



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

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАЗРАБОТАНО

Заместитель начальника
Отдела ПТО
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____/Ф.В. Луньков/

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____/С.В.Лопашук/

М.П.

Хабаровск 2014 г.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

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

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	7
2	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	9
2.1	Электроснабжение	9
2.2	Теплоснабжение	10
2.3	Водоснабжение и водоотведение	11
2.4	Газоснабжение	12
2.5	Утилизация ТБО	12
3	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	13
3.1	Перспективные показатели развития муниципального образования.	13
3.1.1	Динамика численности населения	13
3.1.2	Динамика строительного фонда	13
3.1.3	Прогнозируемые изменения в промышленности	14
3.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	15
3.2.1	Тепловая энергия	15
3.2.2	Электроэнергия	16
3.2.3	Водоснабжение и водоотведение	16
3.2.4	ТБО	16
3.2.5	Газоснабжение	17
4	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	18
4.1	Критерии доступности для населения коммунальных услуг	18
4.2	Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки	19
4.3	Величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе	20
4.4	Показатели качества поставляемого коммунального ресурса	20
4.5	Показатели степени охвата потребителей приборами учета	21
4.6	Показатели надежности	21
4.7	Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов	23
4.8	Показатели потребления каждого вида коммунального ресурса	26
4.9	Показатели воздействия на окружающую среду.	26
5	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	28
5.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	28
5.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	29
5.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	32

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

5.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	33
5.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	34
5.6	Программа инвестиционных проектов в утилизации ТБО	34
5.7	Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях	34
5.8	Программа реализации энергосберегающих мероприятий	34
5.9	Взаимосвязанность проектов	37
6	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	38
6.1	Доступность программы для населения, тарифы	39
7	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	41

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Посьетского городского поселения на 2014-2025 годы "

Наименование Программы	"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Посьетского городского поселения на 2014-2025 годы " (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 года № 242-ФЗ) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204
Заказчик Программы	Администрация Посьетского городского поселения
Разработчик Программы	Общество с ограниченной ответственностью «Инновационно-внедренческий центр «Энергоактив»
Исполнители мероприятий Программы	Все структурные подразделения администрации поселения, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы
Цели Программы	Гарантированное покрытие перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками за весь цикл жизни систем коммунальной инфраструктуры. Системное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса на территории муниципального образования городского 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;

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

	Повышение уровня обеспеченности объектами коммунальной инфраструктуры муниципального образования; Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения при реализации инвестиционных проектов разработанных в данной Программе.
Сроки и этапы реализации Программы	2014-2025 годы
Важнейшие целевые показатели программы	Функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. Качественные услуги для потребителей. Улучшение экологической ситуации на территории поселения. Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг. Повышение уровня жизни населения за счет строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры составляет 119767,3 тысяч рублей. Источником финансирования является федеральный, региональный и местный бюджет, а также внебюджетные средства.
Организация контроля за реализацией Программы	Администрация Посьетского городского поселения

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Электроснабжение

В электроснабжении Посьетского городского поселения учувствуют ОАО «Хасанкоммунэнерго» и ОАО «Российские железные дороги».

ОАО «Хасанкоммунэнерго»

Районная энергетика взяла свое начало еще во второй половине прошлого века. До 1968 года немногочисленные объекты электропотребления питались автономно – дизельгенераторами. Но уже в 65 –м году на территории Хасанского района развернулось активное строительство крупных объектов сразу в нескольких населенных пунктах – Славянка, Зарубино, Барабаш, Андреевка, Гвоздево, Краскино, Посьет. Для их электрификации потребовались все большие мощности. 5июня 1968 года решением Крайисполкома Приморского края №694 было образовано Хасанское предприятие электрических сетей.

ОАО «Хасанкоммунэнерго» является сегодня ведущей организацией по эксплуатации коммунальных электрических сетей Хасанского района. Компания производит капитальные ремонты и реконструкцию оборудования трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных линий электропередачи, монтаж и наладку электроустановок. Предприятие является связующим звеном между производителями и потребителями электроэнергии.

Сложность решаемых задач требует специфической структуры предприятия. Она включает в себя около десятка различных служб и несколько обслуживающих участков. На производственной базе действуют цеха и мастерские по ремонту силовых трансформаторов и электрооборудования.

2.2. Теплоснабжение

Эксплуатацию системы централизованного теплоснабжения Посьетского городского поселения осуществляет:

- филиал "Артемовский" КГУП "Примтеплоэнерго";
- ОАО "Торговый порт Посьет";

Теплоснабжение Посьетского городского поселения осуществляется от котельных:

- котельная № 2 (теплоснабжение жилых домов, расположенных в Тупике Портовом);
- котельная ОАО "Торговый порт Посьет" (теплоснабжение зданий порта, жилых домов и прочих учреждений расположенных по ул. Портовая);
- центральная котельная п. Гвоздево;

Теплоснабжение поселка Посьетского пограничного отряда осуществляется от собственной котельной, находящейся на балансе пограничной службы.

В качестве котельно-печного топлива используется каменный уголь.

В качестве теплоносителя для отопления зданий используется вода с температурой 95-70°C.

Теплоснабжение Посьетского городского поселения на цели отопления осуществляется по закрытой двухтрубной системе. Централизованное горячее водоснабжение не предусмотрено.

Сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении, способ прокладки тепловых сетей надземный. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена минеральными матами. Тепловые сети периодически ремонтируются, наиболее изношенные участки периодически saniруются, в целом состояние тепловых сетей удовлетворительное.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет – 2622 км, в том числе:

- от котельной № 2 – 96 метров;

- от котельной села Гвоздево – 1035 метров;
- от котельной ОАО "Торговый порт Посьет" – 654 метра;
- от котельной поселка пограничников – 837 метров.

2.3. Водоснабжение

Источником централизованного водоснабжения Посьетского городского поселения являются существующие городские сети хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода с забором воды из подземных источников.

Водозабор осуществляется из артезианских скважин, расположенных вне населенного пункта на отдельном изолированном участке. Добыча подземных вод через скважины производится глубинными насосами. Устье скважин оборудовано герметизированными оголовками.

Водозабор, эксплуатируемый ОАО «Морской порт Посьет», состоит 5 артезианских скважин, оборудованных глубинными погружными насосами марки ЭЦВ6-6,3*125 (скважины № 4,5) и ЭЦВ6-6,3*225 (скважины № 8,9,10). Глубинными насосами вода подается в резервуар чистой воды, состоящий из трех емкостей, объемом по 300 куб.м. каждая. Резервуар расположен на отметке +93 метра, холодная вода поступает к потребителям пгт Посьет самотеком.

Водозабор, эксплуатируемый филиалом "Артемовский" КГУП "Примтеплоэнерго", (водоснабжение поселка Посьет), состоит из двух скважин, оборудованных глубинными погружными насосами марки ЭЦВ 6-10-140. Вода из скважин подается в резервуар чистой воды, откуда самотеком поступает к потребителям пгт Посьет.

Система водоснабжения села Гвоздево эксплуатируется филиалом "Артемовский" КГУП "Примтеплоэнерго" Водоснабжение села Гвоздево осуществляется из артезианской скважины, расположенной на территории села. Скважина оборудована глубинным насосом ЭЦВ6-6,3*125, вода поступает в резервуар чистой воды, емкостью 50 куб. м., откуда распределяется по потребителям села Гвоздево.

Водоснабжение поселка Посьетского погранотряда осуществляется из шести артезианских скважин, расположенных вне поселка, оборудованных глубинными

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ"

погружными насосами марки ЭЦВ6-4*125. По длине водовода установлены насосные станции 2-го и 3-го подъема, оборудованные насосами марки ЦНС 38-132. Холодная вода проходит через станцию обезжелезивания и поступает в резервуар чистой воды, объемом 150 куб.м., откуда подается самотеком к потребителям поселка погранотряда.

Данных мощностей достаточно для выполнения существующих функций жизнедеятельности городского поселения.

2.4. Водоотведение

Основной проблемой системы водоотведения Посьетского городского поселения является отсутствие общей системы водоотведения, охватывающей всю территорию пгт Посьет. Отсутствие очистных сооружений сточных вод загрязняет окружающую среду.

Одной из проблем в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах.

Система водоотведения поселка Посьетского погранотряда находится в неудовлетворительном состоянии, регулярно не справляется с объемами сточных вод, что приводит к затоплению части поселка Посьет сточными водами.

2.5. Утилизация ТБО

На территории Посьетского городского поселения санкционированный полигон твёрдых бытовых отходов отсутствует. В связи с особенностями географического положения на территории муниципального образования выделить организовать полигон твёрдых бытовых отходов не представляется возможным, единственным выходом из текущей ситуации является строительство мусоросжигательного завода в пределах Хасанского района Приморского края.

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

3.1. Перспективные показатели развития муниципального образования

3.1.1. Динамика численности населения

Динамика численности населения отображена в Табл. 3.1

Таблица 3.1

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Общая численность населения	2386	2396	2406	2417	2428	2439	2450	2462
в том числе:								
м	1074	1078	1082	1087	1092	1097	1102	1107
ж	1312	1318	1324	1330	1336	1342	1348	1355
трудоспособного возраста	1470	1476	1482	1489	1496	1503	1510	1517
младше трудоспособного возраста	469	471	473	475	477	479	481	483
пенсионеры	447	449	451	453	455	457	459	461
Родилось	14	14	15	15	15	15	16	16
Умерло	12	12	12	12	12	12	12	12
Число прибывших	15	15	15	15	15	15	15	15
Число выбывших	7	7	7	7	7	7	7	7
Естественный прирост (убыль)	2	2	3	3	3	3	4	4
Миграционный прирост (убыль)	8	8	8	8	8	8	8	8
Общий прирост (убыль)	10	10	11	11	11	11	12	12

3.1.2. Прогнозируемые изменения строительного фонда

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.

3.1.3. Прогнозируемые изменения в промышленности

Основное предприятие Посьетского городского поселения – ОАО «Торговый порт Посьет» (подчиненность ОАО «Мечел»). Порт Посьет внесен в Реестр морских портов РФ. Основной вид деятельности – перегрузка грузов (уголь). Намечена реализация проекта «Техническое перевооружение порта Посьет». В социальной сфере предполагается строительство жилых домов для обеспечения работников ОАО «Торговый порт Посьет» и базы отдыха в районе мыса Кузьмина в бухте Новгородская.

Развитие Посьетского отделения Владивостокского филиала ФГУП «Росморпорт» напрямую зависит от увеличения количества судозаходов в порт.

Для реализации планов по увеличению грузооборота порта и соответственно по грузовому обслуживанию судов DW 60 тыс. тонн, Владивостокский филиал ФГУП «Росморпорт» планирует построить, дополнительно к двум работающим мощным буксирам на акватории порта, еще два новых современных буксира. По заказу ФГУП «Росморпорт» осуществляется разработка проектной документации по строительству причала для отстоя и обслуживания судов портового флота в районе мыса Морозова в морском порту Посьет. Проектом предусматривается строительство причала длиной 107,1 м, и пирса длиной 56,1 м. В Морском порту Посьет предусмотрено строительство причала, позволяющего организовать пассажирское сообщение.

Дальнейшее развитие получают ООО РК «Посьетская» и ООО «Муссон». Благоприятные климатические и гидрологические условия, богатство видового состава водных биологических ресурсов создают возможность вовлекать в хозяйственную деятельность прибрежные акватории.

Аквакультура представляет собой самостоятельный вид хозяйственно-экономической деятельности на основе товарного выращивания водных растений и животных.

Рекомендуемые данным проектом направления экономического развития Посьетского городского поселения:

- расширение и техническое перевооружение порта Посьет;
- создание транспортно - логистического центра в с. Гвоздево;
- создание предприятий по производству пектина «Зостерин-Ультра»;
- создание предприятий марикультуры;
- создание учреждений санаторно-курортного типа на основе лечебных грязей;

- развитие рекреации и туризма: в соответствии с положениями Схемы территориального планирования Приморского края на территории полуострова Краббе предусмотрено создание рекреационной зоны «Посьетская» (2819 га) с размещением гостиниц, круглогодичных объектов отдыха, информационно-туристического центра; курортно-рекреационная зона «Посьетская» будет специализироваться на лечебно оздоровительном обслуживании и познавательном виде туризма, так как здесь находится целый ряд особо ценных памятников археологии; размещение объектов кратковременного и длительного отдыха предусматривается также на побережье бухты Новгородской;

- развитие сельского хозяйства: проектом предлагается организация оленеводческих и животноводческих фермерских хозяйств, развитие личных подсобных хозяйств.

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учётом существующей программы энергосбережения Приморского края и подробно описан в разделе 2 "Обосновывающих материалов".

3.2.1. Тепловая энергия

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

Таблица 3.2. Прогноз спроса на тепловую энергию

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	Наименование потребителей	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
			нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/час, Гкал/год	Жилфонд	2,1	9192,2	2,1	9192,2	10,7	23543,5	16,7	33656,5
		Бюджет	0,3	1376,1	0,3	1376,1	1,6	3524,6	2,5	5038,5
		Прочее	0,7	3218,7	0,7	3218,7	3,7	8243,9	5,8	11785,0

3.2.2. Электроэнергия

Таблица 3.3. Прогноз спроса на электрическую энергию

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
		нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Электрическая энергия, мВт, мВт*ч/год	6,15	373,47	6,15	373,47	6,15	373,47	6,15	373,47

3.2.3. Водоснабжение и водоотведение

Таблица 3.5. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения

п/п	Наименование показателя /ед. Изм.	2013		2014-2015		2015-2020		2020-2025	
		нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление	нагрузка	годовое потребление
1	Водоснабжение, м ³ /ч, м ³ /год	120	30233	120	30233	208	60466	208	60466
2	Водоотведение, м ³ /ч, м ³ /год	75,7	19783	75,7	19783	208	60466	208	60466

3.2.4. ТБО

На территории Посьетского городского поселения санкционированный полигон твёрдых бытовых отходов отсутствует. В связи с особенностями географического положения на территории муниципального образования выделить организовать полигон твёрдых бытовых отходов не представляется возможным, единственным выходом из текущей ситуации является строительство мусоросжигательного завода в пределах Хасанского района Приморского края.

Табл. 3.6. Прогноз образования ТБО

Наименование вида ресурсоснабжения	ед.изм.	2013	2014	2015	2020	2025
Объёмы образования ТБО	т/год	111,665	111,665	112,133	114,66	115,222

3.2.5. Газоснабжение

Газоснабжение поселения природным газом намечается путем подключения к магистральному газопроводу Сахалин-Хабаровск-Владивосток. Выбор типа газопровода сделан на основании требований п. 8.1.23 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления «ПБ 12-529-03», согласно которым «прокладка газопроводов в селитебной зоне городских и сельских поселений с давлением свыше 1,2 МПа не допускается».

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

Критерий		Доступность подключения	Стоимостная доступность
Доступность подключения к централизованным сетям	0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость	0	0
Доступность автономных источников	0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость	2	1
Газоснабжение			
Доступность подключения к централизованным сетям	0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость	1	1
Доступность автономных источников	0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость	0	0

4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

Площадь Посьетское городского поселения составляет 13582,6 Га. На расчетный период с 2013 по 2028 г. планируется подключение к центральному теплоснабжению жилых и административных зданий двумя очередями.

Табл. 4.2. Перспективные балансы теплоснабжения Посьетского городского поселения.

Показатель	Ед.изм.	2013 год	1 очередь	2 очередь
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал/год	13787,02	35312,00	50480,00
Расход котельно-печного топлива (природный газ)	тыс.м.куб/год		3955	5654
Расход котельно-печного топлива (каменный уголь)	тонн/год	5295,34	11899,2	17208
Расход условного топлива (природный газ)	т у.т./год		3954,94	5653,76
Расход условного топлива (каменный)	т у.т./год	3047	6352	9689

уголь)				
--------	--	--	--	--

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	2013	2014-2015	2015-2020	2020-2025
	/ед. Изм.	нагрузка	нагрузка	нагрузка	нагрузка
1	Тепловая энергия (отопление), Гкал/час	3,2	3,2	16	25

4.4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

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

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

Показатели качества:

-обеспечение потребителя коммунальными услугами в необходимых для него объемах;

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

4.5. Показатели степени охвата потребителей приборами учёта

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

Табл. 4.4. Наличие приборов учёта в Муниципальном образовании

наименование потребителей	установлено приборов учёта		
	воды	теплоэнергии	электроэнергии
	% обеспеченности приборами учёта	% обеспеченности приборами учёта	% обеспеченности приборами учёта
многоквартирные дома	н/д	н/д	100
индивидуальные дома	н/д	н/д	100
бюджетные организации	100	100	100
Прочие	н/д	н/д	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	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

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
продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов 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	-	-	-
Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-

4.7. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

Электроэнергия

В электроснабжении Посьетского городского поселения учувствуют ОАО «Хасанкоммунэнерго» и ОАО «Российские железные дороги».

ОАО «Хасанкоммунэнерго»

Районная энергетика взяла свое начало еще во второй половине прошлого века. До 1968 года немногочисленные объекты электропотребления питались автономно – дизельгенераторами. Но уже в 65 –м году на территории Хасанского района развернулось активное строительство крупных объектов сразу в нескольких населенных пунктах – Славянка, Зарубино, Барабаш, Андреевка, Гвоздево, Краскино, Посьет. Для их электрификации потребовались все большие мощности. 5июня 1968 года решением Крайисполкома Приморского края №694 было образовано Хасанское предприятие электрических сетей.

Тепловая энергия

В таблице 4.7. отображены показатели эффективности теплоснабжения.

Табл. 4.7 - Показатели эффективности теплоснабжения

Котельная "п. Пограничников"		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
1	2	3
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	4,32
Располагаемая мощность	95,08	4,11
Мощность Нетто	91,74	3,96
Мощность затрачиваемая на СН	3,34	0,144
Подключенная нагрузка	35,07	1,51
Присоединенная нагрузка	26,67	1,15
Выработка, Гкал		
Выработка	100	10315,82
Собственные нужды	4,31	444,22
Отпуск в сеть	95,69	9871,60
Потери	6,51	671,60
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	89,18	9200,00

Табл. 4.7 (продолжение) - Показатели эффективности теплоснабжения

Котельная №2 Посьет		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	0,88
Располагаемая мощность	95,08	0,84
Мощность Нетто	93,10	0,82
Мощность затрачиваемая на СН	1,98	0,017
Подключенная нагрузка	59,30	0,52
Присоединенная нагрузка	54,32	0,48
Выработка, Гкал		
Выработка	100	1246,98
Собственные нужды	4,31	53,70
Отпуск в сеть	95,69	1193,28
Потери	6,51	81,18
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	89,18	1112,10

Табл. 4.7 (продолжение) - Показатели эффективности теплоснабжения

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

Котельная "с. Гвоздево"		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	0,80
Располагаемая мощность	95,08	0,76
Мощность Нетто	92,99	0,74
Мощность затрачиваемая на СН	2,09	0,017
Подключенная нагрузка	40,26	0,32
Присоединенная нагрузка	35,00	0,28
Выработка, Гкал		
Выработка	100	1196,68
Собственные нужды	4,31	51,53
Отпуск в сеть	95,69	1145,15
Потери	6,51	77,91
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	89,18	1067,24

Табл. 4.7 (продолжение) - Показатели эффективности теплоснабжения

Котельная "Порт"		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	1,80
Располагаемая мощность	95,08	1,71
Мощность Нетто	92,98	1,67
Мощность затрачиваемая на СН	2,10	0,038
Подключенная нагрузка	74,94	1,35
Присоединенная нагрузка	69,67	1,25
Выработка, Гкал		
Выработка	100	2699,70
Собственные нужды	4,31	116,25
Отпуск в сеть	95,69	2583,44
Потери	6,51	175,76
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	89,18	2407,68

Табл. 4.7 (продолжение) - Показатели эффективности теплоснабжения

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ИТОГО		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	8,20
Располагаемая мощность	95,08	7,80
Мощность Нетто	91,83	7,53
Мощность затрачиваемая на СН	3,25	0,27
Подключенная нагрузка	44,09	3,62
Присоединенная нагрузка	30,24	2,48
Выработка, Гкал		
Выработка	100	12410,00
Собственные нужды	6,61	820,00
Отпуск в сеть	93,39	11590,00
Потери	21,51	2670,00
Теплоснабжение собственных объектов	0,00	0,00
Полезный отпуск	71,88	8920,00

Водоснабжение

Водоснабжение Посьетского городского поселения осуществляют:

- филиал "Артемовский" КГУП "Примтеплоэнерго";
- ОАО "Торговый порт Посьет".

Водоснабжение Посьетского пограничного отряда осуществляется из собственных скважин, эксплуатацию водопроводных сетей и инженерных сооружений осуществляют инженерные службы погранотряда.

Лабораторный контроль качества воды осуществляет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае». Вода в источниках питьевого качества, соответствует по всем показателям требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Хлорирование водопроводных сетей и резервуаров производится регулярно, в случае неудовлетворительных анализов воды проводится внеплановое хлорирование.

4.8. Показатели потребления каждого вида коммунального ресурса

Табл. 4.8 - Показатели потребления коммунальных ресурсов

Наименование вида ресурсоснабжения	Значение
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/год	13787
Электроснабжение, кВт*ч/год	373470
Водоснабжение, куб.м/год	30233
Водоотведение, куб.м/ год	19783

4.9. Показатели воздействия на окружающую среду

В Посьетском городском поселении воздействие на окружающую среду оказывает эксплуатируемые котельные. В таблице ниже отображены объёмы выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

Табл. 4.8 - Объёмы выбросов загрязняющих веществ

Наименование ингредиента	Объём выбросов, т./мес.
Твёрдые, всего	248,13
Углерода Оксид	111,87
Азота диоксид	2515,32
Азота оксид	408,78
Углерод чёрный (сажа)	164,07
Сернистый ангидрид	61,74
Зола углей	83,97
Пыль древесная	65,97
Пыль неорганическая SiO ₂ (20%)	25,2
Бенз(а)пирен	0
Железа оксид	0,09
Марганец и его соединения	0,45
Керосин	0
Фториды неорганические плохорастворимые	0
Фтористые газообразные соединения	0

Всего	3509,1
Размещение отходов производства	
Золошлаки	1450,98

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

В таблице 5.1. отображены инвестиции в электроснабжении

Табл. 5.1 - Инвестиции в электроснабжение

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту

Реконструкция электрических сетей в Посьетском городском поселении

Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в Посьетском городском поселении
----------------------	---

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

Цели и задачи проекта	Посьет: Строительство ПС-110/10 кВ, расширение сети 10 кВ. Гвоздево: ремонт электрических сетей 0,4 кВ
Сроки реализации проекта	2017-2032
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	-
Направление проекта	Инфраструктурный проект
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в городском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	не определён
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	не определён
Простой срок окупаемости (PP), лет	не определён
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	не определён

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

В таблице 5.2. отображены инвестиции в теплоснабжении.

Табл. 5.2 - Инвестиции в теплоснабжении

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

**Реконструкция и замена угольных котлоагрегатов на газовые Посьетское городское
поселение**

Наименование проекта	Реконструкция и замена котлоагрегатов в ОАО «Морской порт Посьет»; филиал «Артемовский» КГУП «Примтеплоэнерго»; котельная «Пограничников»
----------------------	---

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

Цели и задачи проекта	Замена физически и морально устаревших котлов на новые газовые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии
Сроки реализации проекта	2014-2030 гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам	2016 г. – 1475,9 т.р. – замена двух котлов ДКВР 4-13 (Котельная пос. пограничников); 2017 г. – 1091,67 т.р. – замена котлов УВКр-0,63 и УВКр-0,4 (Котельная № 2 п.Посьет ул.Тупик Портовый); 2018 г. – 1053,4 т.р. – замена двух котлов КСВ-0,4 (Центральная котельная с. Гвоздево)
Направление проекта	Проект эффективности
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	340
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	15,6
Простой срок окупаемости (PP)	9,46
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	13,9

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Строительство газовой котельной для обеспечения тепловой энергией Посьетского городского поселения

Наименование проекта	Строительство газовой котельной для подключения 1-й и 2-й очереди потребителей в соответствии с генеральным планом Посьетского городского поселения
Цели и задачи проекта	Строительство котельной, установка котлоагрегатов, прокладка теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс
Сроки реализации проекта	2020-2030 гг.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

Дисконтированные инвестиции проекта по годам	2020 – 49330 тыс. руб. Подключение 1-й очереди потребителей 2025 – 57413 тыс. руб. Подключение 2-й очереди потребителей
Направление проекта	Проект эффективности
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет реализации тепловой энергии потребителям
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	56 150
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	72,3
Простой срок окупаемости (PP)	8,41
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	8,66

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

Сроки реализации проекта	2014-2029 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	2395,97 – Замена сетей котельной №2 и котельной ОАО «Торговый порт Посьет»
	2016	2811,4 – Замена сетей котельной поселка пограничников
	2017	3688,5 – Замена сетей котельной села Гвоздево
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.	
Показатели экономической эффективности проекта (табл. 7.3)		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	1142	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	6,6	
Простой срок окупаемости (PP), лет	19,12	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	37,04	

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

В таблице 5.3. отображены инвестиции в водоснабжении.

Таблица 5.3. - Инвестиции в водоснабжении

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционным проектам

Реконструкция и развитие системы водоснабжения Посьетского городского поселения

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Посьетского городского поселения
Состав проекта	пгт Посьет: строительство скважинного водозабора, производительностью 650 м3/сут с устройством санитарно-защитной зоны, станции обеззараживания. село Гвоздево: строительство локальных водопроводов, включающих водозаборные скважины, регулирующие емкости и разводящие сети. Общая производительность водозаборов – 300 м3/сут.
Сроки реализации проекта	2014-2030
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	-
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в городском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

В таблице 5.4. отображены инвестиции в водоснабжении.

Таблица 5.4. - Инвестиции в водоснабжении

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционным проектам

Реконструкция и развитие системы водоснабжения Посьетского городского поселения

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоотведения Посьетского городского поселения
Состав проекта	строительство новых очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой, производительностью до 2,5 тыс. м3/сут
Сроки реализации проекта	2014-2030
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	-
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в городском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем

5.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Газоснабжение поселения природным газом намечается путем подключения к магистральному газопроводу Сахалин-Хабаровск-Владивосток Выбор типа

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ"

газопровода сделан на основании требований п. 8.1.23 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления «ПБ 12-529-03», согласно которым «прокладка газопроводов в селитебной зоне городских и сельских поселений с давлением свыше 1,2 МПа не допускается».

5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО

На территории Посьетского городского поселения санкционированный полигон твёрдых бытовых отходов отсутствует. В связи с особенностями географического положения на территории муниципального образования выделить организовать полигон твёрдых бытовых отходов не представляется возможным, единственным выходом из текущей ситуации является строительство мусоросжигательного завода в пределах Хасанского района Приморского края.

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

В связи с тем, что в Посьетском городском поселении информация о приборах учёта отсутствует, инвестиции в данной Программе не отображены.

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

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	2026	2027	2028	2029	2030
Реконструкция электрических сетей в Посьетском городском поселение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция и замена котлоагрегатов в ОАО «Морской порт Посьет»; филиал «Артемовский» КГУП «Примтеплоэнерго»; котельная «Пограничников»	-	-	1475,9	1091,6	1053,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство газовой котельной для подключения 1-й и 2-й очереди потребителей в соответствии с генеральным планом Посьетского городского поселения	-	-	-	-	-	-	49330	-	-	-	-	57413	-	-	-	-	-
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	-	2395,9	2811,4	3688,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция и развитие системы водоснабжения Посьетского городского поселения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятий и объёмы финансирования, тыс.руб.																
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Реконструкция и развитие системы водоотведения Посьетского городского поселения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	0	2395,9	4287,3	4780,1	1053,4	0	49330	0	0	0	0	57413	0	0	0	0	0

5.9. Взаимосвязанность проектов

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

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

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

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

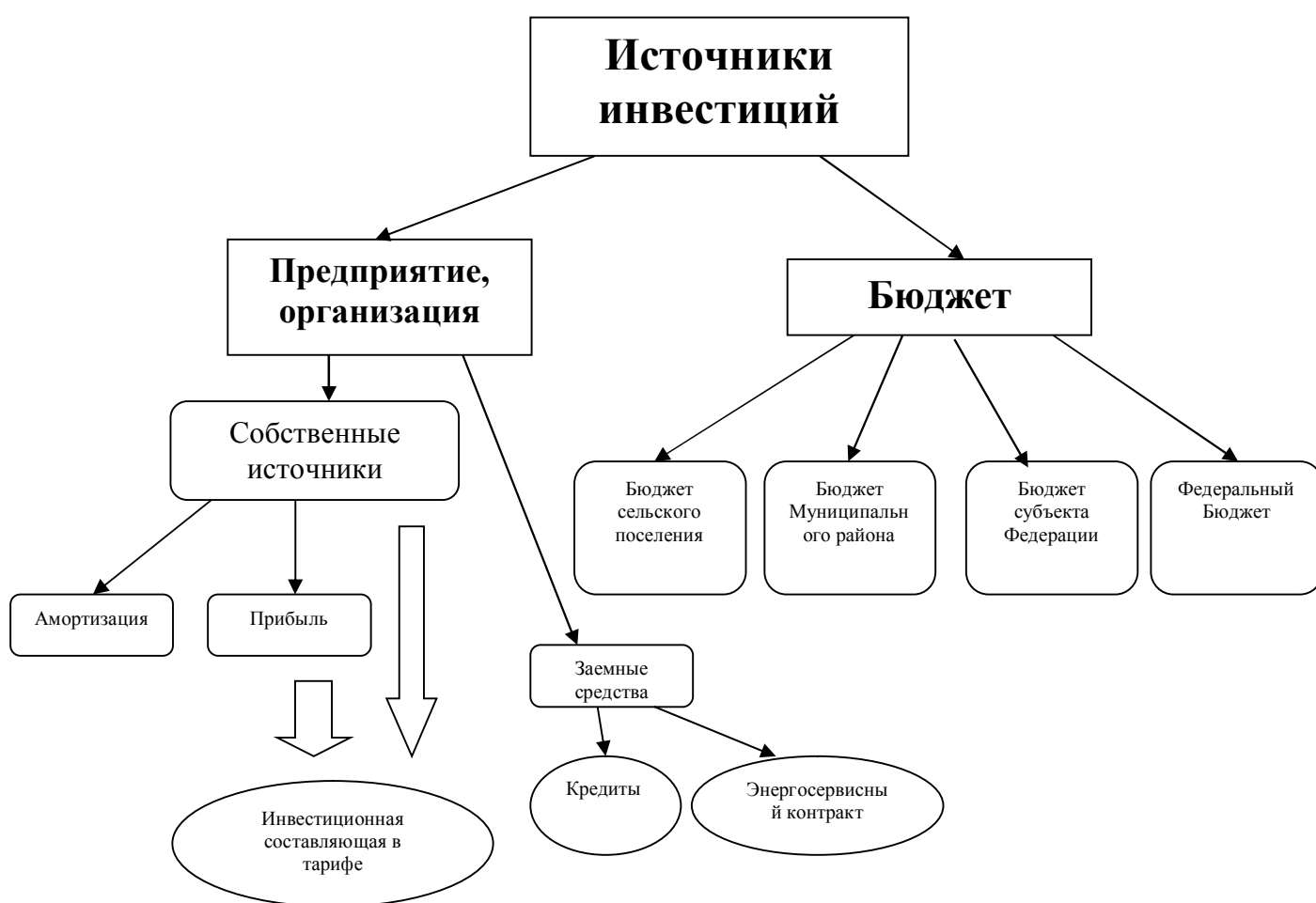


Рис. 6.1. Структура инвестиций

В связи со значительным объемом инвестиционных вложений, планируемых к осуществлению в краткосрочной перспективе, необходимо оценить уровень дополнительной финансовой нагрузки на потребителей коммунальных ресурсов и,

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

на основании, полученного результата сформулировать предложения о возможных источниках финансирования мероприятий программы.

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

6.1. Доступность программы для населения, тарифы

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

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

Наименование	2014	2015	2016	2017
Электроснабжение, тыс.руб.	-	-	-	-
Ремонт электрических сетей, тыс.руб.	-	-	-	-
Теплоснабжение, тыс.руб.	0	2 396	4 287	4 780
Замена котлоагрегатов, тыс.руб.	0	0	1475,9	1091,67
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс, тыс.руб.	0	2395,97	2811,4	3688,5
Реконструкция и развитие системы водоснабжения и водотведения, тыс.руб.	-	-	-	-
Сумма, тыс.руб.	0	2 396	4 287	4 780
Расчет дополнительной тарифной нагрузки на потребителей с учетом реализации мероприятий программы комплексного развития				
Население, чел.	2386	2396	2406	2417
Население трудоспособный возраст, чел.	1470	1476	1482	1489
Среднемесячный доход, руб.	25600	28290,2	29648,1	31174,8
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, руб/год на чел.	0	1 000	1 782	1 978
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, руб/мес. на чел.	0,00	83,33	148,49	164,81
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, % от дохода	0,00	0,29	0,50	0,53
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, % от дохода	0,35			

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

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

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

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



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

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

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОГРАММНОГО ДОКУМЕНТА

	ВВЕДЕНИЕ	45
1	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ	48
1.1	Характеристика муниципального образования	48
1.1.1	Общая характеристика	48
1.1.2	Расположение и административно-территориальное деление	50
1.1.3	Климатические условия	51
1.1.4	Социально-экономическое состояние муниципального образования	52
1.1.5	Стратегическое планирование развития муниципального образования	57
1.2	Прогноз численности и состава населения	57
1.3	Прогноз развития промышленности	59
1.4	Прогноз развития застройки муниципального образования	61
1.5	Прогноз изменения доходов населения	63
2	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	64
3	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	68
3.1	Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании	68
3.1.1	Общая характеристика электроснабжения	68
3.1.2	Организационная структура электроснабжения	71
3.1.3	Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения	76
3.1.4	Анализ финансового состояния организаций системы электроснабжения	77
3.2	Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании	81
3.2.1	Общая характеристика теплоснабжения	81
3.2.2	Организационная структура теплоснабжения	83
3.2.3	Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения	86
3.2.4	Анализ финансового состояния организаций системы теплоснабжения	87
3.3	Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании	88

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

3.3.1	Общая характеристика водоснабжения	88
3.3.2	Организационная структура водоснабжения	90
3.3.3	Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения	90
3.3.4	Анализ финансового состояния организаций системы водоснабжения	91
3.4	Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании	92
3.4.1	Общая характеристика водоотведения	92
3.4.2	Организационная структура водоотведения	94
3.4.3	Анализ существующего технического состояния системы водоотведения	94
3.5	Характеристика состояния и проблем в сфере обращения с ТБО в муниципальном образовании	95
3.5.1	Общая характеристика сферы обращения с ТБО	95
3.5.2	Организационная структура сферы обращения с ТБО	95
3.5.3	Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО	95
3.5.4	Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с ТБО	96
4	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЁТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ	98
5	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	102
6	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	111
7	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	113
8	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	162
9	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	163
10	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	164
11	ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ	164
12	ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	182
13	ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ	184
14	ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ)	186
15	ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	189

16	МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ	
----	------------------------------	--

ВВЕДЕНИЕ

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

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

реконструкции существующего жилищного фонда; ликвидации ветхого, аварийного жилья; строительства и реконструкции объектов промышленности и социально-культурного назначения.

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

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

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

Основными задачами Программы являются:

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

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

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

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

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

Программа разрабатывается на основании и с учётом следующих материалов:

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

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

1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

1.1. Характеристика муниципального образования

1.1.1. Общая характеристика

Посьет - один из самых южных населённых пунктов Дальнего Востока России и самый южный порт страны.

Посьетское городское поселение входит в состав Хасанского района Приморского края. В состав Посьетского городского поселения (занимаемая территория - 13582,6 га) входят два населенных пункта: посёлок городского типа Посьет и село Гвоздево.

Посьетское городское поселение находится на полуострове Новгородский в заливе Посьета Японского моря. Расстояние до районного центра, посёлка Славянка, составляет 74 км, до Владивостока - около 270 км.

Северная граница Посьетского городского поселения проходит от автомобильного моста через реку Гладкая вдоль автомобильной дороги А-189 Раздольное - Хасан до высоты с отметкой 74,8. Восточная граница проходит от высоты с отметкой 74,8 через высоты с отметками 148,6; 73,2; 118,4; 157,2; 98,0 до мыса Лукина. Южная и западная границы проходят по урезу воды через мысы Молот, Гаккеля, Дегеря, Низменный, Астафьева, Тироль, Почтовый до автомобильного моста через реку Гладкая.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Жилищный фонд Посьетское городское поселение представлен малоэтажной, среднеэтажной и индивидуальной жилой застройкой.

Основное предприятие Посьетского городского поселения – ОАО «Торговый порт Посьет». Порт Посьет внесен в Реестр морских портов РФ. Основной вид деятельности – перегрузка грузов (уголь). Развита рыбная промышленность

Климат на территории Посьетского городского поселения муссонный, с умеренно холодной зимой и продолжительным летом. Зимой преобладает ясная погода. В первой половине лета преобладает пасмурная погода, во второй половине — облачная и ясная. Среднегодовая температура воздуха - 6,6 °С, относительная влажность воздуха - 68,6 %, средняя скорость ветра -3,5 м/с.

Табл.1.1.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Показатели		Единицы измерения	Значения
Общая площадь территории муниципального образования, Га		Га	13582,6
Численность населения		человек	2386
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.		тыс.руб.	251538,46
Территория малоэтажной жилой застройки (до трёх этажей)		кв.км.	1,4
Ввод новых жилых домов		тыс.кв.м	119,73
Протяжённость сетей (2013 г.)	Тепловых в двухтрубном исчислении	км	1,79
	Протяжённость водопроводных	км	32,2
	Протяжённость канализационных сетей	км	1,15
	Протяжённость электрических сетей, 0,4 кВ	км	0,46
Отпуск коммунальных ресурсов (2013 г.):	тепловой энергии	тыс.Гкал	13787,02
	электрической энергии	тыс. кВт/ч	568,1
	воды	тыс.куб.м	148,9
	сточных вод	тыс.куб.м	151,1

1.1.2. Расположение и административно-территориальное деление

Посьетское городское поселение находится на полуострове Новгородский в заливе Посьета Японского моря. Расстояние до районного центра, посёлка Славянка, составляет 74 км, до Владивостока - около 270 км.

Географическое положение муниципального образования - 42 градусов 40 минут северной широты, 130 градус 48 минут восточной долготы.

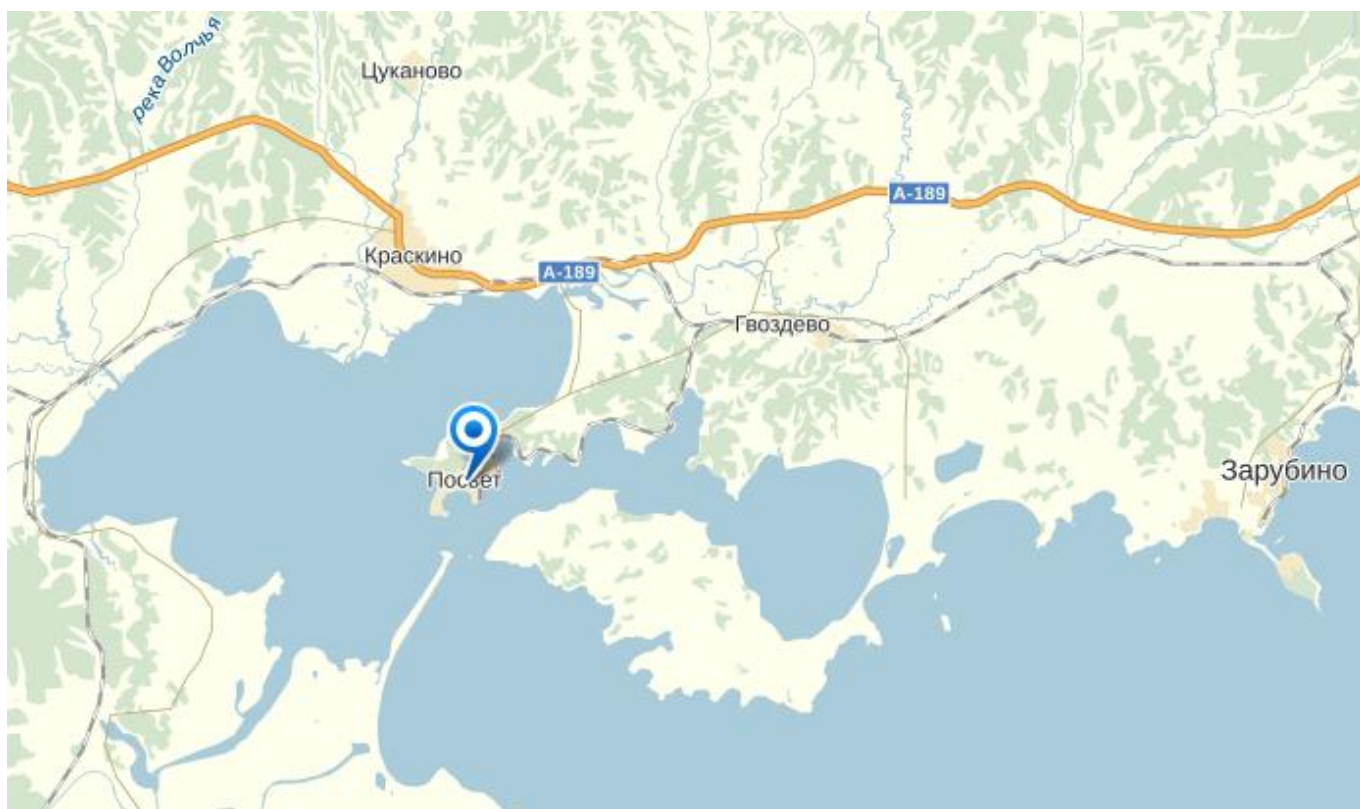


Рис.1.1.1 Месторасположение муниципального образования.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

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

Единицы территориального деления	Численность населения на 01.01.2013 г. (человек)	Площадь территории, км ²	Классификация (развитие/сохранение существующего состояния/регресс)
пгт. Посьет	1816	135,826	Развитие
с. Гвоздево	570		Развитие

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

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
Посьетское городское поселение		
Плотность населения	чел/км ²	17,5
Расположенные на территории социально-экономические и промышленные объекты:		
администрация Посьетского городского поселения	шт.	1
объекты образования	шт.	4
объекты культуры и спорта	шт.	1
объекты здравоохранения	шт.	2
объекты коммуникации и связи	шт.	2
объекты розничной торговли	шт.	8
объекты бюджетных организаций	шт.	4

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

1.1.3. Климатические условия

Климат на территории Посьетского городского поселения муссонный, с умеренно холодной зимой и продолжительным летом. Зимой преобладает ясная погода. В первой половине лета преобладает пасмурная погода, во второй половине — облачная и ясная. Среднегодовая температура воздуха - 6,6 °С, относительная влажность воздуха - 68,6 %, средняя скорость ветра -3,5 м/с.

Табл. 1.1.4. Климат муниципального образования

Месяц	Абсолют. минимум,	Средний минимум,	Средняя, °С	Средний максимум,	Абсолют. максимум,	Норма осадков, мм
-------	-------------------	------------------	-------------	-------------------	--------------------	-------------------

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

	°C	°C		°C	°C	
январь	-31.4 (1931)	-15.4	-12.3	-8.1	5.0 (1949)	14
февраль	-28.9 (1920)	-11.6	-8.4	-4.2	9.9 (1953)	15
март	-21.3 (1971)	-4.9	-1.9	2.2	15.5 (2014)	27
апрель	-8.1 (1955)	2.0	5.1	9.9	24.1 (1998)	48
май	-0.8 (1945)	6.7	9.8	14.8	29.5 (1951)	81
июнь	3.7 (1945)	11.1	13.6	17.8	31.8 (1946)	110
июль	8.7 (1986)	15.6	17.6	21.1	33.6 (1939)	164
август	10.1 (1972)	17.7	19.8	23.2	32.6 (1988)	156
сентябрь	2.2 (1964)	13.1	16.0	19.8	30.0 (1994)	119
октябрь	-9.7 (1982)	5.9	8.9	12.9	23.4 (1940)	59
ноябрь	-20.0 (1947)	-3.8	-0.9	3.1	17.5 (1919)	29
декабрь	-28.1 (1937)	-11.9	-9.1	-5.1	9.4 (1958)	18
год	-31.4 (1931)	2.0	4.9	9.0	33.6 (1939)	840

1.1.4. Социально-экономическое состояние муниципального образования

В настоящее время в городском поселении функционируют следующие промышленные предприятия:

- ОАО «Торговый порт «Посьет»;
- ОАО «Российские железные дороги»;
- КГУП «Примтеплоэнерго» филиал «Артемовский» тепловой район «Хасанский»;
- ОАО «Хасанкоммунэнерго»;
- ООО РК «Посьетская»;
- ООО «Муссон».

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

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

Основные стратегические направления и приоритеты экономического развития городского поселения:

Основные направления экономического развития Посьетского городского поселения:

- расширение и техническое перевооружение порта Посьет;

- создание транспортно - логистического центра в с. Гвоздево;
- создание предприятий по производству пектина «Зостерин-Ультра»;
- создание предприятий марикультуры;
- создание учреждений санаторно-курортного типа на основе лечебных грязей;
- развитие рекреации и туризма: в соответствии с положениями Схемы территориального планирования Приморского края на территории полуострова Краббе предусмотрено создание рекреационной зоны «Посьетская» (2819 га) с размещением гостиниц, круглогодичных объектов отдыха, информационно-туристического центра; курортно-рекреационная зона «Посьетская» будет специализироваться на лечебно оздоровительном обслуживании и познавательном виде туризма, так как здесь находится целый ряд особо ценных памятников археологии; размещение объектов кратковременного и длительного отдыха предусматривается также на побережье бухты Новгородской;
- развитие сельского хозяйства: проектом предлагается организация оленеводческих и животноводческих фермерских хозяйств, развитие личных подсобных хозяйств.

Основные стратегические направления и приоритеты социального развития городского поселения.

Численность населения во многом будет зависеть от меры участия государства, краевых управленческих структур, частных инвестиций в развитии Посьетского городского поселения.

Для обоснования проектных расчетов выбран максимальный вариант территориального и экономического развития городского поселения, для достижения которого необходима мобилизация усилий всех ветвей власти от федеральных до муниципальных.

Достаточное финансирование городского Посьетского поселения даст возможность:

- создания на территории поселения более благоприятных условий инвестирования, налоговые и прочие льготные преференции, формировать новый имидж для реализации комфортного проживания населения;

- проводить внутреннюю демографическую политику.

Дальнейшее развитие экономики Посьетского городского поселения невозможно без привлечения экономически активного населения из-за пределов края.

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

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

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

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

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

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

п/п	показатель	е.и.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
1	Среднесписочная численность работников в экономике – всего (на последнюю дату)	чел.	1268	1281	1294	1307	1320	1333	1346	1359
2	Количество налогоплательщиков:	ед.	1286	1299	1312	1325	1334	1347	1360	1373
2.1	физические лица	ед.	1268	1281	1294	1307	1320	1333	1346	1359
2.2	юридические лица	ед.	18	18	18	18	14	14	14	14
3	Среднемесячная заработная плата за отчётный период	тыс. руб.	22400	24416	26101	28137	30444	32575	34627	51421
4	Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.	тыс. руб.	251538	274177	293095	315957	341865	365796	388841	415282
5	Доходная часть бюджета муниципального образования, всего	тыс. руб.	18198,3	20014,3	21395,3	23064,1	24955,3	26702,2	28384,5	30314,6
5.1	Поступление налоговых платежей в бюджет муниципального образования, всего	тыс. руб.	16478	17384,3	18583,8	20033,3	21676,0	23193,4	24654,6	26331,1
5.1.1	налоги на доходы физических лиц	тыс. руб.	13080	13799,4	14752	15902	17206	18411	19570	20901
5.1.2	Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ	тыс. руб.	1122	1183,71	1265	1364	1476	1579	1679	1793
5.1.3	налог на имущество	тыс. руб.	2276	2401,18	2567	2767	2994	3204	3405	3637
5.2	Неналоговые доходы бюджета, всего	тыс. руб.	1522,00	2419,98	2586,96	2788,74	3017,42	3228,64	3432,04	3665,42
5.2.1	Государственная пошлина	тыс. руб.	48	76	82	88	95	102	108	116

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

п/п	показатель	е.и.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
5.2.2	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	тыс. руб.	1362	2166	2315	2496	2700	2889	3071	3280
5.2.3	Прочие не налоговые поступления	тыс. руб.	2	3	3	4	4	4	5	5
5.2.4	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	тыс. руб.	110	175	187	202	218	233	248	265
5.3	Безвозмездные поступления	тыс. руб.	198,3	210	224	242	262	280	298	318
6	Расходная часть бюджета муниципального образования	тыс. руб.	18198,3	20014,2	21395,2	23064,0	24955,3	26702,2	28384,4	30314,5
1	Среднесписочная численность работников в экономике – всего (на последнюю дату)	чел.	1470	1485	1500	1515	1530	1545	1560	1576
2	Количество налогоплательщиков:	ед.	1488	1503	1518	1533	1544	1559	1574	1590
2.1	физические лица	ед.	1470	1485	1500	1515	1530	1545	1560	1576

Крупнейшие предприятия, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, представлены в таблице ниже.

Табл. 1.1.7. Отраслевая структура экономики.

Наименование Предприятия	Организационно- правовая форма	Основные направления деятельности	Численнос- ть занятых	Производствен- ные планы
ОАО «Торговый порт «Посьет»	Открытое акционерное общество	-	н/д	н/д
КГУП «Примтеплоэнерго» филиал «Артемовский» тепловой район «Хасанский»	Краевое государственное унитарное предприятие	-	н/д	н/д
ОАО «Российские железные дороги»	Открытое акционерное общество	-	н/д	н/д
ОАО «Хасанкоммунэнерго»	Открытое акционерное общество	-	н/д	н/д
ООО РК «Посьетская»	Общество с ограниченной ответственностью	-	н/д	н/д
ООО «Муссон»	Общество с ограниченной ответственностью	-	н/д	н/д

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

Всего в экономике муниципального образования занято порядка 1100 человек. Среднесписочная численность работников предприятий и организаций муниципального образования за рассматриваемый период практически не изменялась.

Табл. 1.1.9. Уровень безработицы в муниципальном образовании.

Наименование показателя	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Посьетское городское поселение									
Численность трудоспособного населения	1470	1485	1500	1515	1530	1545	1560	1576	1656
Численность занятых	1268	1281	1294	1307	1320	1333	1346	1360	1429
Уровень безработицы	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

1.1.5. Стратегическое планирование развития муниципального образования

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

- Генеральный план;
- Программа Посьетского городского поселения «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Посьетского городского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы»;
- Схема водоснабжения и водоотведения;
- Схема теплоснабжения.

1.2. Прогноз численности и состава населения

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

Табл. 1.2.1. Динамика численности населения в муниципальном образовании.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Общая численность населения	2386	2396	2406	2417	2428	2439	2450	2462
в том числе:								
м	1074	1078	1082	1087	1092	1097	1102	1107
ж	1312	1318	1324	1330	1336	1342	1348	1355
трудоспособного возраста	1470	1476	1482	1489	1496	1503	1510	1517
младше трудоспособного возраста	469	471	473	475	477	479	481	483
пенсионеры	447	449	451	453	455	457	459	461
Родилось	470	472	474	476	478	480	482	484
Умерло	5	5	5	5	5	5	5	5
Число прибывших	14	14	15	15	15	15	16	16
Число выбывших	12	12	12	12	12	12	12	12
Естественный прирост (убыль)	15	15	15	15	15	15	15	15
Миграционный прирост (убыль)	7	7	7	7	7	7	7	7
Общий прирост (убыль)	2	2	3	3	3	3	4	4

Численность населения муниципального образования - 2386 человек.

Прогнозируется незначительный прирост численности постоянного населения.

Динамика численности населения

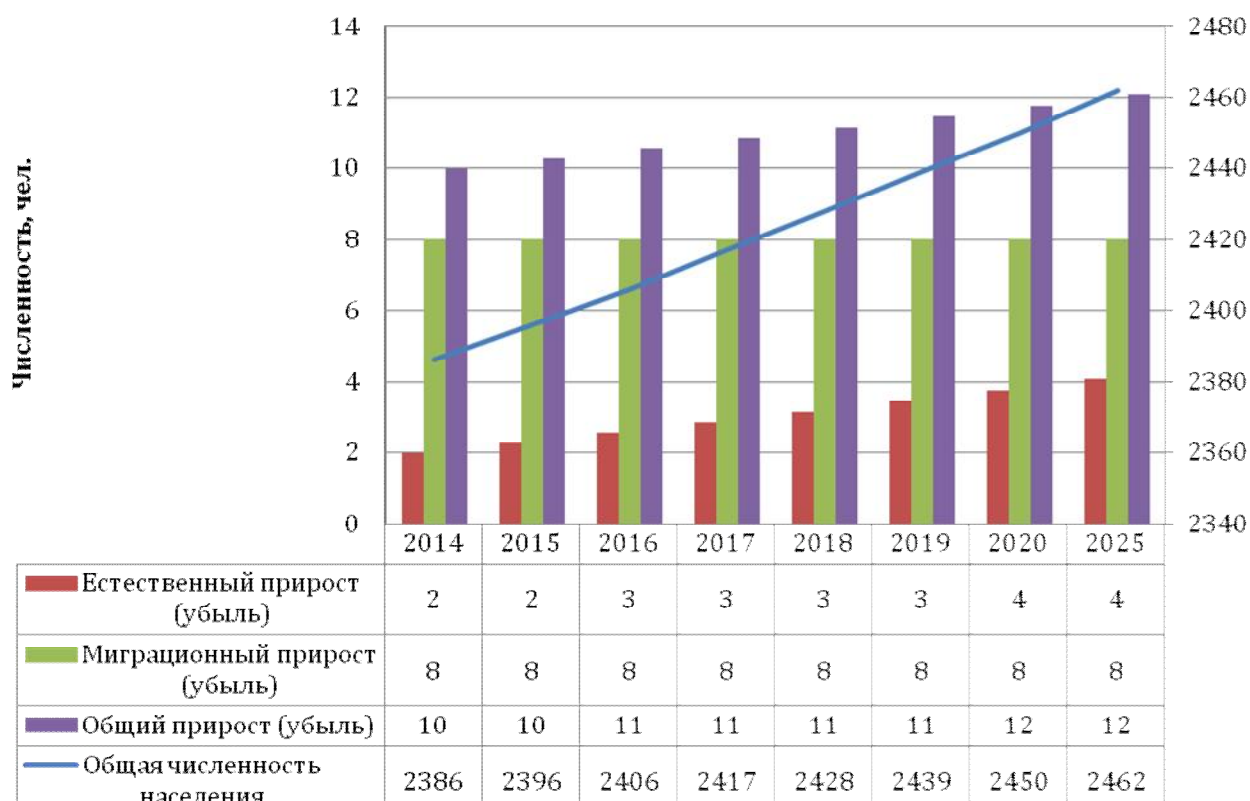


Рис. 1.2.1. Динамика численности населения, человек.

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

В муниципальном образовании на начало 2014 г. на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 623 чел. нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют лица моложе трудоспособного возраста: на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 304 чел. старше трудоспособного возраста и 319 чел. моложе трудоспособного возраста.

1.3. Прогноз развития промышленности

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

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

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

Приоритетными направлениями развития являются:

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

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

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

N п/п	Наименование видов деятельности, т.ч.:	ед. изм	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2020 - 2025
----------	---	------------	------	------	------	------	------	------	----------------	----------------

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

№ п/п	Наименование видов деятельности, т.ч.:	ед. изм	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 - 2020	2020 - 2025
	Всего по МО , т.ч.:	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	0	2395,97	59958,3	57413
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	0	2395,97	59958,3	57413
6	Строительство	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
7	Оптовая и розничная торговля	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
8	Гостиницы и рестораны	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
9	Транспорт и связь	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
10	Финансовая деятельность	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
11	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
12	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
13	Образование	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
14	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
15	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
16	Прочие организации	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-

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

Основные инвестиционные проекты, планируемые на территории Посьетского городского поселения:

- Реконструкция электрических сетей в Посьетском городском поселение;
- Реконструкция и замена котлоагрегатов в ОАО «Морской порт Посьет»; филиал «Артемовский» КГУП «Примтеплоэнерго»; котельная «Пограничников»;
- Строительство газовой котельной для подключения 1-й и 2-й очереди потребителей в соответствии с генеральным планом Посьетского городского поселения;
- Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс;
- установка приборов учёта воды на скважинах;
- капитальный ремонт скважины.

1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования

В настоящее время значительная часть Посьетского городского поселения застроена небольшими многоквартирными зданиями, а также индивидуальными жилыми домами с придомовыми участками для ведения личного подсобного хозяйства. Жилой фонд на 1 января 2014 г. составляет 29800 м². При численности населения 2386 человек (2014г.), обеспеченность населения жильем составляет 12,49 м²/чел. Весь жилой фонд имеет значительный физический износ. Планировочная структура населенного пункта, заложенная в проекте детальной планировки и представляет собой квартальную застройку.

Табл. 1.4.1. Общая характеристика жилого фонда муниципального образования.

п/п	Вид собственности	Ед. изм.	Значение
1	Суммарная площадь жилищного фонда	тыс.м ²	29,8
2	Число жилых квартир (домов)	ед.	49
3	Средняя обеспеченность граждан жилой площадью	м ² /чел	12,49

Обеспеченность жилищного фонда коммунальными услугами характеризуется следующими показателями:

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

- оборудовано центральным отоплением 40% жилищного фонда;
- оборудовано горячим водоснабжением 40% жилищного фонда;
- оборудовано холодным водоснабжением 98 % жилищного фонда;
- оборудовано канализацией 23% жилищного фонда;
- оборудовано газом 0 % жилищного фонда.

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

п/п	Вид инженерных коммуникаций	Кол-во потребителей
1	Водопровод: централизованный	61
2	Водоотведение централизованное	22
3	Отопление централизованное	25
4	Горячее водоснабжение централизованное	2
5	Газ (сетевой и сжиженный) в том числе сетевой сжиженный	отсутствует

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

Экономическое развитие		
Область развития	Направление развития	Сроки реализации
Сельское хозяйство	Возможно создание малых предприятий по переработке продукции городского 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	Катализатором развития промышленности в Посьетском городском поселении является порт и железная дорога, что позволяет добывать морские ресурсы, а также заниматься перевозкой грузов.	2015-2025

1.5. Прогноз изменения доходов населения

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

Прогноз изменения доходов основан на прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2025 года.

Табл. 1.5.1. Показатели доходов населения муниципального образования

Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Средний размер заработной платы	руб.	22400	24416	26101	28137	30444	32575	34627	51421
Средний размер пенсии	руб.	9972	10661	11492	12434	13305	14143	15105	22430
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г. на душу населения	руб.	105,42	114,43	121,82	130,72	140,80	149,98	158,71	168,68

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

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

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

Табл. 2.1. Удельные расходы коммунальных ресурсов

№, п/п	Наименование потребителя	Значение
Тепловая энергия (отопление)		
1	Население, Гкал/год/м2	0,617
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м2	0,161
	Прочие, Гкал/год/м2	0,540
Тепловая энергия (ГВС)		
2	Население, Гкал/год/м2	-
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м2	-
	Прочие, Гкал/год/м2	-
Тепловая энергия (вентиляция)		
3	Население, Гкал/год/м2	-
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м2	-
	Прочие, Гкал/год/м2	-
Электрическая энергия		
4	Население, тыс. кВт*ч/год/чел.	0,70
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год/м ²	0,022
	Прочие, тыс.кВт*ч/год/м ²	0,12
Водоснабжение		
5	Население, м3/год/чел.	27,38
	Бюджетные учреждения, м3/год/м ² .	22,29
	Прочие, м3/год/м ² .	22,01
Водоотведение		
6	Население, м3/год/чел.	28,58
	Бюджетные учреждения, м3/год/м ² .	23,49
	Прочие, м3/год/м ² .	23,1

Суммарные нагрузки по имеющимся отчётным данным приведены ниже.

Табл. 2.2. Суммарный спрос на основные коммунальные ресурсы

№, п/п	Наименование потребителя	Значение	
Тепловая энергия (отопление)		Гкал/час	Гкал/год
1	Население	2,134	9192,21
	Бюджетные учреждения	0,319	1376
	Прочие	0,747	3218,70
Электрическая энергия		тыс. кВт*ч	тыс. кВт*ч/год
2	Население	4,77	1674,97
	Бюджетные учреждения	0,34	186,11
	Прочие	1,65	423,45
Водоснабжение		м³/сут	тыс.м³/год
3	Население	321	30,223
	Бюджетные учреждения		
	Прочие		
Водоотведение		м³/час	тыс.м³/год
4	Население	75,7	13,6
	Бюджетные учреждения		
	Прочие		

Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учётом существующей программы энергосбережения Приморского края (Долгосрочной целевой программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Приморского края на 2010-2014 годы с целевыми показателями до 2020 года". (посл.ред.от 30.05.2012 N 146-па).

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Табл. 2.3. Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы

№, п/п	Наименование потребителя	2014	2015	2020	2025
Тепловая энергия (отопление)					
1	Население, Гкал/год	9192,2	9146,3	8917,6	8694,7
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	1376,1	1369,2	1335,0	1301,6
	Прочие, Гкал/год	3218,7	3202,6	3122,5	3044,5
Электрическая энергия					
2	Население, тыс. кВт*ч/год	1674,97	1666,60	1624,93	1584,31
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	186,108	185,18	180,55	176,03
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	423,45	421,33	410,80	400,53
Водоснабжение					
3	Население, тыс.м3/год	30,23	30,23	30,23	30,23
	Бюджетные учреждения, тыс. м3/год				
	Прочие, тыс. м3/год				
Водоотведение					
4	Население, м3/год	75,70	75,70	75,70	75,70
	Бюджетные учреждения, м3/год				
	Прочие, м3/год				

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

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

Этапы	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час	Нагрузка потребителей, Гкал/час	Потери тепловой энергии в сетях, Гкал/час	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в сетях), Гкал/час	Резервы тепловой мощности источников тепла, %
2013 год						
Посьетское городское поселение	3,48	0,0696	2,01	0,12933	2,21	36,46
поселок Посьетского пограничного отряда*	4,32	0,0864	1,15	0,10147	1,34	68,98
1 очередь						
Посьетское городское поселение	19	0,0696	13,6	0,55611	14,23	25,1
Расчетный период						
Посьетское городское поселение	31	0,0696	21,5	0,88	22,45	25,8

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

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

Показатель	е.и.	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	Тыс. куб.м/год	1240,72	1245,92	1274	1280,24

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании

3.1.1. Общая характеристика электроснабжения

В электроснабжении Посьетского городского поселения учувствуют ОАО «Хасанкоммунэнерго» и ОАО «Российские железные дороги».

ОАО «Хасанкоммунэнерго»

Районная энергетика взяла свое начало еще во второй половине прошлого века. До 1968 года немногочисленные объекты электропотребления питались автономно – дизельгенераторами. Но уже в 65 –м году на территории Хасанского района развернулось активное строительство крупных объектов сразу в нескольких населенных пунктах – Славянка, Зарубино, Барабаш, Андреевка, Гвоздево, Краскино, Посьет. Для их электрификации потребовались все большие мощности. 5июня 1968 года решением Крайисполкома Приморского края №694 было образовано Хасанское предприятие электрических сетей.

ОАО «Хасанкоммунэнерго» является сегодня ведущей организацией по эксплуатации коммунальных электрических сетей Хасанского района. Компания производит капитальные ремонты и реконструкцию оборудования трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных линий электропередачи, монтаж и наладку электроустановок. Предприятие является связующим звеном между производителями и потребителями электроэнергии.

Сложность решаемых задач требует специфической структуры предприятия. Она включает в себя около десятка различных служб и несколько обслуживающих участков. На производственной базе действуют цеха и мастерские по ремонту силовых трансформаторов и электрооборудования.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

Табл. 3.1.1 Баланс электрической энергии ООО «Хасанкоммунэнерго».

Наименование показателя	Всего	В том числе по уровню напряжения			
		ВН	СН1	СН2	НН
Электроэнергия (тыс. кВт ч)					
Поступление в сеть из других организаций, в том числе:	218 998,9470	116 112,1160	69 176,7790	25 364,3390	8 345,7130
из сетей ФСК	218 998,9470	116 112,1160	69 176,7790	25 364,3390	8 345,7130
от генерирующих компаний и блок-станций	0,0000				
от смежных сетевых организаций	0,0000				
Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация)	347 610,9008			179 307,4080	168 303,4928
ВН	113 403,8360			113 403,8360	
СН1	65 903,5720			65 903,5720	
СН2	168 303,4928				168 303,4928
НН	0,0000				
Отпуск из сети, в том числе:	181 377,5790	2 708,2800	3 273,2070	31 496,4860	143 899,6060
конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей)	55 221,0410	2 708,2800	3 273,2070	27 961,9080	21 277,6460
население и приравненные к ним группы	116 773,9750			0,0000	116 773,9750
другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО	9 382,5630			3 534,5780	5 847,9850
поставщики	0,0000				
Отпуск в сеть других уровней напряжения	347 610,9008	113 403,8360	65 903,5720	168 303,4928	
Хозяйственные нужды организации	0,0000				
Генерация на установках организации (совмещение деятельности)	0,0000				
Собственное потребление (совмещение деятельности)	0,0000				
Потери, в том числе:	37 621,3680			4 871,7682	32 749,5998
относимые на собственное потребление	0,0000				
Небаланс	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Мощность (МВт)					
Поступление в сеть из других организаций, в том числе:	32,1850	17,0643	10,1665	3,7276	1,2265
из сетей ФСК	32,1850	17,0643	10,1665	3,7276	1,2265
от генерирующих компаний и блок-станций	0,0000				
от смежных сетевых организаций	0,0000				
Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация)	51,0863			26,3518	24,7346
ВН	16,6663			16,6663	
СН1	9,6855			9,6855	
СН2	24,7346				24,7346
НН	0,0000				
Отпуск из сети, в том числе:	26,6561	0,3980	0,4810	4,6289	21,1481
конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей)	8,1156	0,3980	0,4810	4,1094	3,1271
население и приравненные к ним группы	17,1616				17,1616
другие сети	1,3789			0,5195	0,8594

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

Наименование показателя	Всего	В том числе по уровню напряжения			
		ВН	СН1	СН2	НН
поставщики	0,0000				
Отпуск в сеть других уровней напряжения	51,0863	16,6663	9,6855	24,7346	
Хозяйственные нужды организации	0,0000				
Генерация на установках организации (совмещение деятельности)	0,0000				
Собственное потребление (совмещение деятельности)	0,0000				
Потери, в том числе:	5,5290			0,7160	4,8130
относимые на собственное потребление	0,0000				
Небаланс	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Мощность (МВт)					
Заявленная мощность	32,1850	17,0643	10,1665	3,7276	1,2265
Максимальная мощность	32,1850	17,0643	10,1665	3,7276	1,2265
Резервируемая мощность	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Фактический полезный отпуск конечным потребителям (тыс кВт ч)					
Полезный отпуск конечным потребителям, в том числе:	0,0000				
по одноставочному тарифу	0,0000				
по двухставочному тарифу, в том числе:	0,0000				
мощность	0,0000				
компенсация потерь	0,0000				
Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе:	181 377,5790	2 708,2800	3 273,2070	31 496,4860	143 899,6060
по одноставочному тарифу	181 377,5790	2 708,2800	3 273,2070	31 496,4860	143 899,6060
по двухставочному тарифу, в том числе:	0,0000				
мощность	0,0000				
компенсация потерь	37 621,3680	0,0000	0,0000	4 871,7682	32 749,5998
Стоимость услуг (тыс руб)					
Полезный отпуск конечным потребителям, в том числе:	0,0000				
по одноставочному тарифу	0,0000				
по двухставочному тарифу, в том числе:	0,0000				
мощность	0,0000				
компенсация потерь	0,0000				
Полезный отпуск потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе:	157 377,9760	3 927,6300	7 684,5650	75 277,8090	70 487,9720
по одноставочному тарифу	157 377,9760	3927,6300	7684,5650	75277,8090	70487,9720
по двухставочному тарифу, в том числе:	0,0000				
мощность	0,0000				
компенсация потерь	41 396,3424	0,0000	0,0000	5 360,6074	36 035,7350
Стоимость услуг ФСК, в том числе:	0,0000				
компенсация потерь	0,0000				
мощность	0,0000				

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

Табл. 3.1.2. Ведомость электрических нагрузок ООО «Хасанкоммунэнерго».

ПС	Славянка	Примор- ская	Краскино	Хасан	Троица	Безверхово	Посьет	Барабаш	Всего
кВ	10	10	10	6	10	10	10	10	
1	4575	233	476	6	1239	176	501	642	7848
2	3630	198	388	6	1010	141	424	539	6337
3	3141	194	346	5	918	130	363	490	5587
4	2846	179	347	5	829	128	341	467	5141
5	2784	188	326	5	791	127	347	462	5030
6	2857	191	348	5	887	131	355	465	5240
7	3685	190	366	6	1011	144	433	510	6346
8	4811	199	457	8	1081	168	536	583	7843
9	5233	205	532	6	1188	176	551	605	8495
10	6093	216	565	5	1173	199	618	619	9489
11	6109	202	543	6	1306	204	629	647	9647
12	6187	209	543	7	1304	212	617	640	9719
13	6214	267	568	9	1302	213	554	617	9743
14	5974	246	555	9	1165	193	621	620	9384
15	5463	241	537	9	1202	198	579	627	8856
16	5408	248	505	7	1149	180	494	589	8581
17	5418	248	526	6	1221	180	482	616	8697
18	5744	249	535	8	1277	196	488	620	9116
19	5949	268	553	8	1229	193	543	610	9352
20	6116	286	565	8	1255	192	566	636	9625
21	6034	286	563	8	1296	206	593	700	9685
22	6127	319	657	8	1580	240	603	808	10341
23	6344	297	671	10	1718	238	626	856	10760
24	5603	255	599	8	1461	202	585	774	9488
За сутки кВт-ч	122345	5616	12070	169	28592	4368	12449	14741	200350
Мощность кВт	5098	234	503	7	1191	182	519	614	8348

3.1.2. Организационная структура электроснабжения

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

Характеристика основных организаций сферы электроснабжения представлена ниже.

ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания (филиал
«Приморские электрические сети»)

ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" работает в составе ОЭС Востока. ОАО "ДРСК" обеспечивает передачу электрической энергии по распределительным сетям на территориях Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области, Приморского края, Южного района республики САХА (Якутия).

Основные виды деятельности Общества:

- 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 «ДЭК»

Наименование показателя	12 мес. 2013г. Факт, млн.руб
Затраты на покупку энергии	40 946,4
Затраты на передачу электроэнергии	17 748,1
Инфраструктурные платежи (СО, ЦФР, АТС)	65,1
Сбытовые затраты, в т.ч.	3 183,5
- Сырье материалы	97,5
- Услуги производственного характера	95,7
- Расходы на оплату труда	1 770,2
- Расчеты по страховым взносам	462,2
- Амортизация	143,4
- Прочие расходы	614,5
Итого себестоимость основной деятельности	61 943,1
Себестоимость неосновной деятельности	44,4

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.

Однако для Дальнего Востока правительство сделало исключение. На Дальнем Востоке действует единый закупщик и единый гарантирующий поставщик электроэнергии. Этот статус закреплен за ОАО «Дальневосточная энергетическая компания».

Дальний Восток (Приморский край, Хабаровский край, Амурская 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.

Поскольку на оптовом рынке Дальнего Востока нет свободных цен, то нет их и на розничных рынках. Вся электроэнергия в дальневосточных субъектах федерации по-прежнему продается и покупается по устанавливаемым государством твердым тарифам, которые могут меняться только раз в год. Отсутствие конкуренции исключает и возможность свободного выбора поставщика энергии.

1 квартал 2014 года

Табл. 3.1.3.

Табл. 3.1.2. Показатели	Амурские ЭС	Хабаровские ЭС	Приморские ЭС	ЭС Еврейской АО	Южно-Якутские ЭС	ОАО "ДРСК"
	факт	факт	факт	факт	факт	факт
	тыс. кВт*ч	тыс. кВт*ч	тыс. кВт*ч	тыс. кВт*ч	тыс. кВт*ч	тыс. кВт*ч
Отпуск в сеть	1 941 879,791	1 737 367,120	2 922 083,052	345 962,861	309 485,112	7 256 777,936
Отпуск из сети	1 698 717,324	1 571 054,423	2 687 677,568	298 453,168	270 658,483	6 526 560,966

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Полезный отпуск (услуга)	1 609 470,063	1 477 508,320	2 667 327,388	294 848,115	270 658,483	6 319 812,369
Потери	243 162,467	166 312,697	234 405,484	47 509,693	38 826,629	730 216,970
%	12,52	9,57	8,02	13,73	12,55	10,06

ОАО «Хасанкоммунэнерго»

ОАО «Хасанкоммунэнерго» осуществляет электроснабжение Посьетского городского поселения.

ОАО «Российские железные дороги»

ОАО «Российские железные дороги» обеспечивает электроснабжение села Гвоздево.

3.1.3. Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

Источники электроснабжения – генерирующие мощности, принадлежащие ОАО «ДРСК».

Электрические сети и подстанции

Количество филиалов электрических сетей – **5**.

Общая протяженность сетей по трассе, находящихся в ведении ОАО "ДРСК", составляет **56 950 км**.

Общее количество обслуживаемых электроподстанций - **707**.

Табл. 3.1.4.

Филиал ОАО ДРСК	Кол-во ПС, 35/ 110 кВ	Общая протяженность ВЛ и КЛ 0,4-110 кВ, всего, км	Кол-во ТП 6-10/0,4, шт
Амурские ЭС	166 / 41	22 737	4 217
Приморские ЭС	158 / 106	20 082	3 364
Хабаровские ЭС	89 / 68	8 065	1 370
Электрические сети ЕАО	34 / 9	4 332	915

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Южно –Якутские ЭС	17 /19	1 734	261
ОАО ДРСК	464 / 243	56 950	10 127



Рис. 3.1.1

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.

Существующие тарифы на передачу электрической энергии представлены в таблице 3.1.5.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Табл. 3.1.5. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Приморского края с 01.01.2014 по 31.12.2014

Наименование сетевых организаций	1 полугодие 2014 года			2 полугодие 2014 года		
	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
	ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)		ставка за содержание электрических сетей	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
	руб./кВт·мес.	руб./кВт·ч		руб./кВт·мес.	руб./кВт·ч	
1	2	3	4	5	6	7
ОАО «Хасанкоммунэнерго» - ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (филиал «Приморские электрические сети»)	236,48159	0,03913	0,51461	223,56457	0,00438	0,41265
	Плательщиком по ставке на содержание электрических сетей, по ставке на оплату технологического расхода (потерь) и по одноставочному тарифу является ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (филиал «Приморские электрические сети»);			Плательщиком по ставке на содержание электрических сетей, по ставке на оплату технологического расхода (потерь) и по одноставочному тарифу является ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (филиал «Приморские электрические сети»);		

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Табл. 3.1.6. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Приморского края на 2014 год (тарифы указываются без НДС)

N п/п	Тарифные группы потребите- ль электрическ ой энергии (мощности)	Единица измерения	1 полугодие 2014 года				2 полугодие 2014 года			
			Диапазоны напряжения				Диапазоны напряжения			
			ВН	СН-I	СН-II	НН	ВН	СН-I	СН-II	НН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Прочие потребители									
1.1	Одноставоч ный тариф	руб./ кВт·ч	1,3648	2,1559	2,3147	2,5040	1,3669	2,1564	2,3213	2,5587
1.2	Двухставочный тариф									
1.2.1.	- ставка за содержание электрическ их сетей	руб./ кВт·м ес.	198,07	227,99	457,39	694,05	198,07	227,99	457,39	694,05
1.2.2.	- ставка на оплату технологиче ского расхода (потерь) в электрическ их сетях	руб./ кВт·ч	1,0510	1,7873	1,3384	1,0787	1,0501	1,7843	1,3358	1,0787
2.	Население и приравненные к нему категории потребителей									
2.1.	Одноставоч ный тариф	руб./ кВт·ч	0,16153				0,16851			
N п/п	Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Приморского края						НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенная при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Приморского края			
							тыс. руб.			

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1.	ОАО «Хасанкоммунэнерго»	172778,44
----	-------------------------	-----------

Табл.3.1.7. Бухгалтерский баланс ОАО «Хасанкоммунэнерго»

Наименование показателя	Код	За январь- декабрь 2011 г.	За январь-декабрь 2010 г.
Выручка	2110	200311	236935
Себестоимость продаж	2120	(194087)	(230989)
Валовая прибыль (убыток)	2100	6224	5946
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	6224	5946
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	1871	141
Проценты к уплате	2330	(1534)	(2035)
Прочие доходы	2340	2554	2929
Прочие расходы	2350	(4757)	(3187)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4328	3794
Текущий налог на прибыль	2410	(2337)	(1158)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1299	433
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	172	(49)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	51	(9)
Чистая прибыль (убыток)	2400	2214	2578

Табл. 3.1.8. Смета затрат на услуги передачи электроэнергии.

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013
8	Итого себестоимость	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
9	Выручка	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
10	Прибыль	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация
11	Рентабельность	тыс. руб.	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация	Инсайдерская информация

3.2. Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании

3.2.1. Общая характеристика теплоснабжения

Эксплуатацию системы централизованного теплоснабжения Посьетского городского поселения осуществляет:

- филиал "Артемовский" КГУП "Примтеплоэнерго";
- ОАО "Торговый порт Посьет";

Теплоснабжение Посьетского городского поселения осуществляется от котельных:

- котельная № 2 (теплоснабжение жилых домов, расположенных в Тунике Портовом);
- котельная ОАО "Торговый порт Посьет" (теплоснабжение зданий порта, жилых домов и прочих учреждений расположенных по ул. Портовая);
- центральная котельная п. Гвоздево;

Теплоснабжение поселка Посьетского пограничного отряда осуществляется от собственной котельной, находящейся на балансе пограничной службы.

В качестве котельно-печного топлива используется каменный уголь.

В качестве теплоносителя для отопления зданий используется вода с температурой 95-70°C.

Теплоснабжение Посьетского городского поселения на цели отопления осуществляется по закрытой двухтрубной системе. Централизованное горячее водоснабжение не предусмотрено.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении, способ прокладки тепловых сетей надземный. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена минеральными матами. Тепловые сети периодически ремонтируются, наиболее изношенные участки периодически saniруются, в целом состояние тепловых сетей удовлетворительное.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет – 2622 км, в том числе:

- от котельной № 2 – 96 метров;
- от котельной села Гвоздево – 1035 метров;
- от котельной ОАО "Торговый порт Посьет" – 654 метра;
- от котельной поселка пограничников – 837 метров;

В таблице 3.2.1 представлены потребители тепловой мощности.

Таблица 3.2.1 Договорные отношения в сфере теплоснабжения

Потребитель	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
от котельной ОАО "Торговый порт Посьет"	
Детский сад	0,029
Боксы автогаража	0,119
Управление порта	0,115
Магазин	0,009
ЖД, ул. Портовая, д.50	0,294
ЖД, ул. Портовая, д.46	0,243
ЖД, ул. Портовая, д.44	0,323
ДЭС	0,013
Офис морской администрации	0,109
ИТОГО	1,254
от котельной № 2	
ЖД, ул. Тупик Портовый, д.1	0,238
ЖД, ул. Тупик Портовый, д.2	0,24
ИТОГО	0,478
от котельной поселка пограничников	
Здание 13	0,075921
Здание 14	0,05189
Здание 18	0,332973
Здание 16	0,030205
Здание 17	0,030205
Здание 21	0,186783
Здание 1	0,13347
Здание 2	0,310838
ИТОГО	1,152
от котельной села Гвоздево	
ЖД, ул. Линейная, д.5	0,0813

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

Бытовка ПЧ-12	0,01408
Гаражи	0,01
Оборотное депо	0,0597
Магазин ОРС	0,0163
ЖД, ул.Центральная, д.18	0,0989
ИТОГО	0,28028

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

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя за 2014 г.
1	Объем выработки теплоэнергии	Тыс.Гкал.	15,459179
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения	Тыс.Гкал.	15,459179
	от локальных систем теплоснабжения.		-
2	Объем покупной теплоэнергии	Тыс.Гкал.	-
3	Объем теплоэнергии, используемой на собственные нужды	Тыс.Гкал.	0,6657063
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения	Тыс.Гкал.	0,6657063
	от локальных систем теплоснабжения.		-
4	Объем отпуска в сеть теплоэнергии	Тыс.Гкал.	14,793472
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения	Тыс.Гкал.	14,793472
	от локальных систем теплоснабжения.		-
5	Объем потерь теплоэнергии	Тыс.Гкал.	1,0064525
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения	Тыс.Гкал.	1,0064525
	от локальных систем теплоснабжения.		-
6	Уровень потерь к объёму отпущенной теплоэнергии	%	6,8
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения	%	6,8
	от локальных систем теплоснабжения.		-
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	Тыс.Гкал.	9,2
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения	Тыс.Гкал.	9,2
	от локальных систем теплоснабжения.		-

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

3.2.2. Организационная структура теплоснабжения

Организационная структура теплоснабжения в общем виде представлена на рис.3.1



Рис. 3.1. Организационная структура теплоснабжения

В таблице 3.2.3 представлены существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Табл. 3.2.3. Существующий и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Источник	Установленн ая тепловая мощность, Гкал/час	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственн ые нужды, Гкал/час	Нагрузка потребителе й, Гкал/час	Потери теплого й энергии в сетях, Гкал/ча с	Присоединенн ая тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в сетях), Гкал/час	Степень загрузки котельны х агрегатов , %
2013 год						
Котельная пос. пограничник ов	4,32	0,0864	1,152285	0,10147	1,340155	31,0
Котельная № 2 п.Посьет ул.Тупик Портовый	0,88	0,0176	0,478	0,00531	0,50091	56,9
Центр. котельная п. Гвоздево	0,8	0,016	0,28028	0,06556	0,36184	45,2
Котельная порт Посьет	1,8	0,036	1,254	0,05846	1,34846	74,9
1 очередь						
Посьетское городское поселение	19	0,0696	13,6	0,556	14,23	74,9
Расчетный период						
Посьетское городское поселение	31	0,62	21,5	0,88	23,00	74,2

3.2.3. Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения

В таблице 3.2.4 представлены основные параметры технического состояния системы теплоснабжения.

Табл. 3.2.4. Характеристика теплоисточников.

Источник тепловой энергии	Тип котла	Кол-во, шт.	Единичная мощность, Гкал/час	Суммарная установленная мощность, Гкал/час	Основное топливо
Котельная пос. пограничников	ДКВР 4-13	2	2,16	4,32	уголь
Котельная № 2 п.Посьет ул.Тупик Портовый	УВКр-0,63	1	0,54	0,88	уголь
	УВКр-0,4	1	0,34		уголь
Центральная котельная с. Гвоздево	КСВ-0,4	1	0,4	0,8	уголь
	КСВ-0,4	1	0,4		уголь
Котельная порт Посьет	Универсал 6	6	0,3	1,8	уголь

Проблемы:

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

3.2.4. Анализ финансового состояния организаций системы

теплоснабжения

Технико-экономические показатели работы теплоснабжающих организаций, по направлению теплоснабжения и ГВС, представлены в таблице 3.2.5.

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

Котельная	Ед. измерения	Котельная "п. Пограничников"	Котельная №2 Посьет	Котельная "с. Гвоздево"	Котельная "Порт"	ИТОГО
Установленная мощность	Гкал/ч	4,32	0,88	0,8	1,8	7,8
Располагаемая мощность	Гкал/ч	4,11	0,84	0,76	1,71	7,42
Мощность Нетто	Гкал/ч	3,96	0,82	0,74	1,67	7,2
Присоединенная нагрузка	Гкал/ч	1,152	0,478	0,28	1,254	3,2
Подключенная нагрузка	Гкал/ч	1,5	0,5	0,3	1,3	3,7
Выработка	Гкал	10315,8	1247,0	1196,7	2699,7	15459,2
Собственные нужды	Гкал	444,2	53,7	51,5	116,3	665,7
Отпуск в сеть	Гкал	9871,6	1193,3	1145,1	2583,4	14793,5
Потери	Гкал	671,6	81,2	77,9	175,8	1006,5
Теплоснабжение собственных объектов	Гкал	0,0				0,0
Полезный отпуск	Гкал	9200	1112,1	1067,24	2407,68	13787,0
Жилфонд	Гкал	6440	667,26	640,344	1444,608	9192,2
Бюджет	Гкал		333,63	320,172	722,304	1376,1
Прочие	Гкал	2760	111,21	106,724	240,768	3218,702

В таблице 3.2.6 представлены тарифы на отпущенную тепловую энергию по группам потребителей.

Табл. 3.2.6. Тарифы на отпущенную тепловую энергию

п/п	Группа потребителей	Тариф	
		2013	2014
1	Теплоснабжение, руб./Гкал		
1.1	потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии	3234,36 без НДС	3334,66 без НДС
1.2	население	3816,54 с НДС	3934,90 с НДС
1.3	потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии, получающие	2560,20 без НДС	2698,89 без НДС

тепловую энергию на коллекторах		
---------------------------------	--	--

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

3.3. Характеристика состояния и проблем водоснабжения в муниципальном образовании

3.3.1. Общая характеристика водоснабжения

Источником централизованного водоснабжения Посьетского городского поселения являются существующие городские сети хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода с забором воды из подземных источников.

Водозабор осуществляется из артезианских скважин, расположенных вне населенного пункта на отдельном изолированном участке. Добыча подземных вод через скважины производится глубинными насосами. Устье скважин оборудовано герметизированными оголовками.

Водозабор, эксплуатируемый ОАО «Морской порт Посьет», состоит 5 артезианских скважин, оборудованных глубинными погружными насосами марки ЭЦВ6-6,3*125 (скважины № 4,5) и ЭЦВ6-6,3*225 (скважины № 8,9,10). Глубинными насосами вода подается в резервуар чистой воды, состоящий из трех емкостей, объемом по 300 куб.м. каждая. Резервуар расположен на отметке +93 метра, холодная вода поступает к потребителям пгт Посьет самотеком.

Водозабор, эксплуатируемый филиалом "Артемовский" КГУП "Примтеплоэнерго", (водоснабжение поселка Посьет), состоит из двух скважин, ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ"

оборудованных глубинными погружными насосами марки ЭЦВ 6-10-140. Вода из скважин подается в резервуар чистой воды, откуда самотеком поступает к потребителям пгт Посьет.

Система водоснабжения села Гвоздево эксплуатируется филиалом "Артемовский" КГУП "Примтеплоэнерго" Водоснабжение села Гвоздево осуществляется из артезианской скважины, расположенной на территории села. Скважина оборудована глубинным насосом

ЭЦВ6-6,3*125, вода поступает в резервуар чистой воды, емкостью 50 куб. м., откуда распределяется по потребителям села Гвоздево.

Водоснабжение поселка Посьетского погранотряда осуществляется из шести артезианских скважин, расположенных вне поселка, оборудованных глубинными погружными насосами марки ЭЦВ6-4*125. По длине водовода установлены насосные станции 2-го и 3-го подъема, оборудованные насосами марки ЦНС 38-132. Холодная вода проходит через станцию обезжелезивания и поступает в резервуар чистой воды, объемом 150 куб.м., откуда подается самотеком к потребителям поселка погранотряда.

Данных мощностей достаточно для выполнения существующих функций жизнедеятельности городского поселения.

Баланс потребления холодной воды представлен в таблице 3.3.1.

Табл. 3.3.1. Баланс потребления холодной воды в 2013 году.

Статья баланса	в натуральном выражении, куб.м.
Подъем воды всего	30,223
Потери воды	5,589
На производство тепловой энергии	0,664
Собственные нужды	0,005
Полезный отпуск, том числе	23,965
население	23,869
прочие потребители	0,096

3.3.2. Организационная структура водоснабжения

Организации, осуществляющие водоснабжение потребителей в Посьетском городском поселении представлены в таблице.

Табл. 3.3.2. Характеристика организаций, участвующих в водоснабжении муниципального образования.

Наименование организации	Организационно-правовая форма	Потребители	Краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
пгт. Посьет, водоснабжение ОАО "Морской порт Посьет"	Открытое акционерное общество	Население, жилищно-коммунальное хозяйство, бюджетные организации, прочие		Посьетское городское поселение
пгт. Посьет, водоснабжение филиал "Артемовский" КГУП "Примтеплоэнерго"	Краевое Государственное унитарное предприятие	Население, жилищно-коммунальное хозяйство, бюджетные организации, прочие	Предприятие ЖКХ, осуществляющее теплоснабжение, водоснабжение	Посьетское городское поселение
село Гвоздево, водоснабжение филиал "Артемовский" КГУП "Примтеплоэнерго"	Краевое Государственное унитарное предприятие	Население, жилищно-коммунальное хозяйство, бюджетные организации, прочие	Предприятие ЖКХ, осуществляющее теплоснабжение, водоснабжение	Село Гвоздево

3.3.3. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

Водоснабжение пгт Посьет в настоящее время осуществляется из разных источников. Часть потребителей не охвачена централизованным водоснабжением, водоснабжение неблагоустроенных домов осуществляется из водоразборных колонок.

Водозаборные скважины и резервуары чистой воды поселка погранотряда не автоматизированы, что создает предпосылки для переполнения резервуаров и аварийного сброса воды.

Существующие в настоящее время водопроводные сети села Гвоздево изношены, находятся в неудовлетворительном состоянии, не имеет коррозионной защиты и требует перекладки и замены на трубопроводы из некорродирующих материалов.

Диаметры существующих водопроводных сетей не позволяют обеспечить должную работу пожарных гидрантов села Гвоздево.

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

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

3.3.4. Анализ финансового состояния организаций системы водоснабжения

Тарифы с разбивкой на группы потребителей представлены в таблице 3.3.3.

Табл. 3.3.3.- Тарифы на водоснабжение по группам потребителей

п/п	Группа потребителей	Тариф	
		с 01.01.2014	с 01.07.2014
	Холодное водоснабжение, руб/ м ³		
1	Разбор воды с колонок		
1.1	Население	102,59	102,59
1.2	Бюджетные потребители	102,59	102,59
1.3	Прочие потребители	102,59	102,59

3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании

3.4.1. Общая характеристика водоотведения

Эксплуатацию системы водоотведения Посьетского городского поселения осуществляет:

- филиал "Артемовский" КГУП "Примтеплоэнерго";
- ОАО "Торговый порт Посьет";

Эксплуатацию системы водоотведения села Гвоздево осуществляет филиал "Артемовский" КГУП "Примтеплоэнерго"

Эксплуатацию системы водоотведения в поселке Посьетского пограничного отряда осуществляет инженерные службы погранотряда.

К системе водоотведения ОАО «Торговый порт Посьет» подключены следующие потребители:

- многоквартирные жилые дома №№ 44,46,50 по улице Портовой;
- жилой дом № 35 по улице Портовой;
- административное здание порта;
- офис Посьетского филиала морской администрации порта Владивосток;

Канализационная система, эксплуатируемая ОАО «Торговый порт Посьет», самотечная, построена по схеме, определяемой общим направлением рельефа местности. Система канализации выполнена из керамических труб диаметром 200 мм. Хозбытовые стоки самотеком поступают в двухкамерный септик, объемом 90 м.куб. Из септика хозбытовые стоки через коллектор диаметром 1 метр и длиной 300 метров сбрасываются в море. Очистные сооружения не предусмотрены.

К системе водоотведения филиала "Артемовский" КГУП "Примтеплоэнерго" пгт Посьет подключены жилые дома № 1 и 2 по улице Портовый тупик. Система канализации выполнена из чугунных труб диаметром 100мм. Хозбытовые стоки самотеком поступают в ливневую канализацию, откуда по ливневой канализации поступают в коллектор ОАО «Торговый порт Посьет» и сбрасываются в море.

Здания механических мастерских порта оборудованы септиком с веерным выпуском в грунт. У зданий детского сада, котельной и автогаража - колодцы с выпуском в грунт.

Частично индивидуальные жилые дома в пгт Посьет оборудованы индивидуальными септиками. Неблагоустроенный жилой массив пгт Посьет не имеет централизованного отвода хозяйственных стоков. Отвод сточных вод от неблагоустроенной части жилой застройки осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующей транспортировкой на очистные сооружения.

Централизованной системы водоотведения в селе Гвоздево не предусмотрено. Частично здания села Гвоздево оборудованы септиками.

Водоотведение в поселке Посьетского погранотряда выполнено самотечным способом. Хозяйственные стоки по канализационным трубам подаются на очистные сооружения, далее сбрасываются в море.

Табл. 3.4.1. Расчетный баланс системы водоотведения в 2013 году, тыс. куб.м.

Статья баланса	в натуральном выражении, тыс. куб. м.
Прием сточных вод всего	19,783
Собственные хоз. быт. нужды	0,00511
Прием сточных вод от населения	19,730
Прием сточных вод от прочих потребителей	0,048

3.4.2. Организационная структура водоотведения

В таблице 3.4.2 представлены характеристики организаций участвующих в водоотведении муниципального образования

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

Наименование организации	Организационная форма, ведомственная принадлежность	Потребители	Краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
пгт. Посьет, водоснабжение ОАО "Морской порт Посьет"	Открытое акционерное общество	Население, жилищно-коммунальное хозяйство, бюджетные организации, прочие		Посьетское городское поселение
пгт. Посьет, водоснабжение филиал "Артемовский" КГУП "Примтеплоэнерго"	Краевое Государственное унитарное предприятие	Население, жилищно-коммунальное хозяйство, бюджетные организации, прочие	Предприятие ЖКХ, осуществляющее теплоснабжение, водоснабжение	Посьетское городское поселение

3.4.3. Анализ существующего технического состояния системы

водоотведения

Основной проблемой системы водоотведения Посьетского городского поселения является отсутствие общей системы водоотведения, охватывающей всю территорию пгт Посьет. Отсутствие очистных сооружений сточных вод загрязняет окружающую среду.

Одной из проблем в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах.

Система водоотведения поселка Посьетского погранотряда находится в неудовлетворительном состоянии, регулярно не справляется с объемами сточных вод, что приводит к затоплению части поселка Посьет сточными водами.

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

3.5.1. Общая характеристика сферы обращения с ТБО

На территории Посьетского городского поселения санкционированный полигон твёрдых бытовых отходов отсутствует. В связи с особенностями географического положения на территории муниципального образования выделить организовать полигон твёрдых бытовых отходов не представляется возможным, единственным выходом из текущей ситуации является строительство мусоросжигательного завода в пределах Хасанского района Приморского края.

3.5.2. Организационная структура сферы обращения с ТБО

В связи с тем, что организации осуществляющие вывоз и переработку ТБО отсутствуют, информация в таблице 3.5.6. не отображена.

Табл. 3.5.6. – Организационная структура взаимоотношений

Наименование организации	Организационная форма, ведомственная принадлежность	Характеристика объектов, используемых в сфере ТБО	Потребители	Краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
-	-	-	-	-	-

3.5.3. Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО

Объекты утилизации ТБО. На территории муниципального образования полигон твердых бытовых отходов отсутствует.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

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

Сооружения утилизации ТБО в поселении отсутствуют.

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

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

3.5.4. Анализ финансового состояния организаций сферы обращения с ТБО

В связи с тем, что организация, занимающаяся вывозом и утилизацией ТБО в поселении отсутствует, данные раздел не описывается.

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

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

N п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
14	Объем принимаемых отходов	тыс. куб. м	-	-	-	-
15	Себестоимость утилизации 1 куб. м ТБО	руб./ куб. м	-	-	-	-
16	Прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-
17	Итого расходов на утилизацию ТБО	тыс. руб.	-	-	-	-
18	Экономически обоснованный тариф на утилизацию ТБО (без НДС)	руб./ куб. м	-	-	-	-
19	Утвержденный тариф на утилизацию ТБО (без НДС)	руб./ куб. м	-	-	-	-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- недостаток финансовых средств на проведение мероприятий по энергосбережению.

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

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

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

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

- повышение доступности энергетической инфраструктуры;

- снижение потерь энергоресурсов и холодной воды при их транспортировке;

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

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

- повышение эффективности производства коммунальных ресурсов.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Муниципальной целевой программой «Энергосбережение на территории Посьетского городского поселения утверждены следующие целевые индикаторы:

- снижение объёмов потребления энергетических ресурсов;
- повышение качества предоставления коммунальных услуг бюджетным учреждениям и населению в части обеспечения бесперебойной работы котельных;
- уменьшение расходов районного и городского бюджета за счет экономии энергоресурсов бюджетными организациями, финансируемыми из районного и городского бюджетов;
- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережения;
- проведение энергоаудита, энергетических обследований, контрольно-измерительных и ремонтных работ, разработка энергетических паспортов;
- обеспечение учета всего объёма потребляемых энергетических ресурсов;
- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергоресурсов.

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

Наименование энергоресурса	2014	2015	2016-2020	2021-2030	Всего
Электроэнергия, тыс.руб.	-	-	-	-	-
Тепловая энергия, тыс.руб.	0	2395,97	59958,37	57413	119767,3
Водоснабжение и водоотведение, тыс.руб.	-	-	-	-	-
Комплексные мероприятия, тыс.руб.	-	-	-	-	-
Всего	0	2395,97	59958,37	57413	119767,3

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

данные о реализованных мероприятиях формализовать в утверждённую форму таблицы 4.2 не представляется возможным.

Табл. 4.2. Реализованные мероприятия программы

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

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

Табл. 4.3. Установлено приборов учёта (в разрезе административно-территориальных единиц муниципального образования)

Наименование потребителей	Установлено приборов учёта		
	Воды	Теплоэнергии	Электроэнергии
	% обеспеченности приборами учёта	% обеспеченности приборами учёта	% обеспеченности приборами учёта
Множкквартирные дома	30	н/д	100
Индивидуальные дома	30	н/д	100
Бюджетные организации	100	100	100
Прочие	30	н/д	100

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

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

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

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

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований⁵ (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 требований⁵ к целевому состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования были использованы методики оценки выполнения программ развития с помощью показателей и индикаторов, содержащиеся в «Методике проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций⁵ коммунального комплекса», (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48).

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются. Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем

потребления населением ресурсов жилищного коммунального сектора экономики муниципального образования.

Критерии доступности коммунальных услуг для населения.

Ценовые критерии:

- тариф;
- плата за подключение.

Неценовые критерии:

- техническая возможность подключения.

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

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

Наименование вида ресурсоснабжения	ед.изм.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	%	70	70	70	70	70	70	80	80
Электроснабжение	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Водоснабжение	%	90	90	90	90	90	90	90	90
Водоотведение	%	30	30	30	30	30	30	45	60

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

увеличение также отражается в годовых объёмах потребления коммунальных ресурсов.

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

Табл. 5.2. Увеличение мощностей по выработке и транспорту энергоресурсов

Энергоресурсы	Ед.изм.	Фактические абсолютные (не приросты) значения	Плановые значения (приросты)			
		2013	2014	2015-2020	2020-2025	2025-2030
Электроэнергия	МВт	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
Тепловая энергия	Гкал/час	4,48	4,48	15,00	31,00	31,00
Холодная вода	куб. м/сут	178,95	178,95	179,70	208,00	208,00
Объёмы водоотведения	тыс. куб. м/сут	29,71	29,71	29,71	208,00	208,00

Табл. 5.3. Увеличение отпуска коммунальных ресурсов

Дополнительное увеличение отпуска коммунальных ресурсов:	Ед.изм.	Фактические абсолютные (не приросты) значения	Плановые значения (приросты)			
		2013	2014	2015-2020	2020-2025	2025-2030
Электроэнергия	тыс.кВтч	2284,53	2284,53	2284,53	2284,53	2284,53
Тепловая энергия	Гкал	13787,02	13787,02	46121,14	95317,03	95317,03
Холодная вода	тыс. куб.м	30,23	30,23	30,23	34,99	34,99
Объёмы водоотведения	тыс. куб.м	5,02	5,02	5,02	35,14	35,14

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

В таблицах 5.4-5.9 представлены показатели ресурсной эффективности.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

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

Наименование вида ресурсоснабжения	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), туг/Гкал	0,2745	0,2745	0,2745	0,2745
Электроснабжение, туг/кВтч	-	-	-	-

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

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

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

Наименование вида ресурсоснабжения	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	4,3	4,3	4,3	4,3
Электроснабжение	-	-	-	-
Водоснабжение	0,02	0,02	0,02	0,02

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

Наименование вида ресурсоснабжения	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	6,51	6,51	6,51	6,51
Электроснабжение	-	-	-	-
Водоснабжение	18,5	18,5	18,5	18,5
Водоотведение	-	-	-	-

Табл. 5.8. Значение удельных расходов потребления ресурсов на м³

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение),	Бюджетные учреждения	0,057	0,057	0,057	0,057
	Жилищный фонд	0,062	0,062	0,062	0,062

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

Гкал/м³/год	Прочее	0,051	0,051	0,051	0,051
Электроснабжение, кВтч/м³/год	Индивидуальное жилье	56,21	56,21	56,21	56,21
	Бюджетные учреждения	21,79	21,79	21,79	21,79
	Прочие	115,70	115,70	115,70	115,70

Надёжность поставки коммунального ресурса (табл. 5.9) характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть, оценкой возможности функционирования коммунальных систем без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надёжность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется негативной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу протяжённости).

Табл. 5.9. Показатели надежности поставки коммунальных ресурсов

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

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

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 водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения	раз	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

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

В таблице 5.11 представлены показатели качества ресурсов.

Табл. 5.11. Показатели качества ресурсов.

Наименование ресурса	Показатели качества	Значение
Электрическая энергия	Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц	В связи с высоким износом электрических сетей, помимо снижения качества напряжения, существует вероятность обрыва "нулевого" проводника, что в свою очередь, может привести к выходу из строя электроприборов

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Наименование ресурса	Показатели качества	Значение
		потребителей электрической энергии.
Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение)	Температура и количество теплоносителя, температура внутри помещения и температура горячей воды, качество горячей воды	Температура теплоносителя соответствует норме 70/95. Температура внутри помещений находится в пределах диапазона установленного Сан ПиН 2.4.22821-10 и 2.2.4.548-96.
Водоснабжение	Качество воды, напор воды в водоразборных устройствах	Вода соответствует химическим и бактериологическим показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 и пригодна для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Водоотведение	Режим работы	Система водоотведения эксплуатируется в соответствии с требованиями.
Вывоз твёрдых отходов	Вывоз, в соответствии с графиком, согласованным потребителем	Вывоз ТБО к соответствующему полигону осуществляется собственными силами потребителями.

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

Табл. 5.12. Показатели экологичности ресурсоснабжения.

Наименование вида ресурсоснабжения	ед.изм.	2013	2014	2015	2020	2025
Объёмы выбросов в атмосферу	т/мес	1145,7	1145,7	1145,7	1145,7	1145,7
Объёмы образования ТБО	тыс. т/год	111,665	111,665	112,133	114,66	115,222

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Показатели износа оборудования представлены в табл. 5.13.

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

Наименование вида ресурсоснабжения	Вид актива	2014	2015*	2020*	2025*
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	сетевая инфраструктура	36	30	20	10
	теплогенерирующее оборудование	60	0	10	20
Электроснабжение	источники питания	-	-	-	-
	сетевая инфраструктура	70	0	10	20
Водоснабжение	сетевая инфраструктура	70	0	10	20
	оборудование	70	0	10	20
Водоотведение	сетевая инфраструктура	0	0	10	20
	оборудование	70	0	10	20

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

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

Реализация Программы позволит обеспечить:

- в сфере электроснабжения:
 - бесперебойное электроснабжение потребителей;
 - сокращение потерь электрической энергии в сетях;
 - уменьшение доли изношенного оборудования основных фондов;
 - качественные характеристики электрической энергии;
- в сфере теплоснабжения:

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

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

6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к инвестиционному проекту

Реконструкция электрических сетей в Посьетском городском поселении

Наименование проекта	Реконструкция электрических сетей в Посьетском городском поселении
Цели и задачи проекта	Посьет: Строительство ПС-110/10 кВ, расширение сети 10 кВ. Гвоздево: ремонт электрических сетей 0,4 кВ
Сроки реализации проекта	2017-2032
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	-
Направление проекта	Инфраструктурный проект
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в городском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	не определён
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	не определён
Простой срок окупаемости (PP), лет	не определён
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	не определён

7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция и замена угольных котлоагрегатов на газовые Посьетское городское поселение

Наименование проекта	Реконструкция и замена котлоагрегатов в ОАО «Морской порт Посьет»; филиал «Артемовский» КГУП «Примтеплоэнерго»; котельная «Пограничников»
Цели и задачи проекта	Замена физически и морально устаревших котлов на новые газовые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии
Сроки реализации проекта	2014-2030 гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам	2016 г. – 1475,9 т.р. – замена двух котлов ДКВР 4-13 (Котельная пос. пограничников); 2017 г. – 1091,67 т.р. – замена котлов УВКр-0,63 и УВКр-0,4 (Котельная № 2 п.Посьет ул.Тупик Портовый); 2018 г. – 1053,4 т.р. – замена двух котлов КСВ-0,4 (Центральная котельная с. Гвоздево)
Направление проекта	Проект эффективности
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	340
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	15,6
Простой срок окупаемости (PP)	9,46
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	13,9

В таблице 7.2. представлен расчет инвестиционного проекта по реконструкции и замене угольных котлоагрегатов на газовые Посьетское городское поселение в программном комплексе «Альт-Инвест-Сумм 6.01».

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Табл. 7.2. Расчёт инвестиционного проекта.

А/б Т-Инвест™ Суми 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА																				
Название проекта:																				
Реконструкция и замена устаревших колодезиев на автономное Посыетское городское поселение																				
Дата начала проекта	01.01.2014																			
Срок жизни проекта	17 лет																			
Шаг планирования	год																			
Длительность шага планирования	360 дн.																			
Основная валюта расчета	тыс. руб.																			
Иностранная валюта	\$																			
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.																			
Язык интерфейса в таблиц	Русский																			
Защита	Включена																			
Показывать реальные даты в названии периодах?	Да																			
СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА		01.01.2014																		
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Метод расчетов	2	Прогнозные цены (с учетом инфляции)																		
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты	%	5.5%	4.7%	4.8%	5.1%	4.5%	4.0%	3.5%	3.3%	3.1%	2.8%	2.6%	2.5%	2.5%	2.3%	2.1%	2.0%	2.0%		
Данные для иностранной валюты																				
Ставка рефинансирования ЦБ	%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%		
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО	
Система налогообложения		1	Налог на прибыль (общий налоговый режим)																	
Период уплаты																				
Аналоги и экспортные пошлины	30	дни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Импортные пошлины	30	дни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ																				
ставка	18.0%	%																		
период уплаты	0	дни	зачитывается при будущих расчетах																	
способ зачета переплаченного НДС	1																			
прямое возмещение налога через	0	периодов																		
НДС: полученный		тыс. руб.	0	0	29	62	97	118	122	127	131	135	139	143	147	150	154	157	161	
НДС: уплаченный		тыс. руб.	0	0	228	168	164	81	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)		тыс. руб.	0	0	28	60	94	114	0	0	0	0	4	139	142	146	149	152	156	
ПРОЧЕЕ НАЛОГИ																				
Начисления на заработную плату	30.0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Земельный налог		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Другие налоги, относящиеся на текущие затраты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налог на имущество	2.2%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Другие налоги, относящиеся на финансовые результаты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ		20,0%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%		
ставка	период уплаты	30	дней																			
Начисленный налог на прибыль				тыс. руб.	0	0	32	67	195	127	0	0	0	0	154	158	162	166	169	173	1 317	
то же, в итоговой валюте				тыс. руб.	0	0	32	67	105	127	0	0	0	0	154	158	162	166	169	173	1 317	
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ																						
Суммарные налоговые выплаты				тыс. руб.	0	0	60	127	199	242	0	0	0	0	292	300	308	315	322	329	2 502	
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Земельные участки																						
Наименование	Валюта																					
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Здания и сооружения																						
Наименование	Валюта																					
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Оборудование и другие активы																						
Наименование	Валюта																					
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Нематериальные активы																						
Наименование	Валюта																					
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Финансовые вложения																						
Наименование	Валюта																					
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы будущих периодов																						
Наименование	Валюта																					
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0		1 476	1 092	1 053	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Проценты по кредитам на инвестиционную фазу																						
инвестиционная фаза заканчивается с начала	0	тыс. руб. периоды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общая величина ранее осуществленных инвестиций																						
Незавершенные инвестиции в стартовом балансе	0	тыс. руб.																				
Незавершенные инвестиции по данным текущих таблиц	0	тыс. руб.																				
Существующие активы	0	тыс. руб.																				
Учитывать при оценке эффективности в суде	0	тыс. руб.																				
= Итого: Земельные участки		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Итого: Финансовые вложения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.	0	0	1 476	1 092	1 053	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 128	
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	0	0	1 476	1 092	1 053	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 128	
ЛИЗИНГ					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Номинальный объем																						
Среднее сокращение потребления топлива на вес	0,0	тыт	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
период жизни проекта																						

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	0	0	166	333	500	585	586	587	588	590	591	592	593	594	595	597	598	8 094
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (на единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	1,00	1,11	1,16	1,22	1,27	1,32	1,37	1,42	1,46	1,50	1,54	1,58	1,62	1,66	1,69	1,73	1,79	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	0	192	405	636	774	803	831	859	886	912	937	963	988	1 009	1 031	1 055	12 280
Итого	тыс. руб.	0	0	192	405	636	774	803	831	859	886	912	937	963	988	1 009	1 031	1 055	12 280
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	0	0	166	333	500	585	586	587	588	590	591	592	593	594	595	597	598	8 094
план производства	тнт	0	0	166	333	500	585	586	587	588	590	591	592	593	594	595	597	598	8 094
план реализации	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
скал готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тнт	0	0	166	333	500	585	586	587	588	590	591	592	593	594	595	597	598	8 094
Материалы на эксплуатацию	0,2 кв.	0	0	27	53	80	94	94	94	94	94	95	95	95	95	95	95	96	1 295
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (на единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	
Материалы на эксплуатацию	1 тыс. руб.	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	0	6	12	19	24	25	26	27	28	28	29	30	31	32	32	33	382
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	0	6	12	19	24	25	26	27	28	28	29	30	31	32	32	33	382
Итого	тыс. руб.	0	0	6	12	19	24	25	26	27	28	28	29	30	31	32	32	33	382
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сокращение расходов на личное обслуживание	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плановый расход на единицу продукции	0,80 тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Прямые производственные расходы																			
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	12	19	34	25	26	27	28	28	29	30	31	32	32	33	382
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата основного производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	Валюта	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие производственные расходы																			
Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	1 749	1 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 498
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	Валюта	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы																			
Зарплата административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	Валюта	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы																			
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	Валюта	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках																			
Итого: оплата текущих расходов																			
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ																			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ																			
Средства собственников	Валюта	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	Валюта	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	Валюта	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Сметная стоимость на отчете (текущий проект)	тыс. руб.	0	0	-1 740	-2 154	-2 778	-2 768	-2 030	-1 225	-893	403	1 341	2 002	2 636	3 285	3 949	4 627	5 321	
Справка: Сметная стоимость на отчете (дополнительный проект)	тыс. руб.	0	-279	-2 004	-2 768	-3 340	-3 279	-2 489	-1 631	-746	768	1 078	1 793	2 479	3 182	3 900	4 630	5 371	
КРЕДИТЫ																			
Существующие кредиты	12%	тыс. руб.	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Годовая процентная ставка	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Новые кредиты																		
Аббревиатура	2	(инвестиционный) кредит																
Тип кредита	1	тыс. руб.																
Валюта кредита	1																	
Годовая процентная ставка	12%	12%																
Срок/число выплат процентов	0	лет																
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Погашения кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий коэффициент покрытия долга (текущий процент)	разы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Общий коэффициент покрытия долга (портфель процентов)	разы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Справка: Остаток средств на счете (текущий процент)	тыс. руб.	0	0	-1 340	-2 154	-2 778	-2 769	-2 030	-1 225	-393	-465	1 341	2 002	2 636	3 285	3 949	4 627	5 321
Справка: Остаток средств на счете (портфель процентов)	тыс. руб.	0	-279	-2 004	-2 768	-3 340	-3 279	-2 489	-1 631	-746	569	1 079	1 799	2 479	3 182	3 900	4 630	5 371

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	0	1 466	1 881	1 042	500	39	0	0	0	-2	-46	-1	-1	-1	-1	-1	4 075
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Счета расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	1 476	1 892	1 053	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 128
Прирост местного оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	-10	-11	-12	-7	39	0	0	0	-2	-46	-1	-1	-1	-1	-1	-53
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средств собственных	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средств от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средств от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий процент)	тыс. руб.	0	0	-1 340	-2 154	-2 778	-2 769	-2 030	-1 225	-393	-465	1 341	2 002	2 636	3 285	3 949	4 627	5 321	
Муниципальный остаток средств на счете	-2 778	тыс. руб.																	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ОТЧЕТ О ПРИВЫЛХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	0	163	344	539	656	681	765	728	758	773	794	816	838	855	874	894	10 407
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	5	19	17	20	1 770	1 771	23	23	24	25	25	24	27	27	28	3 822
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	0	158	333	523	636	-1 090	-1 067	705	737	749	770	790	810	828	847	866	6 585
Сметы административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	158	333	523	636	-1 090	-1 067	705	737	749	770	790	810	828	847	866	6 585
Прибыль (убыток) от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	0	158	333	523	636	-1 090	-1 067	705	737	749	770	790	810	828	847	866	6 585
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	32	67	105	127	0	0	0	0	5	154	158	162	166	169	173	7 317
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	126	266	418	509	-1 090	-1 067	705	737	744	616	632	648	663	677	693	5 268

График: Выручка, тыс. руб.

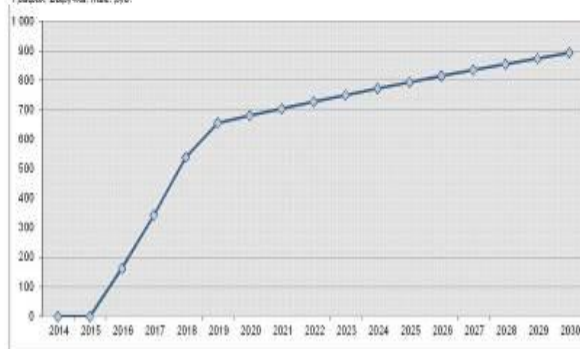


График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРИКЛЮЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИВЫЛХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Прочие доходы (без НДС)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕВТОА)	тыс. руб.	0	0	158	333	523	636	680	680	705	737	749	770	790	810	828	847	866	10 083
Прибыль до процентов и налога (ЕВТО)	тыс. руб.	0	0	158	333	523	636	-1 090	-1 067	705	737	749	770	790	810	828	847	866	6 585
Посленалоговая операционная прибыль (НОРАТ)	тыс. руб.	0	0	126	266	418	509	-872	-850	564	582	599	616	632	648	663	677	693	5 268

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	0	182	405	636	774	803	831	859	886	912	937	963	988	1 009	1 031	1 055	12 280
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	-8	-12	-19	-24	-25	-26	-27	-28	-28	-29	-30	-31	-32	-32	-33	-382
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	0	-60	-127	-189	-242	0	0	0	0	-9	-262	-300	-308	-315	-322	-329	-2 502
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	125	266	448	569	778	806	832	858	874	896	932	948	963	977	993	9 396
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	-1 478	-1 092	-1 053	-507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 128
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	10	11	12	7	-39	0	0	0	2	46	1	1	1	1	1	53
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	0	-1 468	-1 081	-1 042	-500	-39	0	0	0	2	46	1	1	1	1	1	-4 075
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи по платежам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	0	-1 343	-815	-623	8	739	806	832	858	876	892	934	949	964	979	994	5 321
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-1 340	-2 154	-2 778	-2 769	-2 030	-2 030	-1 225	-393	465	1 341	2 002	2 006	3 285	3 949	4 627	5 321
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	0	-1 340	-2 154	-2 778	-2 769	-2 030	-1 225	-393	465	1 341	2 002	2 006	3 285	3 949	4 627	5 321	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

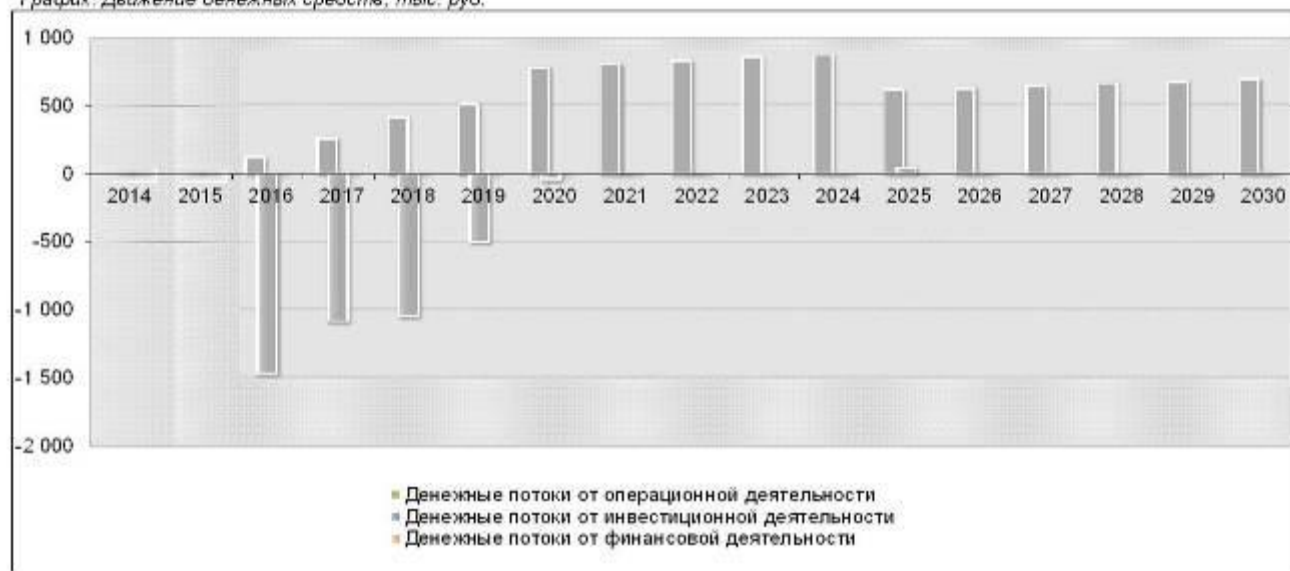
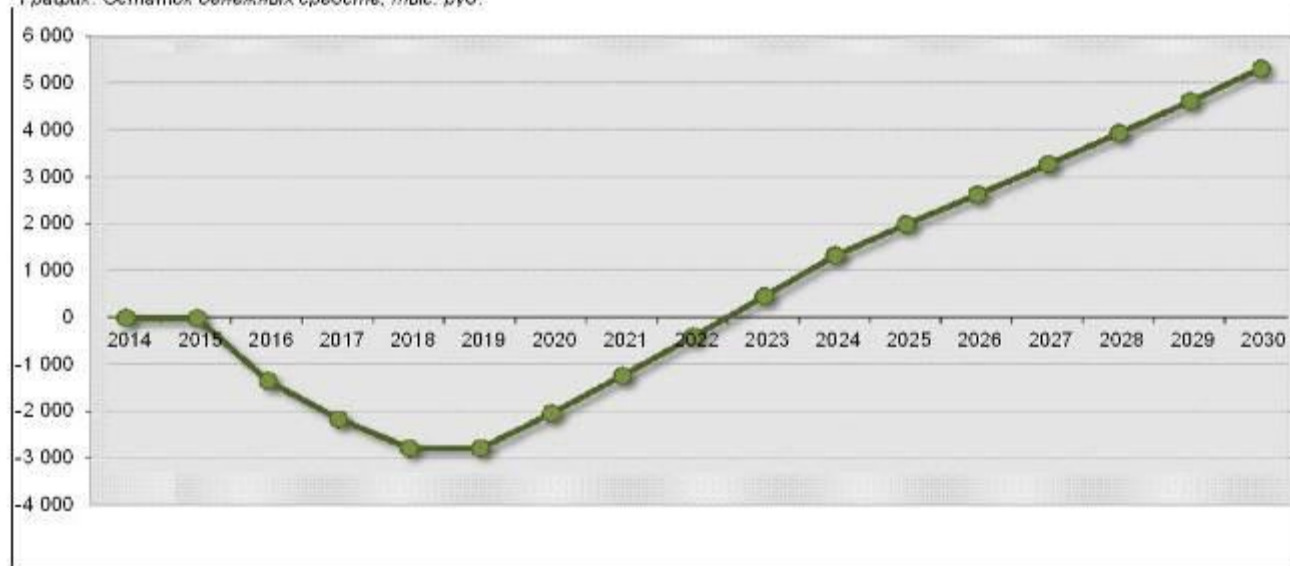
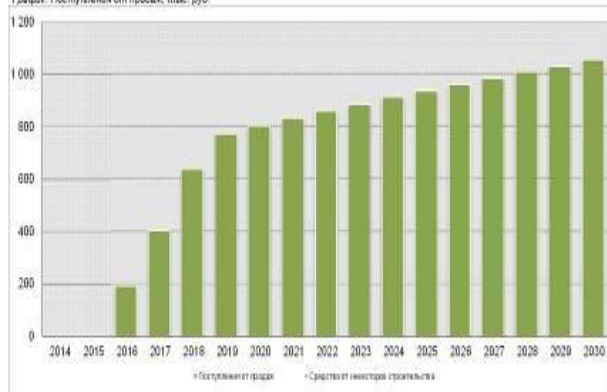


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Денежные средства	тыс. руб.	0	0	-1 340	-2 154	-2 778	-2 789	-2 030	-1 225	-383	465	1 341	2 002	2 636	3 285	3 949	4 627	5 321
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	1 251	2 176	3 069	3 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	0	225	392	552	630	511	388	261	130	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	1 749	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	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	0	136	413	843	1 359	230	-837	-132	596	1 341	2 002	2 636	3 285	3 949	4 627	5 321
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	0	136	413	843	1 359	230	-837	-132	596	1 341	2 002	2 636	3 285	3 949	4 627	5 321
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	0	10	21	32	39	0	0	0	0	2	47	49	50	51	52	53
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы полученные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	10	21	32	39	0	0	0	0	2	47	49	50	51	52	53
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	0	126	393	811	1 320	230	-837	-132	596	1 339	1 955	2 587	3 235	3 898	4 575	5 268
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	0	126	393	811	1 320	230	-837	-132	596	1 339	1 955	2 587	3 235	3 898	4 575	5 268
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	0	136	413	843	1 359	230	-837	-132	596	1 341	2 002	2 636	3 285	3 949	4 627	5 321
Контроль соблюдения баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

График: Активы проекта, тыс. руб.

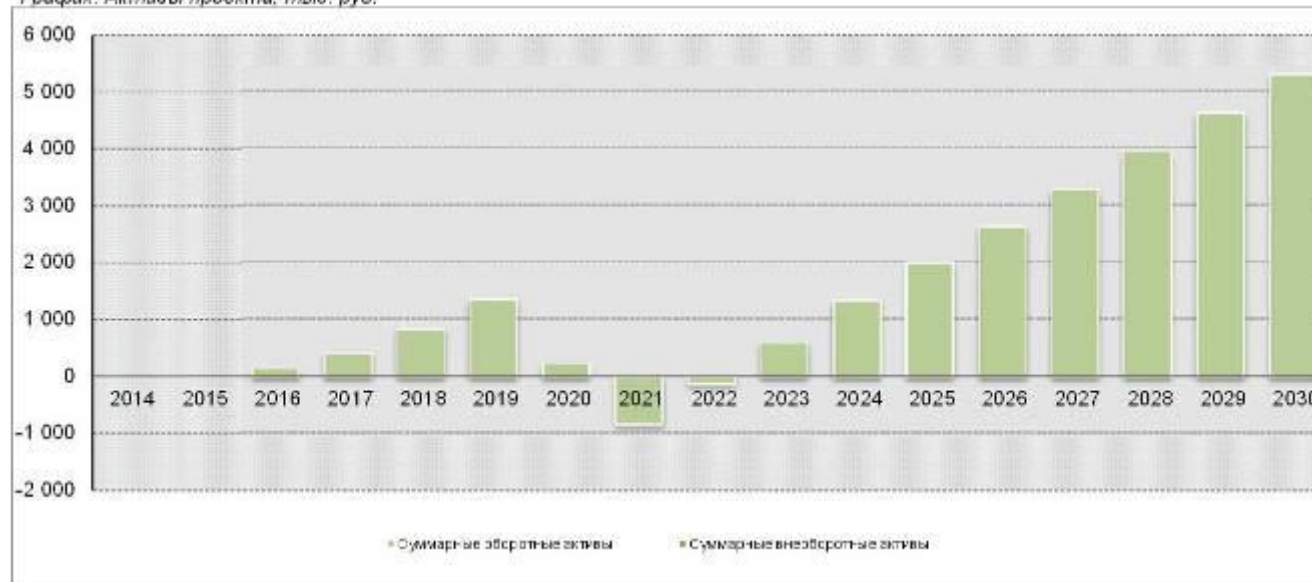
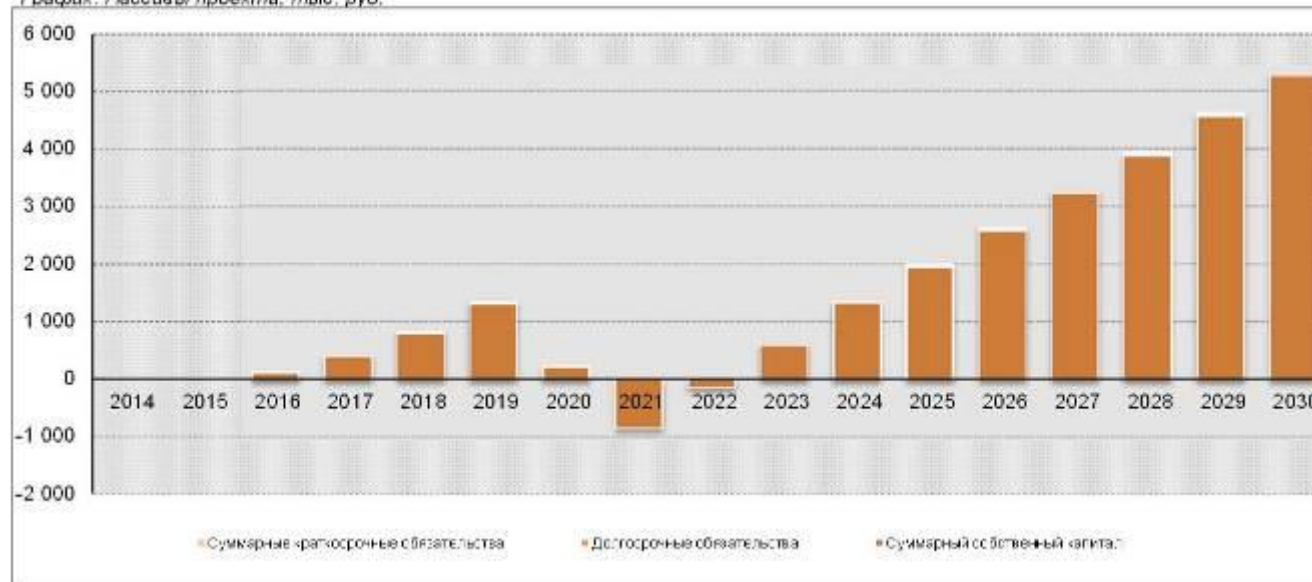


График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рентабельность активов	%	-	-	185,7%	97,0%	66,6%	46,2%	-137,2%	-	-	313,4%	76,8%	36,8%	27,3%	21,9%	18,3%	15,8%	13,0%
Рентабельность собственного капитала	%	-	-	200,0%	102,6%	69,5%	47,7%	-140,8%	-	-	313,4%	76,8%	37,4%	27,8%	22,3%	18,6%	16,0%	13,1%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	-	3,1%	3,0%	3,1%	3,1%	280,1%	251,4%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%
Прибыльность продаж	%	-	-	77,6%	77,6%	77,5%	77,5%	-160,1%	-151,4%	98,9%	98,9%	98,9%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	98,8%	98,8%	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	1 805	1 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	-165,2%	-156,2%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	-	3175%	3166%	3165%	3151%	37%	30%	3122%	3116%	3111%	3107%	3102%	3096%	3090%	3085%	3080%
Рентабельность по EBIT	%	-	-	3175%	3166%	3165%	3151%	-62%	-60%	3122%	3116%	3111%	3107%	3102%	3096%	3090%	3085%	3080%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	-	2549%	2549%	2532%	2521%	-62%	-60%	3122%	3116%	3091%	2489%	2482%	2477%	2472%	2471%	2471%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-	13,97	20,13	26,16	-	-	-	-	-	891,97	42,19	54,69	-	88,62	-	-
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	126	393	811	1 320	230	-837	-132	596	1 339	1 955	2 587	3 235	3 888	4 575	5 268
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	-	0,93	0,95	0,96	0,97	1,00	-	-	1,00	1,00	0,98	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99
Коэффициент автономии	разы	-	-	12,97	19,13	25,16	-	-	-	-	-	890,97	41,19	53,69	-	87,62	-	-
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

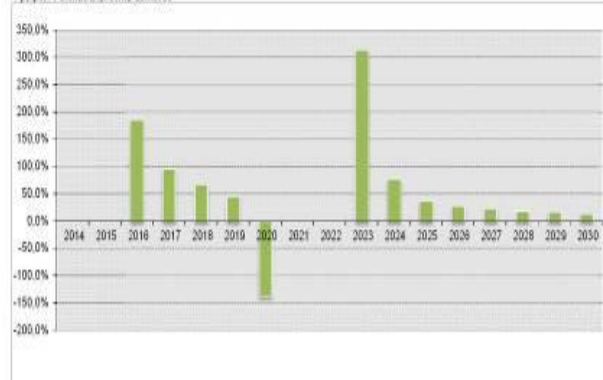


График: Прибыльность продаж

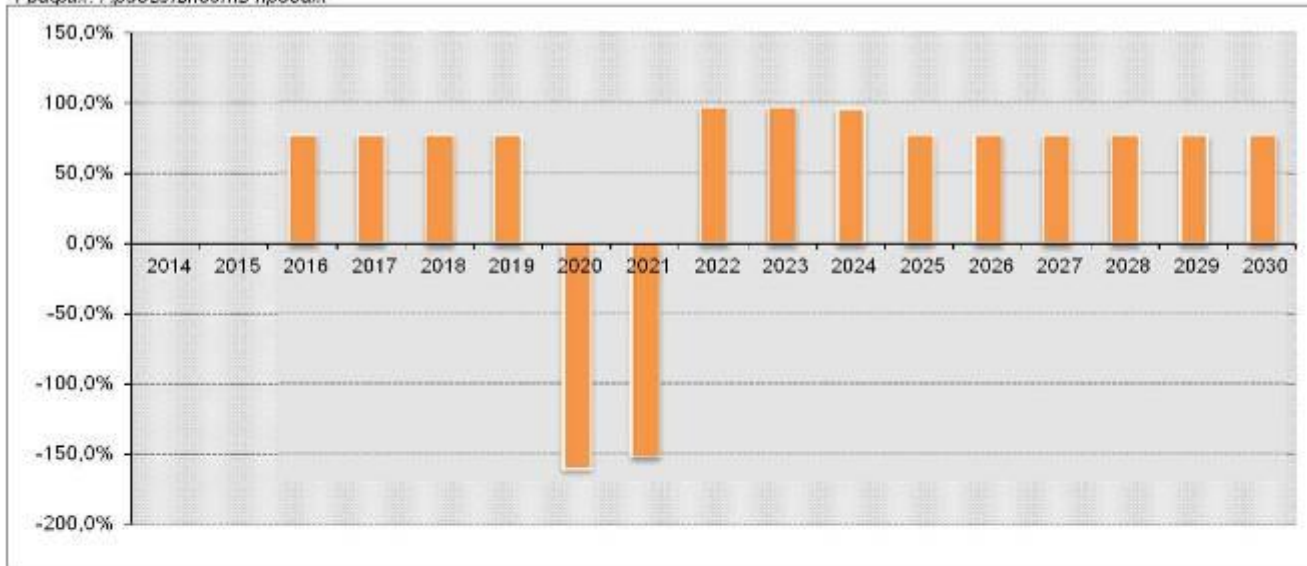
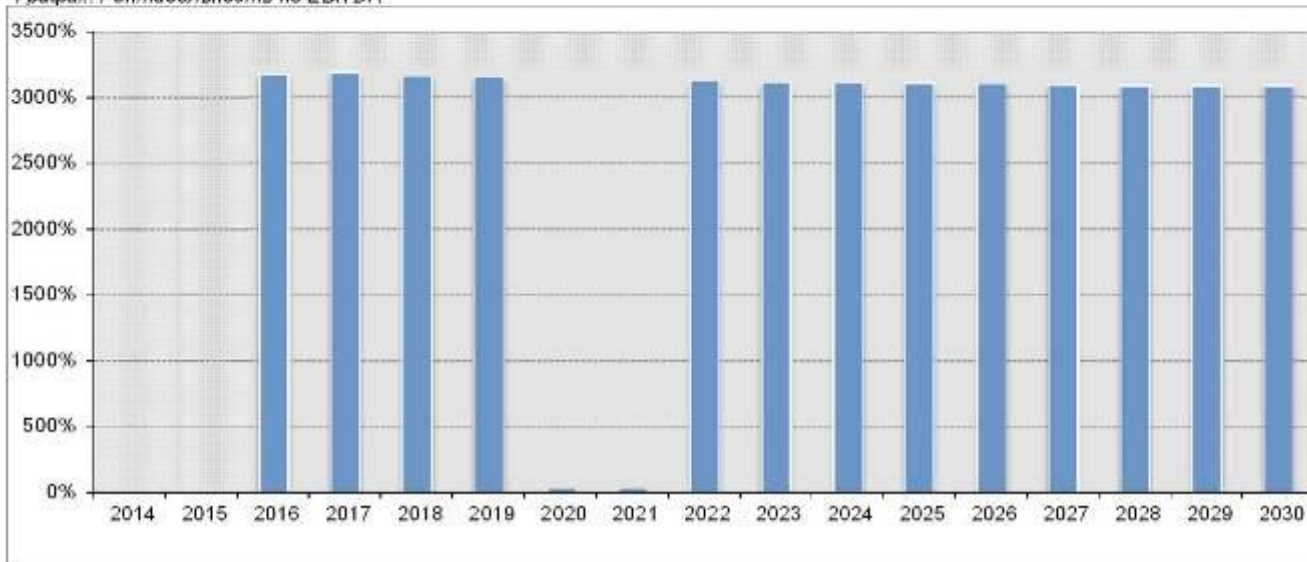
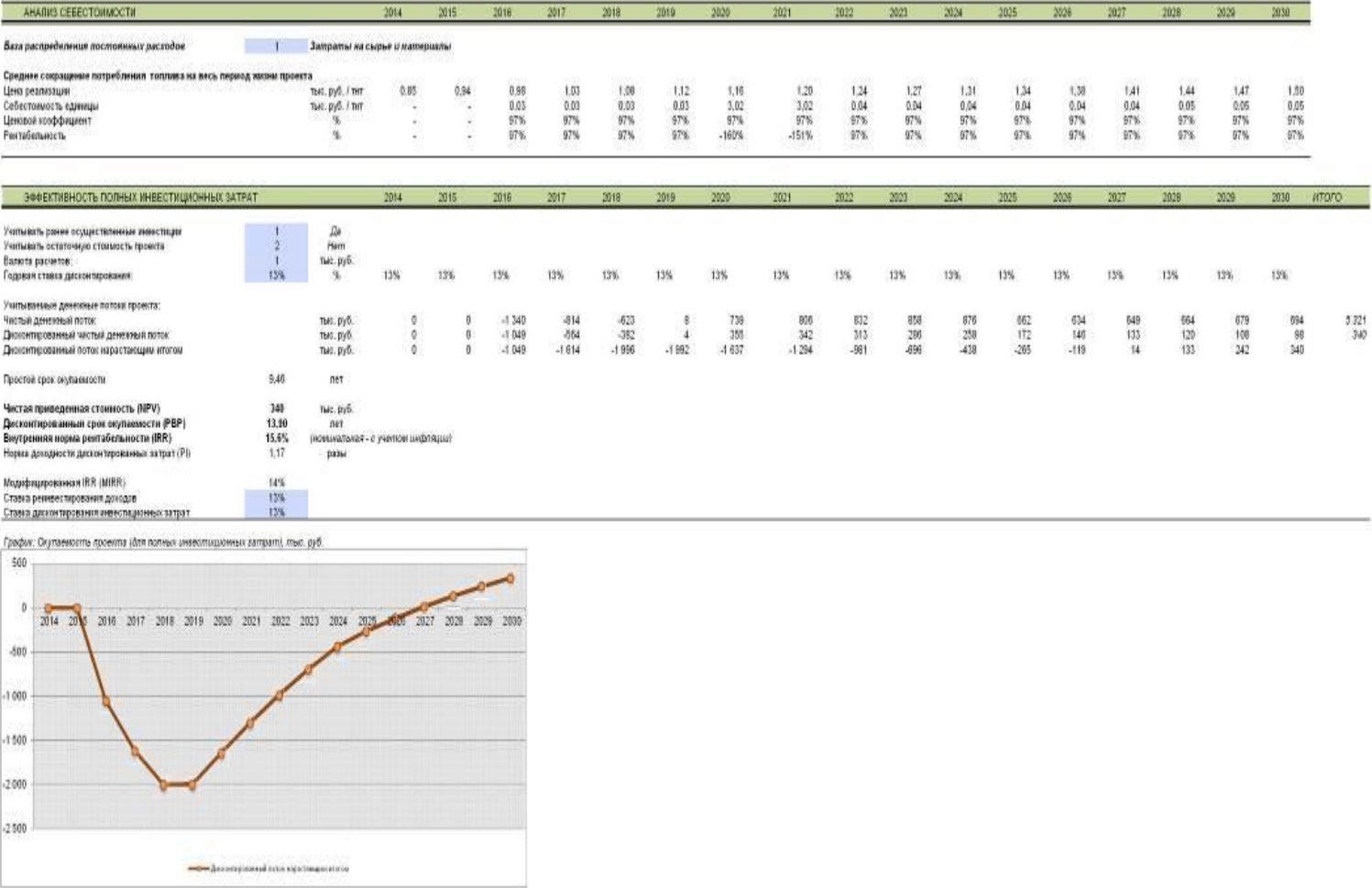


График: Рентабельность по EBITDA



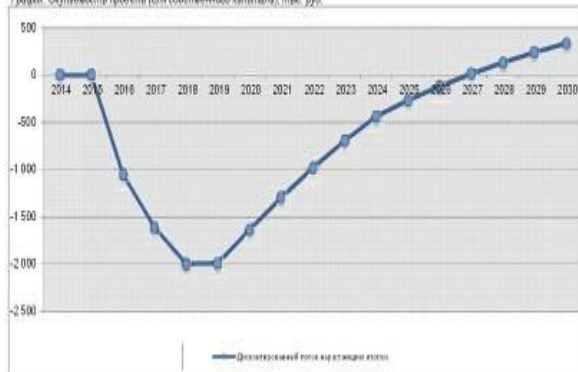
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО	
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																		
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																		
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-1 340	-814	-623	8	739	806	832	858	876	862	834	649	664	679	694	5 321
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-1 049	-564	-382	4	355	342	313	286	258	172	146	133	120	108	98	340
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	0	-1 049	-1 614	-1 996	-1 992	-1 637	-1 294	-881	-696	-438	-265	-119	14	133	242	340	
Простой срок окупаемости	9,46	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	340	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	13,99	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	15,6%	(номинальная – с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,17	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	14%																			
Ставка reinvestирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

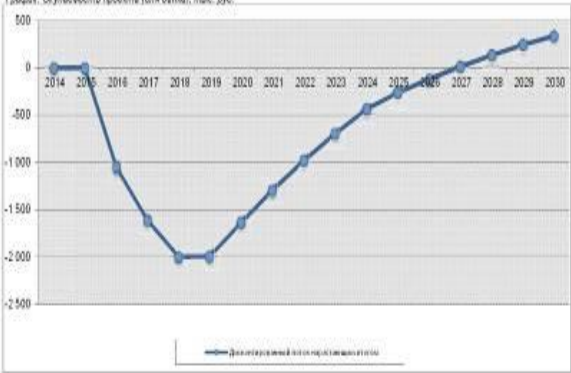
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО	
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-1 340	-814	-623	8	739	806	832	858	876	862	834	649	664	679	694	5 321
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-1 049	-564	-382	4	355	342	313	286	258	172	146	133	120	108	98	340
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	0	-1 049	-1 614	-1 996	-1 992	-1 637	-1 294	-881	-696	-438	-265	-119	14	133	242	340	
Простой срок окупаемости	9,46	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	340	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	13,99	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	15,6%	(номинальная – с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,17	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	14%																			
Ставка reinvestирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

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



ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО	
Валюта расчетов	1	тыс. руб.																		
Годовая ставка дисконтирования	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%		
Долгосрочные темпы роста в постпроектный период	2%	%																		
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	0	-2 594	-1 740	-1 516	-427	4 119	683	765	727	745	682	634	649	664	679	684	4 491
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	0	126	296	418	509	-1 080	-1 087	705	727	744	616	632	648	663	677	693	3 268
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	1 749	1 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 499
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	0	1 241	914	881	423	-3 400	0	0	0	-2	-46	-1	-1	-1	-1	-1	-53
Инвестиции		тыс. руб.	0	0	-1 476	-1 092	-1 052	-507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 128
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	0	-1 909	-1 134	-875	-215	1 951	273	250	228	207	162	137	129	113	102	92	-383
Продленная стоимость проекта	6 447	тыс. руб.																		
Итого стоимость бизнеса	224	тыс. руб.																		

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней																			
	федеральный	территориальный																	
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%																	
Подарочный налог	0%	100%																	
Земельный налог	0%	100%																	
Налог на имущество	0%	100%																	
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%																	
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%																	
Единый налог на вмененный доход	0%	100%																	
Упрощенная система налогообложения	0%	100%																	
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	0	0	32	87	105	127	0	0	0	0	5	154	158	162	166	169	173
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	0	0	28	80	94	114	0	0	0	0	4	130	142	146	149	152	156

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет																				
целовое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Территориальный бюджет																				
целовое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы бюджетов																				
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	0	0	32	67	105	127	0	0	0	0	5	154	158	162	166	169	173	177	0
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	0	28	60	94	114	0	0	0	0	4	139	142	146	149	152	156	158	0
Годовая ставка дисконтирования	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Дисконтированные потоки федерального бюджета			0	0	25	46	64	69	0	0	0	1	40	36	33	30	27	24	397	
Дисконтированные потоки территориального бюджета			0	0	22	42	58	62	0	0	0	1	36	33	30	27	24	22	357	
NPV федерального бюджета	397	тыс. руб.																		
NPV территориального бюджета	357	тыс. руб.																		

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	0	163	344	636	656	681	705	728	750	773	794	816	836	855	874	894	10 407
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	0	5	10	17	20	1 770	1 771	23	23	24	25	25	26	27	27	28	3 622
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕВПОА)	тыс. руб.	0	0	158	333	623	636	660	683	705	727	749	770	790	810	828	847	866	10 083
Прибыль до процентов и налога (ЕВПГ)	тыс. руб.	0	0	158	333	623	636	-1 090	-1 067	705	727	749	770	790	810	828	847	866	6 585
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	0	158	333	623	636	-1 090	-1 067	705	727	749	770	790	810	828	847	866	6 585
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	126	266	418	509	-1 090	-1 067	705	727	744	618	632	648	663	677	693	5 268
Нераспределенная прибыль (по периоду)	тыс. руб.	0	0	126	266	418	509	-1 090	-1 067	705	727	744	618	632	648	663	677	693	5 268
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	-1 476	-1 092	-1 053	-607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 129
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	10	11	12	7	-39	0	0	0	2	46	1	1	1	1	1	32
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	0	-1 340	-814	-623	8	739	806	832	858	878	892	654	649	664	679	694	5 321
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	-1 340	-2 154	-2 778	-2 769	-2 030	-1 225	-393	465	1 341	2 002	2 636	3 285	3 949	4 627	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	0	-1 340	-2 154	-2 778	-2 769	-2 030	-1 225	-393	465	1 341	2 002	2 636	3 285	3 949	4 627	5 321	
Эффективность полных инвестиционных затрат																			
Чистая приведенная стоимость (NPV)	340	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	13,90	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	15,0%	нормализованная - с учетом инфляции																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	117%	%																	
Эффективность для собственного капитала																			
Чистая приведенная стоимость (NPV)	340	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	13,90	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	15,0%	нормализованная - с учетом инфляции																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	117%	раны																	
Эффективность для банка																			
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	13,90	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	15,0%	нормализованная - с учетом инфляции																	

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

**Строительство газовой котельной для обеспечения тепловой энергией Посьетского
городского поселения**

Наименование проекта	Строительство газовой котельной для подключения 1-й и 2-й очереди потребителей в соответствии с генеральным планом Посьетского городского поселения
Цели и задачи проекта	Строительство котельной, установка котлоагрегатов, прокладка теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс
Сроки реализации проекта	2020-2030 гг.
Дисконтированные инвестиции проекта по годам	2020 – 49330 тыс. руб. Подключение 1-й очереди потребителей 2025 – 57413 тыс. руб. Подключение 2-й очереди потребителей
Направление проекта	Проект эффективности
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет реализации тепловой энергии потребителям
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	56 150
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	72,3
Простой срок окупаемости (PP)	8,41
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	8,66

В таблице 7.3. представлен расчет инвестиционного проекта по реконструкции и замене угольных котлоагрегатов на газовые Посьетское городское поселение в программном комплексе «Альт-Инвест-Сумм 6.01».

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Табл. 7.3. Расчёт инвестиционного проекта.

Аль-Т-Инвест™ Сумм 8.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА																				
Название проекта:																				
Реконструкция и замена уличных котлоагрегатов на газовые Посьетское городское поселение																				
Дата начала проекта	01.01.2014																			
Срок жизни проекта	17 лет																			
Шаг планирования	год																			
Длительность шага планирования	360 дн.																			
Основная валюта расчета	тыс. руб.																			
Иностранная валюта	\$																			
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.																			
Язык интерфейса в таблице	Русский																			
Защита	Включена																			
Показывать реальные даты в названии периода?	Да																			
СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА		01.01.2014																		
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Метод расчетов	2	Проскожные цены (с учетом инфляции)																		
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты	%	5.5%	4.7%	4.8%	5.1%	4.5%	4.0%	3.5%	3.3%	3.1%	2.9%	2.8%	2.6%	2.5%	2.3%	2.1%	2.0%	2.0%		
Данные для иностранной валюты																				
Ставка рефинансирования ЦБ	%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%		
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО	
Система налогообложения		1 Налог на прибыль (общий налоговый режим)																		
Аудиторские и экспортные пошлины	Период уплаты	30																		
	дни	дни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Импортные пошлины		30																	0	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ																				
ставка	18.0%	%																		
период уплаты	90	дни																		
способ зачета переплаченного НДС	1	зачитывается при будущих расчетах																		
прямое возмещение налога через	0	период																		
НДС: полученный		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	4 500	4 649	4 795	4 902	5 068	5 186	5 088	5 293	5 485	5 679	5 876	80 225
НДС: уплаченный		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	7 464	144	149	153	158	9 034	284	291	297	303	310	18 787
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	4 361	4 505	4 644	4 778	4 910	5 580	0	1 521	5 187	5 375	5 586	61 438
ПРОЧИЕ НАЛОГИ																				
Начисления на заработную плату	30.0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Земельный налог		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Другие налоги, относимые на текущие затраты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налог на имущество	2.2%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Другие налоги, относимые на финансовые результаты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ		20,0%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
ставка		30	дни																		
период уплаты																					
Начисленный налог на прибыль			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	4 845	5 005	5 160	5 310	5 456	5 544	734	956	10 208	10 417	10 629	68 264
то же, в итоговой валюте			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	4 845	5 005	5 160	5 310	5 456	5 544	734	956	10 208	10 417	10 629	68 264
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ																					
Суммарные налоговые выплаты		тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	9 206	9 516	9 884	10 089	10 366	10 134	734	2 477	19 395	19 792	20 195	129 702
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Земельные участки																					
Наименование	Валюта																				
величина платежей	т	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения																					
Наименование	Валюта																				
величина платежей (с НДС)	т	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы																					
Реконструкция и замена объектов, расположенных на газе	Валюта																				
величина платежей (с НДС)	т	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нематериальные активы																					
Наименование	Валюта																				
величина платежей (с НДС)	т	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения																					
Наименование	Валюта																				
величина платежей	т	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов																					
Реконструкция/замена котлоагрегатов	Валюта																				
величина платежей (с НДС)	т	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	49 330	0	0	0	0	57 413	0	0	0	0	0	106 742
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе																					
инвестиционной фазы зачисляются с начала	0	тыс. руб. период		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая величина ранее осуществленных инвестиций																					
Незвершенные инвестиции в стартовом балансе	0	тыс. руб.																			
Незвершенные инвестиции по данным текущей таблицы	0	тыс. руб.																			
Существующие затраты	0	тыс. руб.																			
Учитывать при оценке эффективности в сумме	0	тыс. руб.																			
= Итого: Земельные участки		тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Финансовые вложения		тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	49 330	0	0	0	0	57 413	0	0	0	0	0	106 742
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	49 330	0	0	0	0	57 413	0	0	0	0	0	106 742
ЛИЗИНГ				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Плановый отпуск тепловой энергии		Номинальный объем	0,0	Гкал	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

СЪЕМОК РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Полный отпуск тепловой энергии	Гкал	0	0	0	0	0	0	21 525	21 525	21 525	21 525	21 525	36 693	36 693	36 693	36 693	36 693	36 693	227 783
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Полный отпуск тепловой энергии	Валюта 1 тыс. руб.	1,00	1,11	1,16	1,22	1,27	1,32	1,37	1,42	1,46	1,50	1,54	1,58	1,62	1,66	1,69	1,73	1,76	
ДОХОД ОТ ПРОДАЖ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Полный отпуск тепловой энергии	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	29 498	30 475	31 418	32 335	33 224	58 122	59 564	60 918	62 176	63 450	64 741	525 920
Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	29 498	30 475	31 418	32 335	33 224	58 122	59 564	60 918	62 176	63 450	64 741	525 920
СЪЕМОК ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Полный отпуск тепловой энергии	Гкал	0	0	0	0	0	0	21 525	21 525	21 525	21 525	21 525	36 693	36 693	36 693	36 693	36 693	36 693	227 783
План реализации	Гкал	0	0	0	0	0	0	21 525	21 525	21 525	21 525	21 525	36 693	36 693	36 693	36 693	36 693	36 693	227 783
Оклад готовой продукции	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Полный отпуск тепловой энергии	Плановый расход на единицу продукции	0	0	0	0	0	0	3 444	3 444	3 444	3 444	3 444	5 871	5 871	5 871	5 871	5 871	5 871	52 445
Материалы на эксплуатацию	0,2 кг	0	0	0	0	0	0	3 444	3 444	3 444	3 444	3 444	5 871	5 871	5 871	5 871	5 871	5 871	52 445
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Полный отпуск тепловой энергии	Валюта 1 тыс. руб.	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	
Материалы на эксплуатацию	1 тыс. руб.	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,35	
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Полный отпуск тепловой энергии	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	912	944	975	1 005	1 035	1 812	1 860	1 908	1 949	1 990	2 030	16 418
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	912	944	975	1 005	1 035	1 812	1 860	1 908	1 949	1 990	2 030	16 418
Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	912	944	975	1 005	1 035	1 812	1 860	1 908	1 949	1 990	2 030	16 418
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Полный отпуск тепловой энергии	Валюта 1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сокращение расходов на техническое обслуживание	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Полный расход на единицу продукции	0,00 тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Прямые производственные расходы																			
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	912	944	975	1 005	1 035	1 012	1 050	1 006	1 049	1 090	2 030	16 418
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата основного производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	Валюта 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие производственные расходы																			
Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 230	45 230	0	0	0	90 459
Земельный и другие налоги, относящиеся на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	Валюта 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы																			
Зарплата административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	Валюта 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы																			
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	Валюта 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0
Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках																			
Итого: оплата текущих расходов																			
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ																			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Средства собственников	Валюта 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	Валюта 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	Валюта 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Состояние средств на счета (текущий проект)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-28 455	-8 385	12 202	23 589	55 457	37 481	81 569	148 502	192 021	233 753	278 334	
Справка: Состояние средств на счета (подготовить проект)	тыс. руб.	0	-2 358	-6 202	-10 347	-10 471	-8 548	-36 818	-15 308	6 482	28 858	82 054	35 262	80 507	148 621	193 347	236 310	282 148	
КРЕДИТЫ																			
Существующие кредиты	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
Годовая процентная ставка	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
Получение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Новые кредиты																			
Назначение	2	(инвестиционный) кредит																	
Тип кредита	1	тис. руб.																	
Валюта кредита	1	тис. руб.																	
Годовая процентная ставка	12%	12%																	
Отсрочка выплаты процентов	0	лет																	
Поступление денег от кредита	тис. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тис. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тис. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тис. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
■ Итого: Поступления от кредитов	тис. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
■ Итого: Погашение кредитов	тис. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
■ Итого: Выплата процентов	тис. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
■ Итого: Задолженность по кредитам	тис. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)	разы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)	разы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тис. руб.	0	0	0	0	0	0	-28 455	-8 385	12 302	33 588	55 457	37 481	91 569	148 502	192 021	233 753	276 334	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тис. руб.	0	-2 358	-6 303	-10 347	-10 471	-9 948	-36 818	-15 368	6 483	28 868	52 064	35 262	90 507	148 621	193 347	236 310	280 148	

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	47 836	-49	-48	-46	-45	56 152	2 882	-399	-2 687	-64	45	103 465
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сметка расходов бюджетного периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	49 330	0	0	0	0	57 413	0	0	0	0	0	106 742
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-1 494	-49	-48	-46	-45	-1 261	2 882	-399	-2 687	-64	-45	-3 277
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Льготные платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-28 455	-8 385	12 302	33 588	55 457	37 481	91 569	148 502	192 021	233 753	276 334	
Муниципальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-28 455																	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ОТЧЕТ О ПРИВЫКАХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	24 998	25 026	26 025	27 402	28 156	49 256	50 470	51 625	52 692	53 771	54 865	445 695
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	773	880	826	852	877	1 536	46 866	46 845	1 452	1 686	1 721	104 373
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	24 226	25 026	25 799	26 550	27 279	47 720	3 672	4 780	51 640	52 085	53 145	341 321
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	24 226	25 026	25 799	26 550	27 279	47 720	3 672	4 780	51 640	52 085	53 145	341 321
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	24 226	25 026	25 799	26 550	27 279	47 720	3 672	4 780	51 640	52 085	53 145	341 321
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	4 045	5 005	5 160	5 310	5 450	9 544	734	955	10 205	10 417	10 629	68 364
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	19 981	20 021	20 639	21 240	21 823	38 176	2 937	3 824	40 832	41 668	42 516	273 057

График: Выручка, тыс. руб.

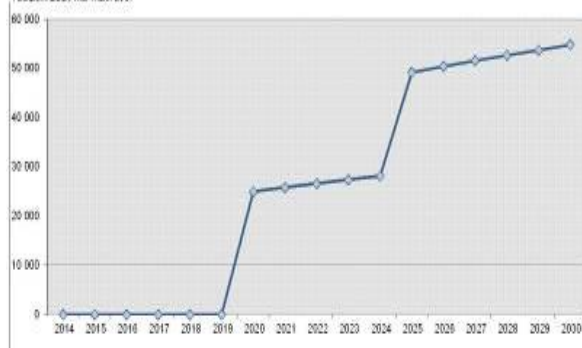
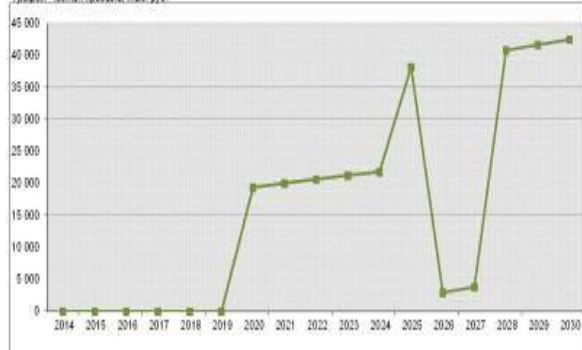


График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИВЫКАХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Прочие доходы (без НДС)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	24 226	25 026	25 799	26 550	27 279	47 720	49 902	50 040	51 040	52 085	53 145	421 791
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	24 226	25 026	25 799	26 550	27 279	47 720	3 672	4 780	51 040	52 085	53 145	341 321
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	19 981	20 021	20 639	21 240	21 823	38 176	2 937	3 824	40 832	41 668	42 516	273 057

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Поступления от продаж:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	29 498	30 475	31 418	32 335	33 224	38 122	89 954	80 918	82 178	83 400	84 741	825 920
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-912	-844	-975	-1 035	-1 035	-1 812	-1 880	-1 908	-1 949	-1 990	-2 030	-16 418
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-9 208	-9 510	-9 884	-10 089	-10 388	-18 134	-734	-2 477	-19 195	-19 792	-20 195	-129 702
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-19 201	20 021	20 639	21 240	21 823	28 170	56 989	58 534	40 832	41 688	42 516	279 799
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-40 330	0	0	0	0	-57 413	0	0	0	0	0	-106 742
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	1 484	49	48	46	45	1 261	-2 882	399	2 887	64	65	3 277
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-47 838	49	48	46	45	-56 152	-2 882	399	2 887	64	65	-103 465
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Льготные платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-28 455	20 071	20 687	21 287	21 868	-17 976	54 088	58 933	43 519	41 732	42 581	276 334
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-28 455	-8 385	12 302	33 589	55 457	37 481	91 569	148 502	192 021	233 753	276 334	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-28 455	-8 385	12 302	33 589	55 457	37 481	91 569	148 502	192 021	233 753	276 334	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

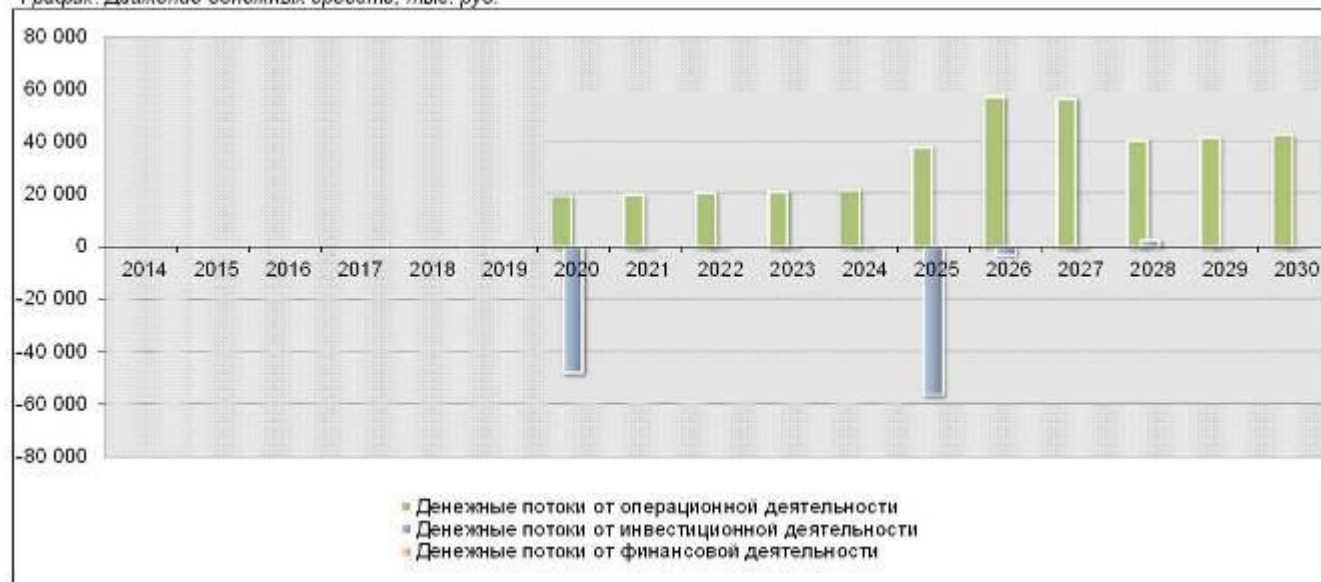
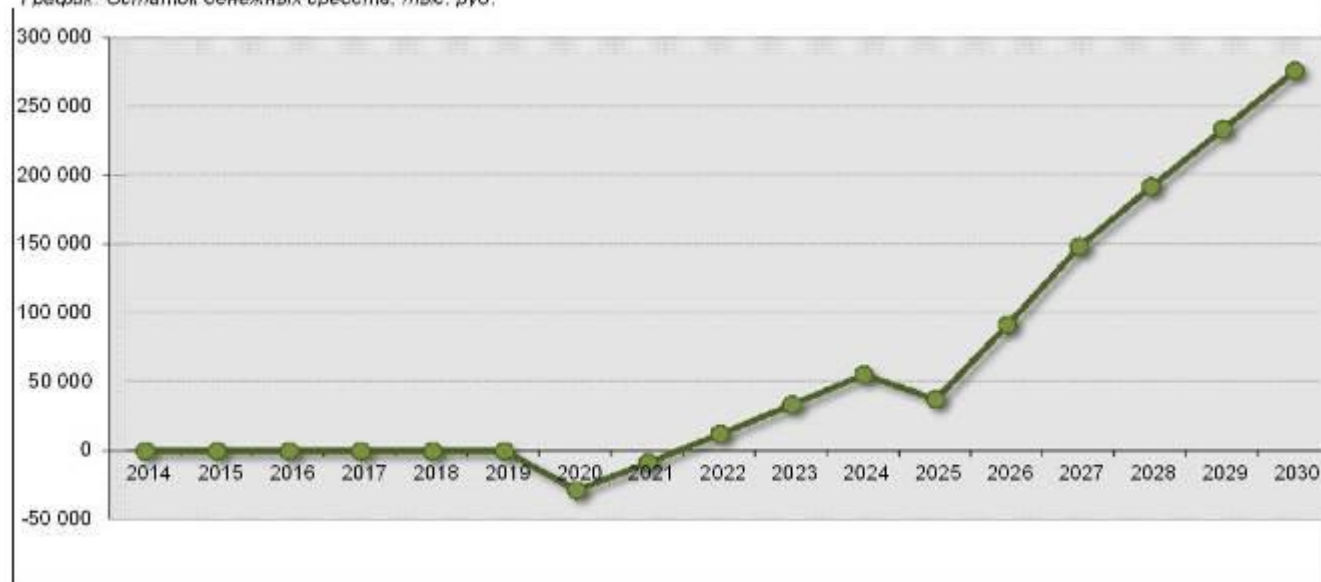
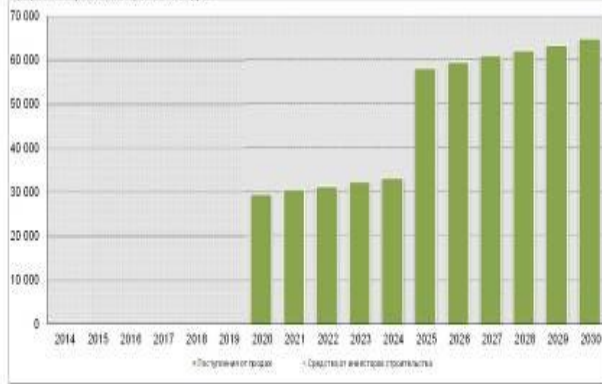


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.



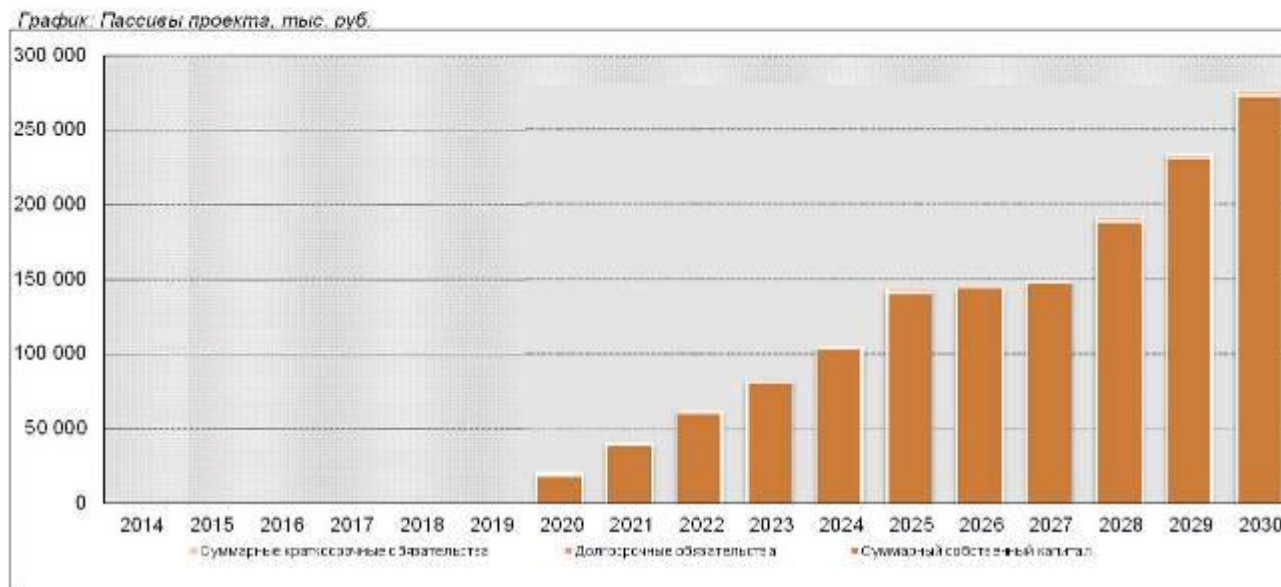
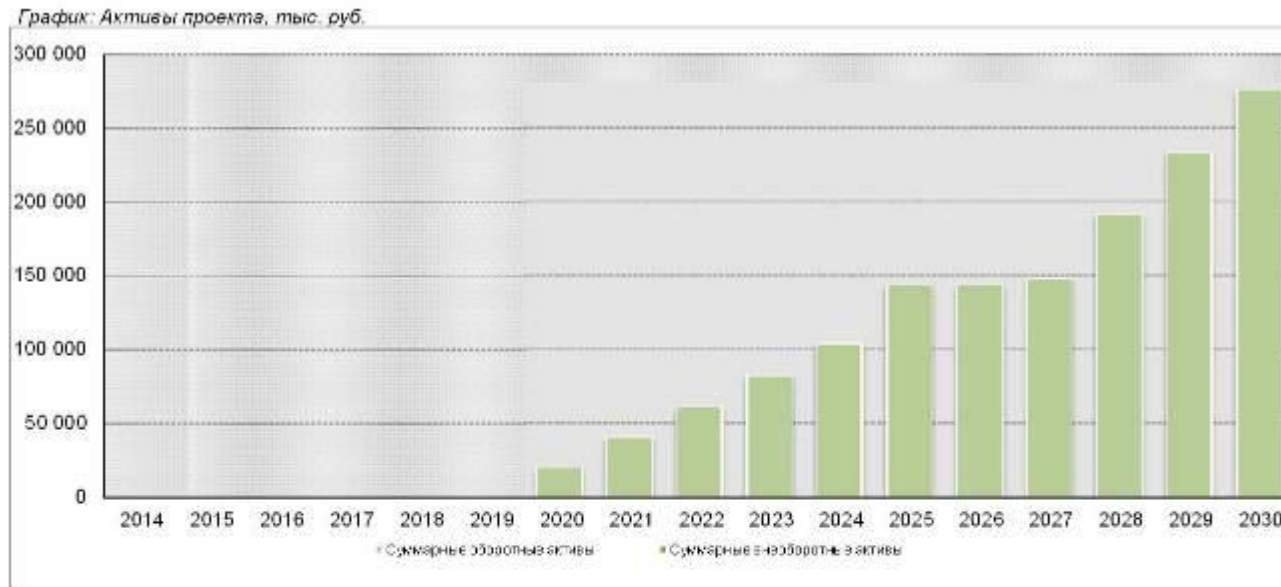
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Денежные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-28 405	-8 585	12 302	33 589	56 457	37 481	91 569	148 502	192 021	233 753	276 334
Долгосрочная задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	41 805	41 805	41 805	41 805	41 805	60 459	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	7 525	7 525	7 525	7 525	7 525	16 283	7 480	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 230	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	20 874	40 945	61 632	82 918	104 796	144 223	144 279	148 502	192 021	233 753	276 334
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	20 874	40 945	61 632	82 918	104 796	144 223	144 279	148 502	192 021	233 753	276 334
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	1 494	1 543	1 591	1 637	1 682	2 943	61	460	3 147	3 212	3 277
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	1 494	1 543	1 591	1 637	1 682	2 943	61	460	3 147	3 212	3 277
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Неразмещенная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	19 381	39 402	60 041	81 281	103 104	141 280	144 218	148 042	188 873	230 541	273 057
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные собственные капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	19 381	39 402	60 041	81 281	103 104	141 280	144 218	148 042	188 873	230 541	273 057
ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	20 874	40 945	61 632	82 918	104 796	144 223	144 279	148 502	192 021	233 753	276 334
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рентабельность активов	%	-	-	-	-	-	-	185,7%	64,8%	40,2%	29,4%	23,3%	30,7%	2,0%	2,0%	34,0%	19,6%	15,4%
Рентабельность собственного капитала	%	-	-	-	-	-	-	200,0%	68,1%	41,5%	30,1%	23,7%	31,2%	2,1%	2,8%	34,2%	19,9%	15,6%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	-	-	-	-	-	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	92,7%	90,7%	3,1%	3,1%	3,1%
Прибыльность продаж	%	-	-	-	-	-	-	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	5,8%	7,4%	77,5%	77,5%	77,5%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	96,6%	96,6%	0,0%	0,0%	0,0%
Тоже безубыточности	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	46 668	46 661	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	-	-	-	-	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	7,3%	9,6%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по ЕВПРОА	%	-	-	-	-	-	-	3138%	3129%	3122%	3118%	3111%	3107%	104%	107%	3080%	3089%	3089%
Рентабельность по ЕВП	%	-	-	-	-	-	-	3138%	3129%	3122%	3118%	3111%	3107%	8%	10%	3060%	3080%	3080%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	-	-	-	-	-	2509%	2503%	2497%	2493%	2489%	2486%	6%	8%	2472%	2471%	2471%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-	-	-	-	-	19 381	39 402	60 041	81 281	103 104	141 280	144 218	148 042	188 873	230 541	273 057
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	19 381	39 402	60 041	81 281	103 104	141 280	144 218	148 042	188 873	230 541	273 057
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	-	-	-	-	-	0,93	0,96	0,97	0,98	0,98	0,98	1,00	1,00	0,98	0,99	0,99
Коэффициент автономии	разы	-	-	-	-	-	-	0,93	0,96	0,97	0,98	0,98	0,98	1,00	1,00	0,98	0,99	0,99
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

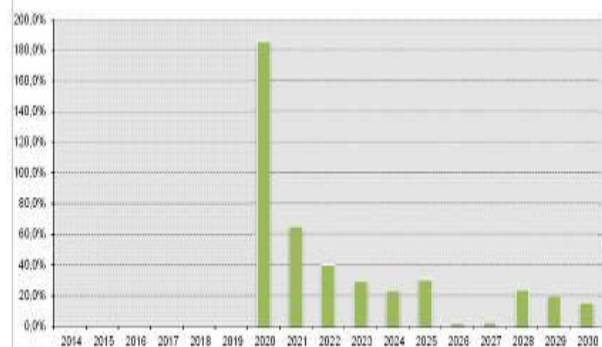


График: Прибыльность продаж

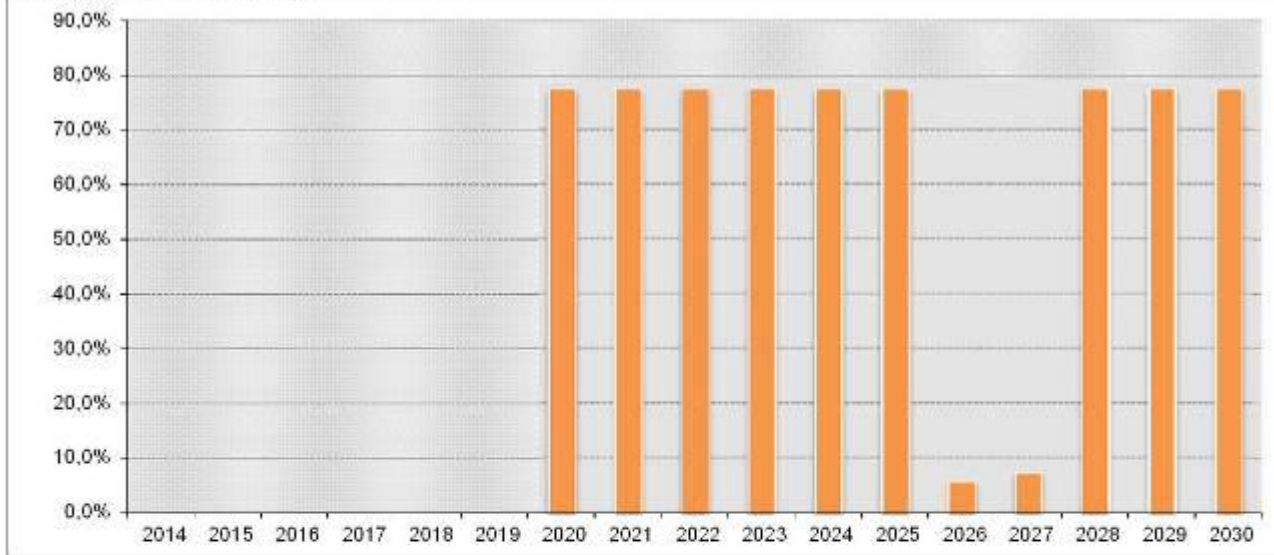
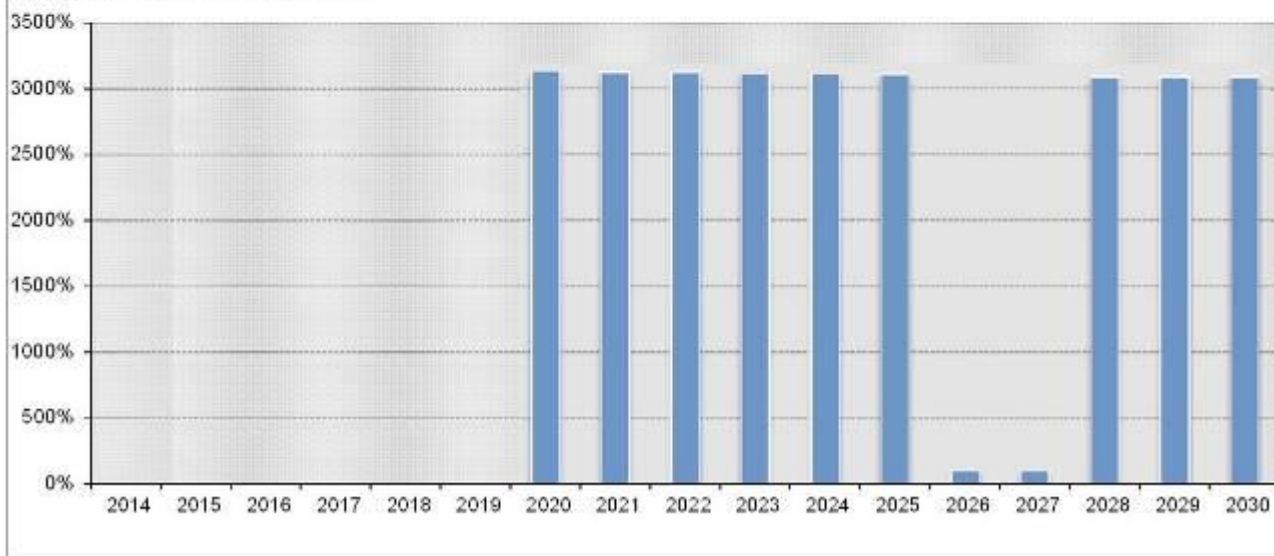


График: Рентабельность по EBITDA



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
База распределения постоянных расходов		1 Запасы на сырье и материалы																
Получены отпуски тепловой энергии																		
Цена реализации	тыс. руб. / Гкал	0,85	0,84	0,80	1,05	1,08	1,12	1,16	1,20	1,24	1,27	1,31	1,34	1,38	1,41	1,44	1,47	1,50
Себестоимость единицы	тыс. руб. / Гкал	-	-	-	-	-	-	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	1,28	1,20	0,05	0,05	0,05
Ценовой коэффициент	%	-	-	-	-	-	-	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
Рентабельность	%	-	-	-	-	-	-	97%	97%	97%	97%	97%	97%	7%	9%	97%	97%	97%

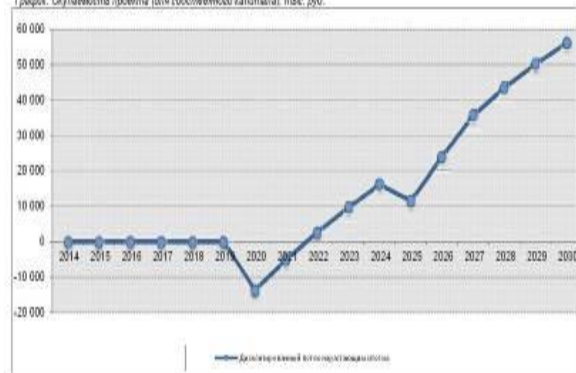
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Итого
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1 Да																		
Учитывать остаточную стоимость проекта	2 Нет																		
Валюта расчетов	1 тыс. руб.																		
Годовая ставка дисконтирования	13%	13%																	
Учитываемые денежные потоки проекта																			
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-28 455	20 071	20 887	21 287	21 868	-17 876	54 088	56 833	43 518	41 732	42 581	276 334
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-13 688	8 531	7 782	7 086	6 442	-4 886	12 478	11 624	7 883	6 673	6 025	56 150
Дисконтированный поток нарастающий итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-13 688	-5 156	2 645	9 731	16 173	11 497	23 965	35 589	43 432	50 120	56 150	
Простой срок окупаемости	8,41 лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	56 150 тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (DFBP)	8,66 лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	72,3%	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (R)	4,08 раз																		
Модифицированная IRR (MIRR)	20%																		
Ставка reinvestирования доходов	13%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																		



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

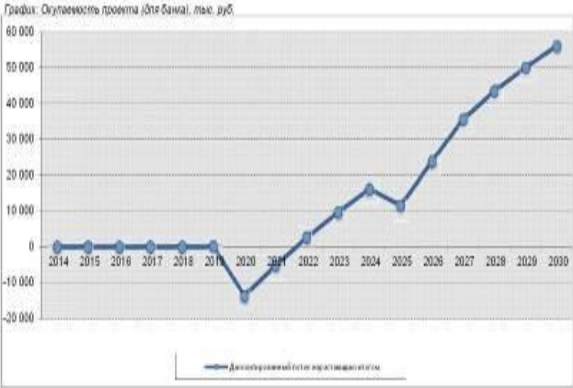
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО	
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																		
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																		
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%		
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-28 455	20 071	20 687	21 287	21 888	-17 976	54 088	56 933	43 519	41 732	42 581	276 334
Дисконтированный чистый денежный поток:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-13 668	8 531	7 782	7 086	6 442	-4 686	12 478	11 624	7 803	6 673	6 025	50 150
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-13 668	-5 136	2 645	9 731	16 173	11 487	23 965	35 589	43 452	50 125	56 150	
Простой срок окупаемости	8,41	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	56 150	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (FPP)	8,66	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	72,3%	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	4,06	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	23%																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

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



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																				
Чистый денежный поток:	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	-28 455	20 071	20 687	21 287	21 888	-17 976	54 088	58 933	43 519	41 732	42 581	276 334
Дисконтированный чистый денежный поток:	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	-13 668	8 531	7 782	7 086	6 442	-4 686	12 478	11 624	7 803	6 673	6 025	50 150
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	-13 668	-5 136	2 645	9 731	16 173	11 487	23 965	35 589	43 452	50 125	56 150	
Простой срок окупаемости	8,41	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	56 150	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (FPP)	8,66	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	72,3%	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	4,06	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	23%																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ



ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО	
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																		
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%		
Долгосрочные темпы роста в постпроектный период:	2%	%																		
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-76 260	26 671	20 687	21 287	21 868	-46 631	135 745	49 453	43 519	41 732	42 581	260 052
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	19 381	20 021	20 639	21 240	21 823	38 176	2 937	3 824	40 832	41 608	42 516	273 057
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 230	45 230	0	0	0	30 459
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	40 311	-49	-48	-46	-45	47 384	-87 578	-399	-2 687	-64	-65	-3 277
Инвестиции		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-49 330	0	0	0	0	-57 413	0	0	0	0	0	-106 742
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-31 747	8 025	7 320	6 666	6 060	-16 341	29 461	9 498	7 397	6 277	5 568	38 285
Продленная стоимость проекта	395 786	тыс. руб.																		
Итого стоимость бизнеса	87 844	тыс. руб.																		

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО	
Дели налоговые поступления в бюджеты разных уровней																				
	федеральный	территориальный																		
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%																		
Подарочный 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%																		
Стоимость налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	4 845	5 005	5 160	5 310	5 456	9 544	73	1 617	10 208	10 417	10 629	68 264
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	4 381	4 505	4 644	4 779	4 910	8 590	661	800	9 187	9 375	9 566	61 438

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет																			
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Территориальный бюджет																			
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты выданные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы бюджетов																			
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	4 845	5 005	5 160	5 310	5 456	5 544	73	1 617	10 208	10 417	10 629	68 264
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	4 361	4 505	4 644	4 779	4 910	8 560	661	860	9 187	9 375	9 560	61 438
Годовые ставки дисконтирования:	15%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета			0	0	0	0	0	2 327	2 128	1 941	1 768	1 607	2 488	17	330	1 844	1 666	1 504	17 620
Дисконтированные потоки территориального бюджета			0	0	0	0	0	2 094	1 915	1 747	1 591	1 446	2 239	152	176	1 660	1 489	1 354	15 872
NPV федерального бюджета	17 620	тыс. руб.																	
NPV территориального бюджета	15 872	тыс. руб.																	

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	24 998	25 826	26 625	27 402	28 156	48 266	50 478	51 625	52 692	53 771	54 865	445 695
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	773	800	826	852	877	1 536	46 806	48 945	1 652	1 686	1 721	104 372
Прибыль до налогов, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	24 226	25 026	25 799	26 550	27 279	47 720	48 902	50 010	51 040	52 085	53 145	431 781
Прибыль до процентов и налогов (EBIT)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	24 226	25 026	25 799	26 550	27 279	47 720	3 672	4 780	51 040	52 085	53 145	341 321
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	24 226	25 026	25 799	26 550	27 279	47 720	3 672	4 780	51 040	52 085	53 145	341 321
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	19 381	20 621	20 639	21 240	21 823	38 176	2 937	3 824	40 832	41 688	42 516	279 057
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	19 381	20 621	20 639	21 240	21 823	38 176	2 937	3 824	40 832	41 688	42 516	279 057
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-49 330	0	0	0	0	-57 413	0	0	0	0	0	-108 742
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	1 494	49	48	46	45	1 261	-2 882	399	2 587	64	65	3 277
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-28 455	20 971	20 687	21 287	21 968	-17 976	54 088	56 933	43 519	41 732	42 581	276 334
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-28 455	-8 385	12 302	33 589	55 457	37 481	91 569	149 502	192 021	233 753	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-28 455	-8 385	12 302	33 589	55 457	37 481	91 569	149 502	192 021	233 753	276 334	
Эффективность полных инвестиционных затрат																			
Чистая приведенная стоимость (NPV)	50 150	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (FSP)	8,66	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	72,3%	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	406%	%																	
Эффективность для собственного капитала																			
Чистая приведенная стоимость (NPV)	50 150	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (FSP)	8,66	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	72,3%	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	406%	разы																	
Эффективность для банка																			
Дисконтированный срок окупаемости (FSP)	8,66	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	72,3%	(номинальная - с учетом инфляции)																	

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему гибких предизолированных труб Касафлекс с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2014-2029 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	2395,97 – Замена сетей котельной №2 и котельной ОАО «Торговый порт Посъет»
	2016	2811,4 – Замена сетей котельной поселка пограничников
	2017	3688,5 – Замена сетей котельной села Гвоздево
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.	
Показатели экономической эффективности проекта (табл. 7.3)		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	1142	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	6,6	
Простой срок окупаемости (PP), лет	19,12	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	37,04	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Табл. 7.4. Расчёт инвестиционного проекта.

Аль-Т-ИнвестTM Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА																		
Название проекта: Реконструкция теплотрассы использованием трубопроводов "Касадрикс"																		
Дата начала проекта		01.01.2014																
Срок жизни проекта		50 лет																
Шаг планирования		год																
Длительность шага планирования		360 дн.																
Основная валюта расчета		тыс. руб.																
Иностранная валюта		\$																
Валюта для отображения результатов		тыс. руб.																
Язык интерфейса и таблиц		Русский																
Защита		Включена																
Показывать реальные даты в названиях периодах?		Да																
СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА: 01.01.2014																		
ИНФЛЯЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	
Метод расчета		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%	3.8%	3.8%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	
Данные для иностранной валюты																		
Ставка рефинансирования ЦБ		%	8.3%	7.0%	7.1%	7.7%	6.8%	6.0%	5.3%	3.9%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Земельные участки																		
Наименование		Валюта																
включена платежей		1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения																		
Наименование		Валюта																
включена 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																		
Реконструкция теплотрассы		Валюта																
включена платежей (с НДС)		1	тыс. руб.	0	2 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 396
Нематериальные активы																		
Наименование		Валюта																
включена платежей (с НДС)		1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения																		
Наименование		Валюта																
включена платежей		1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов																		
Реконструкция теплотрассы		Валюта																
включена платежей (с НДС)		1	тыс. руб.			2 811	3 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе		0	тыс. руб. периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Земельные участки		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.	0	2 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 396
Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Финансовые вложения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.	0	0	2 811	3 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500
Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	0	2 396	2 811	3 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 896
ПЕЧАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Номинальный объем																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	0,0	тнт	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	47	155	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	17 005
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)																	
Валюта																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	1	тыс. руб.	1,00	1,11	1,16	1,22	1,27	1,32	1,37	1,58	1,70	2,53	2,79	3,08	3,42	4,18	4,44
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	52	180	435	455	473	490	568	631	903	989	1 105	1 222	1 352	1 485	1 589
Итого	тыс. руб.	0	52	180	435	455	473	490	568	631	903	989	1 105	1 222	1 352	1 485	1 589
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	47	155	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	17 005
план производства	тнт	0	47	155	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	17 005
план реализации	тнт	0	47	155	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	17 005
сметы автопоя продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)																	
Плановый расход на единицу продукции																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	0,1	ед.	0	5	16	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	1 700
Материалы на эксплуатацию	0,1	ед.	0	5	16	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	1 700
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)																	
Валюта																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	1	тыс. руб.	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,26	0,29	0,34
Материалы на эксплуатацию	1	тыс. руб.	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,26	0,29	0,34
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	0	2	4	4	5	5	6	6	7	8	8	9	10	11	12
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	0	2	4	4	5	5	6	6	7	8	8	9	10	11	12
Итого	тыс. руб.	0	0	2	4	4	5	5	6	6	7	8	8	9	10	11	12
ПРОЧЕЕ ПЕРВОНАЧНЫЕ ЗАТРАТЫ																	
Валюта																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сохранение расходов на техническое обслуживание	1	тыс. руб.	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
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 ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
Прямые производственные расходы																			
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	2	4	4		5	5	6	7	8	8	9	10	11	12	369	
Прочие 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	
Наименование	Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общие производственные расходы																			
Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	408	408	628	628	636	220	220	220	220	0	0	0	0	0	7 539	
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Наименование	Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Административные расходы																			
Зарплата административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Наименование	Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коммерческие расходы																			
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Наименование	Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках																			
= Итого: оплата текущих расходов																			
		тыс. руб.	0	0	408	410	630	630	636	225	226	226	227	7	8	9	10	10	7 854
		тыс. руб.	0	0	2	4	4	5	5	6	6	7	8	8	9	10	11	12	369
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

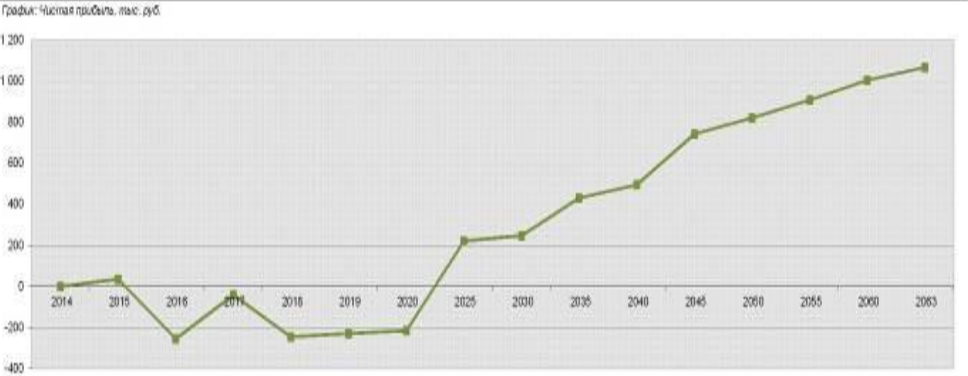
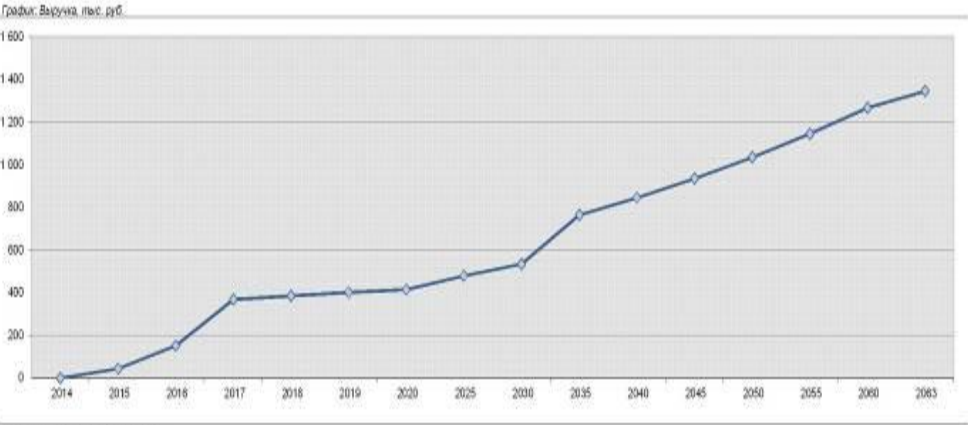
Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Погашения кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий коэффициент покрытия долга (текущий процент)	разн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)	разн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справка: Остаток средств на счете (текущий процент)	тыс. руб.	0	-2 358	-4 995	-8 252	-7 801	-7 333	-6 848	-4 221	-1 507	1 857	5 310	8 979	12 935	17 312	22 153	25 302	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	-2 358	-6 303	-10 347	-10 471	-9 948	-9 618	35 282	280 148	213 931	217 384	221 053	225 909	229 386	234 227	237 376	

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	2 393	2 814	3 689	0	0	0	-3	0	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	8 813
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	2 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 396
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	2 811	3 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-3	3	3	0	0	3	-3	0	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-82
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лицензионные платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий процент)	тыс. руб.	0	-2 358	-4 995	-8 252	-7 801	-7 333	-6 848	-4 221	-1 507	1 857	5 310	8 979	12 935	17 312	22 153	25 302	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-1 252																

ОТЧЕТ О ПРИВЫКАХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	44	152	369	305	401	415	400	535	765	846	936	1 036	1 146	1 267	1 346	39 375
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	408	410	630	630	630	225	226	226	227	7	8	9	10	10	7 851
в том числе:																		
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	1	4	4	4	4	5	5	6	6	7	8	9	10	10	312
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
Лицензионные 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	406	408	628	628	628	220	220	220	220	0	0	0	0	0	7 539
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	44	-255	-41	-245	-229	-215	255	309	539	620	929	1 028	1 137	1 258	1 336	31 524
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	44	-255	-41	-245	-229	-215	255	309	539	620	929	1 028	1 137	1 258	1 336	31 524
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	44	-255	-41	-245	-229	-215	255	309	539	620	929	1 028	1 137	1 258	1 336	31 524
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	9	0	0	0	0	0	33	62	103	124	186	208	227	252	267	6 305
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	35	-255	-41	-245	-229	-215	222	247	431	496	743	822	910	1 006	1 069	25 219

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИВЫКАХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Валюта																		
Прочие доходы (без НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	0% тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0% тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	0	44	151	365	382	397	411	475	529	759	840	929	1028	1137	1258	1336	39 063
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	44	-255	-41	-245	-229	-219	255	308	539	620	829	1028	1137	1258	1336	31 524
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	35	-204	-33	-196	-183	-172	204	247	431	496	743	822	910	1006	1069	25 219

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

График: ЕВТДА, тыс. руб.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	52	180	435	455	473	490	565	631	903	990	1 105	1 222	1 352	1 495	1 580	46 463
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	-2	-4	-4	-5	-5	-6	-6	-7	-8	-8	-9	-10	-11	-12	-369
Прочие пороченные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	-17	0	0	0	0	0	-33	-62	-244	-275	-353	-391	-432	-478	-508	-11 979
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	35	178	431	450	469	485	528	563	652	716	743	822	910	1 006	1 069	34 115
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-2 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 396
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	2 811	-3 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 500
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-3	-3	0	0	0	0	3	0	1	1	1	1	1	2	2	82
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	-2 393	-2 814	-3 689	0	0	0	3	0	1	1	1	1	1	2	2	-8 813
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
Льготные платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-2 358	-2 636	-3 257	450	469	485	531	563	652	717	745	824	911	1 008	1 071	26 302
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-2 358	-4 965	-8 252	-7 801	-7 333	-4 751	-2 070	1 204	4 560	8 234	12 112	16 401	21 146	24 231	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-2 358	-4 995	-8 252	-7 801	-7 333	-6 848	-4 221	-1 507	1 857	5 310	8 979	12 935	17 312	22 153	25 302	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

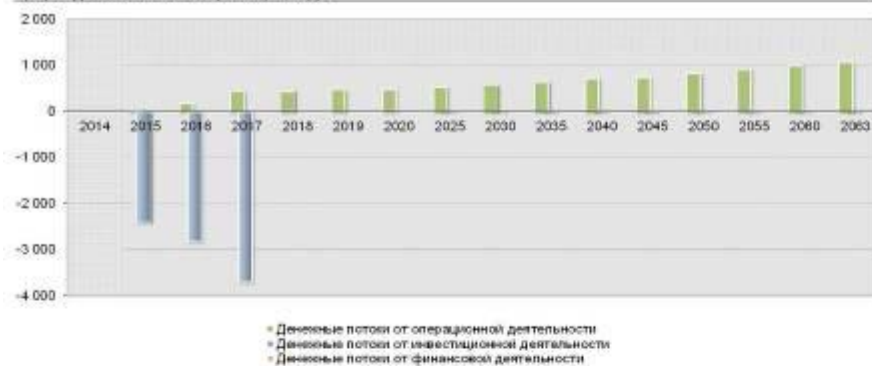


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

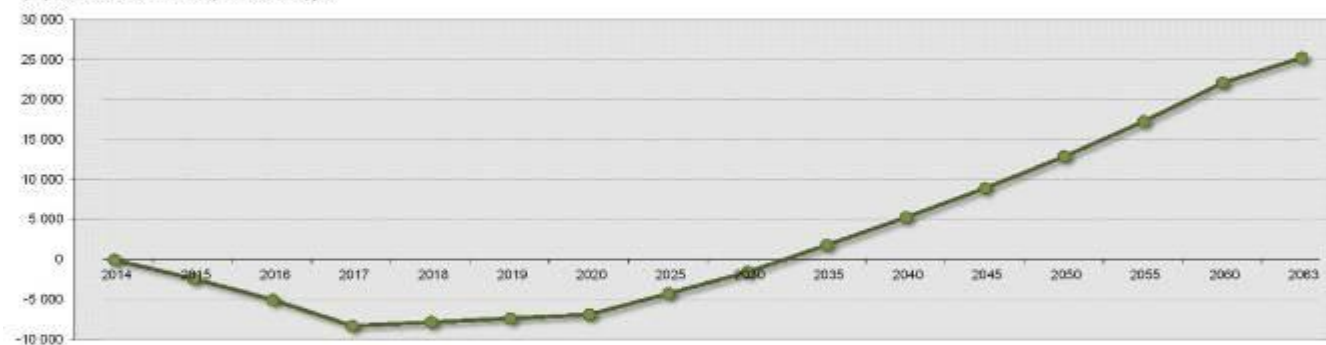
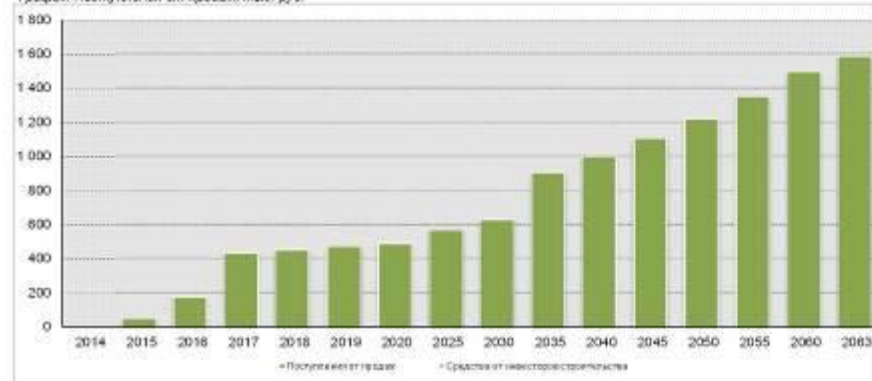


График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

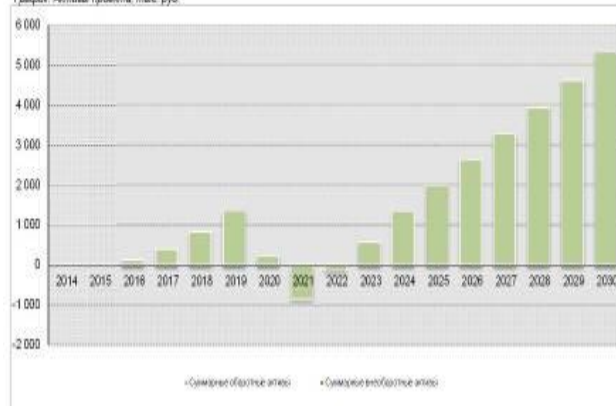
График: Поступления от продаж, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

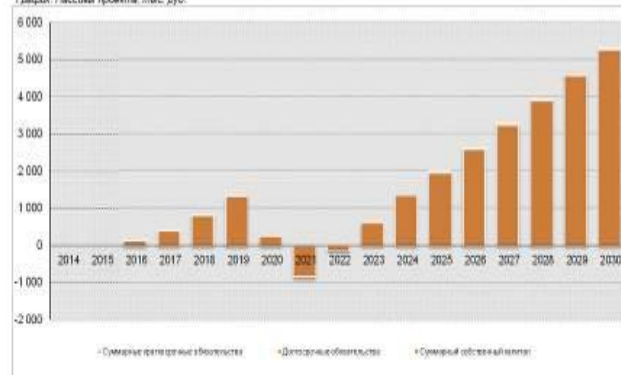
БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065
Денежные средства	тыс. руб.	0	-2 358	-4 905	-8 252	-7 801	-7 333	-8 848	-4 221	-1 507	1 857	5 310	8 979	12 935	17 312	22 153	25 302
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	2 383	5 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	365	767	1 264	1 195	1 124	1 050	845	187	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	5 288	5 068	4 847	3 746	2 644	1 542	441	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	-1 993	-1 845	-1 479	-1 318	-1 141	-950	169	1 324	3 399	5 751	8 979	12 935	17 312	22 153	25 302
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	1 624	1 218	812	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	1 624	1 218	812	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	2 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	2 030	1 624	1 218	812	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	37	-220	-261	-506	-735	-950	169	1 324	3 399	5 751	8 979	12 935	17 312	22 153	25 302
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	3	0	0	0	0	0	3	5	43	48	57	63	70	78	82
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы получатели	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	3	0	0	0	0	0	3	5	43	48	57	63	70	78	82
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	35	-220	-261	-506	-735	-950	167	1 319	3 356	5 703	8 921	12 872	17 242	22 076	25 219
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	35	-220	-261	-506	-735	-950	167	1 319	3 356	5 703	8 921	12 872	17 242	22 076	25 219
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	37	-220	-261	-506	-735	-950	169	1 324	3 399	5 751	8 979	12 935	17 312	22 153	25 302
Контроль сойдности баланса	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проекта, тыс. руб.



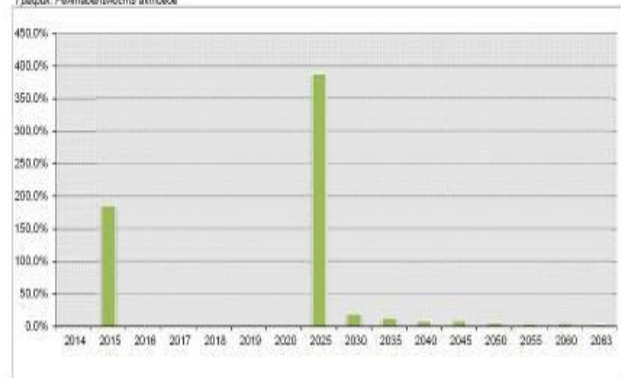
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
Рентабельность активов	%	-	185.7%	-	-	-	-	-	388.5%	20.6%	13.5%	9.0%	8.8%	6.8%	5.4%	4.8%	4.2%
Рентабельность собственного капитала	%	-	200.0%	-	-	-	-	-	368.0%	20.7%	13.7%	9.1%	8.7%	6.8%	5.4%	4.7%	4.2%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	3.4%	-14.0%	-2.9%	-24.1%	-37.6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	1.0%	267.8%	111.0%	163.5%	157.2%	151.8%	46.9%	42.2%	29.8%	26.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%
Прибыльность продаж	%	-	79.2%	-167.6%	-11.0%	-63.5%	-57.2%	-51.8%	46.2%	46.2%	56.4%	56.6%	79.4%	79.4%	79.4%	79.4%	79.4%
Доля постоянных затрат	%	0.0%	0.0%	99.6%	99.1%	99.4%	99.4%	99.4%	97.9%	97.7%	97.4%	97.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	410	410	632	633	633	223	223	222	222	0	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	100.0%	-169.2%	-11.1%	-64.1%	-57.7%	-52.4%	53.6%	58.4%	71.0%	73.8%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	16370%	37%	89%	61%	63%	65%	211%	235%	336%	370%	13104%	13104%	13104%	13104%	13104%
Рентабельность по EBIT	%	-	16370%	-83%	-10%	-30%	-38%	-34%	113%	137%	238%	273%	13104%	13104%	13104%	13104%	13104%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	6296%	-83%	-10%	-36%	-38%	-34%	99%	110%	181%	218%	10483%	10483%	10483%	10483%	10483%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.8%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-1996	-1845	-1479	-1318	-1141	-950	167	1319	3356	5703	8921	12872	17242	22076	25219
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	0.93	-	-	-	-	-	0.98	1.00	0.99	0.99	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	0%	0%	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

График: Прибыльность продаж

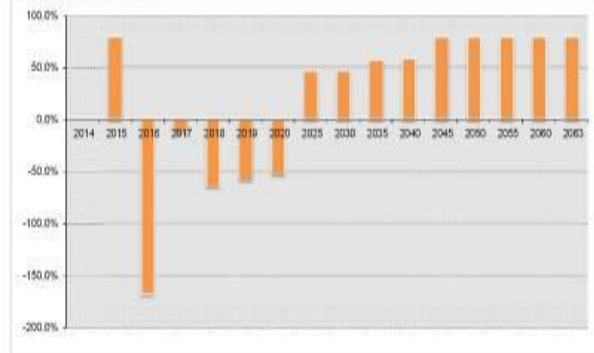
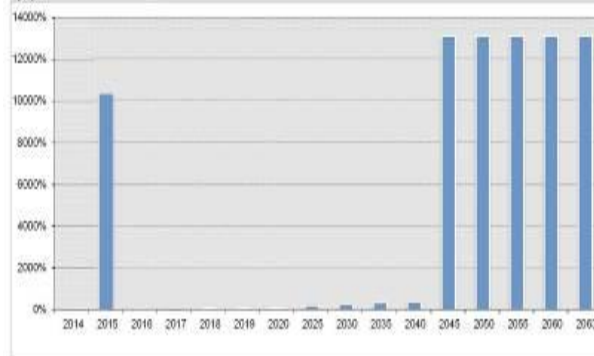


График: Рентабельность по EBITDA



АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
База распределения постоянных расходов		1	Затраты на сырье и материалы														
Экономия топлива на отпуск в сеть																	
Цена реализации	тыс. руб. / тпг	0,85	0,94	0,98	1,03	1,08	1,12	1,16	1,24	1,30	2,14	2,37	2,62	2,90	3,20	3,55	3,77
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тпг	-	0,01	2,63	1,15	1,78	1,78	1,78	0,63	0,63	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,63	0,63
Ценовой коэффициент	%	-	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Рентабельность	%	-	99%	-168%	-11%	-63%	-57%	-62%	53%	58%	70%	73%	88%	99%	99%	99%	99%

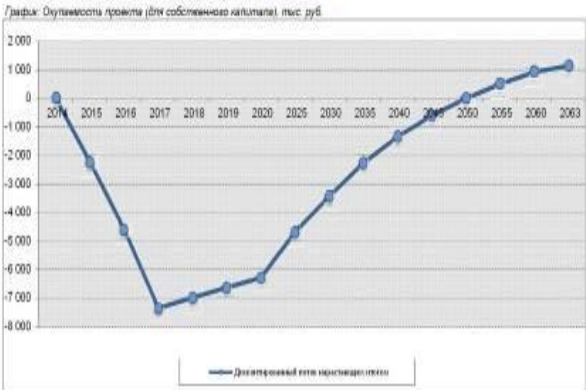
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции		1	Да															
Учитывать остаточную стоимость проекта		2	Нет															
Валюта расчетов:		1	тыс. руб.															
Годовая ставка дисконтирования:		8%	%															
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-2 358	-2 636	-3 257	-490	-469	-485	-531	-563	-652	-717	-745	-824	-911	-1 008	-1 071	25 302
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-2 231	-2 358	-2 758	-361	-355	-348	-288	-232	-204	-170	-134	-112	-94	-79	-71	1 142
Дисконтированный поток нарастающий итогом	тыс. руб.	0	-2 231	-4 591	-7 349	-8 085	-8 633	-8 285	-4 888	-2 438	-2 257	-1 343	-808	-5	500	922	1 142	
Период окупаемости		18,12	лет															
Чистая приведенная стоимость (NPV)		1 142	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (RBP)		37,84	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)		6,6%	нормализованная - с учетом инфляции															
Норма доходности дисконтированных затрат (RI)		1,16	раз															

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Модифицированная IRR (MIRR) 8%
Ставка reinvestирования доходов 8%
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат 8%



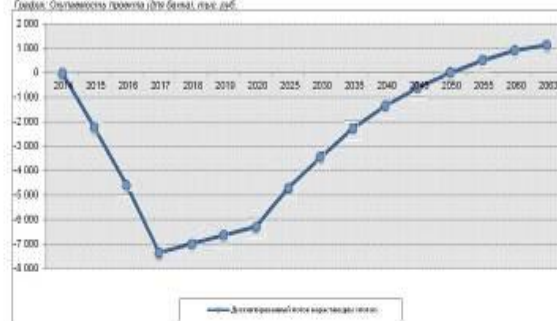
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	8%	%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 358	-2 636	-3 257	450	489	485	531	583	652	717	745	824	911	1 008	1 071
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 231	-2 359	-2 758	361	355	345	385	432	504	570	614	712	84	79	71
Дисконтированный поток нарастающий итог		тыс. руб.	0	-2 231	-4 591	-7 349	-6 988	-6 633	-6 285	-4 685	-3 435	-2 257	-1 343	-506	-5	500	922	1 142
Простой срок окупаемости	18.12	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	1 142	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	37.04	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6.6%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1.18	разы																
Модифицированная IRR (MIRR)	8%																	
Ставка reinvestирования доходов	8%																	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	8%																	



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Валюта расчетов	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования	8%	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Учитываемый денежный поток проекта		тыс. руб.	0	-2 358	-2 638	-3 237	450	469	445	531	563	652	717	745	824	911	1 008	1 071
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 231	-2 350	-2 758	361	395	345	288	232	204	170	134	112	94	79	71
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-2 231	-4 591	-7 340	-8 088	-8 633	-8 285	-4 988	-3 438	-2 257	-1 345	-698	-5	500	922	1 142
Простой срок окупаемости	15.12	лет																
Число приведенных оттоков (NPV)	1 492	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (DSP)	27.04	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	8.0%	нет																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1.16	разы																
Модифицированный IRR (MIRR)	8%																	
Ставка reinvestирования доходов	8%																	
Срок дисконтирования инвестиций/доходов: лет/год	8%																	

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



ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Валюта расчетов	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования	8%	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Долгосрочная темп роста в постпроектный период	2%	%																
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	-2 358	-5 048	-4 440	5 800	397	411	445	468	652	717	745	824	911	1 008	1 071
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	35	-255	-41	-245	-233	-215	222	247	431	496	743	822	910	1 006	1 059
Амортизация		тыс. руб.	0	0	498	498	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	-3	2 355	3 120	-5 508	0	0	-3	0	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2
Известиям		тыс. руб.	0	-2 396	-2 811	-3 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение долгосрочных обязательств		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	-2 170	-4 383	-5 212	4 580	283	287	235	187	190	165	130	109	91	77	69
Продолженная стоимость проекта	29 794	тыс. руб.																
Итого стоимость бизнеса	1 859	тыс. руб.																

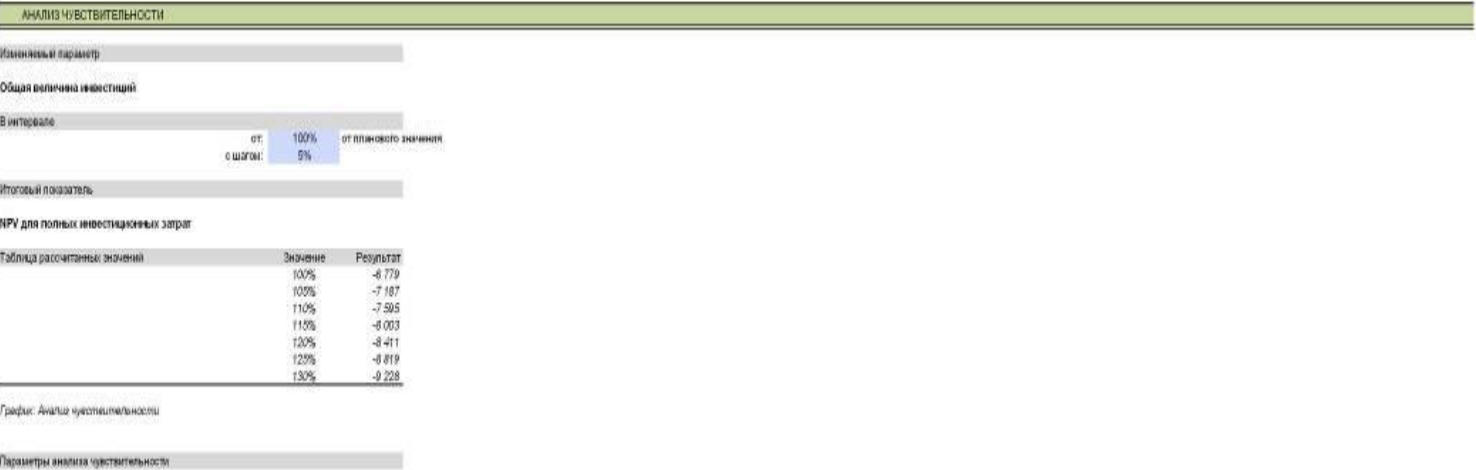
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней																		
федеральный		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
территориальный		0%	90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Налог на добавленную стоимость		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Налог на прибыль		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Страховые взносы в социальные фонды		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Акцизы и акцизные пошлины		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Импортная пошлина		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Подольный налог		0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Земельный налог		0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Налог на имущество		0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Другие налоги, относимые на текущие затраты		0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Другие налоги, относимые на финансовые результаты		0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Единый налог на вмененный доход		0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Упрощенная система налогообложения		0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ставка налога на доходы физических лиц		13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	0	9	0	0	0	0	0	3	6	147	164	196	206	227	252	267
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	0	8	0	0	0	0	0	30	58	97	112	167	185	205	226	241
Бюджетное финансирование																		
Федеральный бюджет		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
целивое финансирование		тыс. руб.	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
возврат кредитов		тыс. руб.	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
Территориальный бюджет		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
целивое финансирование		тыс. руб.	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
возврат кредитов		тыс. руб.	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
Доходы бюджетов																		
Симметричные денежные потоки федерального бюджета		тыс. руб.	0	9	0	0	0	0	0	3	6	147	164	196	206	227	252	267
Симметричные денежные потоки территориального бюджета		тыс. руб.	0	8	0	0	0	0	0	30	58	97	112	167	185	205	226	241
Горючая ставка дисконтирования		8%	%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
Дисконтированные потоки федерального бюджета			0	8	0	0	0	0	0	2	3	46	39	33	28	23	20	18
Дисконтированные потоки территориального бюджета			0	7	0	0	0	0	0	16	23	30	28	30	25	21	18	16
NPV федерального бюджета		1 020	тыс. руб.															
NPV территориального бюджета		979	тыс. руб.															

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)		тыс. руб.	0	44	152	369	385	401	415	480	535	765	848	936	1 036	1 146	1 267	1 346
Затраты на производство (без НДС)		тыс. руб.	0	0	408	410	630	630	630	225	225	225	227	7	8	9	10	7 851
Прибыль до налогов, процентов и амортизации (EBITDA)		тыс. руб.	0	44	151	365	382	397	411	475	529	790	840	929	1 028	1 137	1 258	1 336
Прибыль до процентов и налогов (EBIT)		тыс. руб.	0	44	-255	-41	-245	-229	-215	295	309	539	620	929	1 028	1 137	1 258	1 336
Прибыль до налогообложения		тыс. руб.	0	44	-255	-41	-245	-229	-215	295	309	539	620	929	1 028	1 137	1 258	1 336
Чистая прибыль (убыток)		тыс. руб.	0	35	-255	-41	-245	-229	-215	222	247	431	496	743	822	910	1 006	1 069
Нераспределенная прибыль (за период)		тыс. руб.	0	35	-255	-41	-245	-229	-215	222	247	431	496	743	822	910	1 006	1 069
Инвестиции во внеоборотные активы		тыс. руб.	0	-2 358	-2 811	-3 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 896
Инвестиции в оборотный капитал		тыс. руб.	0	3	-3	0	0	0	0	3	0	1	1	1	1	1	2	2
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
Симметричный денежный поток за период		тыс. руб.	0	-2 358	-2 836	-3 257	450	466	485	531	563	652	717	745	824	911	1 006	1 071
Денежные средства на начало периода		тыс. руб.	0	0	-2 358	-4 995	-8 252	-7 801	-7 333	-6 751	-2 070	1 204	4 593	8 234	12 112	16 401	21 146	24 231
Денежные средства на конец периода		тыс. руб.	0	-2 358	-4 995	-8 252	-7 801	-7 333	-6 848	-4 221	-1 507	1 857	5 310	8 979	12 935	17 312	22 153	25 302

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Эффективность полных инвестиционных затрат		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	1 142	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	37,04	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,8%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	118%	%
Эффективность для собственного капитала		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	1 142	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	37,04	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,8%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	118%	разы
Эффективность для банка		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	37,04	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	6,8%	(номинальная - с учетом инфляции)



8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционным проектам

Реконструкция и развитие системы водоснабжения Посьетского городского поселения

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Посьетского городского поселения
Состав проекта	пгт Посьет: строительство скважинного водозабора, производительностью 650 м3/сут с устройством санитарно-защитной зоны, станции обеззараживания. село Гвоздево: строительство локальных водопроводов, включающих водозаборные скважины, регулирующие емкости и разводящие сети. Общая производительность водозаборов – 300 м3/сут.
Сроки реализации проекта	2014-2030
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	-
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в городском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем

9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционным проектам

Реконструкция и развитие системы водоснабжения Посьетского городского поселения

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоотведения Посьетского городского поселения
Состав проекта	строительство новых очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой, производительностью до 2,5 тыс. м3/сут
Сроки реализации проекта	2014-2030
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	-
Направление проекта	Комплекс инфраструктурных проектов
Описание экономического эффекта	Проект направлен на повышение качества жизни населения в городском поселении и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности
Показатели экономической эффективности проекта	
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

Дисконтированный срок окупаемости (РВР), лет	Не окупаем
--	------------

10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Газоснабжение поселения природным газом намечается путем подключения к магистральному газопроводу Сахалин-Хабаровск-Владивосток. Выбор типа газопровода сделан на основании требований п. 8.1.23 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления «ПБ 12-529-03», согласно которым «прокладка газопроводов в селитебной зоне городских и сельских поселений с давлением свыше 1,2 МПа не допускается».

11. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

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

Табл. 11.1 –Совокупная программа инвестиционных проектов

Наименование проекта	Направление проекта	Окупаемость проекта	Сроки реализации проекта	Объём инвестиций	
				год	Сумма, тыс.руб.
Реконструкция электрических сетей в Посьетском городском поселение	Проект надежности и эффективности	Не окупаем	2015-2020 гг.	-	-
Реконструкция и замена котлоагрегатов в ОАО «Морской порт Посьет»; филиал «Артемовский»	Проект надежности и эффективности	Окупаемый	2015-2020 г.	2016	1475,9
				2017	1091,67
				2018	1053,4

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

Наименование проекта	Направление проекта	Окупаемость проекта	Сроки реализации проекта	Объём инвестиций	
				год	Сумма, тыс.руб.
Строительство газовой котельной для подключения 1-й и 2-й очереди потребителей в соответствии с генеральным планом Посьетского городского поселения	Проект надежности и эффективности	Окупаемый	2020-2030 г.	2020	49330
				2025	57413
Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	Проект надежности и эффективности	Окупаемый	2015-2030 г.	2015	2395,97
				2016	2811,4
				2017	3688,5
Реконструкция и развитие системы водоснабжения Посьетского городского поселения	Проект надежности и эффективности	Не окупаем	2015-2030 г.	-	-
Реконструкция и развитие системы водоотведения Посьетского городского поселения	Проект надежности и эффективности	Не окупаем	2015-2030 г.	-	-

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Табл. 11.2 – Расчет инвестиционного портфеля.

Аль-Т-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА		ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА																	
Название проекта:																			
Реконструкция и замена устьевых котлоагрегатов на газопе Поосьетское городское поселение																			
Дата начала проекта	01.01.2014																		
Срок жизни проекта	17 лет																		
Шаг планирования	год																		
Длительность шага планирования	360 дн.																		
Основная валюта расчета	тыс. руб.																		
Иностранная валюта	\$																		
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.																		
Язык интерфейса и таблиц		Русский																	
Защита		Включена																	
Показывать реальные даты в календаре периодов?		Да																	
СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА		01.01.2014																	
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ																			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Метод расчетов	2	Прогнозные цены (с учетом инфляции)																	
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты	%	5,5%	4,7%	4,8%	5,1%	4,5%	4,0%	3,5%	3,3%	3,1%	2,9%	2,8%	2,8%	2,5%	2,3%	2,1%	2,0%	2,0%	
Данные для иностранной валюты																			
Ставка рефинансирования ЦБ	%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ																			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Система налогообложения	1	Налог на прибыль (общий налоговый режим)																	
Авансы и аккордные платежи	Период уплаты: 30 дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исходные платежи	30 дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ																			
ставка	18,0%	% учитывается при будущих расчетах																	
период уплаты	90	дней																	
способ зачета переплаченного НДС	1																		
прямое возмещение налога через	0	период																	
НДС полученный	тыс. руб.	0	0	29	62	87	118	122	127	131	135	139	143	147	150	154	157	161	1 873
НДС уплаченный	тыс. руб.	0	0	226	108	164	81	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	688
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)	тыс. руб.	0	0	28	69	94	114	0	0	0	0	4	139	142	146	149	152	156	1 185
ПРОЧИЕ НАЛОГИ																			
Начисления на заработную плату	30,0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земельный налог	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество	2,2%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ		20,0%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
ставка		30	ден.																
период уплаты																			
Начисленный налог на прибыль			тыс. руб.	0	0	32	67	105	127	0	0	0	0	5	154	158	162	166	169
то же, в итоговой валюте			тыс. руб.	0	0	32	67	105	127	0	0	0	0	5	154	158	162	166	169
																		173	1 317
																			1 317
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ																			
Суммарные налоговые выплаты		тыс. руб.		0	0	60	127	199	242	0	0	0	0	9	292	308	308	315	322
																		329	2 502
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
																			2030
																			ИТОГО
Земельные участки																			
Наименование	Валюта																		
величина платежей	1	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения																			
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы																			
Реконструкция и замена устаревших котлоагрегатов на газос	Валюта																		
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нематериальные активы																			
Наименование	Валюта																		
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения																			
Наименование	Валюта																		
величина платежей	1	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов																			
Реконструкция котлоагрегатов	Валюта																		
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.		0		1 478	1 092	1 653	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе																			
инвестиционная фаза заканчивается с начала	0	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая величина ранее осуществленных инвестиций																			
Незаведенные инвестиции в стартовом балансе	0	тыс. руб.																	
Незаведенные инвестиции по данным текущей таблицы	0	тыс. руб.																	
Существующие активы	0	тыс. руб.																	
Учитывать при оценке эффективности в сумме	0	тыс. руб.																	
= Итого: Земельные участки		тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Финансовые вложения		тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.		0	0	1 478	1 092	1 653	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.		0	0	1 478	1 092	1 653	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																			4 128
																			4 128
ЛИЗИНГ				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
																			2030
																			ИТОГО
Среднее соотношение потребления топлива на весь период		0,0	тн	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
жизни проекта																			

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тп	0	0	166	333	500	585	586	587	588	590	591	592	593	594	595	597	598	8 094
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	1,00	1,11	1,16	1,22	1,27	1,32	1,37	1,42	1,46	1,50	1,54	1,58	1,62	1,66	1,69	1,73	1,76	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	0	192	405	636	774	803	831	859	886	912	937	963	986	1 009	1 031	1 055	12 280
= Итого	тыс. руб.	0	0	192	405	636	774	803	831	859	886	912	937	963	986	1 009	1 031	1 055	12 280
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тп	0	0	166	333	500	585	586	587	588	590	591	592	593	594	595	597	598	8 094
для производства	тп	0	0	166	333	500	585	586	587	588	590	591	592	593	594	595	597	598	8 094
для реализации	тп	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
с учетом потерь (продукции)	тп	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тп	0	0	166	333	500	585	586	587	588	590	591	592	593	594	595	597	598	8 094
Планный расход на единицу продукции	ед.	0	0	27	53	80	94	94	94	94	94	95	95	95	95	95	95	96	1 295
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	0,36	
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	тыс. руб.	0	0	8	12	19	24	25	26	27	28	28	29	30	31	32	32	33	382
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	0	8	12	19	24	25	26	27	28	28	29	30	31	32	32	33	382
= Итого	тыс. руб.	0	0	8	12	19	24	25	26	27	28	28	29	30	31	32	32	33	382
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	Валюта 1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сокращение расходов на техническое обслуживание	0,00 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Планный расход на единицу продукции	0,00 тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Прямые производственные расходы																			
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	6	12	19	24	25	26	27	28	28	29	30	31	32	32	33	382
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата основного производственного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату основного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта																			
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие производственные расходы																			
Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	1 749	1 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 499
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта																			
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы																			
Зарплата административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта																			
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы																			
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта																			
Наименование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	0	5	10	17	20	1 770	1 771	23	23	24	25	25	26	27	27	28	3 022
Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	0	0	6	12	19	24	25	26	27	28	28	29	30	31	32	32	33	382
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Средства собственников	Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий процент)	тыс. руб.	0	0	1 340	-2 154	-2 778	-2 789	-2 030	-1 225	-393	-465	1 341	2 002	2 636	3 285	3 949	4 627	5 321	
Справка: Остаток средств на счете (доходная процентная)	тыс. руб.	0	-2 358	-6 303	-10 347	-10 471	-9 948	-38 918	-15 368	6 483	28 968	52 064	33 262	80 507	148 621	193 347	236 310	280 148	
КРЕДИТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Существующие кредиты	12%	тыс. руб.	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Годовая процентная ставка	12%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Новые кредиты																		
Наименование	2	Инвестиционный кредит																
Тип кредита	1	тыс. руб.																
Валюта кредита	1	тыс. руб.																
Годовая процентная ставка	12%	12%																
Отсрочка выплаты процентов	0	лет																
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Поступление от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Платежи кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий коэффициент покрытия долга (текущий процент)	разн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга (портфель процентов)	разн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справка: Остаток средств на счете (текущий процент)	тыс. руб.	0	0	-1 340	-2 154	-2 778	-2 768	-2 030	-1 225	-393	-485	1 341	2 002	2 626	3 285	3 848	-4 627	5 321
Справка: Остаток средств на счете (портфель процентов)	тыс. руб.	0	-2 358	-8 303	-10 347	-10 471	-8 848	-38 918	-15 368	6 483	28 868	52 064	55 262	80 507	148 627	193 347	236 310	280 148

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	0	1 406	1 081	1 042	590	39	0	0	0	-2	-46	-1	-1	-1	-1	-1	4 075
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	1 476	1 082	1 053	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 128
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	-10	-11	-12	-7	39	0	0	0	-2	-46	-1	-1	-1	-1	-1	-53
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Договорные платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий процент)	тыс. руб.	0	0	-1 340	-2 154	-2 778	-2 768	-2 030	-1 225	-393	-485	1 341	2 002	2 626	3 285	3 848	-4 627	5 321	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-2 778																	

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

СЧЕТ О ПРИВЫКАХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	0	183	344	539	836	881	785	728	758	773	794	816	838	855	874	894	10 407
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	5	10	17	26	1770	1 771	23	23	24	25	25	26	27	27	28	3 822
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	0	178	333	523	810	-1 090	-1 067	705	735	749	770	790	810	828	847	866	6 585
Счета административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	178	333	523	810	-1 090	-1 067	705	735	749	770	790	810	828	847	866	6 585
Прибыль (убыток) от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	0	178	333	523	810	-1 090	-1 067	705	735	749	770	790	810	828	847	866	6 585
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	32	67	105	127	0	0	0	0	5	154	158	162	166	169	173	1 317
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	146	266	418	683	-1 090	-1 067	705	735	744	616	632	648	663	677	693	5 268

График: Выручка, тыс. руб.

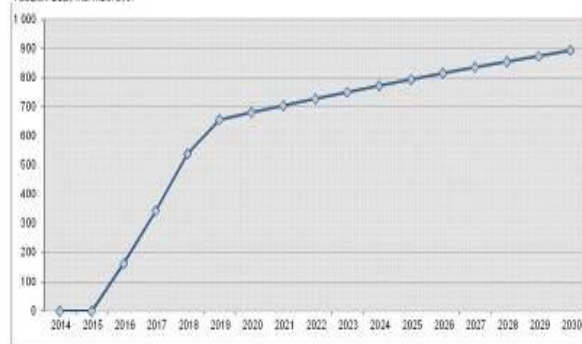
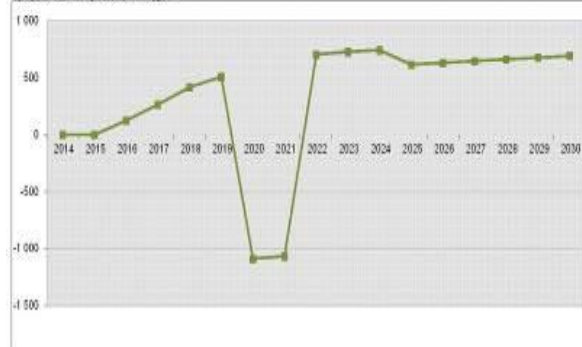


График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИВЫКАХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Валюта																			
Прочие доходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕВТРА)		тыс. руб.	0	0	180	333	523	836	883	705	737	749	770	790	810	828	847	866	10 083
Прибыль до процентов и налога (ЕВТ)		тыс. руб.	0	0	180	333	523	836	-1 090	705	737	749	770	790	810	828	847	866	6 585
Послеоперационная прибыль (NOPAT)		тыс. руб.	0	0	126	266	418	509	-872	564	582	599	616	632	648	663	677	693	5 268

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	0	192	408	636	774	803	831	859	886	912	937	963	986	1 009	1 031	1 055	12 280
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	-8	-12	-19	-24	-25	-26	-27	-28	-28	-29	-30	-31	-32	-32	-33	-382
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	0	-80	-127	-169	-242	0	0	0	0	-9	-292	-300	-308	-315	-322	-329	-2 502
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	126	266	418	509	778	806	832	858	874	896	932	948	963	977	993	9 796
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	-1 478	-1 092	-1 053	-507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 128
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	10	11	12	7	-30	0	0	0	2	46	1	1	1	1	1	57
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	0	-1 468	-1 081	-1 042	-500	-30	0	0	0	2	46	1	1	1	1	1	-4 075
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежные платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	0	-1 340	-814	-623	8	738	806	832	858	876	862	934	948	964	979	994	5 721
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-1 340	-2 154	-2 778	-2 770	-2 769	-2 030	-1 225	-393	-465	1 341	2 002	2 636	3 285	3 949	4 627	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	0	-1 340	-2 154	-2 778	-2 768	-2 030	-1 225	-393	465	1 341	2 002	2 636	3 285	3 949	4 627	5 321	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

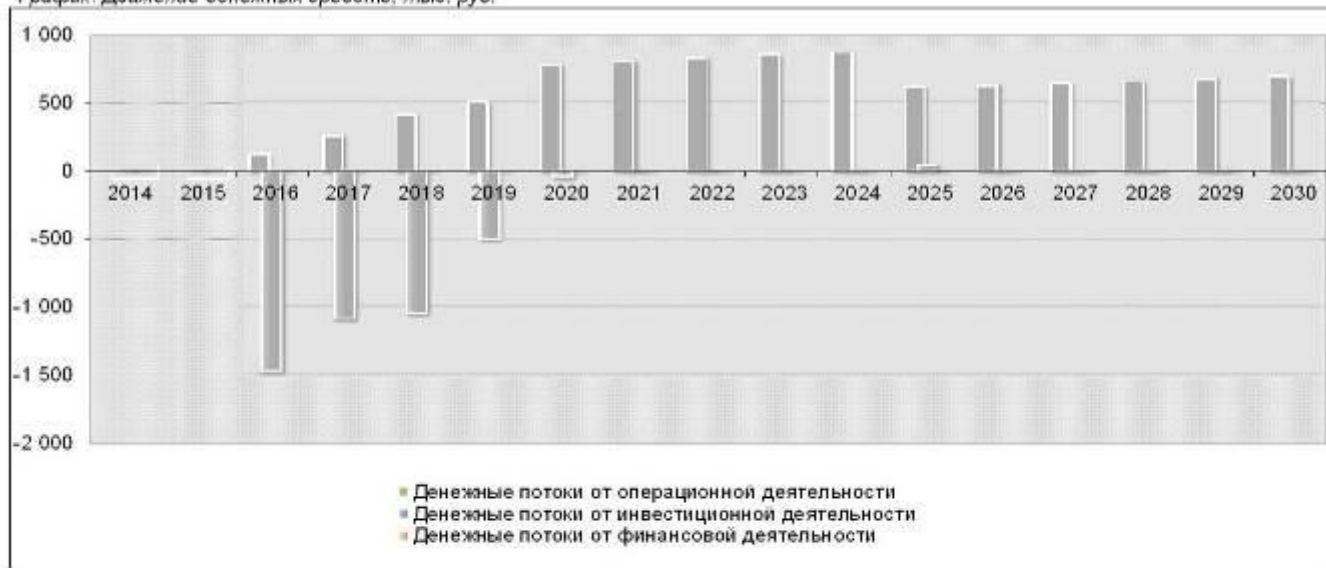
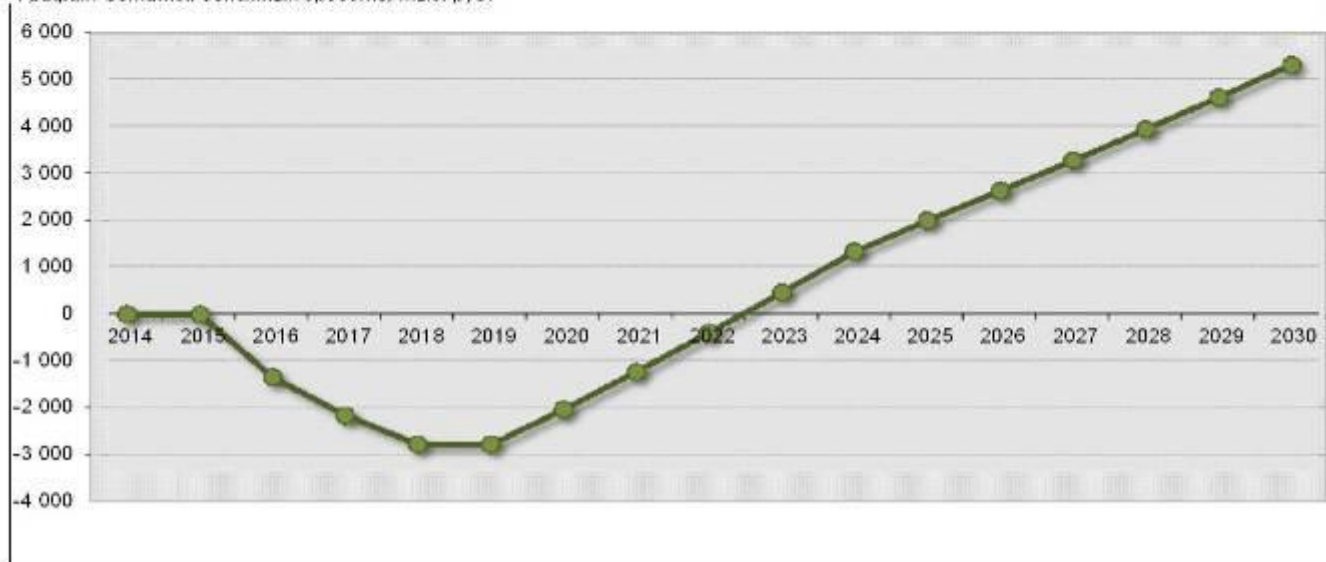
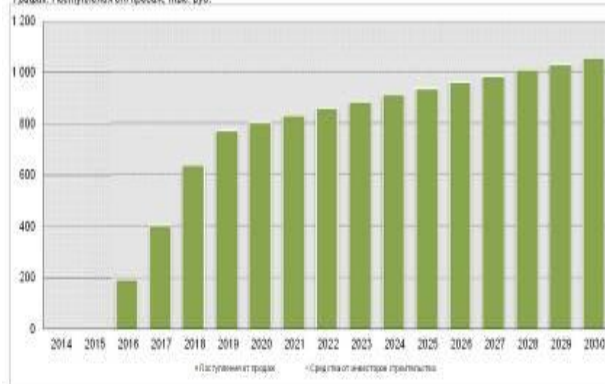


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Денежные средства	тыс. руб.	0	0	-1 340	-2 154	-2 778	-2 769	-2 030	-1 225	-393	405	1 341	2 002	2 636	3 285	3 949	4 627	5 321
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	1 251	2 170	3 069	3 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	0	225	392	552	630	511	388	261	130	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	1 749	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	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	0	136	413	843	1 359	239	-437	-132	596	1 341	2 002	2 636	3 285	3 949	4 627	5 321
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	0	136	413	843	1 359	239	-437	-132	596	1 341	2 002	2 636	3 285	3 949	4 627	5 321
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	0	10	21	32	39	0	0	0	0	2	47	49	50	51	52	53
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы получателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	10	21	32	39	0	0	0	0	2	47	49	50	51	52	53
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	0	126	393	811	1 320	230	-437	-132	596	1 339	1 955	2 587	3 235	3 898	4 575	5 268
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	0	126	393	811	1 320	230	-437	-132	596	1 339	1 955	2 587	3 235	3 898	4 575	5 268
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	0	136	413	843	1 359	239	-437	-132	596	1 341	2 002	2 636	3 285	3 949	4 627	5 321
Контроль сложности баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

График: Активы проекта, тыс. руб.

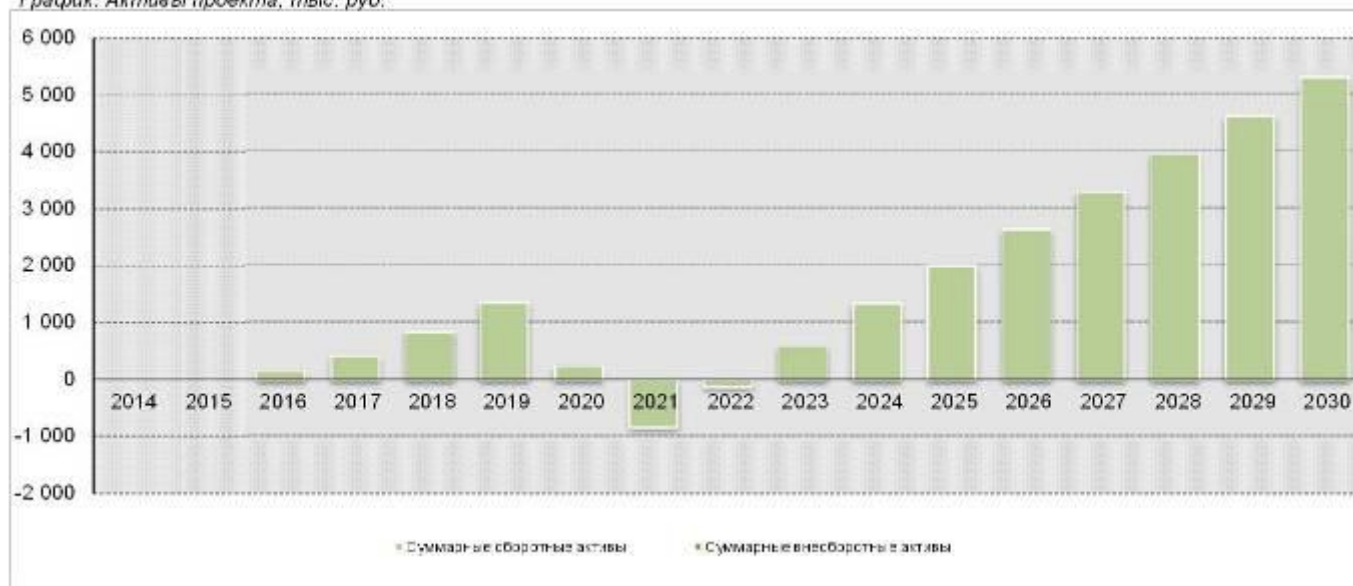
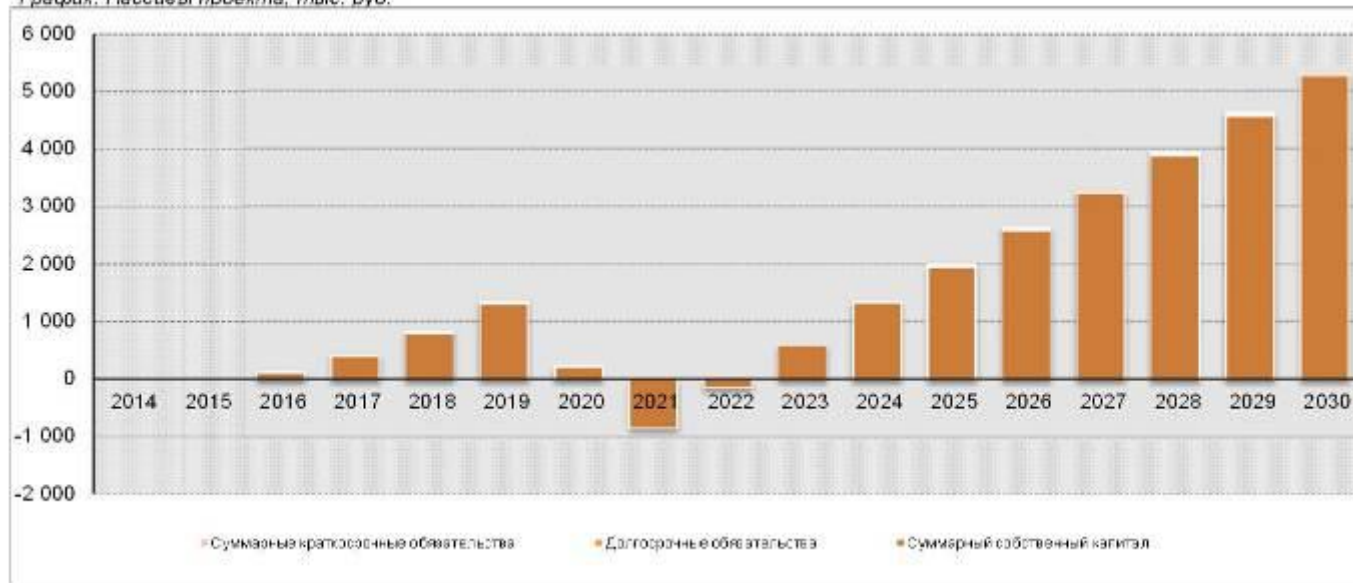


График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рентабельность активов	%	-	-	185,7%	97,0%	86,6%	46,2%	-137,2%	-	-	313,4%	76,6%	36,8%	27,3%	21,9%	18,3%	15,8%	13,0%
Рентабельность собственного капитала	%	-	-	200,0%	102,6%	89,5%	47,7%	-140,6%	-	-	313,4%	76,6%	37,4%	27,8%	22,3%	18,6%	16,0%	13,1%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	-	3,1%	3,0%	3,1%	3,1%	260,1%	251,4%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%
Прибыльность продаж	%	-	-	77,6%	77,6%	77,5%	77,5%	-160,1%	-151,4%	96,9%	96,9%	96,3%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	98,8%	98,8%	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	1 805	1 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	-105,2%	-156,2%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Рентабельность по ЕВТДА	%	-	-	3175%	3188%	3165%	3151%	-37%	-39%	3112%	3116%	3111%	3107%	3102%	3096%	3090%	3089%	3089%
Рентабельность по ЕВТ	%	-	-	3175%	3188%	3165%	3151%	-42%	-40%	3112%	3116%	3111%	3107%	3102%	3096%	3090%	3089%	3089%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	-	2540%	2549%	2532%	2521%	-62%	-60%	3112%	3116%	3091%	3086%	3082%	3077%	3072%	3071%	3071%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-	13,97	20,13	26,16	-	-	-	-	#####	891,97	42,19	54,09	-	-	88,62	-
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	126	393	811	1 320	230	-837	-132	595	1 339	1 955	2 587	3 235	3 896	4 575	5 268
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	-	0,93	0,95	0,96	0,97	1,00	-	-	1,00	1,00	0,98	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99
Коэффициент автономии	разы	-	-	12,97	19,13	25,16	-	-	-	-	#####	890,97	41,19	53,09	-	-	87,62	-
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

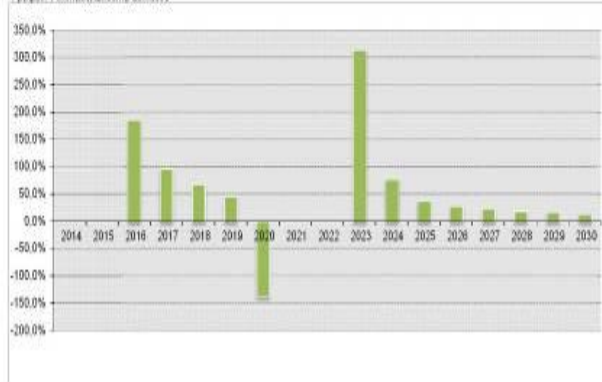


График: Прибыльность продаж

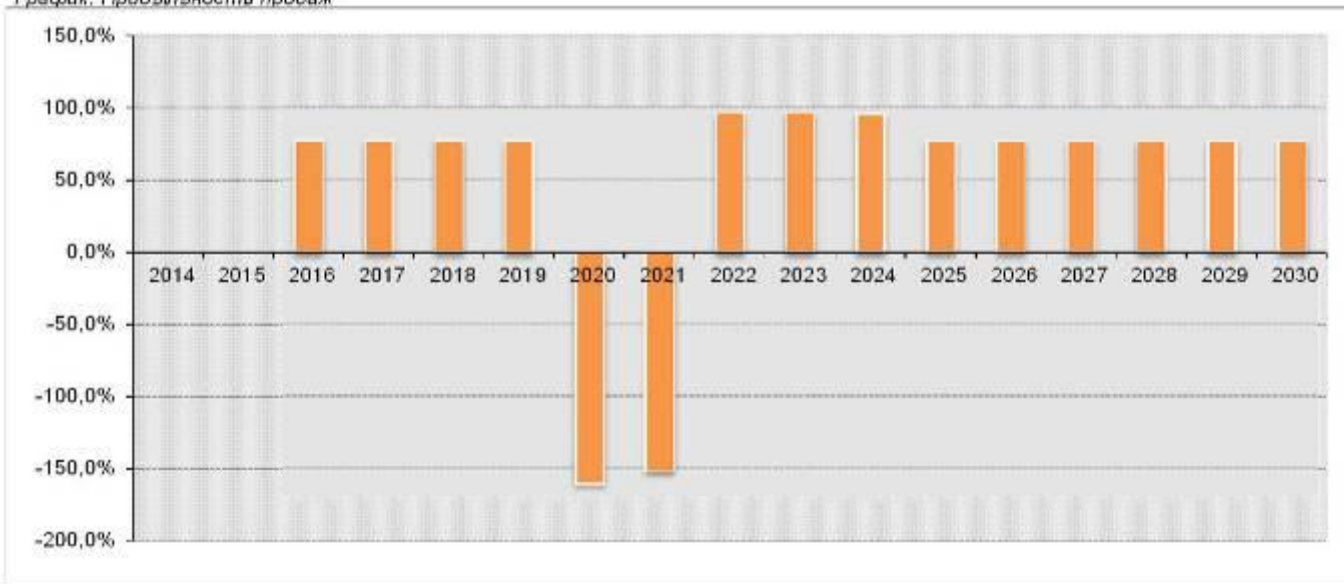
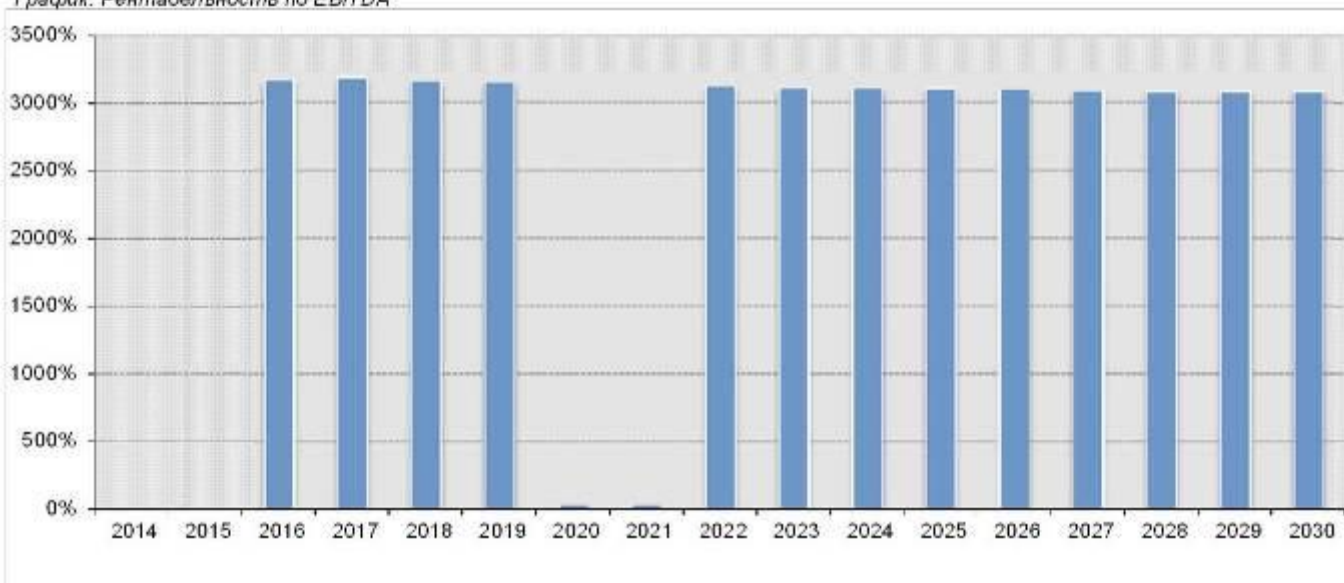


График: Рентабельность по EBITDA



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
База распределения постоянных расходов		1	Затраты на сырье и материалы															
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта																		
Цена реализации	тыс. руб. / тп		0,85	0,94	0,98	1,03	1,08	1,12	1,16	1,20	1,24	1,27	1,31	1,34	1,38	1,41	1,44	1,47
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тп		-	-	0,03	0,03	0,03	0,03	3,02	0,04	0,04	0,04	0,04	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%	97%
Рентабельность	%		-	-	97%	97%	97%	97%	-100%	-151%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%

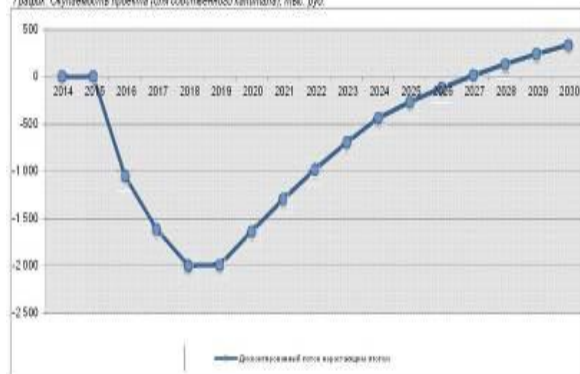
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1 Да																		
Учитывать остаточную стоимость проекта	2 Нет																		
Валюта расчетов	1 тыс. руб.																		
Годовая ставка дисконтирования	13%		13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Учитываемые денежные потоки проекта																			
Чистый денежный поток	тыс. руб.		0	0	-1 340	-814	-623	0	739	809	832	858	876	882	834	649	694	679	894
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.		0	0	-1 049	-564	-382	4	355	342	313	286	258	172	146	133	120	108	98
Дисконтированный поток нарастающий итогом	тыс. руб.		0	0	-1 049	-1 614	-1 996	-1 992	-1 637	-1 294	-981	-696	-438	-295	-119	14	133	242	340
Простой срок окупаемости	9,48 лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	340 тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (DFP)	13,98 лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	15,6%																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,17 (номинальная - с учетом инфляции) раз																		
Модифицированная IRR (MIRR)	14%																		
Ставка reinvestирования доходов	13%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																		



ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

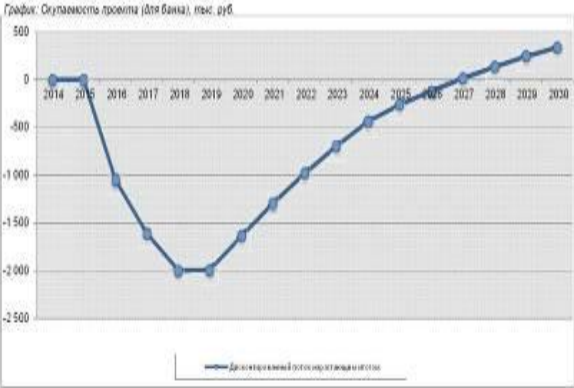
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Дл																	
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Мет																	
Валюта расчетов	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-1 340	-814	-623	8	739	806	832	858	876	862	634	649	664	679	694
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-1 049	-564	-382	4	355	342	313	286	258	172	146	133	120	108	98
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	0	-1 049	-1 614	-1 996	-1 992	-1 637	-1 294	-881	-496	-438	-265	-119	14	133	242	340
Простой срок окупаемости	9,49	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	340	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (RBP)	13,90	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	15,6%	(номинальная – с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,17	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	14%																		
Ставка реинвестирования доходов	13%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																		

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



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Валюта расчетов	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-1 340	-814	-623	8	739	806	832	858	876	862	634	649	664	679	694
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-1 049	-564	-382	4	355	342	313	286	258	172	146	133	120	108	98
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	0	-1 049	-1 614	-1 996	-1 992	-1 637	-1 294	-881	-496	-438	-265	-119	14	133	242	340
Простой срок окупаемости	9,49	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	340	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (RBP)	13,90	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	15,6%	(номинальная – с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,17	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	14%																		
Ставка реинвестирования доходов	13%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																		

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ



ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Долгосрочный темп роста в построномном периоде	2%	%																	
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	0	-2 591	-1 740	-1 516	-422	4 119	683	795	727	745	662	634	649	664	679	694
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	0	126	266	418	509	-1 092	-1 067	705	727	744	616	632	648	663	677	692
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	1 746	1 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	0	1 241	914	881	423	-3 489	0	0	0	-2	-46	-1	-1	-1	-1	-1
Инвестиции		тыс. руб.	0	0	-1 092	-1 053	-507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 128
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	0	-1 909	-1 134	-875	-215	1 861	273	250	228	207	162	137	125	113	102	82
Продленная стоимость проекта	6 447	тыс. руб.																	
Итого стоимость бизнеса	224	тыс. руб.																	

ВОДЧЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Доля налогов поступлений в бюджеты разных уровней																			
	федеральный																		
	территориальный																		
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%																	
Подходный налог	0%	100%																	
Земельный налог	0%	100%																	
Налог на имущество	0%	100%																	
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%																	
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%																	
Единый налог на вмененный доход	0%	100%																	
Упрощенная система налогообложения	0%	100%																	
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	0	0	32	97	105	127	0	0	0	0	5	154	158	162	166	169	173
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	0	0	28	80	94	114	0	0	0	0	4	139	142	146	149	152	156

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет																				
целивое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты бюджетные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Территориальный бюджет																				
целивое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты бюджетные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
проценты по выданным кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы бюджетов																				
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	тыс. руб.	0	0	32	67	105	127	0	0	0	0	5	154	158	162	166	169	173	173	1 317
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	0	28	60	94	114	0	0	0	0	4	139	142	146	149	152	156	156	1 165
Годовая ставка дисконтирования	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета		0	0	25	46	64	69	0	0	0	0	1	40	36	33	30	27	24	24	397
Дисконтированные потоки территориального бюджета		0	0	22	42	58	62	0	0	0	0	1	36	33	30	27	24	22	22	357
NPV федерального бюджета	397	тыс. руб.																		
NPV территориального бюджета	357	тыс. руб.																		

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО	
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	0	163	344	539	656	681	705	728	750	773	794	816	838	855	874	894	10 407	
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	0	5	10	17	20	1 770	1 771	23	23	24	25	25	26	27	27	28	3 822	
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕВПДА)	тыс. руб.	0	0	158	333	523	636	660	683	705	727	749	770	790	810	828	847	866	10 083	
Прибыль до процентов и налога (ЕВП)	тыс. руб.	0	0	158	333	523	636	-1 090	-1 067	705	727	749	770	790	810	828	847	866	6 363	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	0	158	333	523	636	-1 090	-1 067	705	727	749	770	790	810	828	847	866	6 363	
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	126	266	418	509	-1 090	-1 067	705	727	744	616	632	648	663	677	693	5 268	
Нормированная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	0	126	266	418	509	-1 090	-1 067	705	727	744	616	632	648	663	677	693	5 268	
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	-1 478	-1 062	-1 053	-507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 128	
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	10	11	12	7	-39	0	0	0	2	46	1	1	1	1	1	53	
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	0	-1 340	-814	-623	8	739	806	832	858	878	652	634	649	664	679	694	5 321	
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	-1 340	-2 154	-2 778	-2 769	-2 030	-1 225	-393	465	1 341	2 002	2 636	3 285	3 949	4 627		
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	0	-1 340	-2 154	-2 778	-2 769	-2 030	-1 225	-393	465	1 341	2 002	2 636	3 285	3 949	4 627	5 321		
Эффективность полных инвестиционных затрат																				
Чистая приведенная стоимость (NPV)	340	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (RPP)	13.00	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	15.0%	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	117%	%																		
Эффективность для собственного капитала																				
Чистая приведенная стоимость (NPV)	340	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (RPP)	13.00	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	15.0%	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	117%	разы																		
Эффективность для банка																				
Дисконтированный срок окупаемости (RPP)	13.00	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	15.0%	(номинальная - с учетом инфляции)																		

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общие финансовые потребности в реализации программы составляют 119767,3 тыс. руб. с учетом инфляции в период реализации программы.

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

Табл.12.1. Суммарные потребности финансирования реализации программы.

Система ЖКХ	Суммарная стоимость реализации, тыс. руб.	2014	2015	2016-2020	2021-2030
Электроснабжение	-	-	-	-	-
Теплоснабжение	119767,3	0	2395,97	59958,37	57413
Водоснабжение и водоотведение	-	-	-	-	-
Комплексные мероприятия	-	-	-	-	-
Всего	119767,3	0	2395,97	59958,37	57413

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

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

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

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

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

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

13. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

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

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

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

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

Табл. 13.1. Направления реализации проектов по способам организации.

Способ организации	Количество проектов	%
Реализация, действующими на территории МО организациями	6	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%



Рис. 13.1. Распределение проектов по способам организации, в единицах.

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.

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

Табл.14.1. - Источники финансирования инвестиционных проектов

Категория проекта	Название проекта	Сфера ЖКХ	Действующая ресурсоснабжающая организация	Стоимость реализации	Потребность в финансировании в разрезе источников								Примечание: условия финансирования
					всего	в том числе бюджетные средства			кредиты	дополнительная эмиссия акций	средства инвесторов	собственные средства предприятий	
						федеральный бюджет	региональный бюджет	муниципальный бюджет					
Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения	Реконструкция электрических сетей в Посьетском городском поселение	Электроснабжение	ОАО «РЖД»; ОАО «Хасанкомунэнерго»; ОАО «Морской порт Посьет»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция и замена котлоагрегатов в ОАО «Морской порт Посьет»; филиал «Артемовский» КГУП «Примтеплоэнерго»; котельная «Пограничников»	Теплоснабжение	ОАО «Морской порт Посьет»; Артемовский КГУП «Примтеплоэнерго»; Погранотряд	4128,47	4128,47	-	-	-	-	-	-	-	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Посьетского городского поселения	Водоснабжение	филиал "Артемовский" КГУП "Примтеплоэнерго"; ОАО "Торговый порт Посьет"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция и развитие системы водоотведения Посьетского городского поселения	Водоотведение	филиал "Артемовский" КГУП "Примтеплоэнерго"; ОАО "Торговый порт Посьет"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Обеспечивающие выполнение экологических требований	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

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)	Реконструкция теплотрасс с использованием труб типа Касафлекс	Теплоснабжение	ОАО «Морской порт Посьет»; филиал "Артемовский" КГУП "Примтеплоэнерго"; Погранотряд	8895,87	8895,87	-	-	-	-	-	-	-	Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Строительство газовой котельной для подключения 1-й и 2-й очереди потребителей в соответствии с генеральным планом Посьетского городского поселения	Теплоснабжение	-	106743	106743								Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Проекты со сроками окупаемости более 15 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Табл. 15.1. Расчётные тарифы на прогнозный период.

Вид коммунальной услуги	ед.изм	2014	2015	2020	2025
Водоснабжение	руб/м3	15,94	17,99	22,31	26,35
Водоотведение, руб/м3	руб/м3	6,98	7,68	9,85	12,38
Теплоснабжение	руб/Гкал	3934,90	4329,95	5552,83	6978,80
Электроснабжение	руб/кВтч	2,23	2,52	3,12	3,69
Газоснабжение	руб. за 1 куб. м.	0	0	0	0

Расчёт показателей доступности.

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

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

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

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Табл. 15.2. Доля затрат среднемесячного дохода на коммунальные услуги.

Вид коммунальной услуги	2014		2015	
	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека, в мес.	Среднемесячный размер платежа за ресурс	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека	Среднемесячный размер платежа за ресурс
Водоснабжение, м3	2,25	35,865	2,25	40,5
Водоотведение, м3	0,12	0,8376	0,12	0,92
Теплоснабжение, Гкал	0,77	3029,873	0,77	3334,06
Электроснабжение, кВт*ч	65	144,95	65	163,61
Газоснабжение, л/м3	0	0	0	0
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	х	3211,5256	х	3539,1
Среднемесячный доход, руб. чел.	14933		16277	
Доля платы за энергетические ресурсы, %	21,51		21,74	

Продолжение таблицы

Вид коммунальной услуги	2020		2025	
	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека, в мес.	Среднемесячный размер платежа за ресурс	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека	Среднемесячный размер платежа за ресурс
Водоснабжение, м3	2,25	50,21	2,25	59,3
Водоотведение, м3	0,12	1,18	0,12	1,49
Теплоснабжение, Гкал	0,77	4275,68	0,77	5373,68
Электроснабжение, кВт*ч	65	202,91	65	239,57
Газоснабжение, л/м3	0	0	0	0
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	х	4529,98	х	5674,0
Среднемесячный доход, руб. чел.	23085		34281	
Доля платы за энергетические	19,62		16,55	

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЬЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ресурсы, %		
-------------------	--	--

Табл. 15.3. Доля расходов на коммунальные услуги в семейном бюджете.

Показатель	ед.изм.	2014	2015	2020	2025
Среднемесячная заработная плата	руб./чел.	22400	24416	34627	51421
Совокупный доход семьи	руб.	44800	48832	69254	102842
Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг	руб.	9634,5768	10617,2	13589,9	17022,0
Доля расходов на коммунальные услуги в семейном бюджете	%	21,5	21,7	19,6	16,6

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	2386	2396	2450	2462
Коэффициент семейности	ед.изм	0,33	0,33	0,33	0,33
Число семей расчетное	ед.	787	791	809	812
Число семей с доходом ниже прожиточного минимума	ед.	630	553	485	406
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума	чел.	1889,71	1660,43	1455,3	1218,69
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума приведенные	%	80	70	60	50

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.
Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения	%	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.
Сумма субсидий на оплату жилого помещения	млн.руб.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.

16. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

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

В качестве основных сертифицированных программных комплексов, применялись следующие:

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

Программа PaTeH реализует методику и расчетные соотношения, предусмотренные:

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

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

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

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

нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения".

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

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

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

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

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

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по

ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ"

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.