	15745%	15745%	15745%
Рентабельность по чистой прибыли	%	14971%	3945%	4022%	4049%	251%	-76%	-75%	4682%	4673%	4662%	4661%	4657%	4654%	15745%	15745%	12596%
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%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-469,92	-5 484	-15 784	-32 456	-36 976	-35 068	-33 095	-24 582	-22 308	-19 979	-17 591	-15 152	-12 661	-10 482	-5 076	12 002
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	-124	-5 484	-15 784	-32 456	-36 976	-35 068	-33 095	-24 582	-22 308	-19 979	-17 591	-15 152	-12 661	-10 482	-5 076	12 002
Коэффициент общей платежеспособности	разы	0,96	0,93	0,95	0,96	0,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,98
Коэффициент автономии	разы	26,18	-	-	-	-	-	-	-159,09	-	-	-	-101,01	-82,60	-60,85	-28,37	58,99
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года**

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2055	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен	%		5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																	
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток	тыс. руб.		-152	-6 359	-12 254	-19 848	-5 524	2 170	2 329	2 298	2 278	2 333	2 392	2 444	2 496	1 019	1 127	1 220	19 904
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.		-134	-4 980	-8 493	-12 173	-2 998	1 042	990	599	526	476	432	391	353	78	47	8	-20 439
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.		-130	-5 111	-13 603	-25 776	-28 775	-27 732	-26 743	-23 744	-23 219	-22 743	-22 310	-21 920	-21 566	-21 080	-20 789	-20 481	
Простой срок окупаемости	33,91	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-20 439	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6552,7%	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,29	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	10%																		
Ставка реинвестирования доходов	13%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																		

График: Окупаемость проектов (для полных инвестиционных затрат)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2055	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен	%		5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																	
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток	тыс. руб.		-152	-6 359	-12 254	-19 848	-5 524	2 170	2 329	2 298	2 278	2 333	2 392	2 444	2 496	1 019	1 127	1 220	19 904
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.		-134	-4 980	-8 493	-12 173	-2 998	1 042	990	599	526	476	432	391	353	78	47	8	-20 439
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.		-130	-5 111	-13 603	-25 776	-28 775	-27 732	-26 743	-23 744	-23 219	-22 743	-22 310	-21 920	-21 566	-21 080	-20 789	-20 481	
Простой срок окупаемости	33,91	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-20 439	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6552,7%	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,29	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	10%																		
Ставка реинвестирования доходов	13%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																		

График: Окупаемость проектов (для собственного капитала)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2055	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен	%		5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток	тыс. руб.		-152	-6 359	-12 254	-19 848	-5 524	2 170	2 329	2 298	2 278	2 333	2 392	2 444	2 496	1 019	1 127	1 220	19 904
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.		-134	-4 980	-8 493	-12 173	-2 998	1 042	990	599	526	476	432	391	353	78	47	8	-20 439
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.		-130	-5 111	-13 603	-25 776	-28 775	-27 732	-26 743	-23 744	-23 219	-22 743	-22 310	-21 920	-21 566	-21 080	-20 789	-20 481	
Простой срок окупаемости	33,91	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-20 439	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6552,7%	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	0,29	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	10%																		
Ставка реинвестирования доходов	13%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																		

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАБАГАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 года**

ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2055	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен	%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	6%	%																
Денежный поток для собственного капитала	тыс. руб.	-152	-6 359	-12 254	-19 848	-5 620	1 827	1 974	2 298	2 278	2 333	2 391	2 442	2 495	1 019	1 127	1 220	18 281
Чистая прибыль	тыс. руб.	3	334	724	1 162	1 139	-6 244	-6 178	2 216	2 274	2 329	2 388	2 439	2 491	1 017	1 125	1 219	25 398
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	415	8 152	8 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 758
Изменение чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-25	-30	-34	7	80	0	-81	-4	-3	-3	-3	-3	-1	-1	-2	-220
Инвестиции	тыс. руб.	-155	-6 719	-13 008	-21 044	-7 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48 095
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.	-126	-4 685	-7 989	-11 452	-2 870	825	789	563	494	448	406	367	332	74	44	8	-19 838
Продленная стоимость проекта	20 284	тыс. руб.																
Итого стоимость бизнеса	-19 793	тыс. руб.																

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2055	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	4	426	923	1 482	1 878	1 947	2 015	2 264	2 323	2 379	2 439	2 491	2 545	1 024	1 132	1 533	73 395
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	8	18	29	454	8 192	8 193	47	49	50	51	52	54	6	7	10	41 648
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	4	418	905	1 453	1 840	1 907	1 973	2 216	2 274	2 329	2 388	2 439	2 491	1 017	1 125	1 523	72 505
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	4	418	905	1 453	1 424	-6 244	-6 178	2 216	2 274	2 329	2 388	2 439	2 491	1 017	1 125	1 523	31 747
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	4	418	905	1 453	1 424	-6 244	-6 178	2 216	2 274	2 329	2 388	2 439	2 491	1 017	1 125	1 523	31 747
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	3	334	724	1 162	1 139	-6 244	-6 178	2 216	2 274	2 329	2 388	2 439	2 491	1 017	1 125	1 219	25 398
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	3	334	724	1 162	1 139	-6 244	-6 178	2 216	2 274	2 329	2 388	2 439	2 491	1 017	1 125	1 219	25 398
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	-155	-6 719	-13 008	-21 044	-7 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48 095
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	25	30	34	-7	-80	0	81	4	3	3	3	3	1	1	2	220
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.	-152	-6 359	-12 254	-19 848	-5 524	2 170	2 329	2 298	2 278	2 333	2 392	2 444	2 496	1 019	1 127	1 220	19 904
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	4	-148	-6 507	-18 761	-38 609	-44 134	-41 963	-32 460	-30 163	-27 885	-25 552	-23 160	-20 716	-18 472	-13 168	3 841	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	-148	-6 507	-18 761	-38 609	-44 134	-41 963	-39 635	-30 163	-27 885	-25 552	-23 160	-20 716	-18 221	-16 023	-10 610	6 492	
Эффективность полных инвестиционных затрат																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-20 439	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6552,7%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	29%	разы																
Эффективность для собственного капитала																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	-20 439	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6552,7%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	29%	разы																
Эффективность для банка																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6552,7%	(номинальная - с учетом инфляции)																

12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общие финансовые потребности в реализации программы составляют 48095 тыс. руб. с учетом инфляции в период реализации программы, в том числе в 2015 году - 155 тыс. руб. , в период с 2016 по 2020 год - 47940 тыс. руб.,.

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

Табл.12.1. Суммарные потребности финансирования реализации программы.

Система ЖКХ	Суммарная стоимость реализации, тыс. руб.	2014	2015	2016-2020	2021-2025
Электроснабжение	-	-	-	-	-
Теплоснабжение	10595	-	-	10595	-
Водоснабжение	37500	-	155	37345	-
Водоотведение		-			
Сбор и утилизация ТБО	-	-	-	-	-
Всего по всем системам	48095	-	155	47940	-

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

Табл. 12.2. Источники финансирования в целом по программе.

Показатели	2014	2015	2016-2020	2021-2025
Федеральный бюджет	-	155	47940	-
Региональный бюджет	-			
Муниципальный бюджет	-			
Заёмные средства	-	-	-	-
Эмиссия акций	-	-	-	-
Средства частных инвесторов	-	-	-	-
Собственные средства	-	-	-	-



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 .

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

Оценка величины изменения операционных затрат по каждой подсистеме не может быть определена в рамках данной работы, так как не учитывает увеличение

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

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

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

13. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

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

Действующие 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 .

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	3	100%
Конкурс для привлечения инвесторов	0	0%
Создание организации с участием МО	0	0%
Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации	0	0%
Другие варианты	0	0%

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

Табл. 13.2. Анализ способов организации.

Система ЖКХ	Наименование проекта	Инициатор проекта	Варианты реализации					Предпочтительный вариант
			Реализация, действующими на территории СП организации	Конкурс для привлечения инвесторов	Создание организации с участием СП	Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации	Другие варианты	
Теплоснабжение	Реконструкция и замена котлоагрегатов	Администрация	V					Реализация, действующими на территории СП организации
	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	Администрация	V					Реализация, действующими на территории СП организации
Водоснабжение	Реконструкция и развитие системы водоснабжения	Администрация	V					Реализация, действующими на территории СП организации
Водоотведение	х	Администрация	V					Реализация, действующими на территории СП организации
Сбор и утилизация ТБО	х	Администрация	х	х	х	х	х	Реализация, действующими на территории СП организации

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

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

В таблице 14.1 программа инвестиционных проектов сформирована по следующим признакам:

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

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

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

Табл.14.1. - Источники финансирования инвестиционных проектов

Категория проекта	Название проекта	Сфера ЖКХ	Действующая ресурсоснабжающая организация	Стоимость реализации	Потребность в финансировании в разрезе источников								Примечание: условия финансирования	
					всего	в том числе бюджетные средства			кредиты	дополнительная эмиссия акций	средства инвесторов	собственные средства предприятий		
						федеральный бюджет	региональный бюджет	муниципальный бюджет						
Нацеленные на присоединение новых потребителей;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения	Реконструкция и замена котлоагрегатов	Теплоснабжение	-	8144	8144	8144								Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция тепловых сетей Бабагайского Муниципального образования	Теплоснабжение	-	2451	2451	2451								Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция и развитие системы водоснабжения и водоотведения Бабагайского Муниципального образования	Водоснабжение	-	37500	37500	37500								Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Обеспечивающие выполнение экологических требований	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет);	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Проекты со сроками окупаемости более 15 лет	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Табл. 15.1. Расчётные тарифы на прогнозный период.

Вид коммунальной услуги	ед. изм	2014	2015	2020	2025
Водоснабжение	руб/м ³	14,57	14,57	22,87	35,91
Водоотведение, руб/м ³	руб/м ³	19,83	19,83	31,13	48,88
Теплоснабжение	руб/Гкал	2300,47	2300,47	3396,32	5332,22
Электроснабжение	руб/кВтч	12,128	12,128	19,04	29,89
Газоснабжение	руб. за 1 куб. м.	0	0	0	0

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

Табл. 15.2 Норматив и среднемесячный платёж за ресурс.

Вид коммунальной услуги	2014		2015	
	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека, в меп.	Среднемесячный размер платежа за ресурс	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека	Среднемесячный размер платежа за ресурс
Водоснабжение, м ³	6,8	99,08	6,8	99,08
Водоотведение, м ³	6,8	134,84	6,8	134,84

Продолжение табл. 15.2

Теплоснабжение, Гкал	0,62	1341,22	0,62	1341,22
Электроснабжение, кВт*ч	65	788,32	65	788,32
Газоснабжение, л/м3	0	0	0	0
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	х	2363,46	х	2363,46
Среднемесячный доход, руб. чел.	25600		26300	
Доля платы за энергетические ресурсы, %	9,23		8,99	

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	6,8	155,52	6,8	244,19
Водоотведение, м3	6,8	211,68	6,8	332,38
Теплоснабжение, Гкал	0,62	2105,72	0,62	3305,98
Электроснабжение, кВт*ч	65	1237,60	65	1942,85
Газоснабжение, л/м3	0	0,00	0	0,00
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	х	3710,52	х	5825,40
Среднемесячный доход, руб. чел.	30245		35386,7	
Доля платы за энергетические ресурсы, %	12,27		16,46	

Расчёт показателей доступности.

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

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

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

Табл. 15.3. Доля расходов на коммунальные услуги

Показатель	ед. изм.	2014	2015	2020	2025
Среднемесячная заработная плата	руб./чел.	25	27	39	57
Совокупный доход семьи	руб.	52000	57580	65842	72326
Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг	руб.	5482,2	5540,3	6669,6	7785,1
Доля расходов на коммунальные услуги в семейном бюджете	%	8,84	8,198	6,95	5,46

Экспертная оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

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

Показатель	ед. изм.	2014	2015	2020	2025
Численность постоянного населения	чел	957	959	1003	1014
Коэффициент семейности	ед. изм.	0,3	0,3	0,3	0,3
Число семей расчетное	ед.	287	288	301	304

Показатель	ед. изм.	2014	2015	2020	2025
Число семей с доходом ниже прожиточного минимума	ед.	10	8	7	5
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума	чел.	30	24	21	15
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума приведенные	%	3,1	2,5	2,0	1,4

Расчёт доли семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ.

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

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

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

Табл. 15.6. Показатели доступности

Показатели	2014	2015	2020	2025
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %	8,84	8,198	6,95	5,46
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по экспертной оценке, %	3,1	2,5	2,0	1,4
Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги по экспертной оценке, %	72	75	80	82,5
Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.

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

16. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

Моделирование программы комплексного развития Бабагайского Муниципального образования осуществлялось с применением ряда специализированных программных комплексов, а также установленных алгоритмов расчетов, модифицированных специалистами ООО «ИВЦ «Энергоактив» с помощью программ MS Excel и Visual Basic в рабочие расчетные модели.

В качестве основных сертифицированных программных комплексов, применялись следующие:

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

Программа PaTeH реализует методику и расчетные соотношения, предусмотренные:

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

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

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

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

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

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

- отдельный учет передачи тепловой энергии по одному трубопроводу для собственных нужд и сторонних потребителей;

- новый метод расчета тепловых потерь в паропроводах, детализированный до их участков;

- возможность расчета тепловых потерь в трубопроводах, проложенных в тоннелях и помещениях;

- учет в нормативах затрат электроэнергии расходов на хозяйственные нужды;

- новые расширенные формы выходных таблиц с исходными данными и результатами расчетов

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

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

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