



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

ООО ИВЦ «Энергоактив», 680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная, д. 8, оф. 7,
тел/факс (4212) 734-111, e-mail: ivc.energo@mail.ru

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

РАЗРАБОТАНО

Начальник

Производственно-технического
отдела
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____/А.Н. Гайдуков/

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

_____/С.В. Лопашук/

М.П.

Хабаровск 2015

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

КНИГА I
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ОГЛАВЛЕНИЕ

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

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

5.8	Программа реализации энергосберегающих мероприятий
5.9	Взаимосвязанность проектов
6	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
6.1	Доступность программы для населения, тарифы
7	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

"Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Кировского городского поселения Кировского района Приморского края до 2025
года "

Наименование Программы	" Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кировского городского поселения Кировского района Приморского края до 2025 года" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 года № 242-ФЗ) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204
Заказчик Программы	Администрация Кировского городского поселения Кировского района Приморского края
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;

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

	<p>Повышение уровня обеспеченности объектами коммунальной инфраструктуры муниципального образования;</p> <p>Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения при реализации инвестиционных проектов разработанных в данной Программе.</p>
Сроки и этапы реализации Программы	2014-2025 годы
Важнейшие целевые показатели программы	<p>Функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.</p> <p>Качественные услуги для потребителей.</p> <p>Улучшение экологической ситуации на территории поселения.</p> <p>Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг.</p> <p>Повышение уровня жизни населения за счет строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры.</p>
Объемы и источники финансирования Программы	<p>Общий объем финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры составляет 836262,6 тысяч рублей.</p> <p>Источником финансирования является федеральный, региональный и местный бюджет, а также внебюджетные средства.</p>
Организация контроля за реализацией Программы	Администрация Кировского городского поселения Кировского района Приморского края

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Электроснабжение

Электроснабжение Муниципального образования осуществляет ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» и ООО «Кировская электросеть». Система электроснабжения муниципального образования представляет собой сложный взаимосвязанный комплекс оборудования, устройств, сооружений, коммуникаций, обеспечивающий передачу электрической энергии от генерирующих мощностей, преобразование, распределение и доставку её к электроприёмникам потребителей городского поселения. По территории городского поселения проходят линии электропередач 0,4 кВ, 0,6 и 10 кВ.

Основными проблемами электроснабжения городского поселения являются:

- изношенность линий электропередач поселения;
- изношенность электроподстанций;
- отсутствие собственных и резервных источников электроснабжения.

2.2. Теплоснабжение

В Кировском городском поселении существует два типа источников теплоснабжения: централизованное и индивидуальное. Централизованное теплоснабжение осуществляется от котельных, эксплуатируемых КГУП «Примтеплоэнерго» суммарной проектной мощностью 34,614 Гкал/ч. и присоединённой нагрузкой потребителей 15,907 Гкал/ч.

Как видно из таблицы 2.1, в настоящее время на котельных Кировского городского поселения мощности загружены на 57,93%

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Табл. 2.1 - Баланс мощности/подключённой нагрузки котельных

Наименование котельной	Тепловая мощность НЕТТО, Гкал/ч	Подключённая нагрузка, Гкал/ч	Остаток свободной мощности, Гкал/ч	Резерв(+)/дефицит(-), %
	(расчетная)	(расчётная)		
Котельная №3	3.19	1.735	1.455	40.86
Котельная №4	2.55	1.742	0.807	31.66
Котельная №5	12.50	8.728	3.774	30.19
Котельная №7	1.25	0.402	0.848	67.86
Котельная №8	2.58	1.593	0.987	38.27
Котельная №9	4.14	1.760	2.385	57.54
Котельная №20	1.44	0.737	0.698	48.62
Котельная №23	1.13	0.400	0.731	64.62
Котельная №26	1.75	1.339	0.409	23.41
Котельная №27	1.84	0.314	1.522	82.88

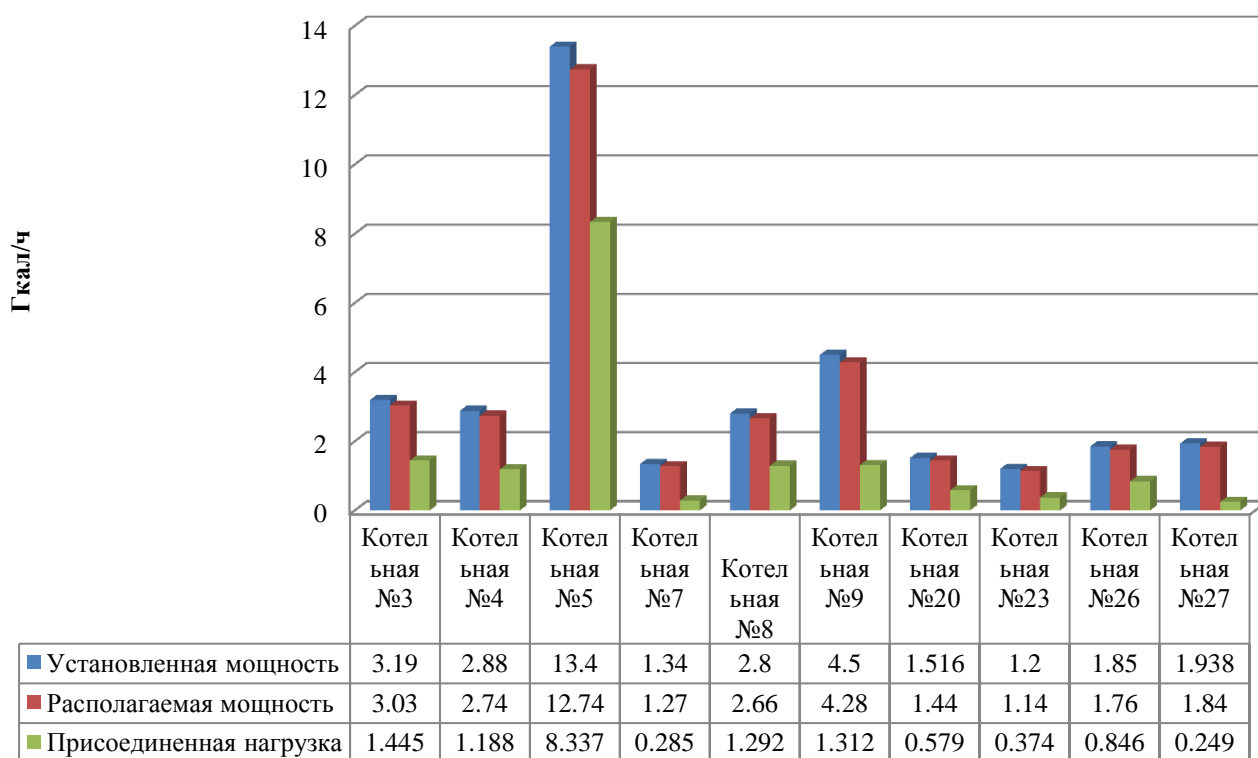


Рис. 2.1 – Загрузка котлоагрегатов котельных

Индивидуальное теплоснабжение осуществляется печами и электродкотлами. В качестве топлива используются дрова, бурый уголь и электрическая энергия.

Протяженность тепловых сетей составляет 16,58 км (в двухтрубном исчислении) и 3,26 км. сетей ГВС.

2.3. Водоснабжение и водоотведение

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Поставщиком холодного водоснабжения в Кировского п.г.т. Кировского района Приморского края является МУП «Водоканал».

Частный сектор использует воду из шахтных колодцев. На ряде предприятий в п.г.т. Кировский имеются собственные водозаборные скважины с разводящей сетью и без разводящей сети.

В пгт. Кировский имеются очистные сооружения, где проходят очистку бытовые стоки.

Канализационный пруд-отстойник расположен на западной окраине п. Кировский в пойме реки Уссури на расстоянии 500 м. от реки. Отвод сточных вод от предприятий различных форм собственности и жилой застройки поселка осуществляется через систему сетей канализации и одной канализационной насосной станции, а также путем сбора стоков септиками с последующим откачиванием и вывозом АС-машинами.

2.4. Газоснабжение

Газоснабжение в Кировском городском поселении имеется, распределение ведется от ГРУ.

2.5. Утилизация ТБО

На территории Кировского городского поселения имеется полигон ТБО общей площадью 6 Га.

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

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Общая численность населения	12781	12709	12639	12571	12529	12511	12506	12511
в том числе:								
м	6199	6164	6130	6097	6077	6068	6066	6068
ж	6582	6545	6509	6474	6452	6443	6440	6443
трудоспособного возраста	6723	6685	6648	6612	6590	6581	6578	6581
младше трудоспособного возраста	2748	2733	2718	2703	2694	2690	2689	2690
пенсионеры	3310	3291	3273	3255	3244	3239	3238	3239
Кол-во семей	3838	3816	3795	3775	3762	3757	3755	3757
Средний размер семьи	3	3	3	3	3	3	3	3
Родилось	103	105	107	109	111	114	116	118
Умерло	98	98	98	98	98	98	98	98
Число прибывших	243	243	243	245	245	250	255	255
Число выбывших	320	320	320	298	276	271	268	268
Естественный прирост (убыль)	5	7	9	11	13	16	18	20
Миграционный прирост (убыль)	-77	-77	-77	-53	-31	-21	-13	-13
Общий прирост (убыль)	-72	-70	-68	-42	-18	-5	5	7

3.1.2. Прогнозируемые изменения строительного фонда

Жилой фонд составляет площадь $\sim 278000 \text{ м}^2$. При численности населения 12781 человек, обеспеченность населения жильем составляет $21,75 \text{ м}^2/\text{чел.}$ Планировочная структура населенного пункта, заложенная в проекте детальной планировки и представляет собой квартальную застройку. Планами развития Кировского городского поселения строительство новых объектов, на период действия программы, не предусмотрено.

3.1.3. Прогнозируемые изменения в промышленности

Развитие промышленности может быть представлено в виде диверсификации производства в деревообрабатывающей сфере. Развитие месторождений полезных ископаемых, а так же наращивание мощностей пищевой промышленности.

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

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) и прогнозируемого строительства в соответствии с генпланом поселения.

3.2.1. Тепловая энергия

Таблица 3.2. Прогноз спроса на тепловую энергию

№, п/п	Наименование потребителя	2014	2015	2020	2025
Тепловая энергия (отопление)					
1	Население, Гкал/год	18210.0	18118.9	17666.0	17224.3
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	9283.8	9237.4	9006.5	8781.3
	Прочие, Гкал/год				
Тепловая энергия (ГВС)					
2	Население, Гкал/год	1890.0	1880.5	1833.5	1787.7
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	622.0	618.9	603.4	588.3
	Прочие, Гкал/год				
Тепловая энергия (вентиляция)					
3	Население, Гкал/год	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	0	0	0	0
	Прочие, Гкал/год	0	0	0	0

3.2.2. Электроэнергия

Таблица 3.3. Прогноз спроса на электрическую энергию

Электрическая энергия					
4	Население, тыс. кВт*ч/год	14570.34	14497.49	14135.05	13781.67
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	3921.18	3901.57	3804.03	3708.93
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	6302.24	6270.73	6113.96	5961.11

3.2.3. Водоснабжение и водоотведение

Таблица 3.5. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение*					
5	Население, тыс.м3/год	290,365	290,365	502,31	502,316
	Бюджетные учреждения, тыс. м3/год				
	Прочие, тыс. м3/год				
Водоотведение					
6	Население, м3/год	333,92	333,92	577,66	577,66
	Бюджетные учреждения, м3/год				
	Прочие, м3/год				

3.2.4. ТБО

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

Табл. 3.6. Прогноз образования ТБО

Показатель	е.и.	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	куб.м/год	9969.18	9913.02	9754.68	9758.58

3.2.5. Газоснабжение

Газоснабжение в Кировском городском поселении имеется, распределение ведется от ГРУ.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Анализ доступности коммунальных ресурсов отображён в таблице 4.1.

Табл. 4.1 - Анализ доступности коммунальных ресурсов для населения

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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Продолжение Таблицы 4.1

1	2	3	4
Газоснабжение			
Доступность подключения к централизованным сетям	0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость	1	2
Доступность автономных источников	0-недоступно/высокая стоимость 1-труднодоступно/средняя стоимость 2-доступно/низкая стоимость	2	1

4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя			
			2014	2015	2015-2020	2020-2025
1	Суммарная площадь объектов строительного фонда в городском поселении, подключенная к центральному теплоснабжению	м ²	~115051,7	~115051,7	~115051,7	~115051,7
2	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	Гкал/час	34.614	34.614	34.614	34.614
3	Расчетная электрическая мощность, необходимая для обеспечения объектов строительного фонда	МВт	26,13	26,13	26,13	26,13

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя			
			2014	2015	2015-2020	2020-2025
4	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения объектов строительного фонда	м ³ /час	35,15	35,15	54,34	54,34
5	Количество бытовых стоков от объектов строительного фонда	м ³ /час	40,42	40,42	62,49	62,49

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	Ед.изм.	Значение показателя			
			2014	2015	2015-2020	2020-2025
1	Тепловая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства	Гкал/ч	-	-	-	-
2	Электрическая мощность, необходимая для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства	кВт	-	-	-	-
3	Количество холодной воды, необходимое для обеспечения вводимых в эксплуатацию объектов строительства	м ³ /час	-	-	19,19	19,19
4	Количество бытовых стоков от вводимых в эксплуатацию объектов строительства, куб. м. в сутки.	м ³ /час	-	-	22,07	22,07

4.4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

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

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

Показатели качества:

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

4.5. Показатели степени охвата потребителей приборами учёта

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

Табл. 4.4. Наличие приборов учёта в Муниципальном образовании

Наименование потребителей	Установлено приборов учёта					
	Воды		Теплоэнергии		Электроэнергии	
	Шт.	% обеспеченности приборами учёта	Шт.	% обеспеченности приборами учёта	Шт.	% обеспеченности приборами учёта
Многоквартирные дома			10			100
Бюджетные организации	12		11		12	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

Система теплоснабжения	Участки тепловых сетей	Участки тепловых сетей			Участки тепловых сетей			
		дата и время начала устранения повреждения	Кол-во отключенных потребителей	дата и время включения теплоснабжения	дата и время начала устранения повреждения	Кол-во отключенных потребителей	дата и время включения теплоснабжения	
котельная №3 п. Кировский, ул. Советская, 55б	в теплосети Труба Д-219	12 апреля 17ч. 15мин	н/д	12 апреля 21ч. 15мин	п. Кировский ул. Советская, 57	23.01.13 11ч35мин	н/д	23.01.13 16ч. 00мин
котельная №3 п. Кировский, ул. Советская, 55б	п. Кировский	19 октября 17ч. 15мин	н/д	19 октября 21ч. 15мин	-	-	-	-
котельная №4 п. Кировский, ул. Колхозная, 29а	ГВС ул. Гоголя	10 апреля 9ч. 40мин	н/д	10 апреля 14ч. 10мин	-	-	-	-

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Система теплоснабжения	Участки тепловых сетей	дата и время начала устранения повреждения	Кол-во отключенных потребителей	дата и время включения теплоснабжения	Участки тепловых сетей	дата и время начала устранения повреждения	Кол-во отключенных потребителей	дата и время включения теплоснабжения
котельная №4 п.Кировский, ул.Колхозная, 29а	ГВС ул.Гоголя	22 мая 10ч.00мин	н/д	22 мая 12ч.40мин	-	-	-	-
котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а	от котельной к ул. Набережная	23 января 0ч.40мин	н/д	23 января 2ч.10мин	п.Кировский Набережная	13.02.2013 09ч00мин	н/д	13.02.2013 16ч.00мин
котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а	п.Кировский	09 февраля 9ч.20мин	н/д	09 февраля 11ч.50мин	п.Кировский ул.Партизанская 96	02.04.2013 09ч.10мин	н/д	02.04.2013 12ч.20мин
котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а	п.Кировский	02 марта 1ч.20мин	н/д	02 марта 4ч.15мин	п.Кировский ул.Советская	02.04.2013 13ч.10мин	н/д	02.04.2013 16ч.25мин
котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а	п.Кировский	22 марта 9ч.00мин	н/д	22 марта 13ч.00мин	п.Кировский, ул. Комсомольская	27.11.2013 12ч.35мин	н/д	27.11.2013 16ч.30мин
котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а	ГВС ул.Набережная,7 5-91	10 апреля 14ч.40мин	н/д	10 апреля 15ч.10мин	п.Кировский ул. Комсомольская	26.12.2013 15ч.00мин	н/д	26.12.2013 18ч. 55мин
котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а	ГВС ул.Набережная	9 июня 09ч.00мин	8	9 июня 15ч.40мин	-	-	-	-
котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а	ГВС ул.Набережная	9 октября 09ч.00мин	н/д	10 октября 15ч.35мин	-	-	-	-
котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а	ГВС ул.Комсомольск ая	22 октября 09ч.00мин	н/д	22 октября 15ч.35мин	-	-	-	-
котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а	ГВС ул.Набережная,7 9	22 ноября 09ч.30мин	н/д	22 ноября 00ч.40мин	-	-	-	-

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Система теплоснабжения	Участки тепловых сетей							
		дата и время начала устранения повреждения	Кол-во отключенных потребителей	дата и время включения теплоснабжения	Участки тепловых сетей	дата и время начала устранения повреждения	Кол-во отключенных потребителей	дата и время включения теплоснабжения
котельная №5 п.Кировский, ул.Набережная, 62а	ГВС ул.Набережная, п.Кировский	28 ноября 10ч.30мин	н/д	28 ноября 13ч.40мин	-	-	-	-
котельная №7 п.Кировский, ул.Уткинская, 53	-	-	-	-	-	-	-	-
котельная №8 п.Кировский, ул. Луговая,10	-	-	-	-	п. Кировский порыв теплотрассы	15.11.2013 16ч.00мин	н/д	15.11.2013 18ч.20мин
котельная №8 п.Кировский	-	-	-	-	п. Кировский ул.Набережная	18.11.2013 14ч50мин	н/д	18.11.2013 17ч.20мин
котельная №9 п.Кировский, ул. Юбилейная, 9а	-	-	-	-	-	-	-	-
котельная №20 село Преображенка, ул. Таежная, 17	-	-	-	-	-	-	-	-
котельная №23 село Павло- Фёдоровка, пер. Школьный, 1в	-	-	-	-	-	-	-	-
котельная №26 село Увальное, ул. Полевая,33	-	-	-	-	-	-	-	-
котельная №27 село. Павло- Фёдоровка, ул. Мира, 2а	-	-	-	-	-	-	-	-

4.7. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

Электроэнергия

В Кировском городском поселении выработка электрической энергии не производится, в связи с этим показатели эффективности производства и транспортировки электроэнергии не отображены в данной Программе.

Тепловая энергия

В таблице 4.6. отображены показатели эффективности теплоснабжения.

Табл. 4.6 - Показатели эффективности теплоснабжения

Котельная №3		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	3.19
Располагаемая мощность	95.08	3.03
Мощность Нетто	91.96	2.93
Мощность затрачиваемая на СН	3.12	0.100
Подключенная нагрузка	54.39	1.73
Присоединенная нагрузка	45.30	1.45
Выработка, Гкал		
Выработка	100	4170.78
Собственные нужды	7.35	306.39
Отпуск в сеть	92.65	3864.39
Потери	14.03	585.00
Теплоснабжение собственных объектов	0.00	0.00
Полезный отпуск	78.63	3279.39

Котельная №4		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	2.88
Располагаемая мощность	95.08	2.74
Мощность Нетто	88.52	2.55
Мощность затрачиваемая на СН	6.56	0.189
Подключенная нагрузка	60.50	1.74
Присоединенная нагрузка	41.25	1.19
Выработка, Гкал		

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Выработка	100	4334.17
Собственные нужды	13.39	580.48
Отпуск в сеть	86.61	3753.69
Потери	25.93	1124.00
Теплоснабжение собственных объектов	0.00	0.00
Полезный отпуск	60.67	2629.69

Котельная №5		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	13.40
Располагаемая мощность	95.08	12.74
Мощность Нетто	93.30	12.50
Мощность затрачиваемая на СН	1.78	0.239
Подключенная нагрузка	65.13	8.73
Присоединенная нагрузка	62.22	8.34
Выработка, Гкал		
Выработка	100	15318.30
Собственные нужды	4.79	733.50
Отпуск в сеть	95.21	14584.80
Потери	3.06	468.00
Теплоснабжение собственных объектов	0.00	0.00
Полезный отпуск	92.16	14116.80

Котельная №7		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	1.34
Располагаемая мощность	95.08	1.27
Мощность Нетто	93.30	1.25
Мощность затрачиваемая на СН	1.78	0.024
Подключенная нагрузка	29.99	0.40
Присоединенная нагрузка	21.27	0.29
Выработка, Гкал		
Выработка	100	912.71
Собственные нужды	8.02	73.23
Отпуск в сеть	91.98	839.48
Потери	31.34	286.00
Теплоснабжение собственных объектов	0.00	0.00
Полезный отпуск	60.64	553.48

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Котельная №8		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	2.80
Располагаемая мощность	95.08	2.66
Мощность Нетто	92.14	2.58
Мощность затрачиваемая на СН	2.94	0.082
Подключенная нагрузка	56.88	1.59
Присоединенная нагрузка	46.14	1.29
Выработка, Гкал		
Выработка	100	3200.31
Собственные нужды	7.90	252.80
Отпуск в сеть	92.10	2947.51
Потери	21.00	672.00
Теплоснабжение собственных объектов	0.00	0.00
Полезный отпуск	71.10	2275.51

Котельная №9		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	4.50
Располагаемая мощность	95.08	4.28
Мощность Нетто	92.10	4.14
Мощность затрачиваемая на СН	2.98	0.134
Подключенная нагрузка	39.10	1.76
Присоединенная нагрузка	29.16	1.31
Выработка, Гкал		
Выработка	100	4534.59
Собственные нужды	9.09	412.22
Отпуск в сеть	90.91	4122.37
Потери	21.26	964.00
Теплоснабжение собственных объектов	0.00	0.00
Полезный отпуск	69.65	3158.37

Котельная №20		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	1.52
Располагаемая мощность	95.08	1.44
Мощность Нетто	94.67	1.44
Мощность затрачиваемая на СН	0.41	0.006
Подключенная нагрузка	48.64	0.74

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Присоединенная нагрузка	38.19	0.58
Выработка, Гкал		
Выработка	100	1570.34
Собственные нужды	1.22	19.17
Отпуск в сеть	98.78	1551.17
Потери	29.80	468.00
Теплоснабжение собственных объектов	0.00	0.00
Полезный отпуск	68.98	1083.17

Котельная №23		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	1.20
Располагаемая мощность	95.08	1.14
Мощность Нетто	94.29	1.13
Мощность затрачиваемая на СН	0.79	0.009
Подключенная нагрузка	33.36	0.40
Присоединенная нагрузка	31.17	0.37
Выработка, Гкал		
Выработка	100	978.22
Собственные нужды	2.96	28.98
Отпуск в сеть	97.04	949.24
Потери	5.32	52.00
Теплоснабжение собственных объектов	0.00	0.00
Полезный отпуск	91.72	897.24

Котельная №26		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	1.85
Располагаемая мощность	95.08	1.76
Мощность Нетто	94.53	1.75
Мощность затрачиваемая на СН	0.55	0.010
Подключенная нагрузка	72.40	1.34
Присоединенная нагрузка	45.73	0.85
Выработка, Гкал		
Выработка	100	3069.26
Собственные нужды	1.02	31.20
Отпуск в сеть	98.98	3038.06
Потери	48.42	1486.00
Теплоснабжение собственных объектов	0.00	0.00
Полезный отпуск	50.57	1552.06

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Котельная №27		
Показатель	%	Значение, Гкал/час, Гкал
Мощность, Гкал/час		
Установленная мощность	100	1.94
Располагаемая мощность	95.08	1.84
Мощность Нетто	94.75	1.84
Мощность затрачиваемая на СН	0.33	0.006
Подключенная нагрузка	16.22	0.31
Присоединенная нагрузка	12.85	0.25
Выработка, Гкал		
Выработка	100	660.98
Собственные нужды	3.01	19.92
Отпуск в сеть	96.99	641.06
Потери	27.38	181.00
Теплоснабжение собственных объектов	0.00	0.00
Полезный отпуск	69.60	460.06

Водоснабжение и водоотведение

В таблице 4.7. отображены показатели эффективности водоснабжения

Таблица 4.7. Основные показатели эффективности водоснабжения

Подгруппа	Среднегодовой объем потребления, м³	Доля потребления воды в общем объеме, %
Население	185287	63,8
Бюджетные организации	50657	17,4
Прочие	54427	18,8
Всего	290365	100

4.8. Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса

Табл. 4.7 - Показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	Значение
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м ³ /год	Жилищный фонд	0.114
	Бюджетные учреждения	0.068
	Прочие	
Электроснабжение, тыс.кВт*ч/год/м ³	Жилищный фонд	0.023
	Бюджетные учреждения	0.029
	Прочие	0.35
Водоснабжение, м ³ /чел/год	Жилищный фонд	22,72
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	
Водоотведение, м ³ /чел/год	Жилищный фонд	37,13
	Бюджетные учреждения	
	Прочие	

4.9. Показатели воздействия на окружающую среду

Прогноз образования ТБО в Кировском городском поселении представлен в таблице 4.8.

Табл. 4.8 - Образование ТБО

Наименование вида ресурсоснабжения	ед.изм.	2013	2014	2015	2020	2025
Объёмы образования ТБО	т/год	1196.3	1196.3	1189.56	1170.56	1171.03

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 электроснабжении

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к инвестиционному проекту

Реконструкция системы электроснабжения в Кировском городском поселении

Наименование проекта	Реконструкция системы электроснабжения в Кировском городском поселении	
Цели и задачи проекта	Реконструкция электрических сетей и оборудования с целью повышение качества электроснабжения поселения	
Сроки реализации проекта	2016-2025	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2016-2025	251592 (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, ремонт ТП, устройство сетей наружного освещения)
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 котлоагрегатов

Наименование проекта	Реконструкция и замена котлоагрегатов в котельных	
Цели и задачи проекта	Замена котлов в котельных Кировского городского поселения на новые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии	
Сроки реализации проекта	2016 - 2020 гг.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам	2016	Замена котлоагрегата ДКВР-2,5/13 (3 шт.) в котельной №9; Замена котлоагрегата Е-1/9 (2 шт.) в котельной №4 – 8025,8 тыс. руб.
	2017	Замена котлоагрегата КВТС-1 (1 шт.) в котельной №3; Замена котлоагрегата КВТС-1 (2 шт.) в котельной №7; Замена котлоагрегата Е-1/9 (1 шт.); КВТС-1 (1 шт.); ТВГ-1,5 (1 шт.) в котельной №8; Замена котлоагрегата КСВ-1,86-0,6 (1 шт.) в котельной №27; Замена котлоагрегата КВТС-1 (1 шт.) в котельной №4; – 10433,8 тыс. руб.
	2018	Замена котлоагрегата КВТС-2,2 (2 шт.) в котельной №5; Замена котлоагрегата КСВ-1,86 (1 шт.) в котельной №23; Замена котлоагрегата КВТС-1,2 (1 шт.) в котельной №27; Замена котлоагрегата КСВ-1,86-0,4 (1 шт.) в котельной №20; Замена котлоагрегата УКВр-0,63 (1 шт.) в котельной №7; – 11220,8 тыс. руб.
	2019	Замена котлоагрегата УКВр-0,8 (2 шт.); УВКа-0,8 (1 шт.) в котельной №3; Замена котлоагрегата УКВа-1,25 (1 шт.) в котельной №4; Замена котлоагрегата УКВа-2,5 (1 шт.);

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

		УКВа-1,6 (1 шт.) в котельной №5; – 13007,2 тыс. руб.
	2020	Замена котлоагрегата КВр-0,6 (1 шт.); в котельной №20; Замена котлоагрегата КВр-0,63-95 (1 шт.) в котельной №23; Замена котлоагрегата УКВм-1,4 (1 шт.); в котельной №26; – 5180,0 тыс. руб.
Направление проекта	Проект надежности	
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)	Не окупаем	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Не окупаем	
Простой срок окупаемости (PP)	Не окупаем	
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)	Не окупаем	

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция теплотрасс с использованием предизолированных труб

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием предизолированных труб	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему предизолированных труб с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2016-2025 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2016	Реконструкция 1200 м теплотрасс - 7807 тыс. руб.
	2017	Реконструкция 1200 м теплотрасс - 8283 тыс. руб.
	2018	Реконструкция 1200 м теплотрасс - 8703 тыс. руб.
	2019	Реконструкция 1200 м теплотрасс - 9116 тыс. руб.
	2020	Реконструкция 1200 м теплотрасс - 9474 тыс. руб.
	2021	Реконструкция 1200 м теплотрасс - 9853 тыс. руб.
	2022	Реконструкция 1200 м теплотрасс - 10190 тыс. руб.
	2023	Реконструкция 1200 м теплотрасс - 10487 тыс. руб.
	2024	Реконструкция 1200 м теплотрасс - 10764 тыс. руб.
	2025	Реконструкция 1308 м теплотрасс - 12041 тыс. руб.
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.	106060	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	13,7	
Простой срок окупаемости (PP), лет	16,04	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	18,36	

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 Кировского городского поселения Кировского района Приморского края

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Кировского городского поселения Кировского района Приморского края	
Цели и задачи проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Кировского городского поселения Кировского района Приморского края	
Сроки реализации проекта	2015-2025 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	Подключение к поселковым водопроводным сетям сетей водоснабжения микрорайона «Мелиоратор» - 300 тыс.руб.
	2016	Бурение скважины I подъема и ввод в эксплуатацию – 650 тыс. руб.
	2015	Замена технологического оборудования станции обезжелезивания (3-х насосов станции II подъема) – 175 тыс. руб.
	2017	Установка 2-х дополнительных фильтров – 600 тыс. руб.
	2015-2018	Замена фильтрующей загрузки и поддерживающих слоев скорых фильтров – 850 тыс. руб.
	2015-2018	Развитие сети водоснабжения в секторе частной застройки – 2000 тыс. руб.
	2017	Организация зоны санитарной охраны первого пояса – 150 тыс. руб.
	2015-2018	Установка приборов учета на скважины – 700 тыс.руб.
	2015-2019	Вынос пластиковых сетей водоснабжения из непроходного коллектора совместной прокладки с сетью теплоснабжения с учетом монтажа изоляции – 3500 тыс. руб.
	2016-2025	Ремонт/реконструкция оборудования 18-ти водозаборных скважин – 2847 тыс. руб.
	2016-2025	Реконструкция сетей водоснабжения с использованием полимерных труб – 249727 тыс.руб.
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	В связи с разноплановостью выраженной экономии в ресурсах, экономический не отображен в программном комплексе Альт-Инвест-Сумм. Однако, проект в большей степени направлен на повышение качества жизни населения, и в связи с этим не окупаем.	
Показатели экономической эффективности		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем	

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

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 водоотведение.

Таблица 5.4. - Инвестиции в водоотведение

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционным проектам

Реконструкция и развитие системы водоотведения Кировского городского поселения Кировского района Приморского края

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоотведения Кировского городского поселения Кировского района Приморского края	
Цели и задачи проекта	Реконструкция и развитие системы водоотведения Кировского городского поселения Кировского района Приморского края	
Сроки реализации проекта	2015-2025 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2016-2025	Реконструкция канализационных сетей с использованием полимерных труб – 178584 тыс.руб.
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	В связи с разноплановостью выраженной экономии в ресурсах, экономический не отображен в программном комплексе Альт-Инвест-Сумм. Однако, проект в большей степени направлен на повышение качества жизни населения, и в связи с этим не окупаем.	
Показатели экономической эффективности		
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

Программа инвестиций в газоснабжение Кировского городского поселения отсутствует. В связи с высокой степенью неопределенности в инвестициях ОАО «Газпром» прогнозирование не производится.

5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации)

ТБО

В Кировском городском поселении существует полигон ТБО, исходя из расчетов представленных в главе 3.5. в строительстве нового полигона, на период действия программы, нет необходимости

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

Сведения об оснащённости приборами учета отображены в таблице 5.4.

Табл. 5.4. – Сведения об оснащённости приборами учета бюджетных организаций и МКД (общедомовые)

№	Наименование	Оснащение объектов приборами учета			Рекомендуемые мероприятия
		Электроэнергия	Тепловая энергия	Вода	
1	СОШ №1	да	да	да	
2.	СОШ №2	да	да	да	
3.	МБДОУ д/с №1	да	да	да	
4.	МБДОУ д/с №2	да	да	да	
5.	МБДОУ д/с №5	да	да	да	
6.	МБДОУ д/с №6	да	да	да	
7.	Кировская ЦРБ	да	да	да	
8.	Администрация Кировского муниципального района	да	да	да	
9.	Детский дом с. Ольховка	да	да	да	
10.	Детский до с. Преображенка	да	да	да	
11.	ДК с. Павло-Федоровка	да	да	да	

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

12.	Администрация Кировского городского поселения	да	нет	да	установить теплосчетчик
13.	МКД ул. Партизанская, 96	да	да	да	
14.	МКД ул. Комсомольская, 23	да	да	да	
15.	МКД ул. Комсомольская, 23а	да	да	да	
16.	МКД ул. Набережная, 50	да	да	да	
17.	МКД ул. Набережная, 78	да	да	да	
18.	МКД ул. Набережная, 56	да	да	да	
19.	МКД ул. Набережная, 91	да	да	да	
20.	МКД ул. Набережная, 81	да	да	да	
21.	МКД ул. Набережная, 81б	да	да	да	
22.	МКД ул. Советская, 63	да	да	да	
	Итого по СП	22	21	22	

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий

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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Табл. 5.5. План мероприятий энергосбережения

Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятий и объёмы финансирования, тыс.руб.															
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Реконструкция теплотрасс с использованием предизолированных труб		7807	8283	8703	9116	9474	9853	10190	10487	12041						
Установка приборов учёта воды на скважинах с целью контроля потребляемых объёмов и исполнения 261 ФЗ от 23.11.2009г.																
Установка приборов учёта тепловой энергии																
Внедрение альтернативных источников тепловой энергии																
Итого																

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, 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
Реконструкция электрических сетей в городском поселении Кировское городское поселение, тыс.руб.			25159	25159
Реконструкция теплотрасс с использованием предизолированных труб, тыс.руб.			25159	25159
Замена котлоагрегатов котельной			15 833	18 717
Реконструкция и развитие системы водоснабжения Кировского городского поселения Кировского района Приморского края, тыс.руб.			8025.8	10433.8
Сумма, тыс.руб.			7807	8283
Расчет дополнительной тарифной нагрузки на потребителей с учетом реализации мероприятий программы комплексного развития				
Среднемесячный доход, руб.	12781	12709	12639	12571
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, руб/год на чел.	6723	6685	6648	6612
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, руб/мес. на чел.	9930	10973.5	11500.2	12092.4
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, % от дохода		162	5 433	5 695
Дополнительные платежи за коммунальные услуги, % от дохода		2,11*		

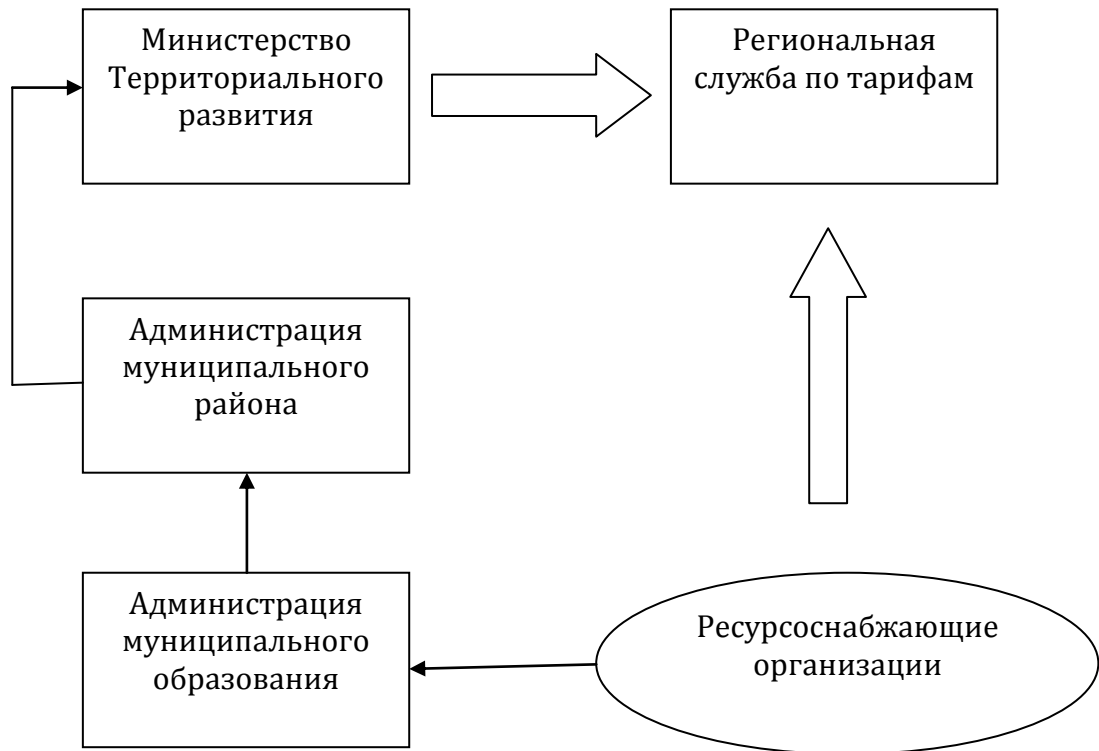
* - с учетом количества населения не пользующегося услугами централизованных коммуникаций

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.

КНИГА II
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

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

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

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

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2015–2025 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 электроснабжения, 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: 2015–2025 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

Территория Кировского городского поселения входит в состав территории Кировского муниципального района Приморского края.

Центр Кировского городского поселения – поселок городского типа Кировский. Границы территории Кировского городского поселения установлены законом Приморского края Российской Федерации от 29.12.2004 года № 215-КЗ «О Кировском муниципальном районе».

В состав Кировского городского поселения входят двенадцать населенных пунктов:

- пгт. Кировский (административный центр);
- с. Авдеевка;
- с. Архангеловка;
- с. Еленовка;
- с. Луговое;
- с. Ольховка;
- с. Павло-Федоровка;
- с. Подгорное;
- с. Преображенка;
- с. Родниковое;
- с. Увальное;
- с. Шмаковка;

Территория городского поселения составляет - 107000 Га.

На территории городского поселения проживает – 12781 чел.

Плотность населения в городском поселении – 11,94 чел/км².

Источником электроснабжения Кировского городского поселения являются электроподстанции напряжением 35/10/6 кВ. Электропотребители обеспечены энергией на 100%.

В настоящее время население Кировского городского поселения Кировского района Приморского края обеспечивается водой из подземных источников (скважинного водозабора) и шахтных колодцев. В п.г.т. Кировский Кировского района Приморского края часть населения пользуется водой централизованного водоснабжения из водозабора скважинного типа, частный сектор использует воду из шахтных колодцев. На ряде предприятий в п.г.т. Кировский Кировского района Приморского края имеются собственные водозаборные скважины с разводящей сетью и без разводящей сети.

В пгт. Кировский имеются очистные сооружения, где проходят очистку бытовые стоки.

Канализационный пруд-отстойник расположен на западной окраине п. Кировский в пойме реки Уссури на расстоянии 500 м. от реки. Отвод сточных вод от предприятий различных форм собственности и жилой застройки поселка осуществляется через систему сетей канализации и одной канализационной насосной станции, а также путем сбора стоков септиками с последующим откачиванием и вывозом АС-машинами.

Источником централизованного теплоснабжения в Кировском городском поселении являются десять котельных, суммарной установленной мощностью 34,614 Гкал/ч.

В муниципальном образовании теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а так же отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей не подключенных к центральному

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

теплоснабжению осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

Табл.1.1.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Показатели	Единицы измерения	Значения	
Общая площадь территории муниципального образования	кв.км	1610	
Численность населения, человек	человек	12781	
Темп изменения численности населения (например, 2012/2014)	%	-5.44	
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.	тыс.руб.	209326.92	
Протяжённость сетей (2014 г.)	Тепловых в двухтрубном исчислении	км	16.58
	Протяжённость водопроводных	км	57.2
	Протяжённость сетей водоотведения	км	24.5
	Протяжённость электрических сетей, 0,4 кВ	км	264.5
Отпуск коммунальных ресурсов (2014 г.):	тепловой энергии	тыс.Гкал	30,005
	электрической энергии	тыс. кВт/ч	24793.8
	воды	тыс.куб.м	290.365
	сточных вод	тыс.куб.м	474.5

1.1.2. Расположение и административно-территориальное деление

Общая протяженность границы Кировского городского поселения составляет примерно 257,5 км – часть государственной границы между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Граница состоит из семи основных участков. Описание границы начинается на северо-западе от стыка границ Кировское городское поселение – Лесозаводский городской округ. Протяженность с Лесозаводским городским округом составляет 34,0 км. Далее на севере Кировское городское поселение граничит с Горноключевским городским поселением, протяженность границы – 22,0 км. Далее на севере – второй участок границы с Лесозаводским городским округом протяженностью 16,0 км. На востоке граница Кировского городского поселения совпадает с границей земель государственного лесного фонда, протяженность – 39,0 км. На юге граничит с Крыловским сельским поселением, протяженность границы – 14,0 км и Руновским сельским поселением, протяженность – 48,0 км. На юго-западе – со Спасским муниципальным районом, протяженность границы – 25,0 км. На западе проходит государственная граница между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой – 59,5 км.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

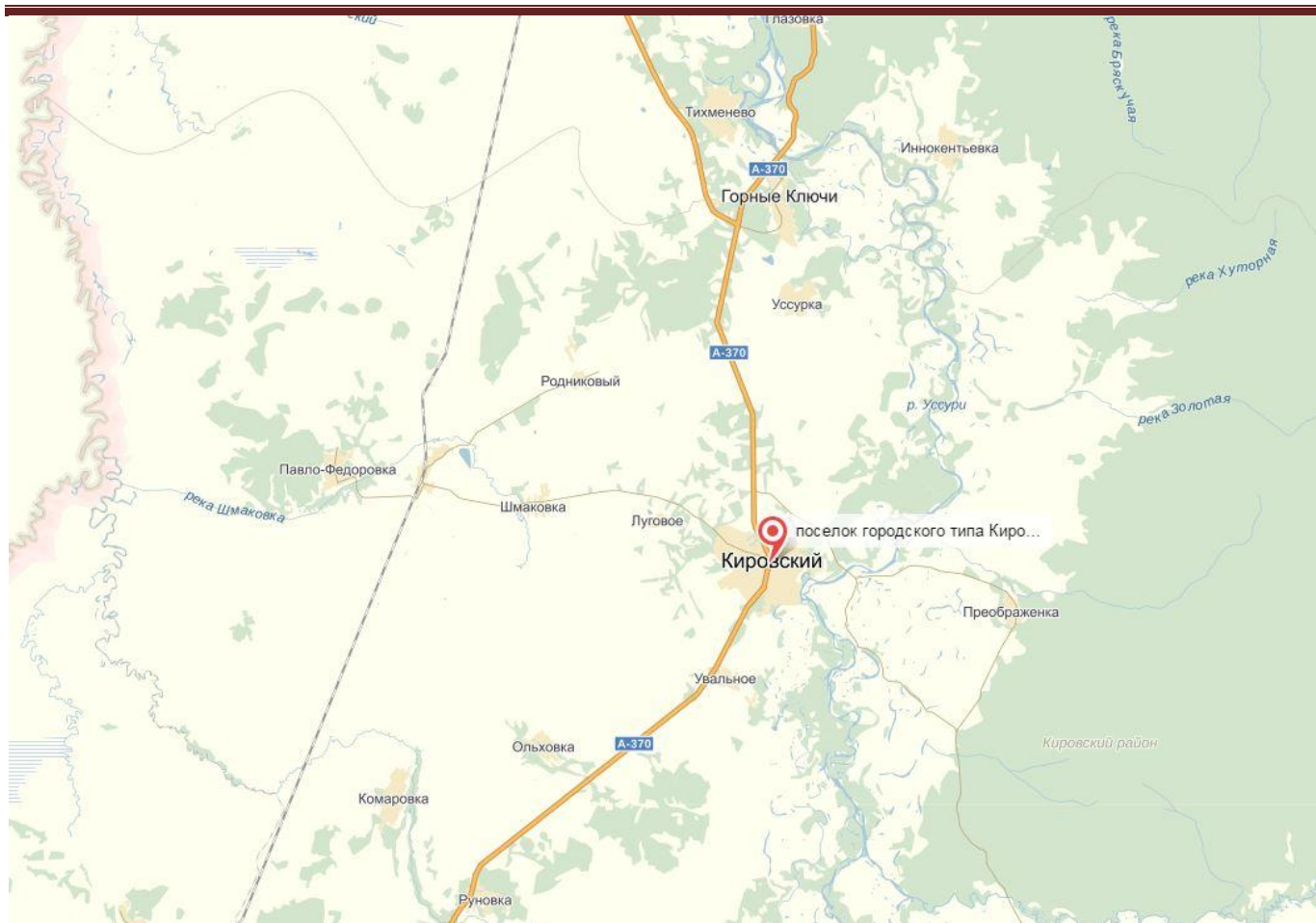


Рис.1.1.1 Месторасположение муниципального образования.

Табл.1.1.3. Единицы административно-территориального деления, входящие в состав муниципального образования

Единицы территориального деления	Численность населения на 01.01.2014 г. (человек)	Площадь территории, км ²
пгт. Кировский	8510	7,5
с. Авдеевка	555	1,779
с. Архангеловка	57	0,557
с. Еленовка	5	0,35
с. Луговое	187	0,363
с. Ольховка	229	1,24
с. Павло-Федоровка	1205	1,33
с. Подгорное	44	0,488
с. Преображенка	418	0,939
с. Родниковый	353	0,764
с. Увальное	850	1,39
с. Шмаковка	594	0,81

1.1.3. Климатические условия

По строительно-климатическому районированию Кировское городское поселение относится к климатическому подрайону IV. Сейсмичность территории - по (ОСР-97-А) и СНиП II-7-81* - 7 баллов. Средняя месячная годовая температура +2,4С. Экстремальные температуры равны - 45 и + 39 С. Продолжительность безморозного периода 141 дня с мая до середины сентября. Продолжительность отопительного периода -201 день. Расчетная температура отопительного периода -34°, вентиляционная - 24 . Относительная влажность воздуха меняется в течение года в широких пределах. Наиболее влажным является август – 83%, а самым сухим апрель, май-70%. Средняя-76.5%

Таблица 5.1.1 Средняя месячная и годовая температура воздуха

Январь	Феврал	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентяб	Октябр	Ноябрь	Декабр	Год
-20,6	-16,9	-6,4	5,1	12,7	17,6	21,5	20,8	14,2	5,9	-5,8	-16,7	2,6

Преобладающими ветрами зимой являются ветры южного, юго-западного и западного направления с повторяемостью 66% и средними скоростями от 1,5 до 1,8 м/с. Летом наряду с южными и юго-западными ветрами довольно часто отмечаются юго-восточные ветры. Общая повторяемость летних ветров составляет 78%, а их средние скорости равны 1,8 – 2,2 м/с.

Таблица 5.1.2 Повторяемость (%) направления ветра и штилей

Месяц	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль
Январь	9	3	2	7	26	17	23	13	62
Февраль	10	3	2	7	20	19	26	13	32
Март	11	3	2	8	19	16	25	16	22
Апрель	9	3	3	12	20	19	21	13	13
Май	10	4	4	14	23	17	18	10	14
Июнь	7	4	5	15	26	18	19	6	16

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Июль	5	3	5	17	27	19	18	6	19
Август	8	4	4	17	29	17	14	7	22
Сентябрь	9	4	3	16	28	15	16	9	20
Октябрь	11	3	2	11	23	16	19	15	20
Ноябрь	10	2	2	11	23	13	21	18	27
Декабрь	9	2	2	9	26	16	24	12	30
Год	9	3	3	12	25	17	20	11	22

Роза ветров по метеостанции «Кировский»

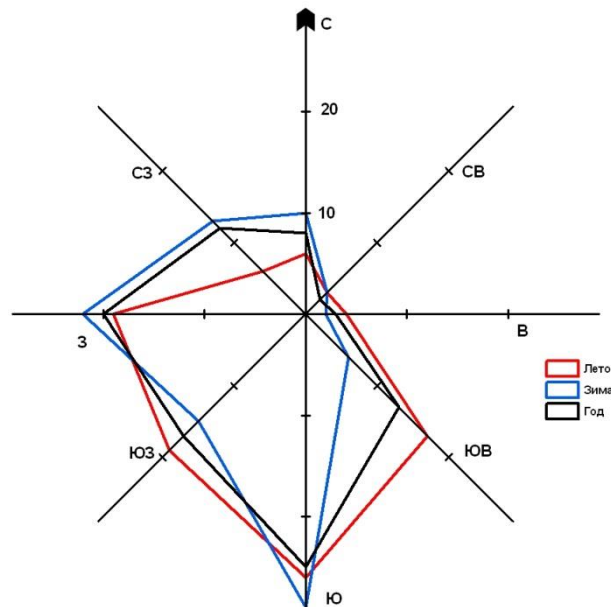


Таблица 5.1.3 Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с

Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
1,5	1,8	2,3	2,9	2,8	2,2	1,9	1,8	2,1	2,3	2,4	1,8	2,2

Поселение расположено во влажной зоне.

Относительная влажность воздуха наибольших значений достигает в августе – 81%, наименьших – в апреле - мае – 62%.

Таблица 5.1.4 Относительная влажность воздуха, %

Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
73	72	67	62	62	74	79	81	77	68	69	73	71

Годовое количество осадков достигает 697 мм в год, из которых около 60% приходится на теплый период. Осадки в большинстве случаев выпадают в виде ливней и часто сопровождаются грозами. Ливневые дожди охватывают обширные пространства и вызывают ежегодные разливы рек. В годовом разрезе максимум осадков приходится на август.

1.1.4. Социально-экономическое состояние муниципального образования

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 отрасли экономики – сельское хозяйство, промышленность, являющиеся ведущими статьями бюджета поселения.

Вблизи села Шмаковка расположены источники кальциево-магниевых минеральных вод, близких по составу к нарзану. Известно более 20 выходов

минеральных вод в виде источников и скважин. Площадь распространения Шмаковских минеральных вод имеет протяженность до 25 км.

Другой важной статьёй бюджета района является сельское хозяйство. В Кировском районе один из самых длинных в крае вегетационных периодов.

Основу экономической базы Кировского городского поселения составляют следующие производства:

- лесозаготовка и вывоз древесины (одна из самых развитых отраслей хозяйства Кировского района);

На территории Кировского городского поселения можно выделить следующие виды экономической деятельности:

Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур;

Выращивание масличных культур;

Овощеводство;

Выращивание плодовых и ягодных культур;

Животноводство. Разведение крупного рогатого скота;

Разведение пчел. Эта группировка включает: - разведение пчел,

- производство пчелиного меда и пчелиного воска;

Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство);

Предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур;

Лесозаготовки;

Предоставление услуг в области лесозаготовок;

Производство мяса. Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого

скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных;

Производство обработанного жидкого молока;

Производство сметаны и жидких сливок;

Производство кисло-молочной продукции;

Производство творога и сырково-творожных изделий;

Производство молока, сливок и других молочных продуктов в твердых формах;

Производство коровьего масла;

Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;

Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения;

Производство минеральных вод.

Исходя из того, что по специализации поселение в большей степени относится к аграрному типу, на первом этапе основным стратегическим вариантом территориального развития будет являться экономическая специализация в области сельскохозяйственного производства. Возможно создание новых малых предприятий по переработке продукции сельского хозяйства, также особую актуальность имеет организация системы эффективного сбыта сельскохозяйственной продукции и дальнейшее наращивание мощностей ее малой переработки.

В ходе реализации муниципальных и федеральных программ развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов можно решить основную проблему – обеспечения доступности малых форм хозяйствования к рынкам сбыта и снабжения, услугам по переработке продукции, кредитным ресурсам и т.д.

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

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

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

Основные стратегические направления и приоритеты социального развития городского поселения.

В муниципальном образовании «Кировское городское поселение Кировского района Приморского края отмечается популяционный спад численности населения. Таким образом, при сохранении существующих тенденций численность населения Кировского городского поселения Кировского района Приморского края может увеличиться за счет увеличения рождаемости (без ожидаемого роста смертности) и прироста населения за счет увеличения трудовой миграции в связи с планируемым развитием территории поселения.

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.

Программа строительства жилых домов является наиболее перспективным социальным проектом, повышающим уровень жизни населения. Программа позволяет решить и другую социальную проблему – закрепления трудоспособного населения и сокращение трудовой миграции. Программа предполагает, что в течение проектируемого срока (до 20 лет) активная часть населения будет участвовать в ее реализации путем краткосрочных и долгосрочных ипотечных заимствований, погашаемых за счет собственных средств.

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

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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

п/п	показатель	е.и.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
1	Среднесписочная численность работников в экономике – всего (на последнюю дату)	чел.	6252	6315	6378	6442	6506	6571	6637	6703
2	Количество налогоплательщиков:	ед.	6383	6447	6511	6576	6520	6585	6651	6717
2.1	физические лица	ед.	6252	6315	6378	6442	6506	6571	6637	6703
2.2	юридические лица	ед.	131	132	133	134	14	14	14	14
3	Среднемесячная заработная плата за отчетный период	тыс.р уб	14896	16237	17357	18711	20245	21662	23027	34195
4	Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г.	тыс.р уб	209327	228166	243910	262935	284495	304410	323588	345592
5	Доходная часть бюджета муниципального образования, всего	тыс.р уб	27978.0	31659.5	33844	36483.8	39475.5	42238.8	44899.8	47953.0
5.1	Поступление налоговых платежей в бюджет муниципального образования, всего	тыс.р уб	23973	25291	27036	29145	31535	33742	35868	38307
5.1.1	налоги на доходы физических лиц	тыс.р уб	10885	11483.6 75	12276	13234	14319	15321	16286	17394
5.1.2	налог на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ	тыс.р уб	6000	6330	6767	7295	7893	8445	8977	9588
5.1.3	Единый сельскохозяйственный налог	тыс.р уб	450	474.75	508	547	592	633	673	719
5.1.4	Налог на имущество физических лиц	тыс.р уб	920	970.6	1038	1119	1210	1295	1377	1470
5.1.5	Земельный налог	тыс.р уб	5718	6032.49	6449	6952	7522	8048	8555	9137
5.2	Неналоговые доходы бюджета, всего	тыс.р уб	4005.00	6367.95	6807.34	7338.31	7940.05	8495.86	9031.10	9645.21

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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Табл. 1.1.7. Отраслевая структура экономики.

Наименование предприятий	Вид собственности	Основные виды Продукции
ООО "Кировсклес", пгт. Кировский	Смешанная	Заготовка древесины
ООО "Кировское молоко", пгт. Кировский	Смешанная	Молоко, молочные продукты

Всего в экономике муниципального образования занято порядка 6252 человек.

Уровень регистрируемой безработицы (к численности занятых в экономике) в муниципальном образовании в 2014-2025 годах спрогнозирован на основании фактических данных о численности трудоспособного населения, занятых, и фактическом уровне безработицы по Кировскому району. Численность безработных за рассматриваемый период практически постоянна и находится на уровне порядка - 54 человек.

Таблица 1.1.9 – Уровень безработицы в муниципальном образовании

Кировское городское поселение									
Наименование	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Численность трудоспособного населения	6723	6723	6685	6648	6612	6590	6581	6578	6581
Численность занятых	6252	6252	6315	6378	6442	6506	6571	6637	6703
Уровень безработицы	7.0	7.0	5.5	4.1	2.6	1.3	1.2	1.2	1.0

1.1.5. Стратегическое планирование развития муниципального образования

В Кировское городское поселение имеются официально принятые, а также проекты программ и схем развития муниципального образования:

- Генеральный план Кировского городского поселения Кировского района Приморского края;
- Схема теплоснабжения Кировского городского поселения Кировского района Приморского края;
- Схема водоснабжения и водоотведения Кировского городского поселения Кировского района Приморского края;

1.2. Прогноз численности и состава населения

Динамика наиболее важных показателей численности и состава населения в целом по муниципальному образованию представлена в таблице. Прогнозные показатели представлены на основе генерального плана.

Табл. 1.2.1. Динамика численности населения в муниципальном образовании.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Общая численность населения	12781	12709	12639	12571	12529	12511	12506	12511
в том числе:								
м	6199	6164	6130	6097	6077	6068	6066	6068
ж	6582	6545	6509	6474	6452	6443	6440	6443
трудоспособного возраста	6723	6685	6648	6612	6590	6581	6578	6581
младше трудоспособного возраста	2748	2733	2718	2703	2694	2690	2689	2690
пенсионеры	3310	3291	3273	3255	3244	3239	3238	3239
Кол-во семей	3838	3816	3795	3775	3762	3757	3755	3757
Средний размер семьи	3	3	3	3	3	3	3	3
Родилось	103	105	107	109	111	114	116	118
Умерло	98	98	98	98	98	98	98	98
Число прибывших	243	243	243	245	245	250	255	255
Число выбывших	320	320	320	298	276	271	268	268
Естественный прирост (убыль)	5	7	9	11	13	16	18	20
Миграционный прирост (убыль)	-77	-77	-77	-53	-31	-21	-13	-13
Общий прирост (убыль)	-72	-70	-68	-42	-18	-5	5	7

Динамика численности населения

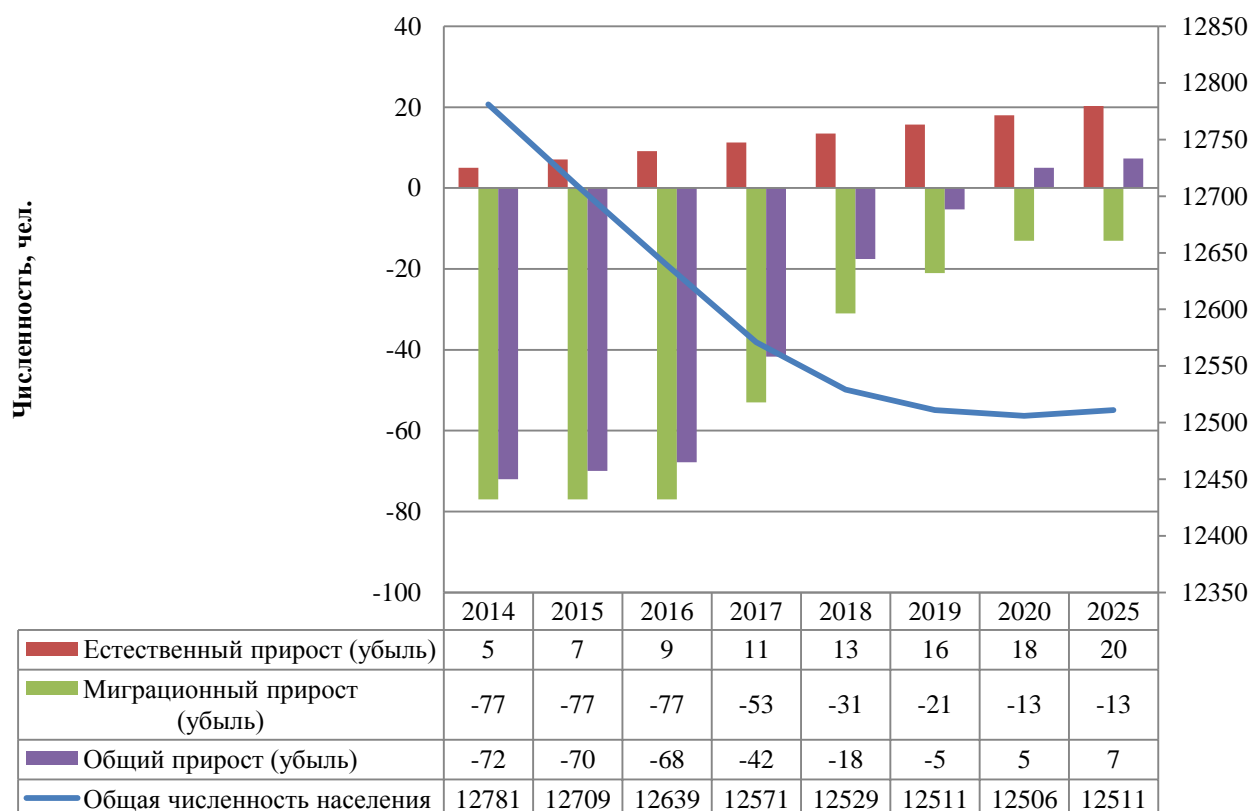


Рис. 1.2.1. Динамика численности населения, человек.

1.3. Прогноз экономического развития

В соответствии с Программой социально-экономического развития поставлена цель Содействие социально-экономическому развитию Кировского городского поселения Кировского района Приморского края и создание условий для превращения его в устойчивую саморазвивающуюся систему для обеспечения высокого качества жизни населения поселения

Приоритетными направлениями развития являются:

-сельское хозяйство, являющиеся основной отраслью экономики городского поселения;

-обновление производственного аппарата, замена устаревшего на современное и энергоэффективное оборудование;

-переподготовка, переквалификация персонала;

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

-осуществление структурных сдвигов в экономике, формирование производственной структуры, отвечающей критериям развитой постиндустриальной страны - увеличение производства с высокой добавленной стоимостью.

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

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

№ п/п	Наименование видов деятельности, т.ч.:	ед. изм	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015 - 2020	2020 - 2025
	Всего по МО , т.ч.:	млн. руб	н/д	н/д	н/д	н/д				
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		2,06	439,49	394,71
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				

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

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

Основные инвестиционные проекты, планируемые на территории Кировского городского поселения Кировского района Приморского края:

- реконструкция и замена котлоагрегатов;
- реконструкция теплотрасс с использованием предизолированных труб;
- реконструкция и развитие системы водоснабжения;

1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования

Жилой фонд составляет площадь ~ 278000 м². При численности населения 12781 человек, обеспеченность населения жильем составляет 21,75 м²/чел. Планировочная структура населенного пункта, заложенная в проекте детальной планировки и представляет собой квартальную застройку. Планами развития Кировского городского поселения строительство новых объектов, на период действия программы, не предусмотрено.

Табл. 1.4.1. Общая характеристика жилого фонда муниципального образования.

п/п	Вид собственности	Ед. изм.	Значение
1	Всего	тыс.м ²	278,0
2	Средняя обеспеченность граждан жилой площадью	м ² /чел	21,75

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

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

Экономическое развитие		
Область развития	Направление развития	Сроки реализации
Сельское хозяйство	В ходе реализации муниципальных и федеральных программ развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов можно решить основную проблему – обеспечения доступности малых форм хозяйствования к рынкам сбыта и снабжения, услугам по переработке продукции, кредитным ресурсам и т.д.	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	Развитие промышленности может быть представлено в виде диверсификации производства в деревообрабатывающей сфере. Развитие месторождений полезных ископаемых, а так же наращивание мощностей пищевой промышленности.	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.

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.	14896	16237	17357	18711	20245	21662	23027	34195
Средний размер пенсии	руб.	11733	12789	13671	14737	15946	17062	18137	19370
Приведённый объём производства продукции, работ, услуг за 2013 г. на душу населения	тыс.руб/чел	16.38	17.95	19.30	20.92	22.71	24.33	25.87	27.62
Прожиточный минимум трудоспособного населения	руб.	10530	11477	12269	13226	14311	15313	16277	17384

В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастёт доля заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной

социальной политикой: совершенствованием государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

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

Табл. 2.1. Удельные расходы коммунальных ресурсов

№, п/п	Наименование потребителя	Значение
Тепловая энергия (отопление)		
1	Население, Гкал/год/м ²	0.26
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м ²	0.204
	Прочие, Гкал/год/м ²	
Тепловая энергия (ГВС)		
2	Население, Гкал/год/м ²	0.027
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м ²	0.014
	Прочие, Гкал/год/м ²	
Тепловая энергия (вентиляция)		
3	Население, Гкал/год/м ²	-
	Бюджетные учреждения, Гкал/год/м ²	
	Прочие, Гкал/год/м ²	
Электрическая энергия		
4	Население, тыс. кВт*ч/год/чел.	1.14
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год/м ²	0.086
	Прочие, тыс.кВт*ч/год/м ²	1.24
Водоснабжение		
5	Население, м ³ /год/чел.	22,71
	Бюджетные учреждения, м ³ /год/чел	
	Прочие, м ³ /год/чел	
Водоотведение		
6	Население, м ³ /год/чел.	26,11
	Бюджетные учреждения, м ³ /год/чел.	
	Прочие, м ³ /год/чел.	

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Суммарные нагрузки по имеющимся отчётным данным приведены ниже.

Табл. 2.2. Суммарный спрос на основные инженерные коммуникации

№, п/п	Наименование потребителя	Значение	
		Гкал/час	Гкал/год
Тепловая энергия (отопление)		Гкал/час	Гкал/год
1	Население	7,679	18209,979
	Бюджетные учреждения	5,09	9283,82
	Прочие		
Тепловая энергия (ГВС)		Гкал/час	Гкал/год
2	Население	3,264	1889,98
	Бюджетные учреждения	0,192	622,01
	Прочие		
Тепловая энергия (вентиляция)		Гкал/час	Гкал/год
3	Население	-	-
	Бюджетные учреждения		
	Прочие		
Электрическая энергия		МВт	
4	Население	15,35	
	Бюджетные учреждения	4,13	
	Прочие	6,65	
Водоснабжение		м ³ /час	тыс.м ³ /год
5	Население	33,15	290,365
	Бюджетные учреждения		
	Прочие		
Водоотведение		м ³ /час	тыс.м ³ /год
6	Население	38,12	333,92
	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) представлен в таблице 2.3.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Табл. 2.3. Прогноз удельных расходов коммунальных ресурсов

№, п/п	Наименование потребителя	2014	2015	2020	2025
Тепловая энергия (отопление)					
1	Население, Гкал/год	18210.0	18118.9	17666.0	17224.3
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	9283.8	9237.4	9006.5	8781.3
	Прочие, Гкал/год				
Тепловая энергия (ГВС)					
2	Население, Гкал/год	1890.0	1880.5	1833.5	1787.7
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	622.0	618.9	603.4	588.3
	Прочие, Гкал/год				
Тепловая энергия (вентиляция)					
3	Население, Гкал/год	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	0	0	0	0
	Прочие, Гкал/год	0	0	0	0
Электрическая энергия					
4	Население, тыс. кВт*ч/год	14570.34	14497.49	14135.05	13781.67
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	3921.18	3901.57	3804.03	3708.93
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	6302.24	6270.73	6113.96	5961.11
Водоснабжение*					
5	Население, тыс.м3/год				
	Бюджетные учреждения, тыс. м3/год	290,365	290,365	502,31	502,316
	Прочие, тыс. м3/год				
Водоотведение					
6	Население, м3/год				
	Бюджетные учреждения, м3/год	333,92	333,92	577,66	577,66
	Прочие, м3/год				

* - расчет перспективы произведен исходя из нормы 110 л/сут. на человека

В рассматриваемый период времени в результате осуществления проектов капитального строительства в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования и с учётом балансов ресурсопотребления по системам жилищно-коммунального хозяйства прирост нагрузок по основным инженерным коммуникациям составит следующие величины, представленные в таблице 2.4.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

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

№, п/п	Наименование потребителя	2014	2015	2020	2025
Тепловая энергия (отопление)					
1	Население, Гкал/год	18209.98	18209.98	18210	18210
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	9283.818	9283.18	9283.18	9283.18
	Прочие, Гкал/год				
Тепловая энергия (ГВС)					
2	Население, Гкал/год	1889.96	1889.96	1889.96	1889.96
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	622.013	622.013	622.013	622.013
	Прочие, Гкал/год				
Тепловая энергия (вентиляция)					
3	Население, Гкал/год	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	0	0	0	0
	Прочие, Гкал/год	0	0	0	0
Электрическая энергия					
4	Население, тыс. кВт*ч/год	14570.34	14570.34	14570.34	14570.34
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	3921.180	3921.18	3921.18	3921.18
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	6302.24	6302.24	6302.24	6302.24
Водоснабжение *					
5	Население, м3/год	290,365	290,365	502,31	502,316
	Бюджетные учреждения, тыс. м3/год				
	Прочие, тыс. м3/год				
Водоотведение					
6	Население, м3/год	333,92	333,92	577,66	577,66
	Бюджетные учреждения, м3/год				
	Прочие, м3/год				

* - расчет перспективы произведен исходя из нормы 110 л/сут. на человека

Суммарный спрос на основные коммунальные ресурсы с учетом планируемого строительства и программы энергосбережения представлен в таблице 2.5.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

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

№, п/п	Наименование потребителя	2014	2015	2020	2025
Тепловая энергия (отопление)					
1	Население, Гкал/год	18210.0	18118.9	17666.0	17224.3
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	9283.8	9237.4	9006.5	8781.3
	Прочие, Гкал/год				
Тепловая энергия (ГВС)					
2	Население, Гкал/год	1890.0	1880.5	1833.5	1787.7
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	622.0	618.9	603.4	588.3
	Прочие, Гкал/год				
Тепловая энергия (вентиляция)					
3	Население, Гкал/год	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения, Гкал/год	0	0	0	0
	Прочие, Гкал/год	0	0	0	0
Электрическая энергия					
4	Население, тыс. кВт*ч/год	14570.34	14497.49	14135.05	13781.67
	Бюджетные учреждения, тыс. кВт*ч/год	3921.18	3901.57	3804.03	3708.93
	Прочие, тыс.кВт*ч/год	6302.24	6270.73	6113.96	5961.11
Водоснабжение*					
5	Население, тыс.м3/год	290,365	290,365	502,31	502,316
	Бюджетные учреждения, тыс. м3/год				
	Прочие, тыс. м3/год				
Водоотведение					
6	Население, м3/год	333,92	333,92	577,66	577,66
	Бюджетные учреждения, м3/год				
	Прочие, м3/год				

* - расчет перспективы произведен исходя из нормы 110 л/сут. на человека

Расчетный прогноз образования твёрдых бытовых отходов представлен в таблице 2.6.

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

Показатель	е.и.	2014	2015	2020	2025
Объем ТБО	куб.м/год	9969.18	9913.02	9754.68	9758.58

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. Характеристика состояния и проблем электроснабжения в муниципальном образовании

3.1.1. Общая характеристика электроснабжения

Электроснабжение Муниципального образования осуществляет ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» и ООО «Кировская электросеть»

ОАО «ДЭК»

ОАО «ДЭК» образовано путем слияния региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья, Хабаровского края, Приморского края, ЕАО. Компания является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функцию покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны.

Как Единый Закупщик электроэнергии, компания ежегодно покупает порядка 31,6 миллиарда киловатт-часов, что составляет 100% отпуска электроэнергии поставщиками оптового рынка II неценовой зоны. В целях энергоснабжения потребителей розничного рынка ОАО «ДЭК» приобретает свыше 24 миллиардов киловатт-часов или 78% от всего объема поставок электроэнергии.

Ежегодное потребление электроэнергии на обслуживаемой территории составляет порядка 21 миллиардов киловатт-часов.

Сегодня ОАО «ДЭК» реализует ряд стратегических программ по повышению энергетической эффективности, сокращению затрат, клиентоориентированному подходу в сбыте электроэнергии, а также организации Центров комплексного обслуживания юридических и физических лиц.

Общество является холдинговой компанией и осуществляет корпоративное и стратегическое управление собственными активами - ОАО «Дальневосточная
ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ"

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

генерирующая компания», ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», а также ремонтно-сервисными и непрофильными дочерними и зависимыми обществами.

Табл. 3.1.1 Информация о фактическом полезном отпуске электрической энергии (мощности) потребителям с выделением поставки населению 2013 год

		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2013 год
ОАО "ДЭК"														
Конечные потребители	тыс. кВтч	2 270 443	2 050 185	2 017 035	1 831 758	1 651 306	1 463 124	1 481 936	1 522 343	1 519 055	1 747 297	1 918 223	2 137 238	19 592 908
в том числе, Население	тыс. кВтч	584 764	536 814	497 112	475 321	455 177	423 112	387 531	402 031	402 363	438 875	471 874	505 079	5 082 941
"Дальэнергосбыт"														
Конечные потребители	тыс. кВтч	998 929	894 391	862 961	775 063	707 074	610 709	604 130	617 463	596 253	680 475	783 775	895 090	9 026 313
в том числе, Население	тыс. кВтч	333 338	301 079	279 788	264 615	261 290	225 149	206 663	210 522	204 222	226 445	253 327	271 724	3 038 162
"Хабаровскэнергосбыт"														
Конечные потребители	тыс. кВтч	590 882	535 091	516 423	477 204	418 841	372 596	395 552	416 600	410 267	476 810	512 761	563 898	5 686 925
в том числе, Население	тыс. кВтч	153 963	146 607	129 912	128 213	118 136	121 499	111 787	123 056	122 279	129 237	135 398	141 876	1 561 963

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2013 год
"Амурэнергосбыт"														
в том числе, Население	тыс. кВтч	77 465	69 830	69 413	65 739	60 541	62 271	56 426	55 396	63 086	68 133	66 619	73 903	788 822
Конечные потребители	тыс. кВтч	583 326	532 120	546 068	495 398	448 301	411 360	414 402	420 035	443 124	509 973	533 517	582 773	5 920 397
"Энергосбыт ЕАО"														
в том числе, Население	тыс. кВтч	19 997	19 298	17 999	16 754	15 210	14 193	12 655	13 057	12 776	15 060	16 530	17 576	191 105
Конечные потребители	тыс. кВтч	97 296	88 583	91 583	84 093	77 090	68 459	67 852	68 245	69 411	80 039	88 170	95 477	976 298

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Табл. 3.1.2. Фактический объём покупки электрической энергии ОАО "ДЭК" (Гарантирующий поставщик) с разбивкой по объёмам, купленным на ОРЭМ и РРЭ в 2013г..

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Приморский край												
Приморский край	1 210,84	1 054,07	1 038,31	871,74	776,07	642,85	655,95	666,55	643,25	786,91	920,97	1 134,34
покупка по ГТП на ОРЭМ	1 210,84	1 054,07	1 038,31	871,74	776,07	642,85	655,95	666,55	643,25	786,91	920,97	1 134,34
покупка на РРЭ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край												
Хабаровский край	728,34	633,28	640,18	548,74	475,63	402,72	447,17	454,64	453,63	560,15	607,58	692,30
покупка по ГТП на ОРЭМ	728,08	633,06	639,96	548,57	475,49	402,62	447,07	454,54	453,52	560,00	607,39	692,05
покупка на РРЭ	0,260	0,217	0,217	0,170	0,140	0,098	0,095	0,100	0,115	0,153	0,190	0,242
Еврейская Автономная Область												
Еврейская Автономная Область	119,25	104,26	108,96	91,14	83,49	71,46	73,29	73,23	76,50	93,43	101,77	118,84
покупка по ГТП на ОРЭМ	119,25	104,26	108,96	91,14	83,49	71,46	73,29	73,23	76,50	93,43	101,77	118,84
покупка на РРЭ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Амурская область												
Амурская область	701,34	627,21	642,71	552,37	487,48	434,56	443,19	451,50	485,85	571,10	612,59	688,25
покупка по ГТП на ОРЭМ	701,34	627,21	642,71	552,37	487,48	434,56	443,19	451,50	485,85	571,10	612,59	688,25
покупка на РРЭ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «Кировская электросеть» осуществляет функции по передаче и распределению электрической энергии по сетям п. Кировский и п. Горные Ключи Кировского муниципального района. Выполняет электромонтажные работы, проводит электрические испытания и измерение электрооборудования.

ООО «Кировская электросеть» является членом Российской ассоциации «Коммунальная энергетика» имени Эдуарда Хижа и имеет разрешение СРО на деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей.

Табл. 3.1.3 Информация о фактическом полезном отпуске электрической энергии (мощности) потребителям с выделением поставки населению 2014 год

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели
Заявленная мощность	МВт	9,18
Объем полезного отпуска, всего	Тыс.кВт*ч	428887
Объем полезного отпуска населению и категориям к нему приравненным.	Тыс.кВт*ч	22325

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.

Основные виды деятельности ОАО «ДЭК» и ООО «Кировская электросеть»:

- 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.

3.1.3. Анализ существующего технического состояния системы

электроснабжения

Таблица 3.1.3 Техническое состояние системы электроснабжения

Наименование показателей			Единица измерения	ООО «Кировская Электросеть»		ОАО «ДРСК»		
				2014	2015	2014	2015	
В эксплуатации находятся	трансформаторные пункты		ТП	шт.	28	28		
			КТП	шт.	54	54	70	70
	ЛЭП – 0,4 кВ	Кабельные линии		км.	14	14		
		Воздушные линии		км.	132	132	118,5	118,5
	ЛЭП – 6-10кВ	Кабельные линии		км.	27	27		
		Воздушные линии		км.	63	63	146,8	146,8

Дальневосточная энергетическая компания обслуживает своих потребителей и является гарантирующим поставщиком на территориях Приморского края, Хабаровского края, Приморского края и Еврейской автономной области. Границы зоны деятельности ОАО «ДЭК» в качестве гарантирующего поставщика определены постановлениями органов, регулирующих деятельность гарантирующих поставщиков на территориях субъектов Российской Федерации.

ООО «Кировская электросеть» осуществляет функции по передаче и распределению электрической энергии по сетям п. Кировский и п. Горные Ключи Кировского муниципального района. Выполняет электромонтажные работы, проводит электрические испытания и измерение электрооборудования.

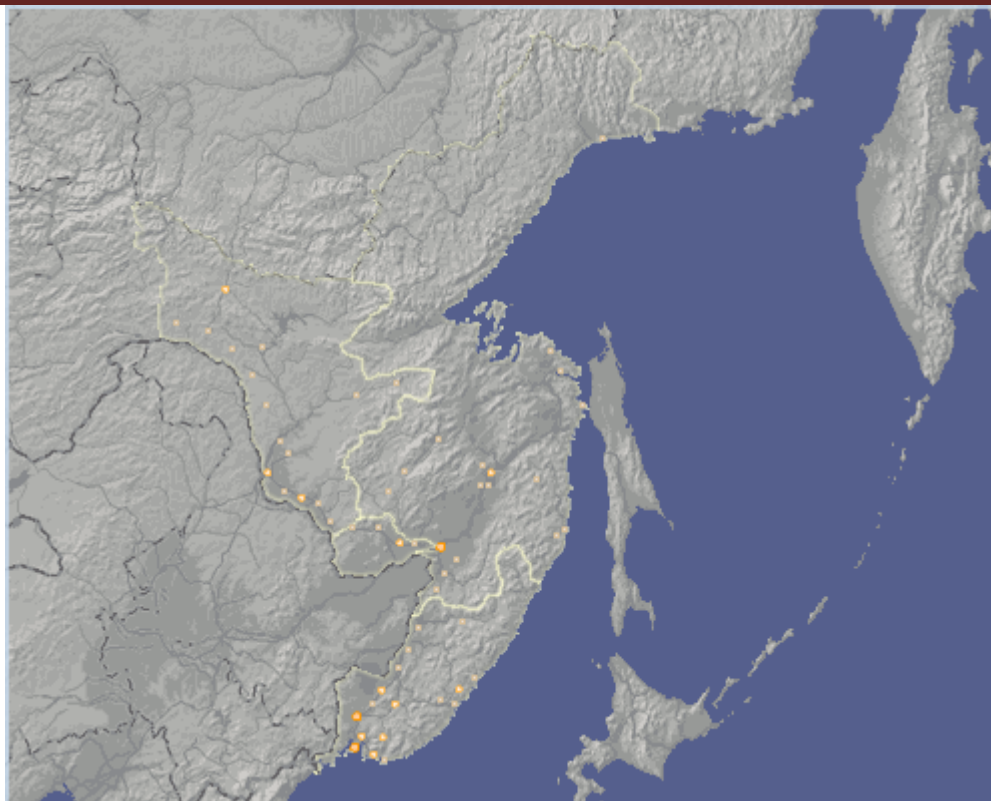


Рис. 3.1.1

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.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Существующие тарифы на передачу электрической энергии представлены в таблице 3.1.3.

Табл. 3.1.3. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Приморского края с 01.01.2014 по 31.12.2014

№ п/п	Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)	Единица измерения	1 полугодие	2 полугодие
			Цена (тариф)	Цена (тариф)
1.	Население (тарифы указываются с учетом НДС)			
1.1.	Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3			
1.1.1.	Одноставочный тариф	руб./кВт·ч	3,06	3,06
1.1.2.	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток			
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВт·ч	4,17	4,17
	Ночная зона	руб./кВт·ч	0,85	0,85
1.1.3.	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток			
	Пиковая зона	руб./кВт·ч	6,43	6,43
	Полупиковая зона	руб./кВт·ч	3,06	3,06
	Ночная зона	руб./кВт·ч	0,85	0,85
2.	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками			
2.1	Одноставочный тариф	руб./кВт·ч	2,14	2,14
2.2.	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток			
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВт·ч	2,92	2,92
	Ночная зона	руб./кВт·ч	0,59	0,59
2.3.	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток			
	Пиковая зона	руб./кВт·ч	4,5	4,5
	Полупиковая зона	руб./кВт·ч	2,14	2,14
	Ночная зона	руб./кВт·ч	0,59	0,59
3.	Население, проживающее в сельских населенных пунктах			
3.1.	Одноставочный тариф	руб./кВт·ч	2,14	2,14
3.2.	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток			
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВт·ч	2,92	2,92
	Ночная зона	руб./кВт·ч	0,59	0,59
3.3.	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток			
	Пиковая зона	руб./кВт·ч	4,5	4,5
	Полупиковая зона	руб./кВт·ч	2,14	2,14
	Ночная зона	руб./кВт·ч	0,59	0,59
4.	Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)			
4.1.	Одноставочный тариф	руб./кВт·ч	3,06	3,06
4.2.	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток			
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВт·ч	4,17	4,17
	Ночная зона	руб./кВт·ч	0,85	0,85
4.3.	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток			

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

№ п/п	Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)	Единица измерения	1 полугодие	2 полугодие
			Цена (тариф)	Цена (тариф)
	Пиковая зона	руб./кВт·ч	6,43	6,43
	Полупиковая зона	руб./кВт·ч	3,06	3,06
	Ночная зона	руб./кВт·ч	0,85	0,85

Табл. 3.1.4. Смета затрат на услуги передачи электроэнергии.

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

3.2. Характеристика состояния и проблем теплоснабжения в муниципальном образовании

3.2.1. Общая характеристика теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение объектов обеспечивается работой десяти теплоисточников, эксплуатируемых КГУП «Примтеплоэнерго». Установленная тепловая мощность теплоисточников муниципального образования – 34,614 Гкал/ч (40,26 МВт), располагаемая – 32,9 Гкал/ч (38,26 МВт), присоединённая тепловая нагрузка – 15,9 Гкал/ч. В муниципальном образовании эксплуатируется 16,58 км тепловых сетей (в пересчёте на 2-трубное исполнение) и 3,26 км сетей горячего водоснабжения.

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.	38.75
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		38.75
	от локальных систем теплоснабжения.		
2	Объем покупной теплоэнергии	Тыс.Гкал.	
3	Объем теплоэнергии, используемой на собственные нужды	Тыс.Гкал.	2.46
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		2.46
	от локальных систем теплоснабжения.		
4	Объем отпуска в сеть теплоэнергии	Тыс.Гкал.	36.29
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		36.29
	от локальных систем теплоснабжения.		
5	Объем потерь теплоэнергии	Тыс.Гкал.	6.29
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		6.29
	от локальных систем теплоснабжения.		
6	Уровень потерь к объёму отпущенной теплоэнергии	%	17.32
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения	%	17.32
	от локальных систем теплоснабжения.		
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	Тыс.Гкал.	3.28
	В т.ч. от централизованной системы теплоснабжения		3.28
	от локальных систем теплоснабжения.		

3.2.2. Организационная структура теплоснабжения

Организационная структура теплоснабжения в общем виде представлена на рис.3.1



Рис. 3.1. Организационная структура теплоснабжения

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

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

Наименование организации	Организационная форма, ведомственная принадлежность	Суммарная установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Протяжённость теплотрасс, км	краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
КГУП «Примтеплоэнерго»	Общество с ограниченной ответственностью	34,614	15,907	16,58	Производство и передача тепловой энергии	Кировское городское поселение

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.

Котельная	Установленн ая мощность, Гкал/час	Режим работы	Вид используемого топлива (основное/резерв ное)	Присоединенная нагрузка, Гкал/час.
Котельная №3, пгт. Кировский	3,19	Отопительны й сезон 201 суток	мазут/уголь бурый 1Б -3 Б	1,445
Котельная №4, пгт. Кировский	2,88	Отопительны й сезон 201 суток	мазут	1,188
Котельная №5, пгт. Кировский	13,4	Отопительны й сезон 201 суток	мазут	8,337
Котельная №7, пгт. Кировский	1,34	Отопительны й сезон 201 суток	уголь бурый 1Б - 3 Б	0,285
Котельная №8, пгт. Кировский	2,8	Отопительны й сезон 201 суток	мазут	1,292
Котельная №9, пгт. Кировский	4,5	Отопительны й сезон 201 суток	уголь бурый 1Б - 3 Б	1,312
Котельная №20, с. Преображенка	1,52	Отопительны й сезон 201 суток	уголь бурый 1Б - 3 Б	0,579
Котельная №23, с. Павлово- Федоровка	1,2	Отопительны й сезон 201 суток	уголь бурый 1Б - 3 Б	0,374
Котельная №26, с. Увальное	1,85	Отопительны й сезон 201 суток	уголь бурый 1Б - 3 Б	0,846
Котельная №27, с. Павлово- Федоровка	1,94	Отопительны й сезон 201 суток	уголь бурый 1Б - 3 Б	0,249

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Табл. 3.2.4. Характеристика теплоисточников (продолжение).

Котельная №3

Тип, марка котла	Год ввода в эксплуатацию	Количество котлоагрегатов	Теплопроизводительность котла (Гкал/час)	Количество капитальных ремонтов	Последний капитальный ремонт
Котёл водогрейный КВТС-1,2У	2003	1	0,6	нет данных	-
Котёл водогрейный КВТС-1	1992	1	0,4	нет данных	-
Котёл водогрейный УВКр-0,8	2004	2	0,69	нет данных	2013
Котёл водогрейный УВКа-0,8	2005	1	0,69	нет данных	2009

Котельная №4

Тип, марка котла	Год ввода в эксплуатацию	Количество котлоагрегатов/пароподогревателей	Теплопроизводительность котла (Гкал/час)	Количество капитальных ремонтов	Последний капитальный ремонт
Котёл паровой Е-1/9	1985	1	1	нет данных	нет данных
Котёл паровой Е-1/9	1986	1	1	нет данных	нет данных
Котёл водогрейный УКВа-1,25Ж	2005	1	1,08	нет данных	нет данных
Котёл водогрейный КВТС-1	1994	1	0,6	нет данных	2009
Пароподогреватель ПП-2-6-2-1	2002	2	0,585	нет данных	нет данных

Котельная №5

Тип, марка котла	Год ввода в эксплуатацию	Количество котлоагрегатов	Теплопроизводительность котла (Гкал/час)	Количество капитальных ремонтов	Последний капитальный ремонт
Котёл паровой Е-1/9	2010	1	1	-	-
Котёл паровой Е-1/9	2013	1	1	-	-
Котёл водогрейный УКВа-2,5	2013	2	2,15	-	-
Котёл водогрейный УКВа-2,0	2013	1	0,6	-	-
Котёл водогрейный КВТС-2,2	2001	2	1,8	нет данных	нет данных
Котёл водогрейный УКВа-2,5	2005	1	2,15	нет данных	2011
Котёл водогрейный УКВа-1,6	2006	1	1,38	нет данных	нет данных

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Котельная №7

Тип, марка котла	Год ввода в эксплуатацию	Количество котлоагрегатов/пароподогревателей	Теплопроизводительность котла (Гкал/час)	Количество капитальных ремонтов	Последний капитальный ремонт
Котёл водогрейный УКВр-0,63	2003	1	0,54	нет данных	2013
Котёл водогрейный КВТС-1	1991	1	0,4	нет данных	нет данных
Котёл водогрейный КВТС-1	1991	1	0,4	нет данных	2009

Котельная №8

Тип, марка котла	Год ввода в эксплуатацию	Количество котлоагрегатов/пароподогревателей	Теплопроизводительность котла (Гкал/час)	Количество капитальных ремонтов	Последний капитальный ремонт
Котёл паровой Е-1/9	1993	1	1	нет данных	нет данных
Котёл водогрейный КВТС-1	1993	1	0,6	нет данных	2009
Котёл водогрейный ТВГ-1,5	1990	1	0,8	нет данных	нет данных
Пароподогреватель ПП-2-21-2-2	1985	1	1,99	нет данных	нет данных

Котельная №9

Тип, марка котла	Год ввода в эксплуатацию	Количество котлоагрегатов/пароподогревателей	Теплопроизводительность котла (Гкал/час)	Количество капитальных ремонтов	Последний капитальный ремонт
Котёл паровой ДКВР-2,5/13	1978	1	1	нет данных	2000
Котёл паровой ДКВР-2,5/13	1978	1	1	нет данных	2007
Котёл паровой ДКВР-2,5/13	1978	1	1	нет данных	2002
Пароподогреватель ПП-2-21-2-2	2004	2	1,99	нет данных	нет данных
Пароподогреватель ПП-2-6-2-2	2007	2	0,585	нет данных	нет данных

Котельная №20

Тип, марка котла	Год ввода в эксплуатацию	Количество котлоагрегатов	Теплопроизводительность котла (Гкал/час)	Количество капитальных ремонтов	Последний капитальный ремонт
Котёл водогрейный КВр-0,6	2013	1	0,35	-	-
Котёл водогрейный КСВ-1,86-0,4	2003	1	0,65	нет данных	нет данных
Котёл водогрейный КВр-0,6-95	2006	1	0,516	нет данных	2013

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Котельная №23

Тип, марка котла	Год ввода в эксплуатацию	Количество котлоагрегатов	Теплопроизводительность котла (Гкал/час)	Количество капитальных ремонтов	Последний капитальный ремонт
Котёл водогрейный КСВ-1,86	2001	1	0,6	нет данных	нет данных
Котёл водогрейный КВр-0,63-95	2008	1	0,6	нет данных	нет данных

Котельная №26

Тип, марка котла	Год ввода в эксплуатацию	Количество котлоагрегатов	Теплопроизводительность котла (Гкал/час)	Количество капитальных ремонтов	Последний капитальный ремонт
Котёл водогрейный УКВм-1,46	2005	1	1,2	-	-
Котёл водогрейный УКВм-1,46	2013	1	1,2	-	-

Котельная №27

Тип, марка котла	Год ввода в эксплуатацию	Количество котлоагрегатов	Теплопроизводительность котла (Гкал/час)	Количество капитальных ремонтов	Последний капитальный ремонт
Котёл водогрейный КСВ-1,86-0,6	1992	1	1,25	нет данных	нет данных
Котёл водогрейный КВТС-1,2	2004	1	0,688	нет данных	нет данных

Проблемы:

- износ оборудования;
- отсутствие инвестиционных ресурсов;

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Характеристика теплотрасс по теплоисточникам и по основным организациям
представлена в таблице 3.2.6

Табл. 3.2.6. Характеристика теплотрасс.
Котельная №3

№ п/п	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм		Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
		прямой	обратный				
1	Котельная №3-ТК1	273	273	58	мин. вата	подземный, в непроходных каналах	2012
2	ТК1- Школа искусств	57	57	94	мин. вата	н/д	н/д
3	ТК1-ТК2	219	219	54	мин. вата	подземный, в непроходных каналах	
4	ТК2-ТК3	159	159	34	мин. вата	подземный, в непроходных каналах	н/д
5	ТК2-ТК6	159	159	94	мин. вата	подземный, в непроходных каналах	н/д
6	ТК3-Дом Культуры	108	108	28	мин. вата	подземный в непроходных каналах	н/д
7	ТК3-ТК4	108	108	138	мин. вата	подземный, в непроходных каналах	н/д
8	ТК4-Гаражи	89	89	4	мин. вата	подземный, в непроходных каналах	н/д
9	Гаражи - Дом 57	89	89	18			
10	ТК4-Гаражи 58	89	89	46	мин. вата	подземный в непроходных каналах	н/д
11	Гаражи 58 – Дом 57 А	76	76	30	мин. вата	подземный в непроходных каналах	н/д
12	Дом 57А - Музей	н/д	н/д	52	н/д	н/д	н/д
13	Гаражи 58 - Казначейство	н/д	н/д	16	н/д	н/д	н/д
14	ТК6- Школа №1	108	108	64	мин. вата	подземный в непроходных каналах	н/д
15	ТК6- ТК7	108	108	112	мин. вата	подземный, в непроходных каналах	н/д
16	ТК7- Дом 9	89	76	32	мин. вата	подземный в непроходных каналах	н/д
17	Отпайка от теплотрассы ТК7 – Дом 9	н/д	н/д	20	н/д	н/д	н/д
18	ТК7-ТК8	108	108	192	мин. вата	подземный в непроходных	н/д

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

№ п/п	Наименование участка	Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм		Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
		прямой	обратный				
						каналах	
19	ТК8 – Дом 65	57	57	6	мин. вата	подземный, в непроходных каналах	н/д
20	ТК8 – ТК9	89	89	22	мин. вата	подземный в непроходных каналах	н/д
21	ТК9 – Дом 67	57	57	24	мин. вата	подземный, в непроходных каналах	н/д
22	ТК9 – ТК10	76	76	60	мин. вата	подземный в непроходных каналах	н/д
23	ТК10 – Дом 69	57	57	24	мин. вата	подземный в непроходных каналах	н/д

Котельная №4

№ уч-ка	Тип системы	Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм		Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
		прямой	обратный				
1	тепловая сеть	57	57	61	минвата	надземная	1995-2000
2	тепловая сеть	57	57	21	изовер	надземная	2011
3	тепловая сеть	57	57	18	минвата	надземная	2008
4	тепловая сеть	57	57	66	минвата	подземная	1998-2003
5	тепловая сеть	159	159	149,0	минвата	подземная	1997-2000
6	гвс	89	89	149,0	минвата	подземная	2007
7	тепловая сеть	89	89	350,0	минвата	подземная	1990
8	гвс	57	57	350,0	минвата	подземная	1990
9	тепловая сеть	57	57	93,0	минвата	подземная	1990
10	тепловая сеть	76	76	61,0	минвата	подземная	1980-88
11	гвс	76	76	61,0	минвата	подземная	1988
12	тепловая сеть	76	76	156,0	минвата	надземная	1992
13	тепловая сеть	76	76	14,0	изовер	надземная	2011
14	гвс	76	76	170,0	минвата	надземная	1992
15	тепловая сеть	48	48	80,0	минвата	подземная	2000

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

№ уч-ка	Тип системы	Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм		Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
		прямой	обратный				
16	гвс	48	48	50,0	минвата	подземная	1998-2003
17	гвс	32	32	21,0	минвата	надземная	2007
18	гвс	32	32	35,0	изовер	надземная	2011
19	гвс	32	32	54,0	изовер	надземная	2013
20	гвс	32	32	13,0	минвата	подземная	2003

Котельная №5

№ уч-ка	Тип системы	Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм		Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
		прямой	обратный				
1	тепловая сеть	159	159	135	минвата	подземная	1988-96
2	тепловая сеть	133	133	11	минвата	подземная	1988-96
3	тепловая сеть	108	108	33	минвата	подземная	1988-96
4	тепловая сеть	108	108	75	минвата	подземная	2009
5	тепловая сеть	108	108	125	минвата	подземная	2011
6	тепловая сеть	108	108	87	минвата	подземная	2007
7	тепловая сеть	108	108	34	минвата	подземная	2008
8	тепловая сеть	57	57	605	минвата	подземная	1988-96
9	тепловая сеть	57	57	51	минвата	подземная	2011
10	тепловая сеть	57	57	180	минвата	подземная	2007
11	тепловая сеть	48	48	39	минвата	подземная	1991
12	тепловая сеть	48	48	36	минвата	подземная	2008
13	тепловая сеть	48	48	15	минвата	подземная	2003
14	тепловая сеть	32	32	22	минвата	подземная	2008
15	тепловая сеть	32	32	82	минвата	подземная	1991
16	тепловая сеть	219	219	40	минвата	подземная	1994-97
17	гвс	108	108	40	минвата	подземная	2008
18	тепловая сеть	108	108	36	изовер	подземная	2012
19	тепловая сеть	159	159	1043	минвата	подземная	1985-86
20	тепловая сеть	159	108	104	минвата	подземная	1991
21	гвс	108	108	112	минвата	подземная	1993
22	гвс	108	108	10	минвата	подземная	2011
23	гвс	108	108	67	минвата	подземная	2008

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

24	гвс	108	89	301	минвата	подземная	1991
25	гвс	89	76	216	минвата	подземная	1993
26	гвс	89	89	117	минвата	подземная	1995
27	гвс	89	89	90	минвата	подземная	2007
28	гвс	89	89	21	минвата	подземная	2001
29	гвс	89	89	95	минвата	подземная	2008
30	гвс	76	76	58,5	минвата	подземная	2007
31	гвс	76	76	45	изовер	подземная	2010
32	гвс	76	57	10	минвата	подземная	2009
33	гвс	76	57	40	минвата	подземная	1998
34	тепловая сеть	133	133	496	минвата	подземная	1988-96
35	гвс	57	57	194,5	минвата	подземная	1998
36	гвс	57	57	9	минвата	подземная	2011
37	гвс	57	57	167	изовер	подземная	2010
38	гвс	89	76	126	минвата	подземная	2001
39	тепловая сеть	109	109	430	минвата	подземная	1993
40	гвс	89	89	332	минвата	подземная	2008
41	гвс	57	57	98	минвата	подземная	2008
42	тепловая сеть	89	89	35	минвата	подземная	2009
43	тепловая сеть	89	89	184	минвата	подземная	1995
44	гвс	89	89	30	минвата	подземная	1995
45	гвс	89	89	51	изовер	подземная	2012
46	гвс	57	57	150	минвата	подземная	1991
47	гвс	76	76	19	минвата	подземная	2008
48	гвс	76	76	37	минвата	подземная	2007
49	тепловая сеть	76	76	38	изовер	подземная	2012
50	тепловая сеть	76	76	85	изовер	надземная	2012
51	гвс	57	57	55	изовер	подземная	2012
52	тепловая сеть	57	57	119	изовер	подземная	2012
53	гвс	32	32	23	минвата	подземная	1994
54	гвс	48	48	96	минвата	подземная	1994

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Котельная №7

№ уч-ка	Тип системы	Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм		Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
		прямой	обратный				
1	тепловая сеть	108	108	75	изовер	надземная	1980
2	тепловая сеть	108	108	105	минвата	подземная	2010
3	тепловая сеть	108	108	16	минвата	подземная	1995-00
4	тепловая сеть	89	89	49	минвата	надземная	1980
5	тепловая сеть	76	76	18	нет данных	надземная	2013
6	тепловая сеть	57	57	47	минвата	надземная	1980-85
7	тепловая сеть	57	57	120	изовер	надземная	1980-85
8	тепловая сеть	57	57	12	изовер	надземная	2011
9	тепловая сеть	57	57	20	минвата	подземная	1985-98
10	тепловая сеть	57	57	20	минвата	подземная	1996
11	тепловая сеть	57	57	103	минвата	подземная	2000
12	тепловая сеть	57	57	35	изовер	подземная	2010
13	тепловая сеть	48	48	19	минвата	подземная	2000
14	тепловая сеть	48	48	47	изовер	подземная	2010

Котельная №8

№ уч-ка	Тип системы	Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм		Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
		прямой	обратный				
1	тепловая сеть	159	159	123	минвата	надземная	1972-80
2	тепловая сеть	159	159	68	изовер	надземная	2011
3	тепловая сеть	159	159	84	минвата	надземная	1972-80
4	тепловая сеть	133	133	37	минвата	надземная	1972-80
5	тепловая сеть	109	109	47	минвата	надземная	1984
6	тепловая сеть	109	109	172	изовер	надземная	1984
7	тепловая сеть	109	109	110	минвата	подземная	1984
8	тепловая сеть	109	109	42	минвата	подземная	1995
9	тепловая сеть	89	89	30	минвата	надземная	1972
10	тепловая сеть	76	76	146	минвата	подземная	1998

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

№ уч-ка	Тип системы	Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм		Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
		прямой	обратный				
11	тепловая сеть	76	76	12	минвата	надземная	1984
12	тепловая сеть	57	57	49	минвата	подземная	1984
13	тепловая сеть	57	57	21	минвата	подземная	2011
14	тепловая сеть	57	57	73	минвата	надземная	1990
15	тепловая сеть	48	48	27	минвата	подземная	1984-98
16	тепловая сеть	32	32	8	минвата	надземная	1984

Котельная №9

№ уч-ка	Тип системы	Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм		Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
		прямой	обратный				
1	тепловая сеть	133	133	158	минвата	надземная	1998
2	тепловая сеть	159	159	117	изовер	надземная	1994
3	тепловая сеть	159	159	23	изовер	надземная	2011
4	тепловая сеть	159	159	50	минвата	надземная	2008
5	тепловая сеть	159	159	137	минвата	подземная	2012
6	тепловая сеть	133	133	73	минвата	надземная	1971-88
7	тепловая сеть	109	109	92	изовер	надземная	1971-88
8	тепловая сеть	109	109	57	минвата	надземная	1998
9	тепловая сеть	109	109	40	минвата	подземная	1990-94
10	тепловая сеть	108	108	26	минвата	подземная	2011
11	тепловая сеть	108	108	42	минвата	подземная	2012
12	тепловая сеть	109	109	90	минвата	подземная	1990-95
13	тепловая сеть	108	108	266	минвата	подземная	1995-00
14	тепловая сеть	89	89	102	минвата	надземная	1971
15	тепловая сеть	89	89	66	изовер	надземная	1971
16	тепловая сеть	89	89	150	минвата	надземная	1995
17	тепловая сеть	89	89	36	минвата	подземная	1994
18	тепловая сеть	89	89	12	минвата	подземная	2011
19	тепловая сеть	76	76	23	минвата	подземная	2013

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

№ уч-ка	Тип системы	Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм		Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
		прямой	обратный				
20	тепловая сеть	57	57	121	минвата	надземная	2009
21	тепловая сеть	57	57	23	изовер	надземная	2011
22	тепловая сеть	57	57	19	минвата	подземная	2011
23	тепловая сеть	57	57	20	минвата	подземная	1998
24	тепловая сеть	57	57	159	минвата	подземная	2012
25	тепловая сеть	48	48	25	минвата	надземная	2008
26	тепловая сеть	48	48	5	минвата	подземная	1998
27	тепловая сеть	48	48	157	изовер	надземная	2012
28	тепловая сеть	32	32	7	минвата	надземная	1990
29	тепловая сеть	32	32	9	минвата	надземная	2011
30	тепловая сеть	32	32	40	минвата	подземная	2013
31	тепловая сеть	25	25	27	изовер	надземная	2013

Котельная №20

№ уч-ка	Тип системы	Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм		Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
		прямой	обратный				
1	тепловая сеть	133	133	88,5	минвата	подземная	1986
2	тепловая сеть	108	108	623	минвата	надземная	1986
3	тепловая сеть	108	108	13	минвата	надземная	2008
4	тепловая сеть	108	108	30	минвата	подземная	1990
5	тепловая сеть	76	76	146	изовер	надземная	2010
6	тепловая сеть	57	57	51	изовер	надземная	2010
7	тепловая сеть	57	57	33	изовер	надземная	2009
8	тепловая сеть	57	57	136	изовер	надземная	2009
9	тепловая сеть	47	47	88	минвата	подземная	2009
10	тепловая сеть	38	38	10	минвата	подземная	2009
11	тепловая сеть	32	32	40	минвата	подземная	1986
12	тепловая сеть	32	32	86	изовер	надземная	2011
13	тепловая сеть	32	32	50	минвата	подземная	2008

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

№ участка	Тип системы	Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм		Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
		прямой	обратный				
14	тепловая сеть	25	25	1,35	минвата	подземная	2009

Котельная №23

№ участка	Тип системы	Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм		Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
		прямой	обратный				
1	тепловая сеть	108	108	116	минвата	надземная	2002
2	тепловая сеть	108	108	13	изовер	надземная	2011
3	тепловая сеть	76	76	12	минвата	надземная	2002
4	тепловая сеть	76	76	35	изовер	надземная	2013
5	тепловая сеть	76	76	29	минвата	подземная	2002

Котельная №26

№ участка	Тип системы	Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм		Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
		прямой	обратный				
1	тепловая сеть	159	159	235	минвата	надземная	1985
2	тепловая сеть	159	159	95	хансол	надземная	1985
3	тепловая сеть	108	108	1669	минвата	надземная	1985
4	тепловая сеть	89	89	700	хансол	надземная	1985
5	тепловая сеть	76	76	408	хансол	надземная	1985
6	тепловая сеть	76	76	92	хансол	надземная	2010
7	тепловая сеть	57	57	100	хансол	надземная	1985
8	тепловая сеть	32	32	86	минвата	надземная	1985
9	тепловая сеть	32	32	64	минвата	надземная	2007
10	тепловая сеть	25	25	539	минвата	надземная	1985
11	тепловая сеть	25	25	37	хансол	надземная	2010

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Котельная №27

№ участка	Тип системы	Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм		Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
		прямой	обратный				
1	тепловая сеть	89	89	162	изовер	надземная	2012
2	тепловая сеть	76	76	138	изовер	надземная	2012
3	тепловая сеть	57	57	290	изовер	надземная	2012
4	тепловая сеть	32	32	134	изовер	надземная	2012
5	тепловая сеть	25	25	38	изовер	надземная	2012

Проблемы:

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

3.2.4. Анализ финансового состояния организаций системы

теплоснабжения

Технико-экономические показатели работы теплоисточников, по направлению теплоснабжения представлены в таблице 3.2.9.

Табл. 3.2.9. Технико-экономические показатели работы по выработке, транспортировке и сбыту тепловой энергии

Показатель	Ед. измерения	Котельная №3	Котельная №4	Котельная №5	Котельная №7	Котельная №8	Котельная №9	Котельная №20	Котельная №23	Котельная №26	Котельная №27	Всего
Выработано тепла	Гкал	4170.8	4334.2	15318.3	912.7	3200.3	4534.6	1570.3	978.2	3069.3	661.0	38749.7
Расход тепла на собственные нужды котельной, 3,5% от п.о. т/э	Гкал	306.4	580.5	733.5	73.2	252.8	412.2	19.2	29.0	31.2	19.9	2457.9
Отпуск тепла в сеть	Гкал	3864.4	3753.7	14584.8	839.5	2947.5	4122.4	1551.2	949.2	3038.1	641.1	36291.8
Потери тепла в сетях	Гкал	585.0	1124.0	468.0	286.0	672.0	964.0	468.0	52.0	1486.0	181.0	6286.0
Полезный отпуск теплоэнергии, всего	Гкал	3279.4	2629.7	14116.8	553.5	2275.5	3158.4	1083.2	897.2	1552.1	460.1	30005.8

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

В таблице 3.2.10 представлены тарифы на отпущенную тепловую энергию по группам потребителей.

Табл. 3.2.10. Тарифы на отпущенную тепловую энергию

Источник тепловой энергии	Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал				
	2008	2009	2010	2011	2012
котельная №3 п. Кировский, ул. Советская, 55б	1780,3	2154	2369,4	2556	2888
котельная №4 п. Кировский, ул. Колхозная, 29а	1780,3	2154	2369,4	2556	2888
котельная №5 п. Кировский, ул. Набережная, 62а	1780,3	2154	2369,4	2556	2888
котельная №7 п. Кировский, ул. Уткинская, 53	1780,3	2154	2369,4	2556	2888
котельная №8 п. Кировский, ул. Луговая, 10	1780,3	2154	2369,4	2556	2888
котельная №9 п. Кировский, ул. Юбилейная, 9а	1780,3	2154	2369,4	2556	2888
котельная №20 с. Преображенка, ул. Таежная, 17	1780,3	2154	2369,4	2556	2888
котельная №23 с. Павло-Фёдоровка, пер. Школьный, 1в	1780,3	2154	2369,4	2556	2888
котельная №27 с. Павло-Фёдоровка, ул. Мира, 2а	1780,3	2154	2369,4	2556	2888
котельная №26 с. Увальное, ул. Полевая, 33	1780,3	2154	2369,4	2556	2888

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

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Поставщиком холодного водоснабжения в Кировского п.г.т. Кировского района Приморского края является МУП «Водоканал».

Структура системы водоснабжения Кировского п.г.т. Кировского района Приморского края состоит из следующих основных элементов:

- водозаборных сооружений;
- водоочистных сооружений;
- водонапорных башен;
- водоводов и сети трубопроводов, предназначенных для транспортирования воды от сооружения к сооружению или к потребителям.

Основные технологические характеристики системы водоснабжения в целом:

- артезианские скважины - 18 шт.,
- водонапорные башни – 8 шт.;
- водопроводные сети – 57,2 км.;

Характеристика водных ресурсов муниципального образования и источников водоснабжения представлены в таблице 3.3.1.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Табл. 3.3.1. Источники водоснабжения на территории муниципального образования.

Наименование	Тип источника	Водоподъемное оборудование	Эксплуатационный дебит, м³/час	Наименование водоснабжаемого населенного пункта
1	2	3	4	5
Разведочно-эксплуатационная скважина №1218а	подземный	Насос ЭЦВ6-16-75	12	п.г.т. Кировский.
Водозаборная скважина №ПР-1031	подземный	Насос ЭЦВ4	1,6	Детский дом в с.Ольховка
Разведочно-эксплуатационная скважина №1460 (ЗАКОНСЕРВИРОВАНА)	подземный	Насос Г-40-ХП	0,4	с Пчеловод.
Разведочно-эксплуатационная скважина №7426	подземный	Насос ЭЦВ6-16-110	8	п.г.т. Кировский
Разведочно-эксплуатационная скважина №7470	подземный	Насос ЭЦВ6-16-110	3	Жилые дома в с. Павлово-Фёдоровка «Краснореченского совхоза»
Разведочно-эксплуатационная скважина №7650	подземный	Насос ЭЦВ6-16-185	20	Жилой квартал с.Увальное с-за «Увальный».
Разведочно-эксплуатационная скважина №10165 (ЗАКОНСЕРВИРОВАНА)	подземный	Насос ЭЦВ6-10-80	20	с.Шмаковка, с/з Ольховский
Разведочно-эксплуатационная скважина №ПР-1029	подземный	н/д	80	п.г.т. Кировский
Разведочно-эксплуатационная скважина №ПР-1030	подземный	Насос ЭЦВ10-63-110	70-80	п.г.т. Кировский

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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Табл. 3.3.2. Структура водопотребления на территории муниципального образования.

Подгруппа	Среднегодовой объем потребления, м³	Доля потребления воды в общем объеме, %
Население	185287	63,8
Бюджетные организации	50657	17,4
Прочие	54427	18,8
Всего	290365	100

Скважины нуждаются в периодических ремонтах для обеспечения надежного водоснабжения населения.

Для существующих водозаборных скважин уполномоченным государственным органом определены требования к установлению зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения установлены на расстояниях от одиночного водозабора (скважины) 50 м, как для недостаточно защищенных подземных вод. Границы второго и третьего поясов определяются проектом ЗСО, разрабатываемым в соответствии с САНПИН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3.3.2. Организационная структура водоснабжения

Водоснабжение Кировского городского поселения осуществляет администрация муниципального образования.

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

Наименование организации	Организационно-правовая форма	Потребители	Краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
МУП «Водоканал»	Муниципальное унитарное предприятие	Население и бюджетные организации	Водоснабжение и водоотведение	Кировское городское поселение

3.3.3. Анализ существующего технического состояния системы

водоснабжения

Табл. 3.3.5. Характеристика основного оборудования

№	Водоподъемное оборудование	Производительность, м ³ /ч	Наименование водоснабжаемого населенного пункта
1	Насос ЭЦВ6-16-75	16	п.г.т. Кировский.
2	Насос ЭЦВ4	н/д	Детский дом в с.Ольховка
3	Насос Г-40-ХП	н/д	с Пчеловод.
4	Насос ЭЦВ6-16-110	16	п.г.т. Кировский
5	Насос ЭЦВ6-16-110	16	Жилые дома в с. Павлово-Фёдоровка «Краснореченского совхоза»
6	Насос ЭЦВ6-16-185	16	Жилой квартал с.Увальное с-за «Увальный».
7	Насос ЭЦВ6-10-80	10	с.Шмаковка, с/з Ольховский
8	н/д	н/д	п.г.т. Кировский
9	Насос ЭЦВ10-63-110	70-80	п.г.т. Кировский

Оборудование и сети системы водоснабжения имеют высокий процент износа:

- водопроводные сети – 80% (что влечет высокую степень аварийности в магистральных сетях водопровода).

Напорно-разводящая сеть поселка выполнена из металлических и полиэтиленовых труб общей протяженностью 57,2 км.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации». Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Основные проблемы:

- невыполнение ремонтных программ;
- отсутствие ввода нового оборудования;
- необеспеченность инвестиционными ресурсами;

3.3.4. Анализ финансового состояния организаций системы

водоснабжения

Тарифы для населения представлены в таблице 3.4.4.

Таблица 3.3.4. Тарифы

п/п	Группа потребителей	Тариф
		с 01.01.2015
	Водоснабжение, руб/ м ³	
1	Население	31,26

3.4. Характеристика состояния и проблем водоотведения в муниципальном образовании

3.4.1. Общая характеристика водоотведения

В Кировском городском поселении функционируют очистные сооружения.

Канализационный пруд-отстойник расположен на западной окраине п. Кировский в пойме реки Уссури на расстоянии 500 м. от реки. Отвод сточных вод от предприятий различных форм собственности и жилой застройки поселка осуществляется через систему сетей канализации и одной канализационной насосной станции, а также путем сбора стоков септиками с последующим откачиванием и вывозом АС-машинами.

Осадок, образовавшийся в пруду-отстойнике, подвергается обезвоживанию, а затем вывозится для складирования в отработанный карьер.

В состав системы водоотведения входят:

- канализационные очистные сооружения (КОС), общей мощностью 900 м³/сут.;
- сети водоотведения протяжённостью 24,5 км;
- напорный коллектор протяженностью 2,2 км.
- иловый пруд-отстойник – 1.
- Сельские населенные пункты централизованными системами канализации не оборудованы.

Пгт. Кировский обеспечивает прием от потребителей 1300 м³/сутки канализационных сточных вод в центральный коллектор

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

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

Подгруппа	Среднегодовой объем потребления, м³	Доля потребления воды в общем объёме, %
Население	302731	63,8
Бюджетные организации	82563	17,4
Прочие	89206	18,8
Всего	474500	100

* - расчетные значения

3.4.2. Организационная структура водоотведения

В таблице 3.4.3 представлены характеристики организаций участвующих в водоотведении муниципального образования

Табл. 3.4.3. Характеристика организаций, участвующих в водоотведении муниципального образования

Наименование организации	Организационная форма, ведомственная принадлежность	Потребители	Краткая характеристика организации и основные виды деятельности	Зона действия организации
МУП «Водоканал»	Муниципальное унитарное предприятие	Население, Бюджетные организации	Водоснабжение и водоотведение	Кировское городское поселение

3.4.3. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения

Хозяйственно-бытовые сточные воды образуются в результате хозяйственной жизнедеятельности человека, содержат большое количество органических веществ, способных быстро загнить и являются питательной средой для развития различных микроорганизмов, в т.ч. патогенных, что создает опасность для человека в санитарном отношении и требует соблюдения при работе с ними определенных санитарно-гигиенических правил. Производственные сточные воды образуются на

промышленных предприятиях вследствие использования воды на технологические нужды. Они характеризуются наличием в них таких специфических загрязнителей, как фенол, формальдегид, метанол, нефтепродукты и т.д..

Очистные сооружения запущены в эксплуатацию в 2014 году.

Строительство канализационных сетей начато в 60-80-х годах, т.е. эксплуатируется от 20-ти до 40-ка лет. Канализационные сети построены в основном из асбоцементных труб, срок эксплуатации которых 30 лет. Напорный коллектор выполнен из стальной и полиэтиленовой трубы. Самотечный коллектор выполнен из асбоцементной трубы.

Таким образом, большая часть канализационных сетей отслужила нормативный срок, а 60% сетей эксплуатируется со 100% износом.

Кроме того, в результате допущенных при строительстве сетей нарушений, согласно СНиП, в частности несоблюдения нормативных уклонов, а также в результате многолетней эксплуатации просадки грунта в местах прокладки, наблюдается заиливание сетей, что ведет к образованию многочисленных засоров. Так в течение 2010 года устранено 250 засоров и 5 аварий на канализационных сетях.

Основные проблемы, системы водоотведения:

- высокий износ оборудования;
- отсутствие ввода нового оборудования;
- необеспеченность инвестиционными ресурсами;

3.4.4. Анализ финансового состояния организаций системы водоотведения

Тарифы для населения представлены в таблице 3.4.4

Таблица 3.4.4. Тарифы

п/п	Группа потребителей	Тариф
		с 01.01.2015
		Водоснабжение, руб/ м ³
1	Население	36,3

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 Кировского городского имеется полигон твердых бытовых отходов общей площадью 6 Га.

Заполняемость полигона при различных сценариях изменения численности населения, которые отображены в таблицах 3.5.1 – 3.5.3

Табл. 3.5.1. – Сценарий расчета численности населения

Изменение численности населения	Расчет численности человек										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2%	12755	12729	12704	12679	12654	12629	12604	12579	12554	12529	12504
-4%	12730	12679	12628	12577	12527	12477	12427	12377	12327	12278	12229
-6%	12704	12628	12552	12477	12402	12328	12254	12180	12107	12034	11962
-8%	12679	12578	12477	12377	12278	12180	12083	11986	11890	11795	11701
-10%	12653	12526	12401	12277	12154	12032	11912	11793	11675	11558	11442
-12%	12628	12476	12326	12178	12032	11888	11745	11604	11465	11327	11191
-14%	12602	12426	12252	12080	11911	11744	11580	11418	11258	11100	10945
-16%	12577	12376	12178	11983	11791	11602	11416	11233	11053	10876	10702
-18%	12551	12325	12103	11885	11671	11461	11255	11052	10853	10658	10466
-20%	12525	12275	12030	11789	11553	11322	11096	10874	10657	10444	10235
0%	12781	12781	12781	12781	12781	12781	12781	12781	12781	12781	12781
2%	12807	12833	12859	12885	12911	12937	12963	12989	13015	13041	13067
4%	12832	12883	12935	12987	13039	13091	13143	13196	13249	13302	13355
6%	12858	12935	13013	13091	13170	13249	13328	13408	13488	13569	13650
8%	12883	12986	13090	13195	13301	13407	13514	13622	13731	13841	13952
10%	12909	13038	13168	13300	13433	13567	13703	13840	13978	14118	14259
12%	12934	13089	13246	13405	13566	13729	13894	14061	14230	14401	14574
14%	12960	13141	13325	13512	13701	13893	14088	14285	14485	14688	14894
16%	12985	13193	13404	13618	13836	14057	14282	14511	14743	14979	15219
18%	13011	13245	13483	13726	13973	14225	14481	14742	15007	15277	15552
20%	13037	13298	13564	13835	14112	14394	14682	14976	15276	15582	15894

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

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

Изменен ие численн ости населени я	Расчет остатка свободной емкости, м ³										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2%	12755	12729	12704	12679	12654	12629	12604	12579	12554	12529	12504
-4%	12730	12679	12628	12577	12527	12477	12427	12377	12327	12278	12229
-6%	12704	12628	12552	12477	12402	12328	12254	12180	12107	12034	11962
-8%	12679	12578	12477	12377	12278	12180	12083	11986	11890	11795	11701
-10%	12653	12526	12401	12277	12154	12032	11912	11793	11675	11558	11442
-12%	12628	12476	12326	12178	12032	11888	11745	11604	11465	11327	11191
-14%	12602	12426	12252	12080	11911	11744	11580	11418	11258	11100	10945
-16%	12577	12376	12178	11983	11791	11602	11416	11233	11053	10876	10702
-18%	12551	12325	12103	11885	11671	11461	11255	11052	10853	10658	10466
-20%	12525	12275	12030	11789	11553	11322	11096	10874	10657	10444	10235
0%	12781	12781	12781	12781	12781	12781	12781	12781	12781	12781	12781
2%	12807	12833	12859	12885	12911	12937	12963	12989	13015	13041	13067
4%	12832	12883	12935	12987	13039	13091	13143	13196	13249	13302	13355
6%	12858	12935	13013	13091	13170	13249	13328	13408	13488	13569	13650
8%	12883	12986	13090	13195	13301	13407	13514	13622	13731	13841	13952
10%	12909	13038	13168	13300	13433	13567	13703	13840	13978	14118	14259
12%	12934	13089	13246	13405	13566	13729	13894	14061	14230	14401	14574
14%	12960	13141	13325	13512	13701	13893	14088	14285	14485	14688	14894
16%	12985	13193	13404	13618	13836	14057	14282	14511	14743	14979	15219
18%	13011	13245	13483	13726	13973	14225	14481	14742	15007	15277	15552
20%	13037	13298	13564	13835	14112	14394	14682	14976	15276	15582	15894

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

Изменен ие численн ости населени я	Расчет остатка свободной емкости, %										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2%	80.1	73.5	66.9	60.3	53.7	47.1	40.5	34	27.5	20.9	14.4
-4%	80.1	73.5	66.9	60.4	53.9	47.4	40.9	34.5	28.1	21.7	15.3
-6%	80.1	73.6	67.1	60.6	54.1	47.7	41.3	35	28.7	22.5	16.3
-8%	80.1	73.6	67.1	60.7	54.3	47.9	41.7	35.5	29.3	23.1	17.1
-10%	80.1	73.6	67.1	60.7	54.4	48.1	41.9	35.8	29.7	23.7	17.8
-12%	80.1	73.7	67.3	60.9	54.7	48.5	42.3	36.3	30.3	24.5	18.7
-14%	80.1	73.7	67.3	61	54.8	48.7	42.7	36.7	30.9	25.1	19.4
-16%	80.1	73.7	67.3	61.1	55	49	43.1	37.2	31.5	25.8	20.3
-18%	80.2	73.8	67.5	61.3	55.3	49.3	43.5	37.7	32.1	26.5	21.1
-20%	80.2	73.8	67.5	61.4	55.4	49.5	43.7	38.1	32.5	27.1	21.8
0%	80.1	73.4	66.7	60.1	53.4	46.7	40.1	33.4	26.7	20.1	13.4
2%	80.1	73.4	66.7	60	53.3	46.5	39.8	33.1	26.3	19.5	12.7
4%	80.1	73.4	66.7	59.9	53.1	46.3	39.5	32.6	25.7	18.8	11.9
6%	80	73.3	66.5	59.7	52.8	45.9	39	32	25	17.9	10.9
8%	80	73.3	66.5	59.6	52.7	45.7	38.7	31.6	24.5	17.3	10
10%	80	73.2	66.3	59.4	52.4	45.3	38.2	31	23.7	16.4	9
12%	80	73.2	66.3	59.3	52.3	45.1	37.9	30.6	23.2	15.7	8.13
14%	80	73.2	66.3	59.3	52.1	44.9	37.6	30.2	22.7	15	7.27
16%	79.9	73.1	66.1	59	51.8	44.5	37.1	29.5	21.9	14.1	6.13
18%	79.9	73.1	66.1	58.9	51.7	44.3	36.7	29.1	21.3	13.3	5.27
20%	79.9	73	65.9	58.7	51.4	43.9	36.3	28.5	20.5	12.4	4.13

Ниже представлен график уменьшения свободной ёмкости полигона ТБО.

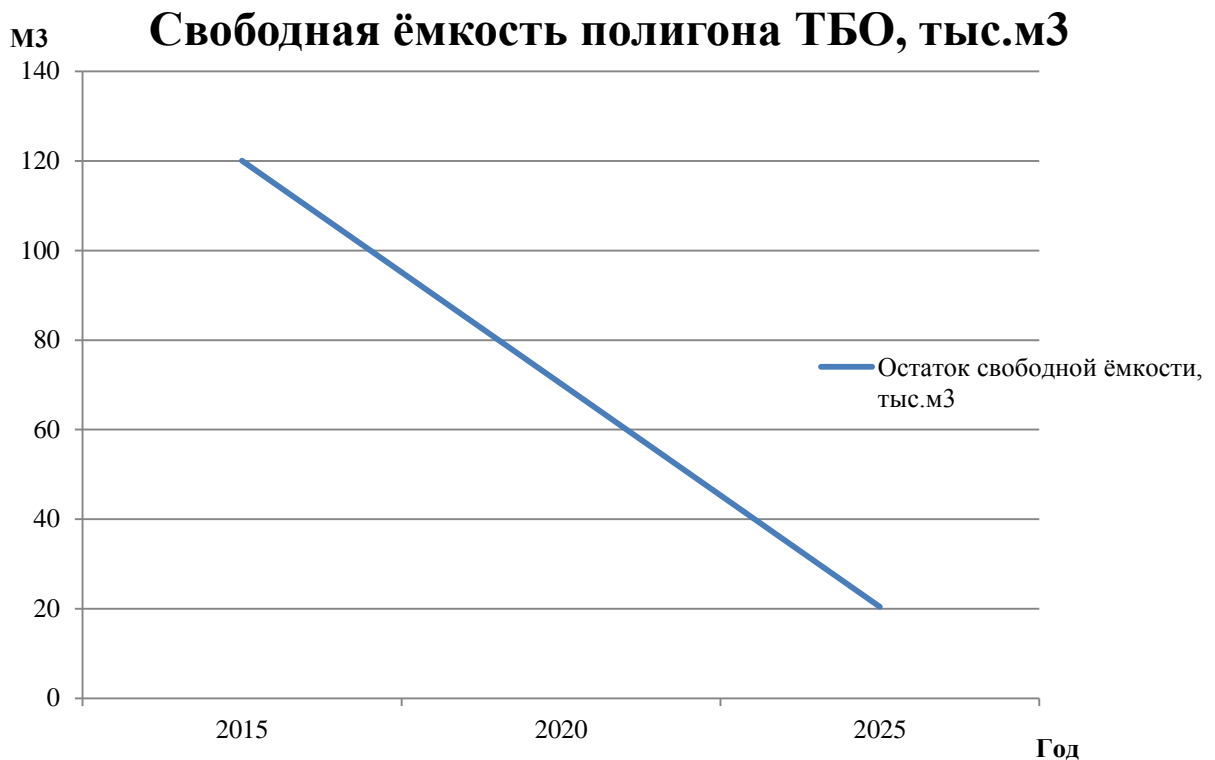


Рис. 3.5.1. – График уменьшения ёмкости полигона ТБО

Как видно из проведенного моделирования, в случае организации полноценного полигона ТБО, строительство нового полигона твердых бытовых отходов на период действия программы комплексного развития не потребует при всех рассматриваемых сценариях.

Табл. 3.5.4. – Объёмы вторичного сырья

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

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

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Табл. 3.5.5. – Прогноз образования ТБО в муниципальном образовании

Показатель образования ТБО	численность населения, человек	Нормы накопления ТБО на человека, куб.м/чел*год	Плотность ТБО, кг/м3	Итого образование ТБО от населения, тыс. м3	Нормы уборки ТБО с твёрдых покрытий улиц, кг/м2	суммарная площадь твёрдых покрытий улиц, м2	Всего ТБО, м3/год
	всего	всего					
2015	12781	0,78	120	9,969			9969
2020	12506	0,78	120	9,754			9754
2025	12511	0,78	120	9,758			9758

3.5.2. Анализ существующего технического состояния сферы обращения с ТБО

Объекты утилизации ТБО. На территории муниципального образования имеется полигон ТБО общей площадью 6 Га.

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.

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", 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) в муниципальном образовании разработана программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

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

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

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

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

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

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

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

- недостаток финансовых средств на проведение мероприятий по энергосбережению.

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

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

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

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

- повышение доступности энергетической инфраструктуры;

- снижение потерь энергоресурсов и холодной воды при их транспортировке;

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

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

- повышение эффективности производства коммунальных ресурсов.

Муниципальной целевой программой «Энергосбережение на территории Кировского городского поселения Кировского района Приморского края 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.

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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

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

Наименование потребителей	Установлено приборов учёта					
	Воды		Теплоэнергии		Электроэнергии	
	Шт.	% обеспеченности приборами учёта	Шт.	% обеспеченности приборами учёта	Шт.	% обеспеченности приборами учёта
Многоквартирные дома			10			90
Бюджетные организации	12		11		12	100

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

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

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

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

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

Общие для всех систем коммунальной инфраструктуры:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения.

По каждой системе отдельно:

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

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

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

Критерии доступности коммунальных услуг для населения.

Ценовые критерии:

- тариф;
- плата за подключение.

Неценовые критерии:

- техническая возможность подключения.

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

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

Табл. 5.2. Увеличение мощностей по выработке и транспорту энергоресурсов

Энергоресурсы	Ед.изм.	Фактические абсолютные (не приросты) значения	Плановые значения (приросты)		
			2014	2015	2020
Электроэнергия	МВт	26,13	26,13	26,13	26,13
Тепловая энергия	Гкал/час	15,907	15,907	15,907	15,907
Водоснабжение*	куб. м/час	35,15	35,15	54,34	54,34
Объёмы водоотведения	куб. м/час	54,17	54,17	54,17	54,17

* - расчет перспективы произведен исходя из нормы 110 л/сут. на человека

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Табл. 5.3. Увеличение отпуска коммунальных ресурсов*

Дополнительное увеличение отпуска коммунальных ресурсов:	Ед.изм.	Фактические абсолютные (не приросты) значения	Плановые значения (приросты)			
			2014	2015	2020	2025
Электроэнергия	тыс.кВтч	24793,76	24669,79	24053,05	23451,72	
Тепловая энергия	Гкал	30005,77	29855,1	29108,71	28380,98	
Холодная вода	тыс. куб.м	290,365	290,365	502,316	502,316	
Объёмы водоотведения	тыс. куб.м	474,5	474,5	474,5	474,5	

*- с учетом программы энергосбережения

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

В таблицах 5.4-5.9 представлены показатели ресурсной эффективности.

Табл. 5.4. Удельные расходы топлива, туг/Гкал

Наименование вида ресурсоснабжения	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), туг/Гкал	0,178	0,178	0,178	0,178

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

Наименование вида ресурсоснабжения	2014	2015	2020	2025
Водоснабжение	2,6	2,6	2,5	2,3
Водоотведение	-	-	-	-

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

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

Наименование вида ресурсоснабжения	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	6,34	6,34	6,34	6,34
Электроснабжение*	-	-	-	-
Водоснабжение	-	-	-	-

*- в связи с тем, что в Кировском городском поселении выработка электрической энергии не производится, данные по расходу ресурса на собственные нужды не заполнены

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

Наименование вида ресурсоснабжения	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)	17,3	18,9	10	5
Электроснабжение*	-	-	-	-
Водоснабжение	-	-	-	-
Водоотведение	-	-	-	-

Табл. 5.8. Значение удельных расходов потребления ресурсов на м³

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	2014	2015	2020	2025
Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение), Гкал/м³/год	Жилищный фонд	0.114	0.113	0.110	0.108
	Бюджетные учреждения	0.068	0.068	0.066	0.064
	Прочие				
Электроснабжение, тыс.кВт*ч/год/м³	Жилищный фонд	0.023	0.023	0.022	0.022
	Бюджетные учреждения	0.029	0.029	0.028	0.027
	Прочие	0.35	0.35	0.34	0.33

Табл. 5.9. Значение удельных расходов потребления ресурсов на человека

Наименование вида ресурсоснабжения	Потребители	2014	2015	2020	2025
Водоснабжение, м ³ /чел/год	Население	22,72	22,72	40,15	40,15
	Бюджетные учреждения				
	Прочие				
Водоотведение, м ³ /чел/год	Население	37,13	37,13	37,13	37,13
	Бюджетные учреждения				
	Прочие				

*- рассчитано исходя из нормы 110 л/сут. на человека

Надёжность поставки коммунального ресурса 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).

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.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Табл. 5.11. Показатели качества ресурсов.

Наименование ресурса	Показатели качества	Значение
Электрическая энергия	Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц	В связи с высоким износом электрических сетей, помимо снижения качества напряжения, существует вероятность обрыва "нулевого" проводника, что в свою очередь, может привести к выходу из строя электроприборов потребителей электрической энергии.
Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение)	Температура и количество теплоносителя, температура внутри помещения и температура горячей воды, качество горячей воды	Температура теплоносителя соответствует норме 70/95. Температура внутри помещений находится в пределах диапазона установленного Сан ПиН 2.4.22821-10 и 2.2.4.548-96.
Водоснабжение	Качество воды, напор воды в водоразборных устройствах	Наблюдается ухудшение качества поставляемой воды в связи с высоким износом оборудования и сетей.
Водоотведение	Режим работы	Наблюдается аварийные ситуации в связи с высоким износом сетей водоотведения и КОС.
Вывоз твёрдых отходов	Вывоз, в соответствии с графиком, согласованным потребителем	Имеется полигон ТБО. Вывоз осуществляется в соответствии с графиком.

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 образования ТБО	т/год	1196.3	1196.3	1189.56	1170.56	1171.03

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

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

Показатели износа оборудования представлены в табл. 5.13.

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	~45	50	5	7
	теплогенерирующее оборудование	55	65	7	17
Электроснабжение	источники питания	-	-	-	-
	сетевая инфраструктура	~68	70	30	10
Водоснабжение	сетевая инфраструктура	80	85	0	7
	оборудование	82	86	0	15
Водоотведение	сетевая инфраструктура	75	78	15	0
	оборудование	80	85	10	5

*- 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;

➤ в сфере водоснабжения:

- реконструкция оборудования;

- улучшение качественных показателей питьевой воды;

- бесперебойное водоснабжение поселения;

- реконструкция сетей водоснабжения;

➤ в сфере водоотведения:

- реконструкция КОС;

- улучшение экологии рек и водоёмов;

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 системы электроснабжения в Кировском городском поселении

Наименование проекта	Реконструкция системы электроснабжения в Кировском городском поселении	
Цели и задачи проекта	Реконструкция электрических сетей и оборудования с целью повышение качества электроснабжения поселения	
Сроки реализации проекта	2016-2025	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2016-2025	251592 (капитальный ремонт линии ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, ремонт ТП, устройство сетей наружного освещения)
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	

Основные мероприятия перспективной схемы электроснабжения формируются ОАО ДРСК и ООО «Кировские электросети» на основании прогнозируемой необходимой валовой выручки. Поэтому, в связи с высокой степенью неопределённости направлений использования инвестиционных ресурсов связанной с тем, что компания осуществляет энергоснабжение нескольких субъектов Федерации, расчёты эффективности инвестиций не производятся. Приблизительная укрупнённая сумма инвестиционного проекта будет составлять порядка 251592 тыс. руб.

7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

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

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

Таблица 7.1. – Сценарные условия роста цен

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

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция и замена котлоагрегатов

Наименование проекта	Реконструкция и замена котлоагрегатов в котельных	
Цели и задачи проекта	Замена котлов в котельных Кировского городского поселения на новые в связи с истечением срока эксплуатации и необходимостью надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии	
Сроки реализации проекта	2016 - 2020 гг.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам	2016	Замена котлоагрегата ДКВР-2,5/13 (3 шт.) в котельной №9; Замена котлоагрегата Е-1/9 (2 шт.) в котельной №4 – 8025,8 тыс. руб.
	2017	Замена котлоагрегата КВТС-1 (1 шт.) в котельной №3; Замена котлоагрегата КВТС-1 (2 шт.) в котельной №7; Замена котлоагрегата Е-1/9 (1 шт.); КВТС-1 (1 шт.); ТВГ-1,5 (1 шт.) в котельной №8; Замена котлоагрегата КСВ-1,86-0,6 (1 шт.) в котельной №27; Замена котлоагрегата КВТС-1 (1 шт.) в котельной №4; – 10433,8 тыс. руб.
	2018	Замена котлоагрегата КВТС-2,2 (2 шт.) в котельной №5; Замена котлоагрегата КСВ-1,86 (1 шт.) в котельной №23; Замена котлоагрегата КВТС-1,2 (1 шт.) в котельной №27; Замена котлоагрегата КСВ-1,86-0,4 (1 шт.) в котельной №20; Замена котлоагрегата УКВр-0,63 (1 шт.) в котельной №7; – 11220,8 тыс. руб.
	2019	Замена котлоагрегата УКВр-0,8 (2 шт.); УВКа-0,8 (1 шт.) в котельной №3; Замена котлоагрегата УКВа-1,25 (1 шт.) в котельной №4; Замена котлоагрегата УКВа-2,5 (1 шт.); УКВа-1,6 (1 шт.) в котельной №5; – 13007,2 тыс. руб.
	2020	Замена котлоагрегата КВр-0,6 (1 шт.); в котельной №20;

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

	Замена котлоагрегата КВр-0,63-95 (1 шт.) в котельной №23; Замена котлоагрегата УКВм-1,4 (1 шт.); в котельной №26; – 5180,0 тыс. руб.
Направление проекта	Проект надежности
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)	Не окупаем
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP)	Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)	Не окупаем

В таблице 7.2. представлен расчет инвестиционного проекта по реконструкции и замене котлоагрегатов в Кировском городском поселении в программном комплексе «Альт-Инвест-Сумм 6.01».

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Табл. 7.2. Расчёт инвестиционного проекта

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА	
Название проекта: Реконструкция/замена котлоагрегатов и оборудования в котельных Кировского городского поселения	
Дата начала проекта	01.01.2014
Срок жизни проекта	17 лет
Шаг планирования	год
Длительность шага планирования	360 дн.
Основная валюта расчета	тыс. руб.
Иностранная валюта	\$
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.
Язык интерфейса и таблиц	Русский
Защита	Включена
Показывать реальные даты в названиях периодов?	Да

СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА	01.01.2014																
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

Метод расчетов	2	<i>Прогнозные цены (с учетом инфляции)</i>																
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты	%	5.5%	4.7%	4.8%	5.1%	4.5%	4.0%	3.5%	3.3%	3.1%	2.9%	2.8%	2.6%	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	<i>Налог на прибыль (общий налоговый режим)</i>																		
Акцизы и экспортные пошлины	30	дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Импортные пошлины	30	дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ																				
ставка	18.0%	%																		
период уплаты	90	дней																		
способ зачета переплаченного НДС	1	<i>зачитывается при будущих расчетах</i>																		
прямое возмещение налога через периоды	0	периодов																		
НДС полученный		тыс. руб.	0	0	1 012	2 772	4 464	6 049	7 000	7 246	7 485	7 719	7 947	8 172	8 391	8 598	8 793	8 991	9 193	103 830
НДС уплаченный		тыс. руб.	0	0	9	1 616	1 751	2 037	852	64	66	69	71	73	75	77	79	81	82	7 001
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)		тыс. руб.	0	0	1 003	2 748	4 425	5 996	6 938	1 104	7 419	7 650	7 876	8 099	8 316	8 522	8 715	8 911	9 110	96 830

ПРОЧИЕ НАЛОГИ																				
Начисления на заработную плату	30.0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земельный налог		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие налоги, относимые на текущие затраты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество	2.2%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие налоги, относимые на финансовые результаты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ		ставка	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%		
ставка		20,0%																			
период уплаты		30	%																		
			дней																		
Начисленный налог на прибыль			тыс. руб.	0	0	1 114	3 053	4 916	6 662	7 709	4 604	4 867	8 500	8 751	8 999	9 240	9 468	9 683	9 901	10 122	107 589
то же, в итоговой валюте			тыс. руб.	0	0	1 114	3 053	4 916	6 662	7 709	4 604	4 867	8 500	8 751	8 999	9 240	9 468	9 683	9 901	10 122	107 589
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ																					
Суммарные налоговые выплаты			тыс. руб.	0	0	2 117	5 801	9 341	12 657	14 646	5 708	12 285	16 150	16 627	17 098	17 556	17 990	18 397	18 811	19 233	204 418
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА																					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА																					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Земельные участки																					
Наименование	Валюта																				
величина платежей	1	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения																					
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
Оборудование и другие активы																					
Наименование	Валюта																				
Реконструкция/замена котлоагрегатов и оборудования в кот	1	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
величина платежей (с НДС)																					
Нематериальные активы																					
Наименование	Валюта																				
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения																					
Наименование	Валюта																				
величина платежей	1	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов																					
Наименование	Валюта																				
Реконструкция/замена котлоагрегатов и оборудования	1	тыс. руб.		0		10 434	11 221	13 007	5 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 842
величина платежей (с НДС)																					
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе																					
Наименование																					
инвестиционная фаза заканчивается с начала	0	тыс. руб. периода		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая величина ранее осуществленных инвестиций																					
Наименование																					
Незавершенные инвестиции в стартовом балансе	0	тыс. руб.																			
Незавершенные инвестиции по данным текущей таблицы	0	тыс. руб.																			
Существующие активы	0	тыс. руб.																			
Учитывать при оценке эффективности в сумме	0	тыс. руб.																			
= Итого: Земельные участки		тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.		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	10 434	11 221	13 007	5 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 842
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.		0	0	0	10 434	11 221	13 007	5 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 842
ЛИЗИНГ																					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ																					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Номинальный объем																					
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта	0,0	тнт		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

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	1 636	4 263	6 572	8 560	9 567	9 586	9 605	9 624	9 643	9 663	9 682	9 701	9 720	9 739	9 758	127 320
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.	3.50	3.87	4.05	4.26	4.45	4.63	4.80	4.96	5.11	5.26	5.40	5.54	5.68	5.81	5.93	6.05	6.18	
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	6 633	18 170	29 262	39 653	45 886	47 502	49 069	50 600	52 096	53 571	55 006	56 368	57 645	58 942	60 262	680 666
= Итого	тыс. руб.	0	0	6 633	18 170	29 262	39 653	45 886	47 502	49 069	50 600	52 096	53 571	55 006	56 368	57 645	58 942	60 262	680 666
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	1 636	4 263	6 572	8 560	9 567	9 586	9 605	9 624	9 643	9 663	9 682	9 701	9 720	9 739	9 758	127 320
план производства	тнт	0	0	1 636	4 263	6 572	8 560	9 567	9 586	9 605	9 624	9 643	9 663	9 682	9 701	9 720	9 739	9 758	127 320
план реализации	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Плановый расход на единицу продукции	0	0	262	682	1 051	1 370	1 531	1 534	1 537	1 540	1 543	1 546	1 549	1 552	1 555	1 558	1 561	20 371
Материалы на эксплуатацию	0.2 ед.	0	0	262	682	1 051	1 370	1 531	1 534	1 537	1 540	1 543	1 546	1 549	1 552	1 555	1 558	1 561	20 371
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	0.35	
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	58	158	256	348	405	420	435	450	464	477	491	504	516	528	540	6 051
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	0	58	158	256	348	405	420	435	450	464	477	491	504	516	528	540	6 051
= Итого	тыс. руб.	0	0	58	158	256	348	405	420	435	450	464	477	491	504	516	528	540	6 051
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сокращение расходов на техническое обслуживание	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плановый расход на единицу продукции	0.00 тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

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	58	158	256	348	405	420	435	450	464	477	491	504	516	528	540	6 051
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	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие производственные расходы																			
Зарплата вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	16 882	16 882	0	0	0	0	0	0	0	0	33 764
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	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы																			
Зарплата административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату административного персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы																			
Зарплата коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы на зарплату коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валюта	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Наименование	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	0%	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	49	134	217	295	343	17 238	17 251	381	393	404	416	427	438	448	458	38 892
Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	0	0	58	158	256	348	405	420	435	450	464	477	491	504	516	528	540	6 051
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ																			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ																			
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
<i>Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)</i>	тыс. руб.	0	0	4 801	7 177	16 196	30 374	56 351	96 008	133 957	168 318	203 400	239 472	276 506	314 451	353 248	392 918	433 476	
<i>Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)</i>	тыс. руб.	0	0	-2 753	-7 528	-5 332	2 574	22 710	56 931	89 970	120 416	152 767	186 659	235 909	286 944	339 088	392 367	446 799	
КРЕДИТЫ																			
Существующие кредиты																			
Годовая процентная ставка	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Новые кредиты																			
Наименование	2	Инвестиционный кредит																	
Тип кредита	1	тыс. руб.																	
Валюта кредита	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Годовая процентная ставка	0	лет																	
Отсрочка выплаты процентов																			
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	0	4 801	7 177	16 196	30 374	56 351	96 008	133 957	168 318	203 400	239 472	276 506	314 451	353 248	392 918	433 476	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	0	-2 753	-7 528	-5 332	2 574	22 710	56 931	89 970	120 416	152 767	186 659	235 909	286 944	339 088	392 367	446 799	

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	-344	9 836	10 646	12 469	4 857	1 717	-1 601	-361	-77	-76	-74	-70	-66	-67	-68	36 721
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
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	10 434	11 221	13 007	5 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 842
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	-344	-598	-575	-538	-323	1 717	-1 601	-361	-77	-76	-74	-70	-66	-67	-68	-3 121
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	0	4 801	7 177	16 196	30 374	56 351	96 008	133 957	168 318	203 400	239 472	276 506	314 451	353 248	392 918	433 476	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	0																	

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	0	5 621	15 398	24 799	33 604	38 886	40 266	41 584	42 882	44 149	45 399	46 615	47 769	48 852	49 951	51 070	576 835
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	49	134	217	295	343	17 238	17 251	381	393	404	416	427	438	448	458	38 892
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	0	5 572	15 265	24 581	33 309	38 543	23 018	24 333	42 501	43 756	44 995	46 199	47 342	48 414	49 503	50 612	537 943
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	5 572	15 265	24 581	33 309	38 543	23 018	24 333	42 501	43 756	44 995	46 199	47 342	48 414	49 503	50 612	537 943
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	5 572	15 265	24 581	33 309	38 543	23 018	24 333	42 501	43 756	44 995	46 199	47 342	48 414	49 503	50 612	537 943
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	1 114	3 053	4 916	6 662	7 709	4 604	4 867	8 500	8 751	8 999	9 240	9 468	9 683	9 901	10 122	107 589
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	4 458	12 212	19 665	26 647	30 834	18 414	19 466	34 000	35 005	35 996	36 959	37 874	38 731	39 603	40 490	430 355

График: Выручка, тыс. руб.

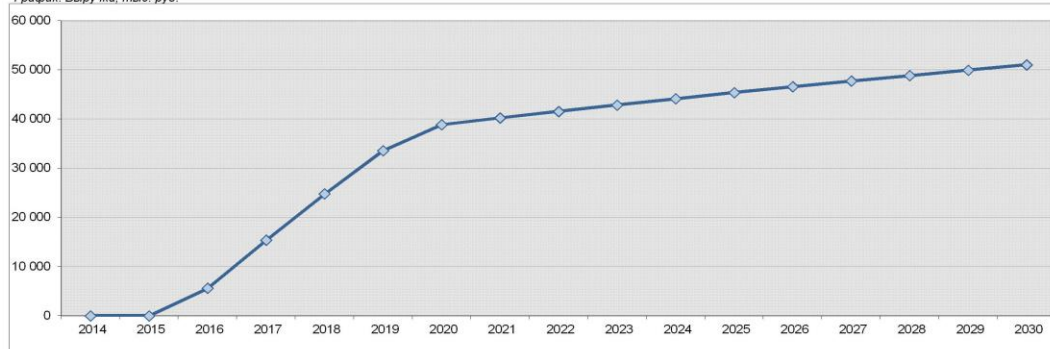
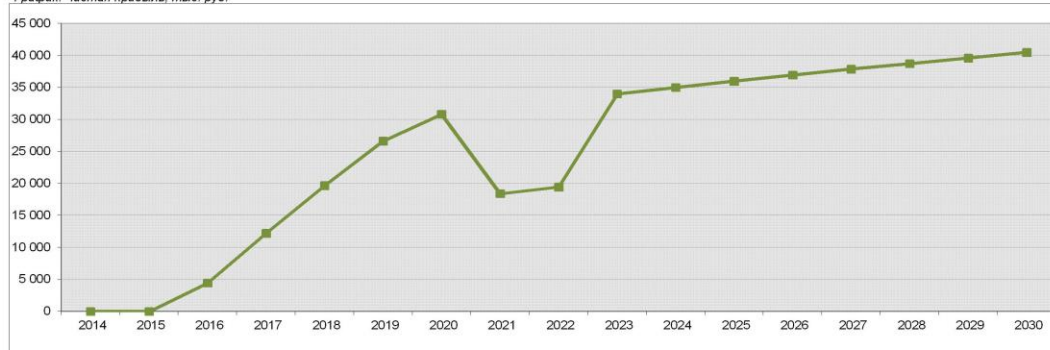


График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	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	0
Прочие расходы (без НДС)	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0% тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	0	5 572	15 265	24 581	33 309	38 543	39 900	41 215	42 501	43 756	44 995	46 199	47 342	48 414	49 503	50 612	571 708
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	0	5 572	15 265	24 581	33 309	38 543	23 018	24 333	42 501	43 756	44 995	46 199	47 342	48 414	49 503	50 612	537 943
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	0	4 458	12 212	19 665	26 647	30 834	18 414	19 466	34 000	35 005	35 996	36 959	37 874	38 731	39 603	40 490	430 355

График: ЕБИТДА, тыс. руб.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

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	6 633	18 170	29 262	39 653	45 886	47 502	49 069	50 600	52 096	53 571	55 006	56 368	57 645	58 942	60 262	680 666
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	-58	-158	-256	-348	-405	-420	-435	-450	-464	-477	-491	-504	-516	-528	-540	-6 051
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	-2 117	-5 801	-9 341	-12 657	-14 646	-5 708	-12 285	-16 150	-16 627	-17 098	-17 556	-17 990	-18 397	-18 811	-19 233	-204 418
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	4 458	12 212	19 665	26 647	30 834	41 374	36 349	34 000	35 005	35 996	36 959	37 874	38 731	39 603	40 490	470 197
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	0	-10 434	-11 221	-13 007	-5 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39 842
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	344	598	575	538	323	-1 717	1 601	361	77	76	74	70	66	67	68	3 121
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	344	-9 836	-10 646	-12 469	-4 857	-1 717	1 601	361	77	76	74	70	66	67	68	-36 721
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	0	4 801	2 376	9 019	14 178	25 977	39 657	37 949	34 361	35 082	36 072	37 034	37 944	38 797	39 670	40 558	433 476
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	4 801	7 177	16 196	30 374	56 351	96 008	133 957	168 318	203 400	239 472	276 506	314 451	353 248	392 918	392 918
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	0	4 801	7 177	16 196	30 374	56 351	96 008	133 957	168 318	203 400	239 472	276 506	314 451	353 248	392 918	433 476	433 476

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

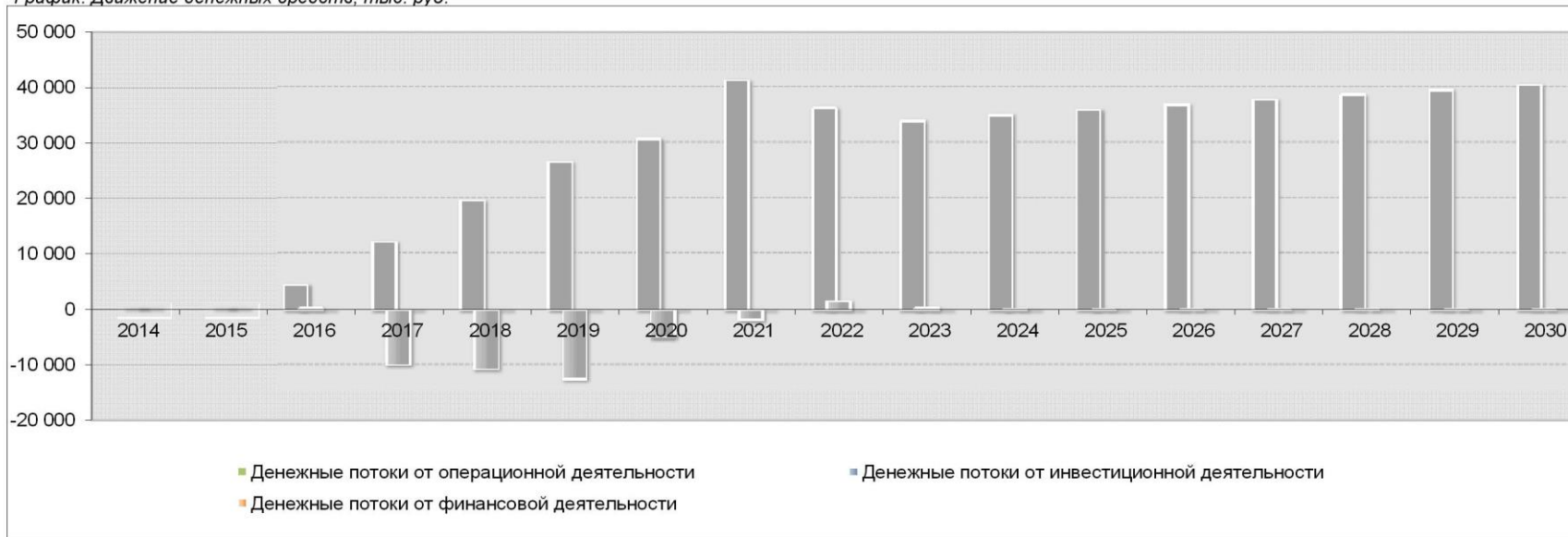
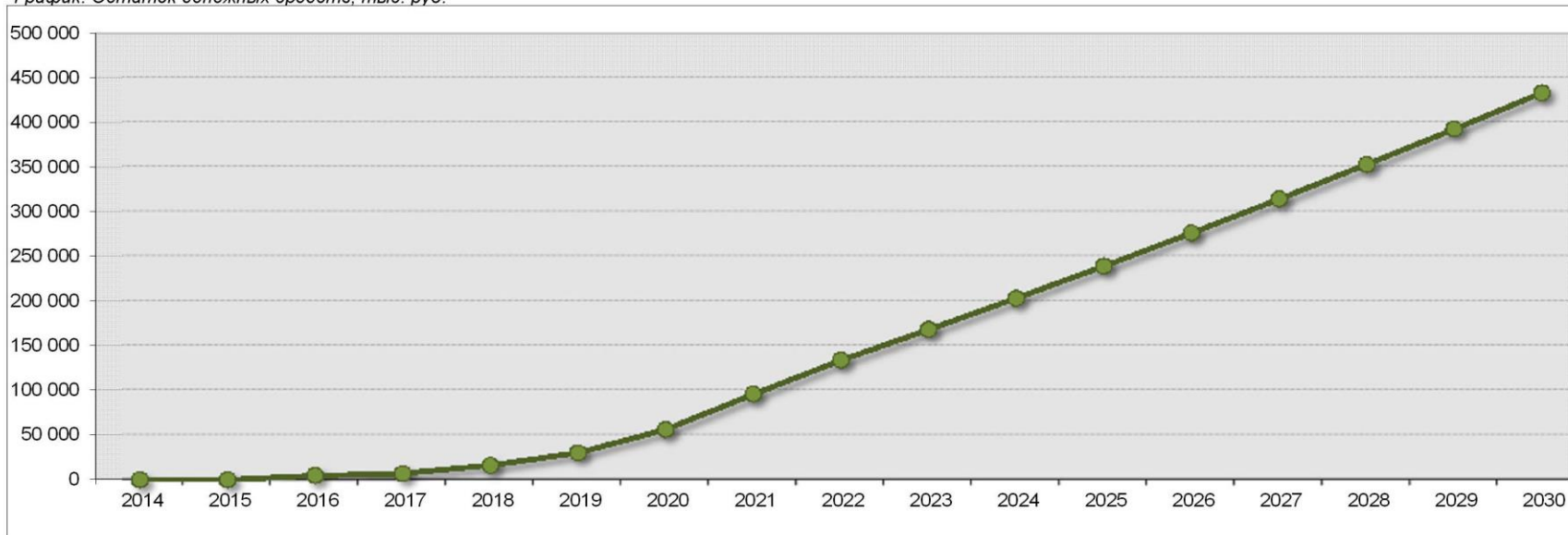
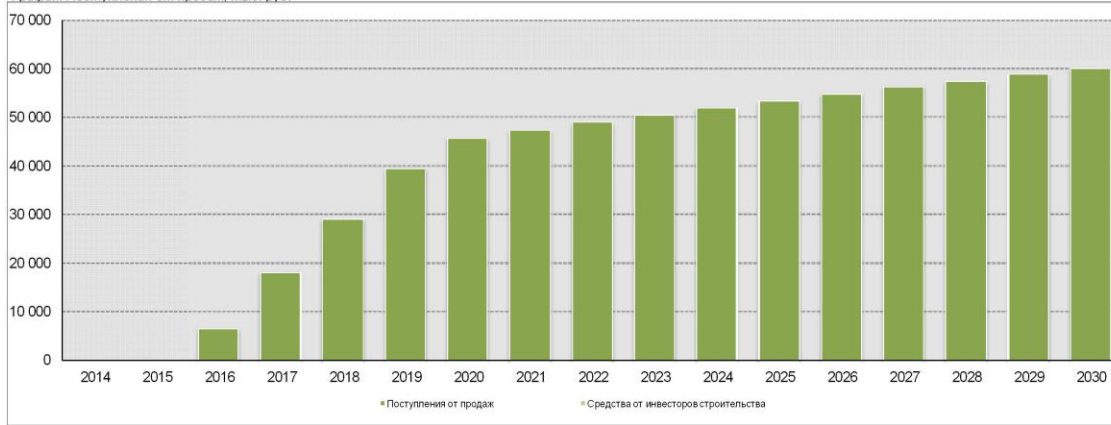


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

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	4 801	7 177	16 196	30 374	56 351	96 008	133 957	168 318	203 400	239 472	276 506	314 451	353 248	392 918	433 476
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	0	8 842	18 351	29 374	33 764	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	0	1 592	3 303	5 287	6 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	16 882	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	4 801	17 611	37 851	65 036	96 193	112 890	133 957	168 318	203 400	239 472	276 506	314 451	353 248	392 918	433 476
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	4 801	17 611	37 851	65 036	96 193	112 890	133 957	168 318	203 400	239 472	276 506	314 451	353 248	392 918	433 476
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	344	941	1 516	2 054	2 377	660	2 260	2 621	2 698	2 775	2 849	2 919	2 986	3 053	3 121
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	344	941	1 516	2 054	2 377	660	2 260	2 621	2 698	2 775	2 849	2 919	2 986	3 053	3 121
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	4 458	16 669	36 335	62 982	93 816	112 230	131 697	165 697	200 702	236 698	273 657	311 531	350 262	389 865	430 355
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	4 458	16 669	36 335	62 982	93 816	112 230	131 697	165 697	200 702	236 698	273 657	311 531	350 262	389 865	430 355
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	0	4 801	17 611	37 851	65 036	96 193	112 890	133 957	168 318	203 400	239 472	276 506	314 451	353 248	392 918	433 476
Контроль схожести баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Активы проекта, тыс. руб.

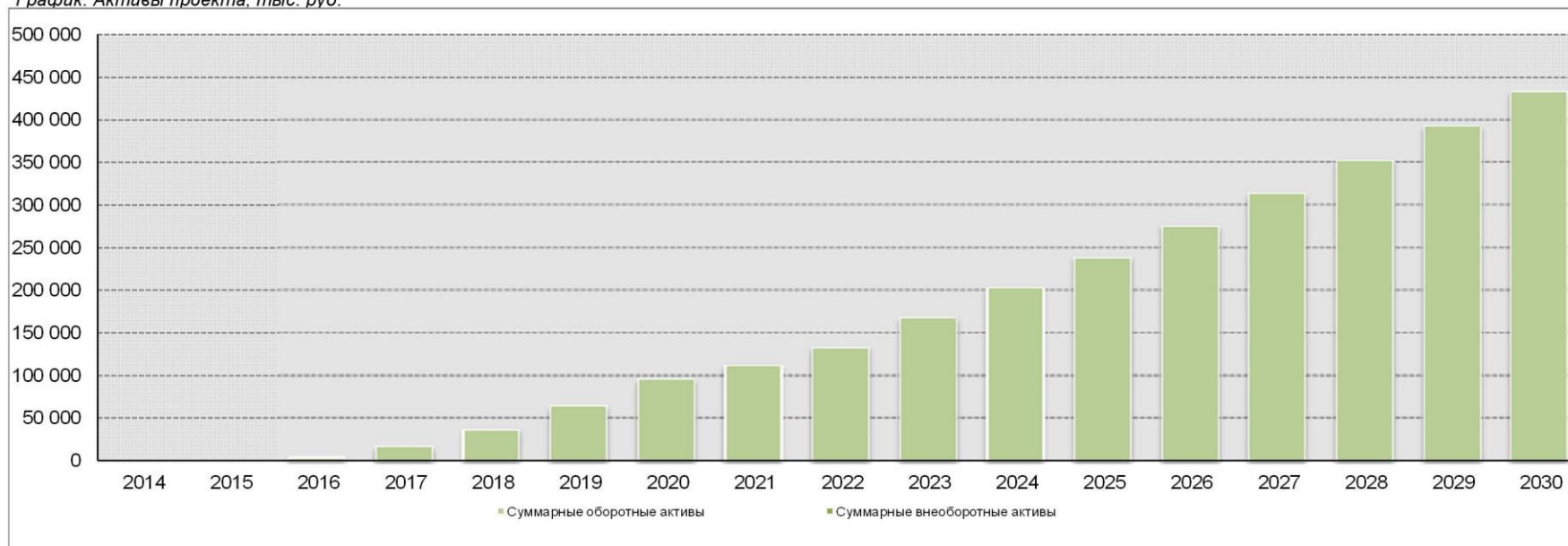
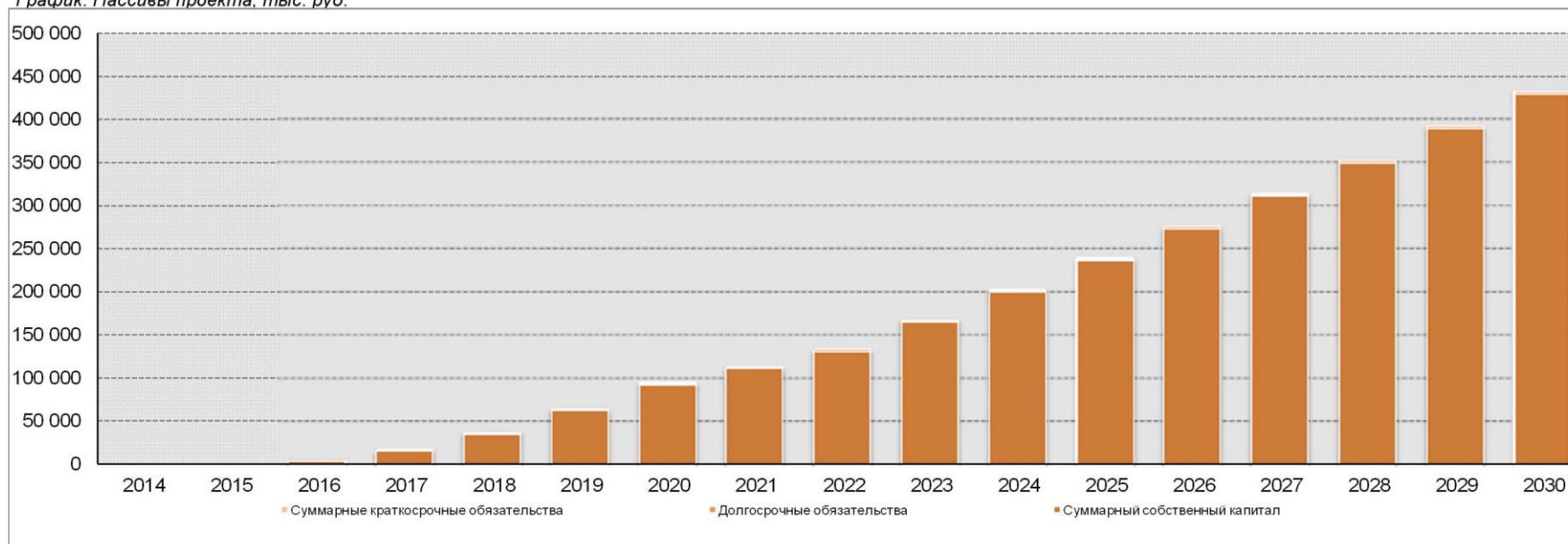


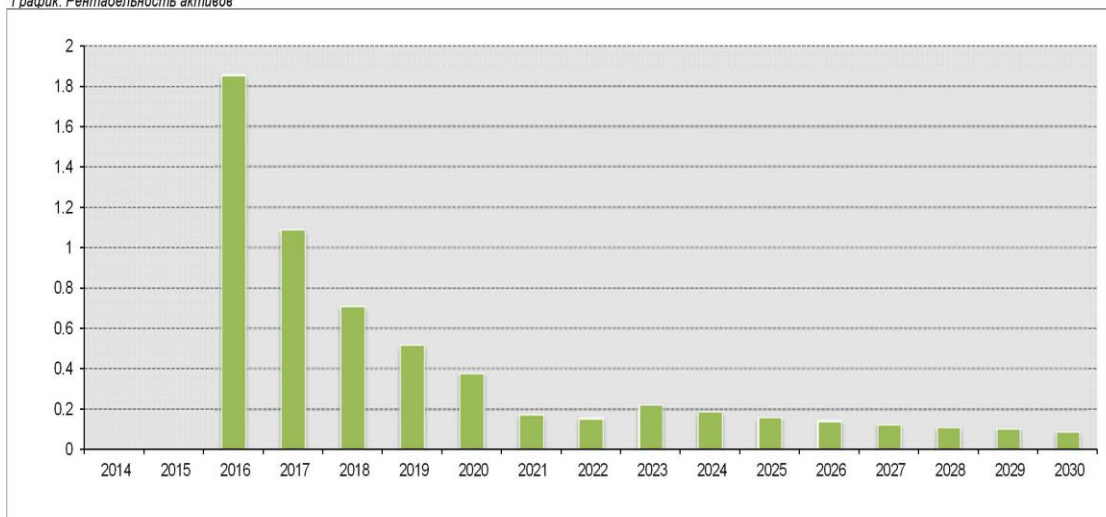
График: Пассивы проекта, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рентабельность активов	%	-	-	185.7%	109.0%	70.9%	51.8%	38.2%	17.6%	15.8%	22.5%	18.8%	16.3%	14.3%	12.8%	11.6%	10.6%	9.3%
Рентабельность собственного капитала	%	-	-	200.0%	115.6%	74.2%	53.7%	39.3%	17.9%	16.0%	22.9%	19.1%	16.5%	14.5%	12.9%	11.7%	10.7%	9.4%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	-	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	42.8%	41.5%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%
Прибыльность продаж	%	-	-	79.3%	79.3%	79.3%	79.3%	79.3%	45.7%	46.8%	79.3%	79.3%	79.3%	79.3%	79.3%	79.3%	79.3%	79.3%
Доля постоянных затрат	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	97.9%	97.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	0	0	0	0	0	17 033	17 033	0	0	0	0	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	57.7%	59.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Рентабельность по ЕВИТДА	%	-	-	11363%	11401%	11326%	11278%	11225%	231%	239%	11156%	11139%	11125%	11108%	11086%	11063%	11062%	11061%
Рентабельность по ЕВИТ	%	-	-	11363%	11401%	11326%	11278%	11225%	134%	141%	11156%	11139%	11125%	11108%	11086%	11063%	11062%	11061%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	-	9090%	9121%	9061%	9023%	8980%	107%	113%	8925%	8911%	8900%	8887%	8869%	8851%	8849%	8848%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	4 458	16 669	36 335	62 982	93 816	112 230	131 697	165 697	200 702	236 698	273 657	311 531	350 262	389 865	430 355
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	-	0.93	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	0.98	0.98	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Прибыльность продаж

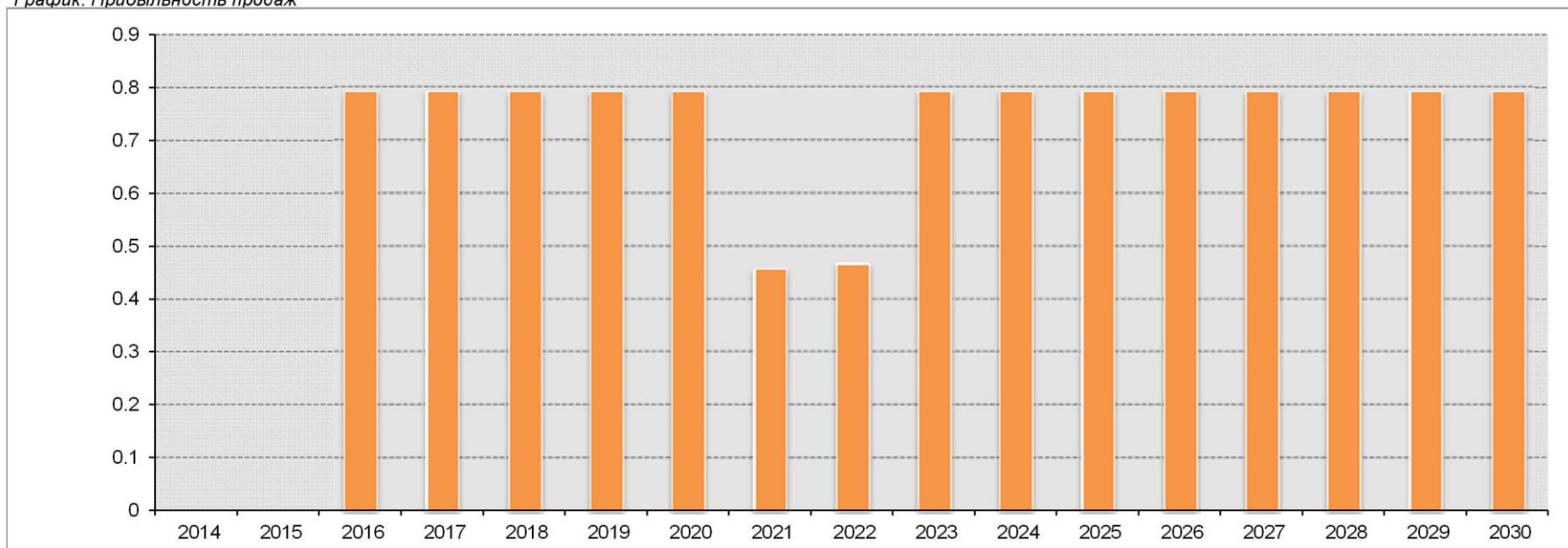
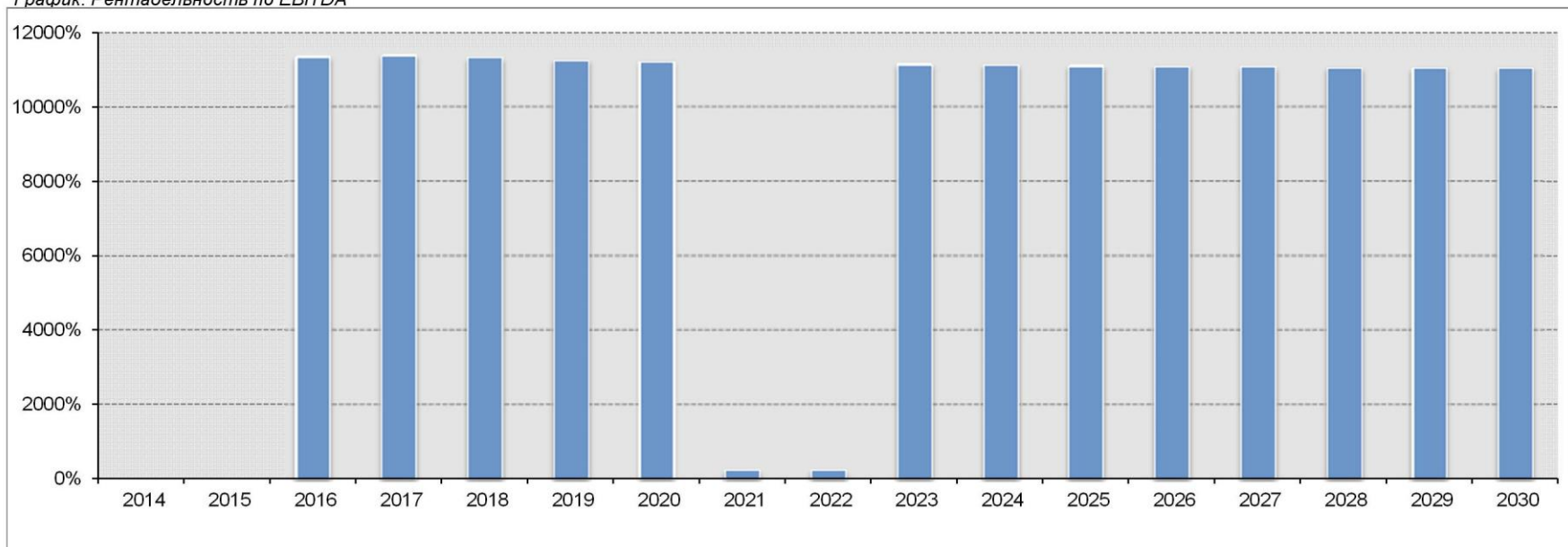


График: Рентабельность по EBITDA



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

База распределения постоянных расходов 1 Затраты на сырье и материалы

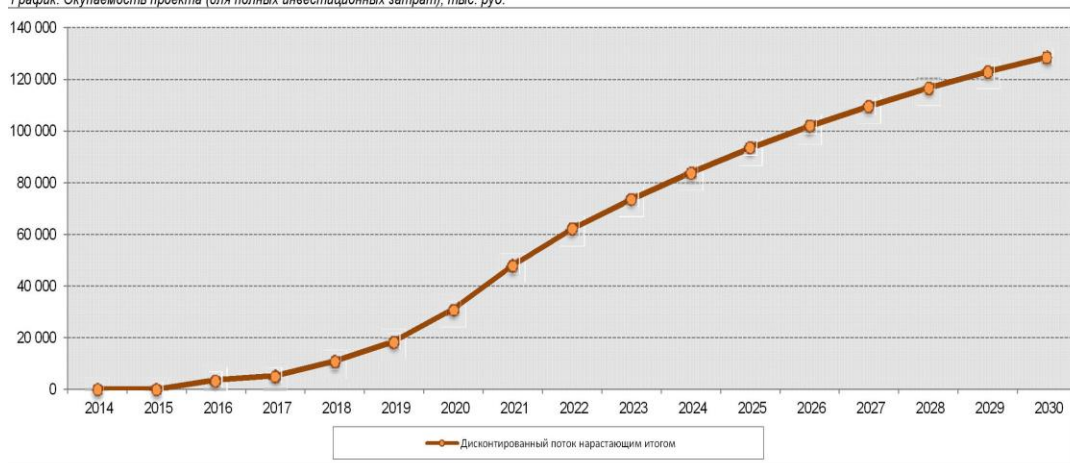
Среднее сокращение потребления топлива на весь период жизни проекта

Цена реализации	тыс. руб. / тнт	2.97	3.28	3.44	3.61	3.77	3.93	4.06	4.20	4.33	4.46	4.58	4.70	4.81	4.92	5.03	5.13	5.23
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	-	-	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	1.80	1.80	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
Ценовой коэффициент	%	-	-	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Рентабельность	%	-	-	99%	99%	99%	99%	99%	57%	59%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%

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	4 801	2 376	9 019	14 178	25 977	39 657	37 949	34 361	35 082	36 072	37 034	37 944	38 797	39 670	40 558	433 476
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	0	3 760	1 646	5 531	7 695	12 477	16 856	14 275	11 438	10 335	9 404	8 544	7 747	7 010	6 343	5 739	128 801
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	3 760	5 407	10 938	18 633	31 111	47 967	62 242	73 680	84 015	93 419	101 963	109 710	116 720	123 062	128 801	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	128 801	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	Нет	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	Нет																		
Ставка реинвестирования доходов	13%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																		

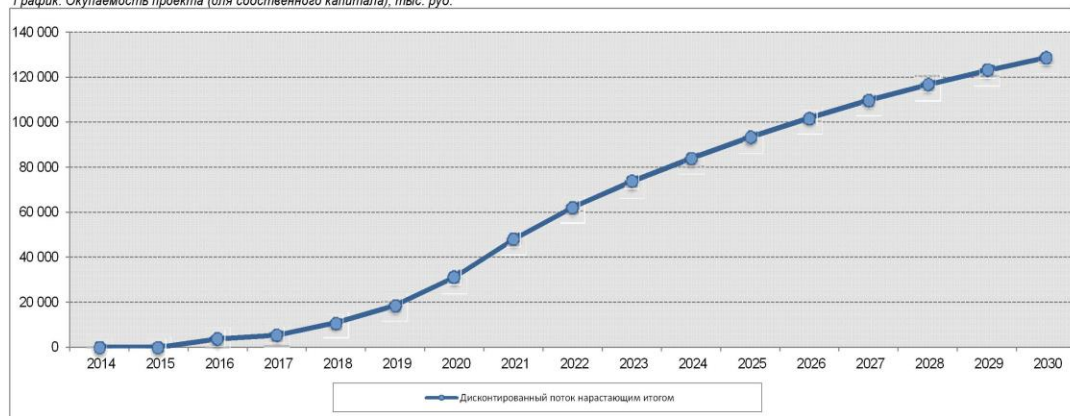
График: Окупаемость проекта (для полных инвестиционных затрат), тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

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	4 801	2 376	9 019	14 178	25 977	39 657	37 949	34 361	35 082	36 072	37 034	37 944	38 797	39 670	40 558	433 476
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	3 760	1 646	5 531	7 695	12 477	16 856	14 275	11 438	10 335	9 404	8 544	7 747	7 010	6 343	5 739	128 801
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	0	3 760	5 407	10 938	18 633	31 111	47 967	62 242	73 680	84 015	93 419	101 963	109 710	116 720	123 062	128 801	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	128 801	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	Нет	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	Нет																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

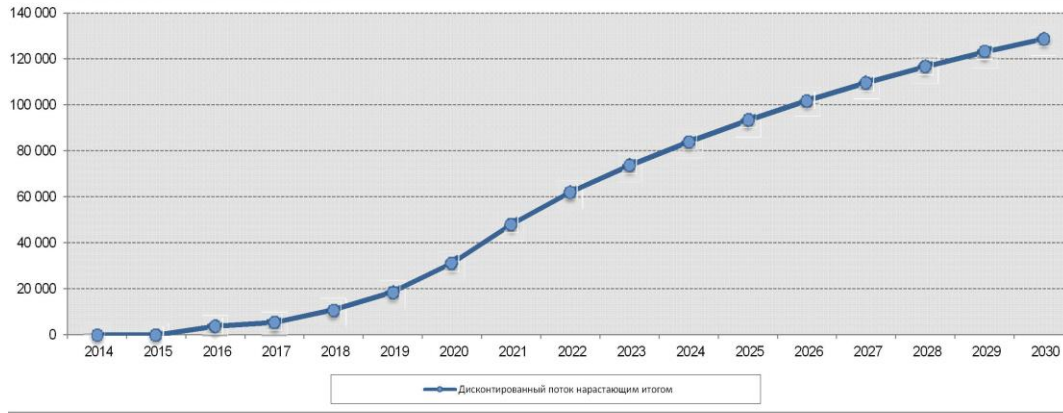
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



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	4 801	2 376	9 019	14 178	25 977	39 657	37 949	34 361	35 082	36 072	37 034	37 944	38 797	39 670	40 558	433 476
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	3 760	1 646	5 531	7 695	12 477	16 856	14 275	11 438	10 335	9 404	8 544	7 747	7 010	6 343	5 739	128 801
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	0	3 760	5 407	10 938	18 633	31 111	47 967	62 242	73 680	84 015	93 419	101 963	109 710	116 720	123 062	128 801	
Простой срок окупаемости	Нет	лет																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	128 801	тыс. руб.																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																		
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																		
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	Нет	разы																		
Модифицированная IRR (MIRR)	Нет																			
Ставка реинвестирования доходов	13%																			
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																			

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

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



ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	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 постпрогнозный период	2%	%																		
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	0	4 801	-6 467	-490	3 155	21 587	67 343	37 949	34 361	35 082	36 072	37 034	37 944	38 797	39 670	40 558	427 398
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	0	4 458	12 212	19 665	26 647	30 834	18 414	19 466	34 000	35 005	35 996	36 959	37 874	38 731	39 603	40 490	430 355
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	16 882	16 882	0	0	0	0	0	0	0	0	33 764
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	0	-344	8 245	8 935	10 485	4 067	-32 047	-1 601	-361	-77	-76	-74	-70	-66	-67	-68	-3 121
Инвестиции		тыс. руб.	0	0	0	-10 434	-11 221	-13 007	-5 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39 842
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	3 537	-4 216	-283	1 611	9 754	26 928	13 429	10 760	9 722	8 846	8 037	7 288	6 594	5 967	5 399	113 374
Продленная стоимость проекта	376 926	тыс. руб.																		
Итого стоимость бизнеса	160 572	тыс. руб.																		

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ИТОГО	
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней																				
	федеральный	территории																		
Налог на добавленную стоимость	100%	0%																		
Налог на прибыль	10%	90%																		
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%																		
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%																		
Импортная пошлина	100%	0%																		
Подоходный налог	0%	100%																		
Земельный налог	0%	100%																		
Налог на имущество	0%	100%																		
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%																		
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%																		
Единый налог на вмененный доход	0%	100%																		
Упрощенная система налогообложения	0%	100%																		
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	0	0	1 114	3 053	4 916	6 662	7 709	1 565	7 905	8 500	8 751	8 999	9 240	9 468	9 683	9 901	10 122	107 589
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	0	0	1 003	2 748	4 425	5 996	6 938	4 143	4 380	7 650	7 876	8 099	8 316	8 522	8 715	8 911	9 110	96 830

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет																				
целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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																				
целевое 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	1 114	3 053	4 916	6 662	7 709	1 565	7 905	8 500	8 751	8 999	9 240	9 468	9 683	9 901	10 122	107 589	
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	тыс. руб.	0	0	1 003	2 748	4 425	5 996	6 938	4 143	4 380	7 650	7 876	8 099	8 316	8 522	8 715	8 911	9 110	96 830	
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	873	2 116	3 015	3 616	3 703	665	2 974	2 830	2 578	2 346	2 132	1 933	1 749	1 583	1 432	33 544	
Дисконтированные потоки территориального бюджета		0	0	786	1 904	2 714	3 254	3 332	1 761	1 648	2 547	2 320	2 111	1 919	1 740	1 575	1 425	1 289	30 323	
NPV федерального бюджета	33 544	тыс. руб.																		
NPV территориального бюджета	30 323	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	5 621	15 398	24 799	33 604	38 886	40 256	41 584	42 882	44 149	45 399	46 615	47 769	48 852	49 951	51 070	576 835
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	0	49	134	217	295	343	17 238	17 251	381	393	404	416	427	438	448	458	38 892
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕВITDA)	тыс. руб.	0	0	5 572	15 265	24 581	33 309	38 543	39 900	41 215	42 501	43 756	44 995	46 199	47 342	48 414	49 503	50 612	571 708
Прибыль до процентов и налога (ЕВIT)	тыс. руб.	0	0	5 572	15 265	24 581	33 309	38 543	23 018	24 333	42 501	43 756	44 995	46 199	47 342	48 414	49 503	50 612	537 943
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	0	5 572	15 265	24 581	33 309	38 543	23 018	24 333	42 501	43 756	44 995	46 199	47 342	48 414	49 503	50 612	537 943
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	4 458	12 212	19 665	26 647	30 834	18 414	19 466	34 000	35 005	35 996	36 959	37 874	38 731	39 603	40 490	430 355
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	0	4 458	12 212	19 665	26 647	30 834	18 414	19 466	34 000	35 005	35 996	36 959	37 874	38 731	39 603	40 490	430 355
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	-10 434	-11 221	-13 007	-5 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39 842
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	344	598	575	538	323	-1 717	1 601	361	77	76	74	70	66	67	68	3 121
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	4 801	2 376	9 019	14 178	25 977	39 657	37 949	34 361	35 082	36 072	37 034	37 944	38 797	39 670	40 558	433 476
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	4 801	7 177	16 196	30 374	56 351	96 008	133 957	168 318	203 400	239 472	276 506	314 451	353 248	392 918	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	0	4 801	7 177	16 196	30 374	56 351	96 008	133 957	168 318	203 400	239 472	276 506	314 451	353 248	392 918	433 476	
Эффективность полных инвестиционных затрат																			
Чистая приведенная стоимость (NPV)	128 801	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	Нет	%																	
Эффективность для собственного капитала																			
Чистая приведенная стоимость (NPV)	128 801	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	Нет	разы																	
Эффективность для банка																			
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	Нет	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)																	

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционному проекту

Реконструкция теплотрасс с использованием предизолированных труб

Наименование проекта	Реконструкция теплотрасс с использованием предизолированных труб	
Цели и задачи проекта	Замена изношенных участков теплотрасс на систему предизолированных труб с целью уменьшения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии и постепенной заменой физически и морально устаревших участков теплотрасс	
Сроки реализации проекта	2016-2025 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2016	Реконструкция 1200 м теплотрасс - 7807 тыс. руб.
	2017	Реконструкция 1200 м теплотрасс - 8283 тыс. руб.
	2018	Реконструкция 1200 м теплотрасс - 8703 тыс. руб.
	2019	Реконструкция 1200 м теплотрасс - 9116 тыс. руб.
	2020	Реконструкция 1200 м теплотрасс - 9474 тыс. руб.
	2021	Реконструкция 1200 м теплотрасс - 9853 тыс. руб.
	2022	Реконструкция 1200 м теплотрасс - 10190 тыс. руб.
	2023	Реконструкция 1200 м теплотрасс - 10487 тыс. руб.
	2024	Реконструкция 1200 м теплотрасс - 10764 тыс. руб.
	2025	Реконструкция 1308 м теплотрасс - 12041 тыс. руб.
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.	106060	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	13,7	
Простой срок окупаемости (PP), лет	16,04	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	18,36	

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Табл. 7.3. Расчёт инвестиционного проекта

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Описание проекта

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА																		
Название проекта: Реконструкция теплотрасс использованием предизолированных труб																		
Дата начала проекта	01.01.2014																	
Срок жизни проекта	50 лет																	
Шаг планирования	год																	
Длительность шага планирования	360 дн.																	
Основная валюта расчета	тыс. руб.																	
Иностранная валюта	\$																	
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.																	
Язык интерфейса и таблиц		Русский																
Защита		Включена																
Показывать реальные даты в названиях периодов?		Да																
СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА																		
01.01.2014																		
ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ																		
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2040 2050 2060																		
Метод расчетов	2	Прогнозные цены (с учетом инфляции)																
Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты	%	5.5%	4.7%	4.8%	5.1%	4.5%	4.0%	3.5%	3.3%	3.1%	2.9%	2.8%	2.6%	2.0%	2.0%	2.0%		
Данные для иностранной валюты																		
Ставка рефинансирования ЦБ	%	8.3%	7.0%	7.1%	7.7%	6.6%	6.0%	5.3%	4.9%	4.6%	4.3%	4.1%	3.9%	3.0%	3.0%	3.0%		
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ																		
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2040 2050 2060 ИТОГО																		
СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА																		
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2040 2050 2060 ИТОГО																		
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА																		
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2040 2050 2060 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	
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	
Оборудование и другие активы																		
Наименование	Валюта																	
Реконструкция теплотрасс	1	тыс. руб.	0	0	7 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 807
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	7 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 807
Нематериальные активы																		
Наименование	Валюта																	
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения																		
Наименование	Валюта																	
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов																		
Наименование	Валюта																	
Реконструкция теплотрасс	1	тыс. руб.				8 283	8 703	9 116	9 474	9 853	10 190	10 487	10 764	12 041	0	0	0	88 913
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.				8 283	8 703	9 116	9 474	9 853	10 190	10 487	10 764	12 041	0	0	0	88 913
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе																		
инвестиционная фаза заканчивается с начала периода	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Земельные участки		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.	0	0	7 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 807
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Финансовые вложения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.	0	0	0	8 283	8 703	9 116	9 474	9 853	10 190	10 487	10 764	12 041	0	0	0	88 913
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	0	0	7 807	8 283	8 703	9 116	9 474	9 853	10 190	10 487	10 764	12 041	0	0	0	96 720
ЛИЗИНГ																		
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2040 2050 2060 ИТОГО																		

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2040	2050	2060	ИТОГО
<i>Номинальный объем</i>																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	0.0 тнт	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	0	86	251	438	667	920	1 197	1 497	1 821	2 169	2 594	2 594	2 594	2 594	110 207
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)																	
<i>Валюта</i>																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	1 тыс. руб.	3.50	3.87	4.05	4.26	4.45	4.63	4.80	4.96	5.11	5.26	5.40	5.54	9.78	11.97	14.64	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	0	347	1 069	1 950	3 091	4 413	5 929	7 646	9 573	11 715	14 381	25 364	31 037	37 978	1 118 961
= Итого	тыс. руб.	0	0	347	1 069	1 950	3 091	4 413	5 929	7 646	9 573	11 715	14 381	25 364	31 037	37 978	1 118 961
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	тнт	0	0	86	251	438	667	920	1 197	1 497	1 821	2 169	2 594	2 594	2 594	2 594	110 207
план производства	тнт	0	0	86	251	438	667	920	1 197	1 497	1 821	2 169	2 594	2 594	2 594	2 594	110 207
план реализации	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
склад готовой продукции	тнт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	<i>Планоый расход на единицу продукции</i>																
Материалы на эксплуатацию	0.1 ед.	0	0	9	25	44	67	92	120	150	182	217	259	259	259	259	11 021
ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)																	
<i>Валюта</i>																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	1 тыс. руб.	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.21	0.26	0.32	
Материалы на эксплуатацию	1 тыс. руб.	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.21	0.26	0.32	
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	тыс. руб.	0	0	1	3	5	8	12	16	21	27	33	40	55	67	82	2 506
Материалы на эксплуатацию	тыс. руб.	0	0	1	3	5	8	12	16	21	27	33	40	55	67	82	2 506
= Итого	тыс. руб.	0	0	1	3	5	8	12	16	21	27	33	40	55	67	82	2 506
ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ																	
<i>Валюта</i>																	
Экономия топлива на отпуск в сеть	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сокращение расходов на техническое обслуживание	1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Планоый расход на единицу продукции	0.00 тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
= Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2040	2050	2060	ИТОГО
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2040	2050	2060	ИТОГО
Прямые производственные расходы																	
Расходы на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	1	3	5	8	12	16	21	27	33	40	55	67	82	2 506
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 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
Страховые взносы на зарплату вспомогательного произв. персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	1 323	1 323	1 323	1 323	1 323	0	0	0	0	3 014	3 014	0	81 966
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
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
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 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
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 1 тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы как % от продаж	тыс. руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	0	1	1 326	1 328	1 330	1 334	1 337	18	23	28	34	3 061	3 071	70	84 090
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	0	0	1	3	5	8	12	16	21	27	33	40	55	67	82	2 506
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2040	2050	2060	ИТОГО
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2040	2050	2060	ИТОГО
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	0	-7 554	-14 789	-21 547	-27 800	-33 641	-39 077	-43 987	-47 902	-50 633	-52 813	179 265	377 644	613 064	938 951
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	0	-2 753	-7 528	-5 332	2 574	22 710	56 931	89 970	120 416	152 767	186 659	505 152	703 531	938 951	938 951
КРЕДИТЫ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2040	2050	2060	ИТОГО
Существующие кредиты																	
Годовая процентная ставка	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Новые кредиты																	
Наименование	2	Инвестиционный кредит															
Тип кредита	1																
Валюта кредита	1																
Годовая процентная ставка	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
Отсрочка выплаты процентов	0	лет															
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	0	-7 554	-14 789	-21 547	-27 800	-33 641	-39 077	-43 987	-47 902	-50 633	-52 813	179 265	377 644	613 064	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	0	-2 753	-7 528	-5 332	2 574	22 710	56 931	89 970	120 416	152 767	186 659	505 152	703 531	938 951	

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	2040	2050	2060	ИТОГО
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	0	0	7 789	8 302	8 703	9 096	9 351	9 709	10 079	10 387	10 652	11 902	-26	-32	-40	94 616
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	7 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 807
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	8 283	8 703	9 116	9 474	9 853	10 190	10 487	10 764	12 041	0	0	0	88 913
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	-18	18	0	-20	-123	-144	-112	-100	-112	-139	-26	-32	-40	-2 104
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	тыс. руб.	0	0	-7 554	-14 789	-21 547	-27 800	-33 641	-39 077	-43 987	-47 902	-50 633	-52 813	179 265	377 644	613 064	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-52 813															

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2040	2050	2060	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	0	294	906	1 653	2 620	3 740	5 025	6 479	8 112	9 928	12 187	21 495	26 302	32 185	948 272
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	1	1 326	1 328	1 330	1 334	1 337	18	23	28	34	3 061	3 071	70	84 090
в том числе																	
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	1	2	5	7	10	14	18	23	28	34	47	57	70	2 124
Прочие переменные расходы	тыс. руб.	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
Лизинговые платежи	тыс. руб.	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
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	1 323	1 323	1 323	1 323	1 323	0	0	0	0	3 014	3 014	0	81 966
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	0	294	-419	325	1 289	2 407	3 687	6 461	8 090	9 901	12 153	18 434	23 231	32 115	864 182
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	294	-419	325	1 289	2 407	3 687	6 461	8 090	9 901	12 153	18 434	23 231	32 115	864 182
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	0	294	-419	325	1 289	2 407	3 687	6 461	8 090	9 901	12 153	18 434	23 231	32 115	864 182
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	59	0	0	239	481	737	1 292	1 618	1 980	2 431	3 687	4 646	6 423	172 836
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	235	-419	325	1 050	1 925	2 950	5 169	6 472	7 921	9 723	14 748	18 585	25 692	691 346

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Выручка, тыс. руб.

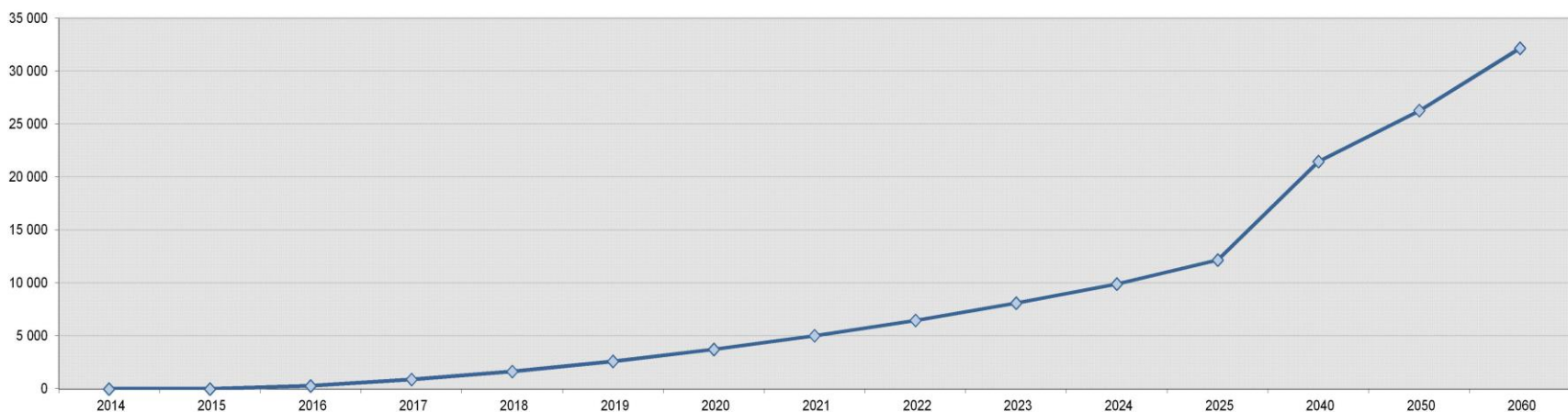
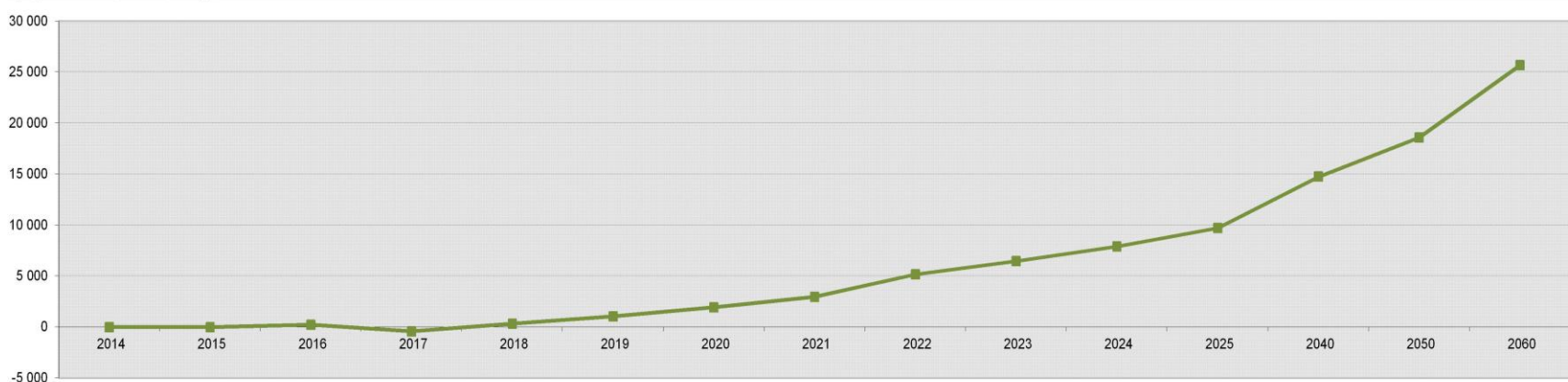


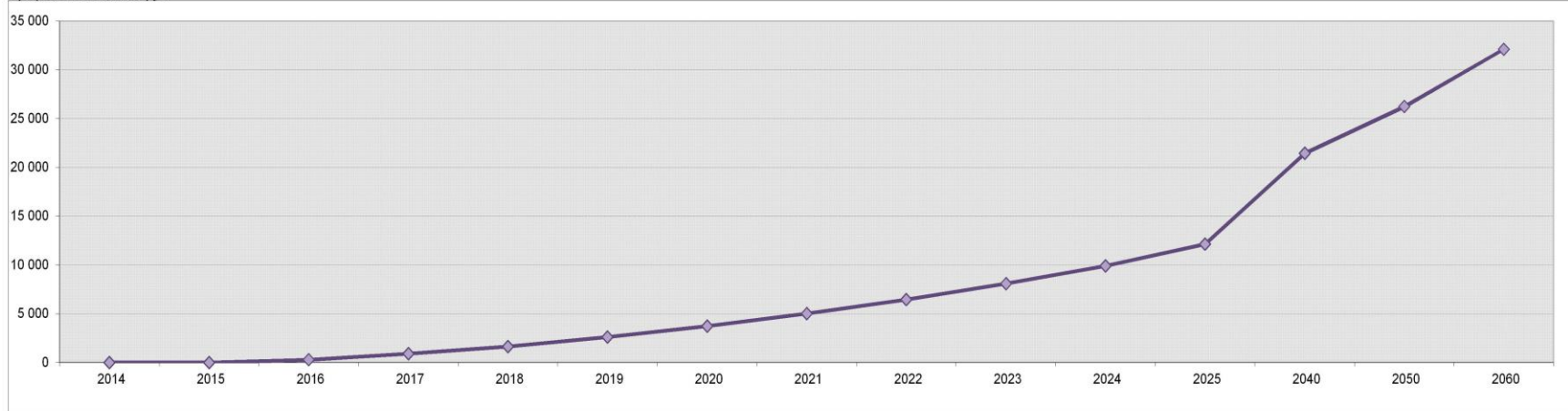
График: Чистая прибыль, тыс. руб.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2040	2050	2060	ИТОГО
	<i>Валюта</i>																	
Прочие доходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)		тыс. руб.	0	0	294	904	1 648	2 612	3 730	5 011	6 461	8 090	9 901	12 153	21 448	26 245	32 115	946 148
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)		тыс. руб.	0	0	294	-419	325	1 289	2 407	3 687	6 461	8 090	9 901	12 153	18 434	23 231	32 115	864 182
Посленалоговая операционная прибыль (НОРЛАТ)		тыс. руб.	0	0	235	-336	260	1 031	1 925	2 950	5 169	6 472	7 921	9 723	14 748	18 585	25 692	691 346

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: ЕБИТДА, тыс. руб.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2040	2050	2060	ИТОГО	
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	0	347	1 069	1 950	3 091	4 413	5 929	7 646	9 573	11 715	14 381	25 364	31 037	37 978	1 118 961
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	-1	-3	-5	-8	-12	-16	-21	-27	-33	-40	-55	-67	-82	-2 506
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	0	-112	0	0	-239	-891	-1 639	-2 455	-3 074	-3 762	-4 618	-7 548	-9 370	-12 204	-328 389
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	0	0	235	1 066	1 945	2 844	3 510	4 273	5 169	6 472	7 921	9 723	17 762	21 599	25 692	788 065
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	-7 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 807
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	-8 283	-8 703	-9 116	-9 474	-9 853	-10 190	-10 487	-10 764	-12 041	0	0	0	-88 913
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	18	-18	0	20	123	144	112	100	112	139	26	32	40	2 104
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	0	0	-7 789	-8 302	-8 703	-9 096	-9 351	-9 709	-10 079	-10 387	-10 652	-11 902	26	32	40	-94 616
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	0	-7 554	-7 235	-6 758	-6 253	-5 841	-5 435	-4 910	-3 915	-2 732	-2 180	17 788	21 631	25 732	693 450
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	-7 554	-14 789	-21 547	-27 800	-33 641	-39 077	-43 987	-47 902	-50 633	161 477	356 012	587 332	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	0	-7 554	-14 789	-21 547	-27 800	-33 641	-39 077	-43 987	-47 902	-50 633	179 265	377 644	613 064		

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

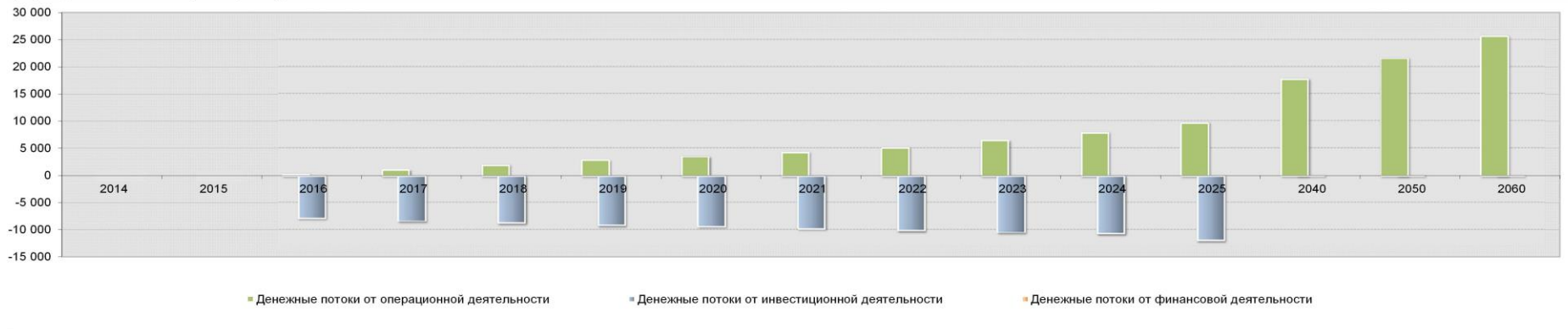


График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

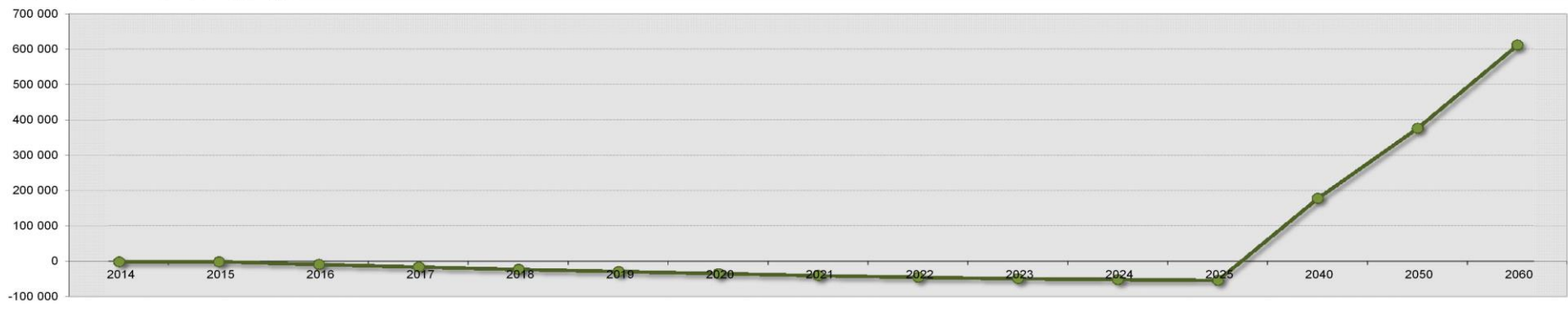
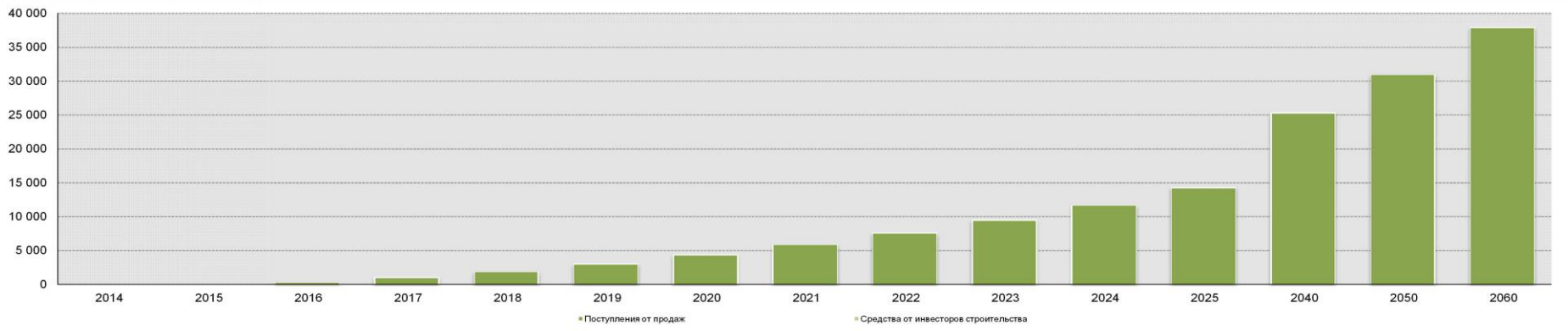


График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

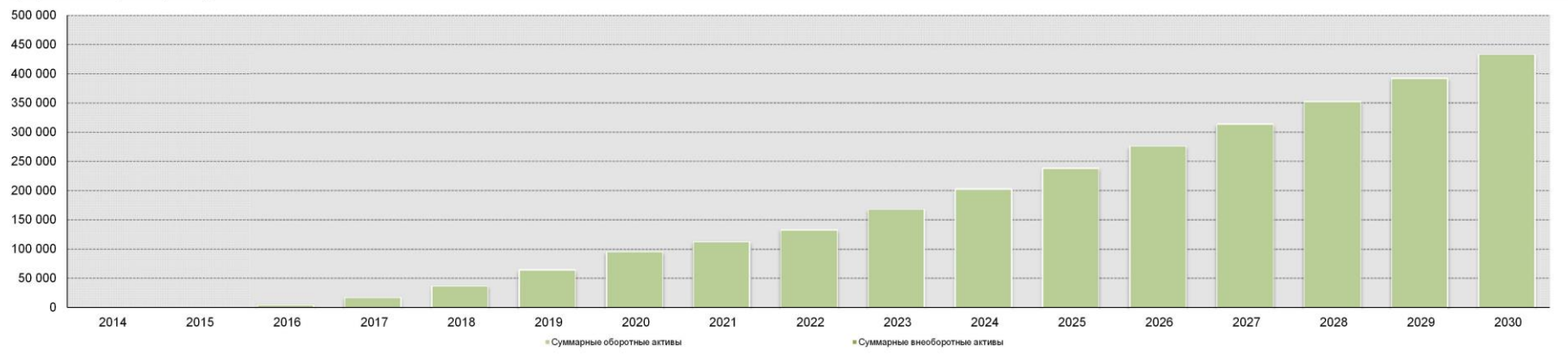
График: Поступления от продаж, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

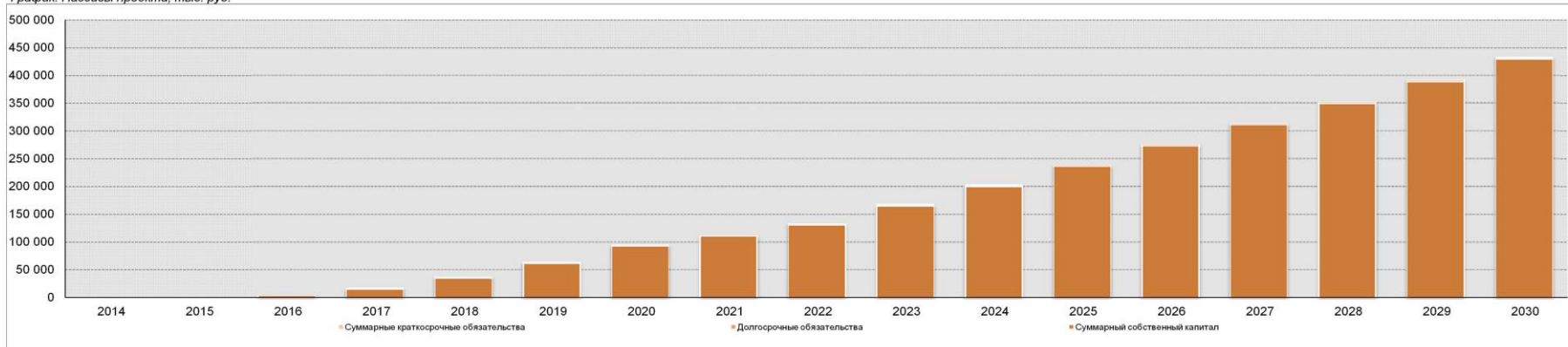
БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2040	2050	2060
Денежные средства	тыс. руб.	0	0	-7 554	-14 789	-21 547	-27 800	-33 641	-39 077	-43 987	-47 902	-50 633	-52 813	179 265	377 644	613 064
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	7 020	14 395	22 121	30 150	38 500	47 136	56 023	65 145	75 350	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	0	1 191	2 292	3 323	4 243	5 427	6 930	8 484	10 084	11 726	13 563	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 140	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	0	0	-6 363	-5 477	-3 829	-1 436	1 935	6 353	11 633	18 206	26 238	36 100	209 404	377 644	613 064
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	5 293	3 970	2 646	1 323	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
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	5 293	3 970	2 646	1 323	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
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	0	6 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	6 616	5 293	3 970	2 646	1 323	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	0	253	-185	140	1 211	3 259	6 353	11 633	18 206	26 238	36 100	209 404	377 644	613 064
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	0	18	0	0	20	143	287	398	499	611	749	1 272	1 568	1 980
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	18	0	0	20	143	287	398	499	611	749	1 272	1 568	1 980
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	0	235	-185	140	1 191	3 116	6 066	11 235	17 707	25 627	35 350	208 132	376 075	611 084
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	0	0	235	-185	140	1 191	3 116	6 066	11 235	17 707	25 627	35 350	208 132	376 075	611 084
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	0	253	-185	140	1 211	3 259	6 353	11 633	18 206	26 238	36 100	209 404	377 644	613 064
Контроль сходимости баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проекта, тыс. руб.



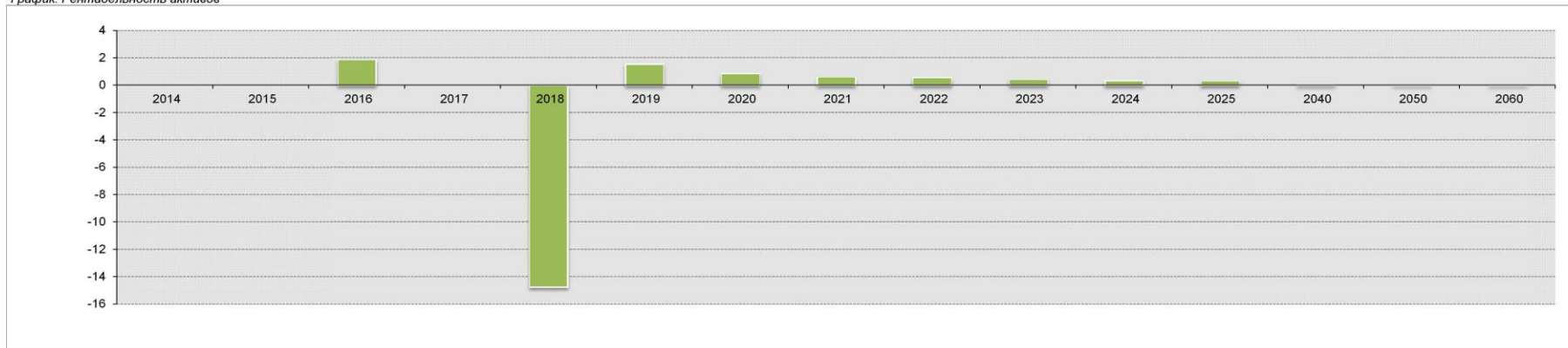
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Пассивы проекта, тыс. руб.



ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2040	2050	2060	
Рентабельность активов	%	-	-	185.7%	-	-1475.5%	155.5%	86.2%	61.4%	57.5%	43.4%	35.6%	31.2%	7.3%	5.0%	4.3%
Рентабельность собственного капитала	%	-	-	200.0%	-	-1475.5%	157.8%	89.4%	64.3%	59.8%	44.7%	36.6%	31.9%	7.3%	5.1%	4.3%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	-	7.1%	-7.0%	7.0%	31.7%	97.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	-	0.3%	146.3%	80.3%	50.8%	35.7%	26.6%	0.3%	0.3%	0.3%	14.2%	11.7%	0.2%	
Прибыльность продаж	%	-	-	79.8%	-46.3%	19.7%	40.1%	51.5%	79.8%	79.8%	79.8%	79.8%	68.6%	70.7%	79.8%	
Доля постоянных затрат	%	0.0%	0.0%	0.0%	99.8%	99.7%	99.5%	99.2%	99.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	98.5%	98.1%	0.0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	0	1 327	1 327	1 327	1 327	1 327	0	0	0	3 021	3 021	0	
"Запас прочности"	%	-	-	100.0%	-46.4%	19.7%	49.3%	64.5%	73.6%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	85.9%	88.5%	100.0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	-	36580%	68%	124%	196%	280%	375%	35983%	35921%	35863%	35819%	701%	855%	46114%
Рентабельность по EBIT	%	-	-	36580%	-32%	24%	97%	180%	276%	35983%	35921%	35863%	35819%	602%	756%	46114%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	-	29264%	-32%	24%	79%	144%	221%	28786%	28736%	28691%	28655%	482%	605%	36891%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	18.5%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	-6 381	-5 477	-3 829	-1 456	1 793	6 066	11 235	17 707	25 627	35 350	208 132	376 075	611 084
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	-	0.93	-	1.00	0.98	0.96	0.95	0.97	0.97	0.98	0.98	0.99	1.00	1.00
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	-	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



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Прибыльность продаж

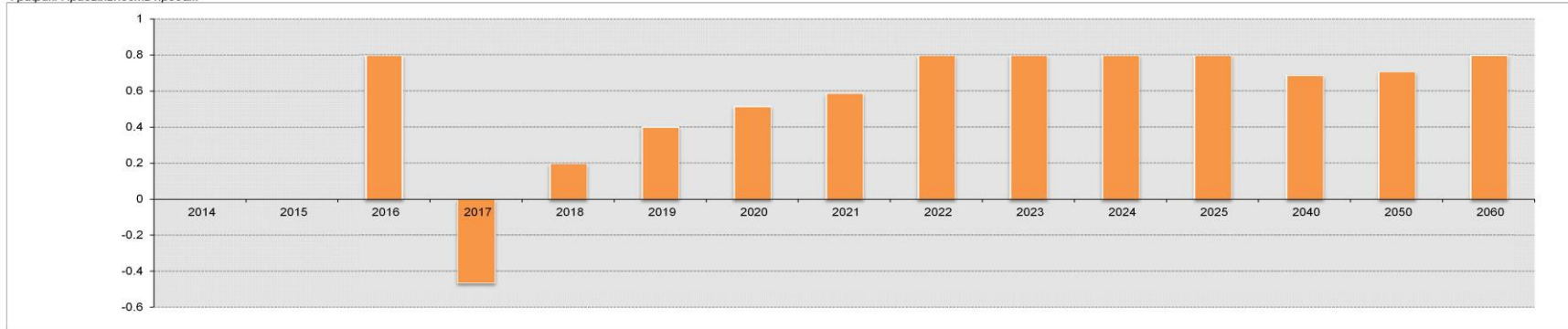
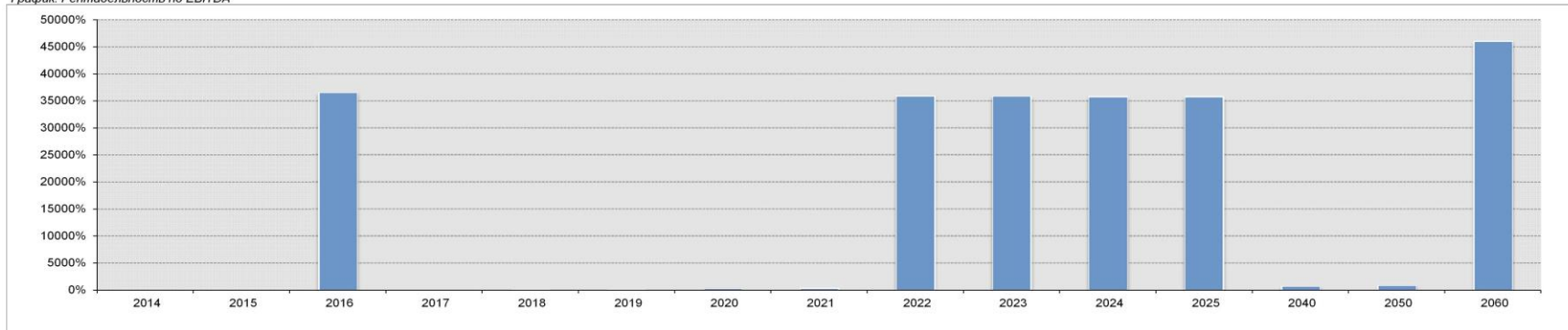


График: Рентабельность по EBITDA

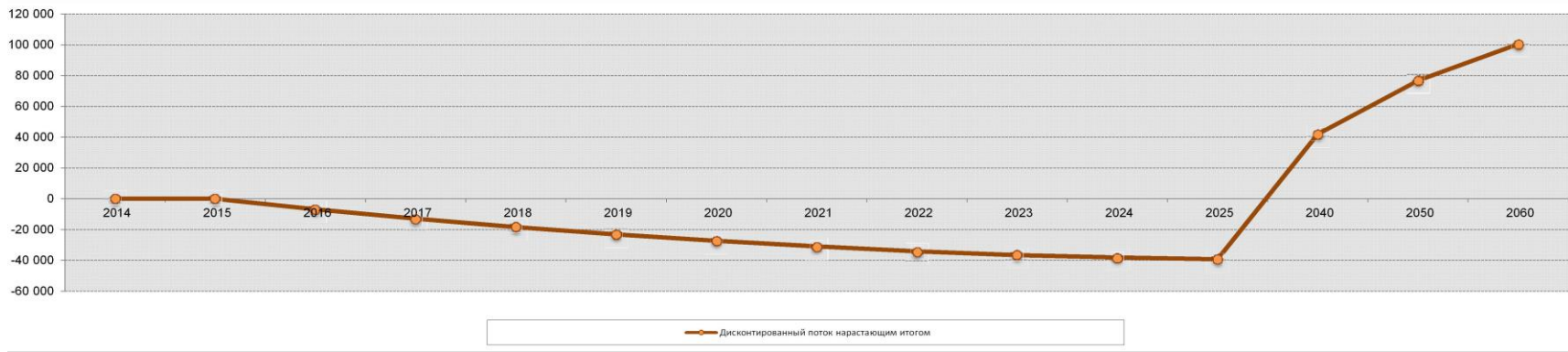


АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2040	2050	2060	
База распределения постоянных расходов		1 Затраты на сырье и материалы															
Экономия топлива на отпук в сеть																	
Цена реализации	тыс. руб. / тнт	2,97	3,28	3,44	3,61	3,77	3,93	4,06	4,20	4,33	4,46	4,58	4,70	8,29	10,14	12,41	
Себестоимость единицы	тыс. руб. / тнт	-	-	0,01	5,28	3,03	1,99	1,45	1,12	0,01	0,01	0,01	0,01	1,18	1,18	0,03	
Ценовой коэффициент	%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Рентабельность	%	-	-	100%	-46%	20%	49%	64%	73%	100%	100%	100%	100%	86%	88%	100%	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2040	2050	2060	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	<i>Да</i>															
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	<i>Нет</i>															
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.															
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%															
Учитываемые денежные потоки проекта:																	
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	0	-7 554	-7 235	-6 758	-6 253	-5 841	-5 435	-4 910	-3 915	-2 732	-2 180	17 788	21 631	25 732	693 450
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	0	-6 761	-6 127	-5 414	-4 739	-4 189	-3 687	-3 151	-2 377	-1 569	-1 185	4 209	2 940	2 009	106 060
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	-6 761	-12 888	-18 302	-23 041	-27 230	-30 917	-34 068	-36 445	-38 014	-39 199	42 034	76 767	100 440	
Простой срок окупаемости	16,04	лет															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	106 060	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	18,36	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	13,7%	(номинальная - с учетом инфляции)															
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	3,71	разы															

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

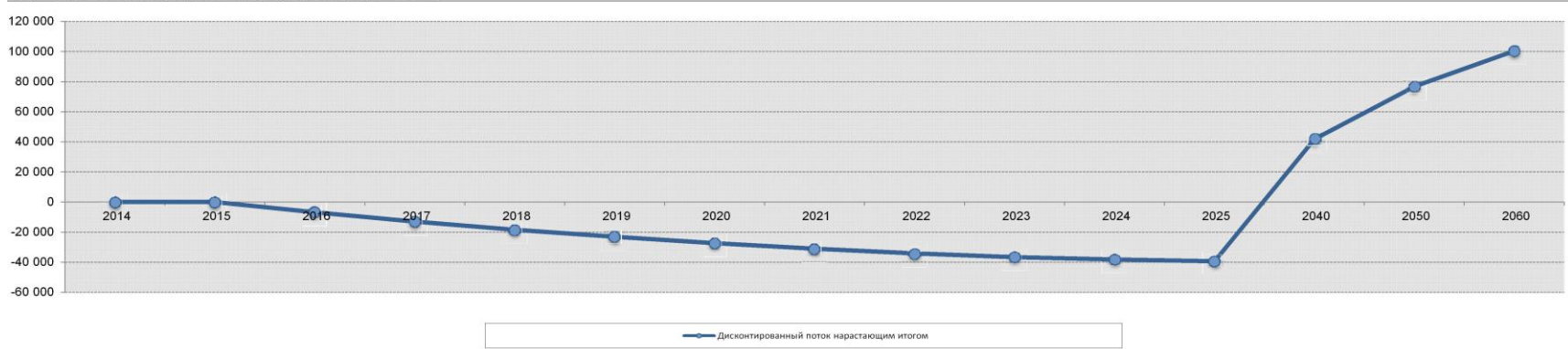
Модифицированная IRR (MIRR)	9%
Ставка реинвестирования доходов	6%
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%

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



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2040	2050	2060	ИТОГО
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-7 554	-7 235	-6 758	-6 253	-5 841	-5 435	-4 910	-3 915	-2 732	-2 180	17 788	21 631	25 732	693 450
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-6 761	-6 127	-5 414	-4 739	-4 189	-3 687	-3 151	-2 377	-1 569	-1 185	4 209	2 940	2 009	106 060
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	0	-6 761	-12 888	-18 302	-23 041	-27 230	-30 917	-34 068	-36 445	-38 014	-39 199	42 034	76 767	100 440	
Простой срок окупаемости	16.04	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	106 060	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	18.36	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	13.7%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	3.71	разы																
Модифицированная IRR (MIRR)	9%																	
Ставка реинвестирования доходов	6%																	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%																	

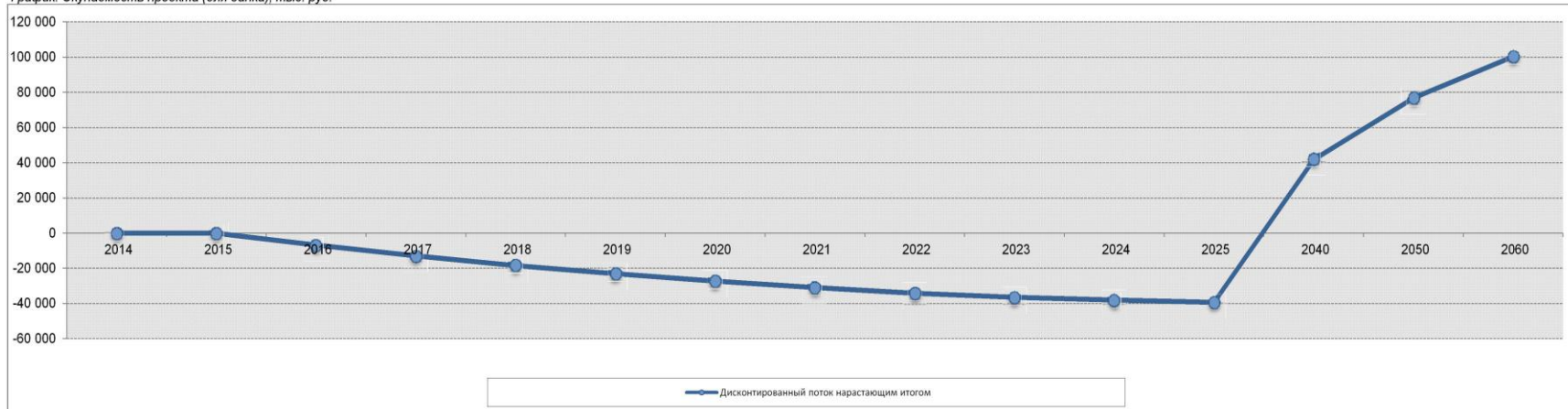
График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2040	2050	2060	ИТОГО	
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%		
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-7 554	-7 235	-6 758	-6 253	-5 841	-5 435	-4 910	-3 915	-2 732	-2 180	17 788	21 631	25 732	693 450
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	0	-6 761	-6 127	-5 414	-4 739	-4 189	-3 687	-3 151	-2 377	-1 569	-1 185	4 209	2 940	2 009	106 060
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	0	-6 761	-12 888	-18 302	-23 041	-27 230	-30 917	-34 068	-36 445	-38 014	-39 199	42 034	76 767	100 440	
Простой срок окупаемости	16.04	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	106 060	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	18.36	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	13.7%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	3.71	разы																
Модифицированная IRR (MIRR)	9%																	
Ставка реинвестирования доходов	6%																	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	6%																	

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



ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2040	2050	2060	ИТОГО	
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%		
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	2%	%																
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	0	0	-7 554	-14 418	-14 430	-14 448	-14 132	-13 785	-13 546	-12 803	-11 853	-12 384	17 788	21 631	25 732	678 696
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	0	235	-419	325	1 050	1 925	2 950	5 169	6 472	7 921	9 723	14 748	18 585	25 692	691 346
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	1 323	1 323	1 323	1 323	1 323	0	0	0	0	3 014	3 014	0	81 966
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	0	-18	7 038	7 375	7 706	7 906	8 206	8 524	8 787	9 010	10 066	-26	-32	-40	-2 104
Инвестиции		тыс. руб.	0	0	-7 807	-8 283	-8 703	-9 116	-9 474	-9 853	-10 190	-10 487	-10 764	-12 041	0	0	0	-96 720
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	0	-6 576	-11 875	-11 244	-10 651	-9 856	-9 096	-8 456	-7 561	-6 623	-6 546	4 094	2 860	1 954	84 537
Продленная стоимость проекта	760 760	тыс. руб.																
Итого стоимость бизнеса	132 125	тыс. руб.																

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2040	2050	2060	ИТОГО	
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней																		
	<i>федеральный</i>	<i>территории</i>																
Налог на добавленную стоимость	100%	0%																
Налог на прибыль	10%	90%																
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%																
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%																
Импортная пошлина	100%	0%																
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	
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	0	0	59	0	0	24	458	976	1 292	1 618	1 980	2 431	4 229	5 189	6 423	172 836
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	0	0	53	0	0	215	433	664	1 163	1 456	1 782	2 188	3 318	4 182	5 781	155 553
Бюджетное финансирование																		
<i>Федеральный бюджет</i>																		
целевое финансирование		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
<i>Территориальный бюджет</i>																		
целевое 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																		
Суммарные денежные потоки федерального бюджета		тыс. руб.	0	0	59	0	0	24	458	976	1 292	1 618	1 980	2 431	4 229	5 189	6 423	172 836
Суммарные денежные потоки территориального бюджета		тыс. руб.	0	0	53	0	0	215	433	664	1 163	1 456	1 782	2 188	3 318	4 182	5 781	155 553
Годовая ставка дисконтирования:	6%	%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета			0	0	53	0	0	18	329	662	829	982	1 137	1 321	1 001	705	502	32 443
Дисконтированные потоки территориального бюджета			0	0	47	0	0	163	311	450	746	884	1 024	1 189	785	568	451	31 227
NPV федерального бюджета	32 443	тыс. руб.																
NPV территориального бюджета	31 227	тыс. руб.																
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА																		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2040	2050	2060	ИТОГО
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	0	294	906	1 653	2 620	3 740	5 025	6 479	8 112	9 928	12 187	21 495	26 302	32 185	948 272	
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	0	1	1 326	1 328	1 330	1 334	1 337	18	23	28	34	3 061	3 071	70	84 090	
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	0	294	904	1 648	2 612	3 730	5 011	6 461	8 090	9 901	12 153	21 448	26 245	32 115	946 148	
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	0	294	-419	325	1 289	2 407	3 687	6 461	8 090	9 901	12 153	18 434	23 231	32 115	864 182	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	0	294	-419	325	1 289	2 407	3 687	6 461	8 090	9 901	12 153	18 434	23 231	32 115	864 182	
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	235	-419	325	1 050	1 925	2 950	5 169	6 472	7 921	9 723	14 748	18 585	25 692	691 346	
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	0	235	-419	325	1 050	1 925	2 950	5 169	6 472	7 921	9 723	14 748	18 585	25 692	691 346	
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	-7 807	-8 283	-8 703	-9 116	-9 474	-9 853	-10 190	-10 487	-10 764	-12 041	0	0	0	-96 720	
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	18	-18	0	20	123	144	112	100	112	139	26	32	40	2 104	
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	0	-7 554	-7 235	-6 758	-6 253	-5 841	-5 435	-4 910	-3 915	-2 732	-2 180	17 788	21 631	25 732	693 450	
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	-7 554	-14 789	-21 547	-27 800	-33 641	-39 077	-43 987	-47 902	-50 633	161 477	356 012	587 332		
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	0	-7 554	-14 789	-21 547	-27 800	-33 641	-39 077	-43 987	-47 902	-50 633	-52 813	179 265	377 644	613 064		

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Эффективность полных инвестиционных затрат

Чистая приведенная стоимость (NPV)	106 060	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	18.36	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	13.7%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	371%	%

Эффективность для собственного капитала

Чистая приведенная стоимость (NPV)	106 060	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	18.36	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	13.7%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	371%	разы

Эффективность для банка

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	18.36	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	13.7%	(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 Кировского городского поселения Кировского района Приморского края

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Кировского городского поселения Кировского района Приморского края	
Цели и задачи проекта	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Кировского городского поселения Кировского района Приморского края	
Сроки реализации проекта	2015-2025 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2015	Подключение к поселковым водопроводным сетям сетей водоснабжения микрорайона «Мелиоратор» - 300 тыс.руб.
	2016	Бурение скважины I подъема и ввод в эксплуатацию – 650 тыс. руб.
	2015	Замена технологического оборудования станции обезжелезивания (3-х насосов станции II подъема) – 175 тыс. руб.
	2017	Установка 2-х дополнительных фильтров – 600 тыс. руб.
	2015-2018	Замена фильтрующей загрузки и поддерживающих слоев скорых фильтров – 850 тыс. руб.
	2015-2018	Развитие сети водоснабжения в секторе частной застройки – 2000 тыс. руб.
	2017	Организация зоны санитарной охраны первого пояса – 150 тыс. руб.
	2015-2018	Установка приборов учета на скважины – 700 тыс.руб.
	2015-2019	Вынос пластиковых сетей водоснабжения из непроходного коллектора совместной прокладки с сетью теплоснабжения с учетом монтажа изоляции – 3500 тыс. руб.
	2016-2025	Ремонт/реконструкция оборудования 18-ти водозаборных скважин – 2847 тыс. руб.
2016-2025	Реконструкция сетей водоснабжения с использованием полимерных труб – 24972 тыс.руб.	

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Направление проекта	Проект эффективности
Описание экономического эффекта	В связи с разноплановостью выраженной экономии в ресурсах, экономический не отображен в программном комплексе Альт-Инвест-Сумм. Однако, проект в большей степени направлен на повышение качества жизни населения, и в связи с этим не окупаем.
Показатели экономической эффективности	
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем

В связи с тем, что основное направление инвестиционного проекта, это повышение качества жизни населения в муниципальном образовании, проект не окупаем.

9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

В связи с тем, что инвестиции в систему водоотведения не генерируют дополнительных прибылей, а в основе своей направлены на повышение качества жизни населения и повышение благоприятной экологической обстановки, расчет инвестиционных проектов в Альт-ИнвестСумм 6.0 не производился.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционным проектам

Реконструкция и развитие системы водоотведения Кировского городского поселения Кировского района Приморского края

Наименование проекта	Реконструкция и развитие системы водоотведения Кировского городского поселения Кировского района Приморского края	
Цели и задачи проекта	Реконструкция и развитие системы водоотведения Кировского городского поселения Кировского района Приморского края	
Сроки реализации проекта	2015-2025 г.	
Дисконтированные инвестиции проекта по годам, тыс.руб.	2016-2025	Реконструкция канализационных сетей с использованием полимерных труб – 178584 тыс.руб.
Направление проекта	Проект эффективности	
Описание экономического эффекта	В связи с разноплановостью выраженной экономии в ресурсах, экономический не отображен в программном комплексе Альт-Инвест-Сумм. Однако, проект в большей степени направлен на повышение качества жизни населения, и в связи с этим не окупаем.	
Показатели экономической эффективности		
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.руб.	Не окупаем	
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	Не окупаем	
Простой срок окупаемости (PP), лет	Не окупаем	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	Не окупаем	

10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТБО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

На территории поселения имеется полигон твердых бытовых отходов. В основной части программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры (Обосновывающие материалы к Программе Табл.3.5.1-3.5.3), представлена информация о прогнозируемом заполнении полигона ТБО.

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 и замена котлоагрегатов в котельной Кировского городского поселения	Проект надежности	Не окупаем	2016-2020 гг..	2016	8025,8
				2017	10433,8
				2018	11220,8
				2019	13007,2
				2020	5180
Реконструкция теплотрасс с использованием предизолированных труб	Проект эффективности	Окупаемый	2016-2025 г.	2016	7807
				2017	8283
				2018	8703
				2019	9116
				2020	9474
				2021	9853
				2022	10190
				2023	10487
				2024	10764
2025	12041				
Реконструкция и развитие системы водоснабжения Кировского городского поселения Кировского района Приморского края	Комплекс инфраструктурных проектов	Не окупаем	2015-2025 г.	2015-2025	261501
Реконструкция и развитие системы водоотведения Кировского городского поселения Кировского района Приморского края	Проект повышения качества жизни населения	Не окупаем	2016-2025	2016-2025	178584

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

Табл. 11.2 – Расчет инвестиционного портфеля

АЛЪТ-Инвест™ Сумм 6.1

Портфель проектов компании

СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ

Название компании:

Кировское городское поселение

Список проектов	Учитывать?	Источник
Реконструкция/замена котлоагрегатов и оборудования в котельных	1	Учитывать Проект
Реконструкция теплотрасс использованием предизолированных тр.	1	Учитывать Пр.1

Не обнулять баланс проекта после его окончания Да, не обнулять

Последнее обновление проектов из внешних книг: 11.11.2008 14:30

Параметры бюджета портфеля проектов

Дата начала первого периода	01.01.2014	
Длительность	50 лет	
Шаг планирования	год	
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.	
Периоды осуществления проектов	с периода	по период
Реконструкция/замена котлоагрегатов и оборудования в котельных	1	17
Реализация программы "Чистая вода"	1	17
Реконструкция теплотрасс использованием предизолированных тр.	1	50

ПЕРЕСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО	
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	0	7 445	18 138	19 349	21 565	14 209	11 826	-73	-24	-26	-29	-32	-36	-40	-42	131 336
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	0	7 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 807
Реконструкция/замена котлоагрегатов и оборудования в котельных	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализация программы "Чистая вода"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция теплотрасс использованием предизолированных тр.	тыс. руб.	0	0	7 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	18 717	19 924	22 123	14 654	12 041	0	0	0	0	0	0	0	0	128 755
Реконструкция/замена котлоагрегатов и оборудования в котельных	тыс. руб.	0	0	0	10 434	11 221	13 007	5 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 842
Реализация программы "Чистая вода"	тыс. руб.	0	0	0	10 434	11 221	13 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 662
Реконструкция теплотрасс использованием предизолированных тр.	тыс. руб.	0	0	0	8 283	8 703	9 116	9 474	12 041	0	0	0	0	0	0	0	0	88 913
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	-362	-580	-575	-558	-445	-215	-73	-24	-26	-29	-32	-36	-40	-42	-5 225
Реконструкция/замена котлоагрегатов и оборудования в котельных	тыс. руб.	0	0	-344	-598	-575	-538	-323	-76	-68	0	0	0	0	0	0	0	-3 121
Реализация программы "Чистая вода"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция теплотрасс использованием предизолированных тр.	тыс. руб.	0	0	-18	18	0	-20	-123	-139	-5	-24	-26	-29	-32	-36	-40	-42	-2 104
Привлечение финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ранее осуществленные инвестиции	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв средств на обеспечение текущих расчетов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисленные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)	тыс. руб.	0	0	0	-2 753	-7 528	-5 332	2 574	152 767	392 367	362 881	446 805	539 321	641 341	751 513	872 661	951 441	
Минимальный остаток средств на счете	тыс. руб.	-7 528																

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Выручка (нетто)	тыс. руб.	0	0	5 916	16 305	26 451	36 224	42 626	57 586	64 645	19 432	21 495	23 777	26 302	29 095	32 185	34 194	1 525 107
Себестоимость	тыс. руб.	0	0	50	1 460	1 545	1 626	1 677	438	3 510	3 056	3 061	3 065	3 071	63	70	74	122 982
в том числе																		
Сырье и материалы	тыс. руб.	0	0	50	136	222	303	354	438	496	42	47	51	57	63	70	74	7 252
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	0	1 323	1 323	1 323	1 323	0	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	0	0	0	115 730
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	0	5 866	14 845	24 907	34 598	40 950	57 148	61 135	16 376	18 434	20 712	23 231	29 032	32 115	34 120	1 402 126
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	0	5 866	14 845	24 907	34 598	40 950	57 148	61 135	16 376	18 434	20 712	23 231	29 032	32 115	34 120	1 402 126
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	0	5 866	14 845	24 907	34 598	40 950	57 148	61 135	16 376	18 434	20 712	23 231	29 032	32 115	34 120	1 402 126
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	1 173	2 969	4 981	6 920	8 190	11 430	12 227	3 275	3 687	4 142	4 646	5 806	6 423	6 624	280 425
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	4 693	11 876	19 925	27 678	32 760	45 718	48 908	13 100	14 748	16 570	18 585	23 226	25 692	27 296	1 121 700
Справочно:																		
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	0	5 866	16 168	26 230	35 921	42 273	57 148	64 149	19 390	21 448	23 726	26 245	29 032	32 115	34 120	1 517 856
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	0	5 866	14 845	24 907	34 598	40 950	57 148	61 135	16 376	18 434	20 712	23 231	29 032	32 115	34 120	1 402 126
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	0	4 693	11 876	19 925	27 678	32 760	45 718	48 908	13 100	14 748	16 570	18 585	23 226	25 692	27 296	1 121 700
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	0	4 693	11 876	19 925	27 678	32 760	45 718	48 908	13 100	14 748	16 570	18 585	23 226	25 692	27 296	1 121 700
Нераспределенная прибыль (на начало периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	0	0	4 693	16 569	36 494	64 172	226 329	456 737	406 931	475 661	552 969	639 767	746 706	867 668	946 326	
Нераспределенная прибыль (на конец периода, нарастающим итогом)	тыс. руб.	0	0	4 693	16 569	36 494	64 172	96 932	272 048	505 646	460 521	530 898	610 028	698 841	810 421	933 850	1 014 112	

График: Суммарная выручка проектов, тыс. руб.

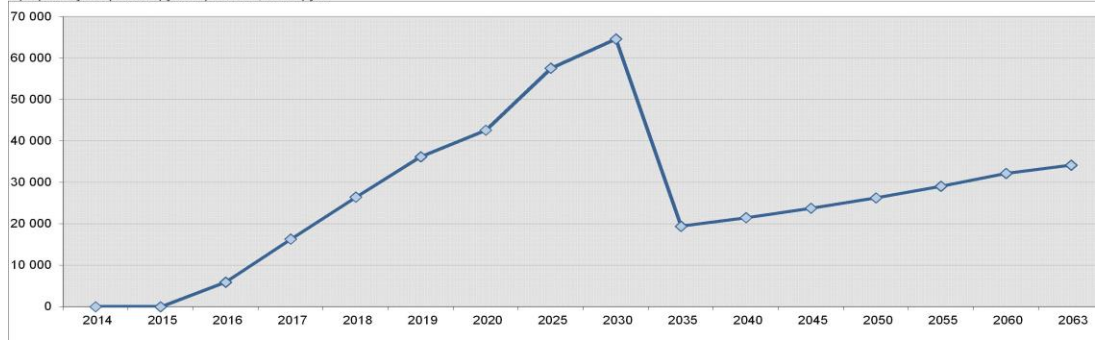
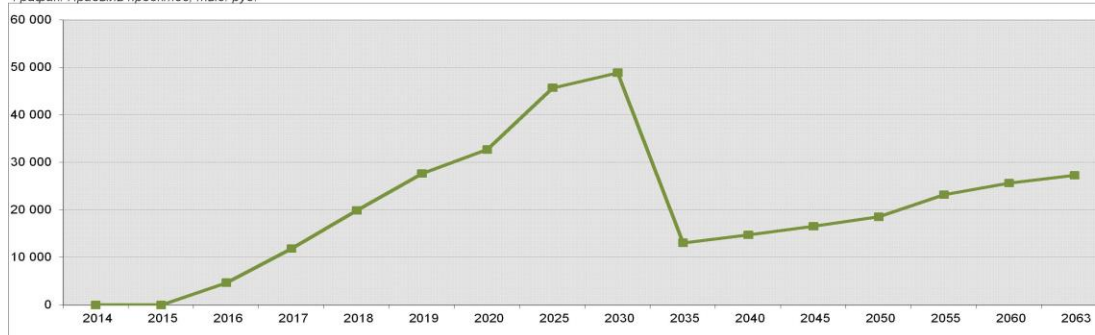
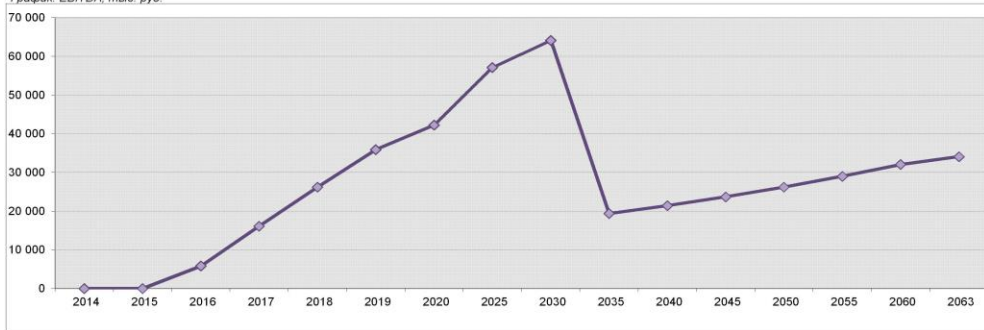


График: Прибыль проектов, тыс. руб.



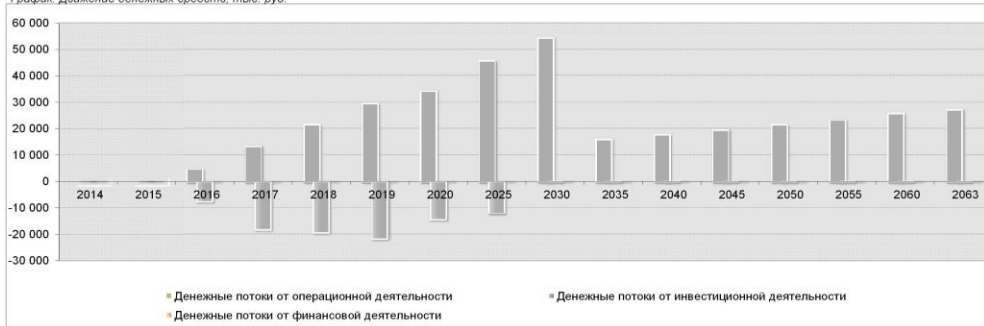
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: EBITDA, тыс. руб.



СВОДНЫЙ 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	0	6 981	19 240	31 213	42 744	50 299	67 952	76 281	22 929	25 364	28 057	31 037	34 332	37 978	40 349	1 799 627
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	-59	-161	-261	-357	-417	-517	-585	-50	-55	-61	-74	-82	-87	-87	-8 557
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	тыс. руб.	0	0	-2 229	-5 717	-9 406	-12 915	-15 536	-21 716	-21 337	-6 765	-7 548	-8 413	-9 370	-11 032	-12 204	-12 966	-532 808
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	0	4 693	13 362	21 545	29 472	34 344	45 718	54 359	16 114	17 762	19 584	21 599	23 226	25 692	27 296	1 258 262
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	0	-7 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 807
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	-18 717	-19 924	-22 123	-14 654	-12 041	0	0	0	0	0	0	0	0	-128 755
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	362	580	575	558	445	215	73	24	26	29	32	36	40	42	5 225
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	0	-7 445	-18 138	-19 349	-21 565	-14 209	-11 826	73	24	26	29	32	36	40	42	-131 336
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	0	-2 753	-4 776	2 196	7 907	20 136	33 892	54 432	16 138	17 788	19 613	21 631	23 262	25 732	27 338	1 126 926
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	-2 753	-7 528	-5 332	2 574	152 767	392 367	362 881	446 805	539 321	641 341	751 513	872 661	951 441	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	0	-2 753	-7 528	-5 332	2 574	22 710	186 659	446 799	419 578	505 152	599 492	703 531	815 333	938 951	1 019 337	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

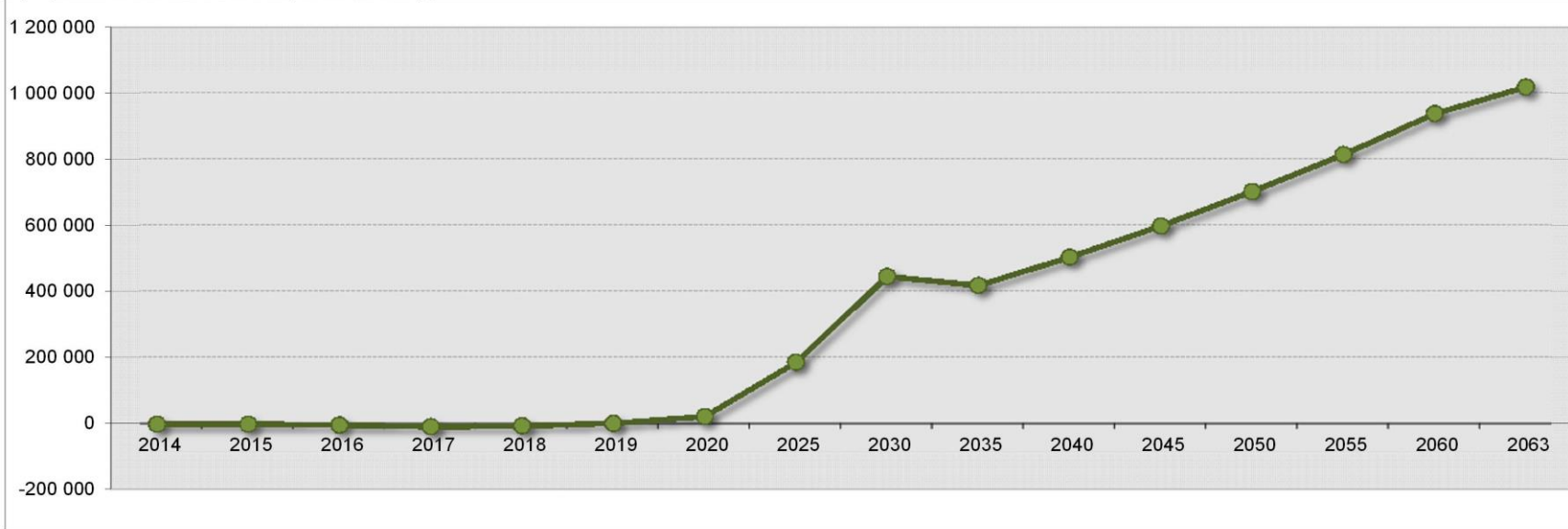
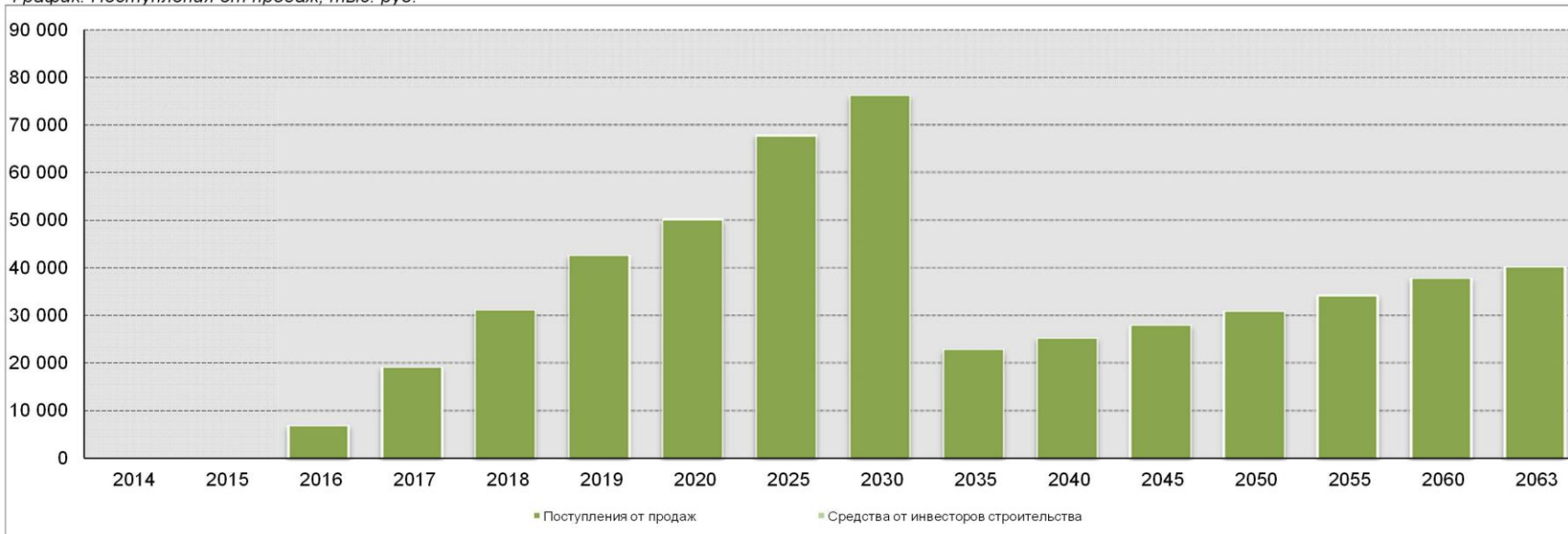


График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

График: Поступления от продаж, тыс. руб.



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

СВОДНЫЙ БАЛАНС		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
Денежные средства	тыс. руб.	0	0	-2 753	-7 528	-5 332	2 574	22 710	186 659	446 799	419 578	505 152	599 492	703 531	815 333	938 951	1 019 337
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	15 862	32 747	51 495	63 914	75 350	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	0	1 191	3 883	6 626	9 530	11 505	13 563	1 864	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	60 280	45 210	30 140	15 070	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	0	-1 562	12 217	34 040	63 600	98 128	275 572	508 942	464 787	535 291	614 562	703 531	815 333	938 951	1 019 337
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	5 293	3 970	2 646	1 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	5 293	3 970	2 646	1 323	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	0	6 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	6 616	5 293	3 970	2 646	1 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	0	0	5 054	17 510	38 010	66 246	99 452	275 572	508 942	464 787	535 291	614 562	703 531	815 333	938 951	1 019 337
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	0	362	941	1 516	2 074	2 519	3 524	3 296	4 267	4 394	4 534	4 689	4 911	5 102	5 225
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	362	941	1 516	2 074	2 519	3 524	3 296	4 267	4 394	4 534	4 689	4 911	5 102	5 225
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	0	4 693	16 569	36 494	64 172	96 932	272 048	505 646	460 521	530 898	610 028	698 841	810 421	933 850	1 014 112
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	0	4 693	16 569	36 494	64 172	96 932	272 048	505 646	460 521	530 898	610 028	698 841	810 421	933 850	1 014 112
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	0	0	5 054	17 510	38 010	66 246	99 452	275 572	508 942	464 787	535 291	614 562	703 531	815 333	938 951	1 019 337
Контроль сходности баланса		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

График: Активы проектов

График: Пассивы проектов

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063
Рентабельность активов	%	-	-	185.7%	105.3%	71.8%	53.1%	39.5%	18.1%	10.1%	2.9%	2.8%	2.7%	2.7%	2.9%	2.8%	2.7%
Рентабельность собственного капитала	%	-	-	200.0%	111.7%	75.1%	55.0%	40.7%	18.3%	10.2%	2.9%	2.8%	2.7%	2.7%	2.9%	2.8%	2.7%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	-	141.9%	199.4%	430.2%	836.7%	1650.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к вырубке от реализации	%	-	-	0.8%	9.0%	5.8%	4.5%	3.9%	0.8%	5.4%	15.7%	14.2%	12.9%	11.7%	0.2%	0.2%	0.2%
Прибыльность продаж	%	-	-	79.3%	72.8%	75.3%	76.4%	76.9%	79.4%	75.7%	67.4%	68.6%	69.7%	70.7%	79.8%	79.8%	79.8%
Доля постоянных затрат	%	0.0%	0.0%	0.0%	90.7%	85.7%	81.4%	78.9%	0.0%	85.9%	98.6%	98.5%	98.3%	98.1%	0.0%	0.0%	0.0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	0	1 334	1 334	1 334	1 334	0	3 037	3 021	3 021	3 021	3 021	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	-	100.0%	91.8%	95.0%	96.3%	96.9%	100.0%	95.3%	84.5%	85.9%	87.3%	88.5%	100.0%	100.0%	100.0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	-	11769%	1108%	1698%	2210%	2521%	13036%	1828%	634%	701%	774%	855%	46114%	46114%	46114%
Рентабельность по EBIT	%	-	-	11769%	1017%	1612%	2128%	2442%	13036%	1742%	536%	602%	676%	756%	46114%	46114%	46114%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	-	9415%	814%	1290%	1703%	1954%	10429%	1394%	429%	482%	541%	605%	36891%	36891%	36891%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	-1 923	11 276	32 524	61 526	95 609	272 048	505 646	460 521	530 898	610 028	698 841	810 421	933 850	1 014 112
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	-	0.93	0.95	0.96	0.97	0.97	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Рентабельность активов

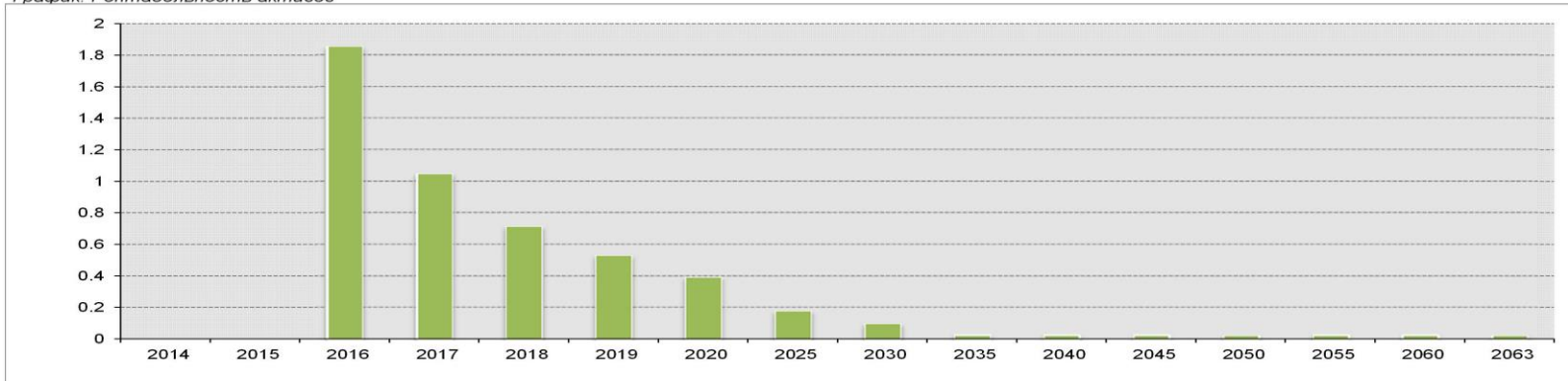


График: Прибыльность продаж

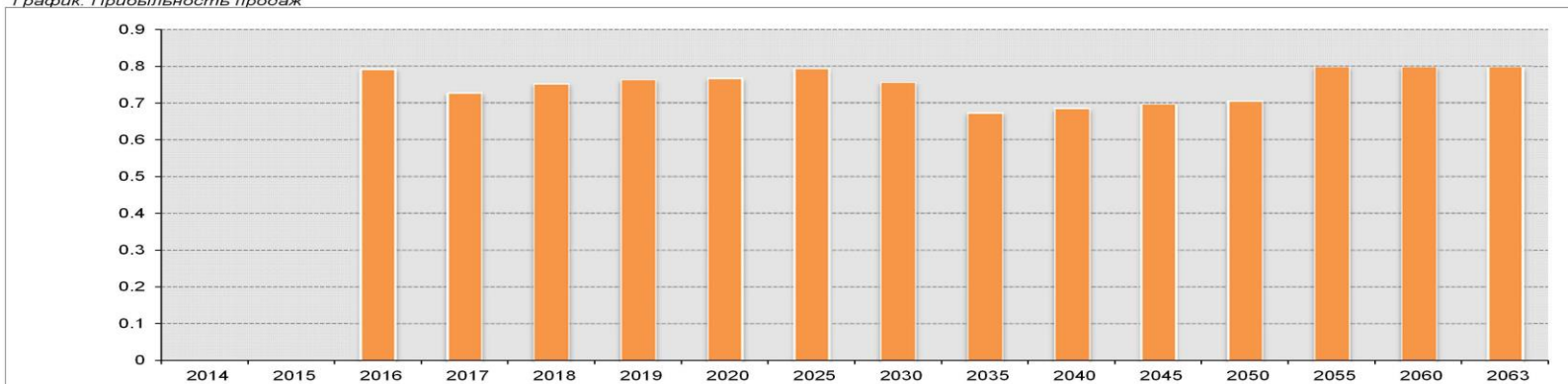
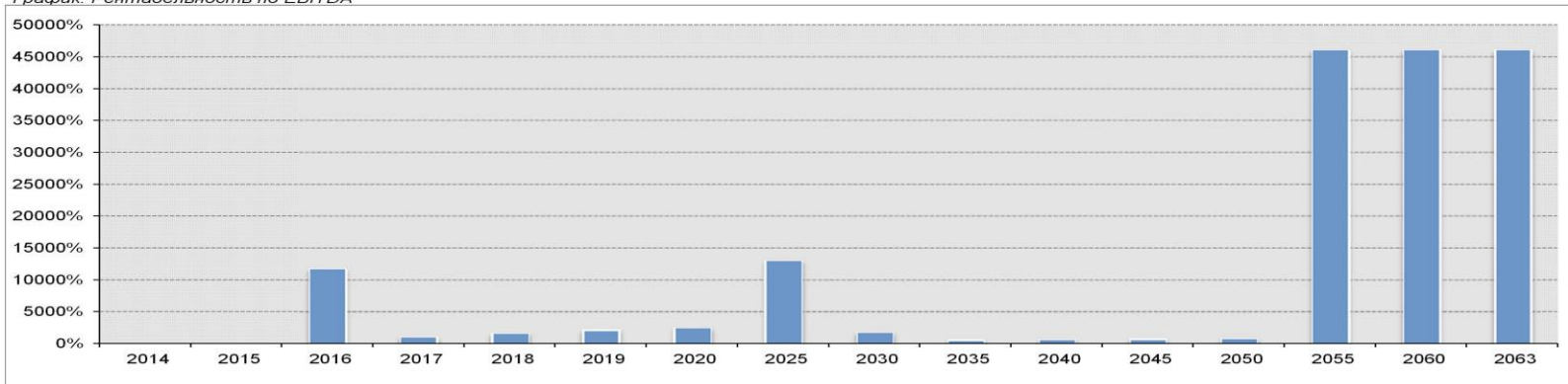


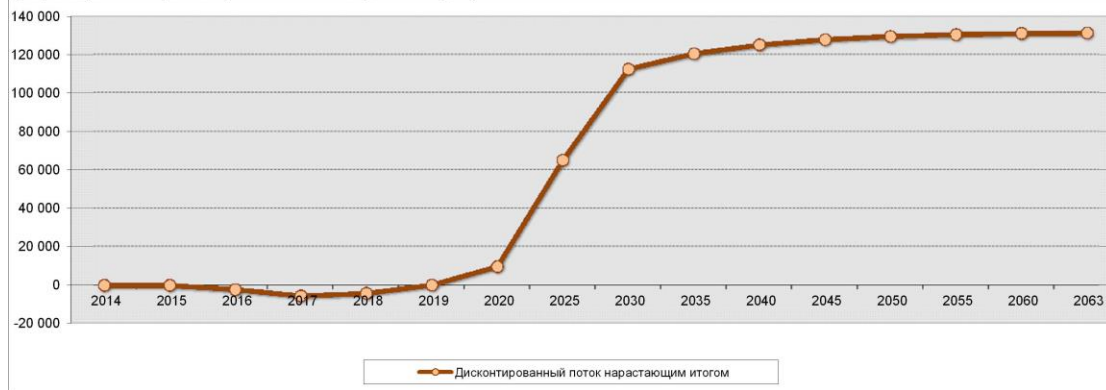
График: Рентабельность по EBITDA



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен	%		5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																	
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток	тыс. руб.		0	0	-2 753	-4 776	2 196	7 907	20 136	33 892	54 432	16 138	17 788	19 613	21 631	23 262	25 732	27 338	1 126 926
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.		0	0	-2 156	-3 310	1 347	4 291	9 671	8 836	7 702	1 239	741	444	266	155	93	69	131 537
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.		0	0	-2 156	-5 465	-4 119	173	9 844	65 319	112 743	120 769	125 370	128 123	129 771	130 732	131 309	131 537	
Простой срок окупаемости	5.67	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	131 537	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	5.96	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	97.7%	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	25.07	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	21%																		
Ставка реинвестирования доходов	13%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																		

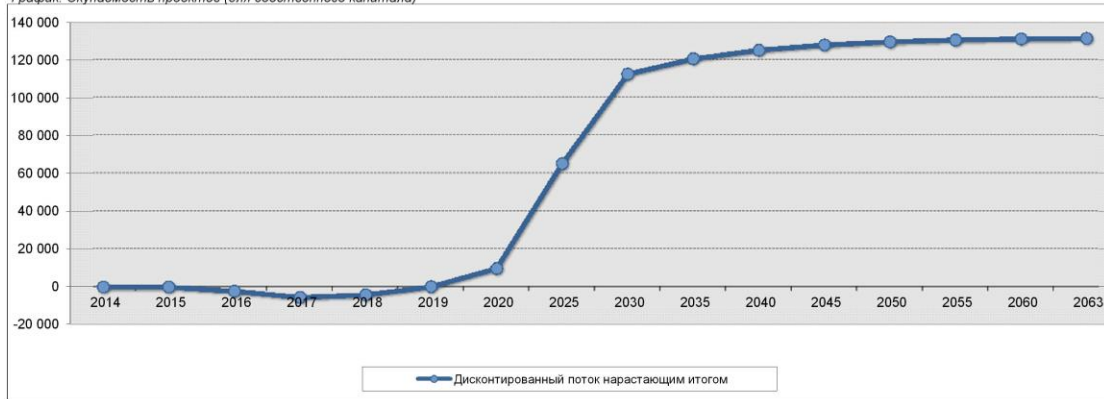
График: Окупаемость проектов (для полных инвестиционных затрат)



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен	%		5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	Да																	
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	Нет																	
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Учитываемые денежные потоки проекта:																			
Чистый денежный поток	тыс. руб.		0	0	-2 753	-4 776	2 196	7 907	20 136	33 892	54 432	16 138	17 788	19 613	21 631	23 262	25 732	27 338	1 126 926
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.		0	0	-2 156	-3 310	1 347	4 291	9 671	8 836	7 702	1 239	741	444	266	155	93	69	131 537
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.		0	0	-2 156	-5 465	-4 119	173	9 844	65 319	112 743	120 769	125 370	128 123	129 771	130 732	131 309	131 537	
Простой срок окупаемости	5.67	лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV)	131 537	тыс. руб.																	
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	5.96	лет																	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	97.7%	(номинальная - с учетом инфляции)																	
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	25.07	разы																	
Модифицированная IRR (MIRR)	21%																		
Ставка реинвестирования доходов	13%																		
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																		

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

График: Окупаемость проектов (для собственного капитала)



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен	%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%
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	-2 753	-4 776	2 196	7 907	20 136	33 892	54 432	16 138	17 788	19 613	21 631	23 262	25 732	27 338	1 126 926
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	0	-2 156	-3 310	1 347	4 291	9 671	8 836	7 702	1 239	741	444	266	155	93	69	131 537
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	-2 156	-5 465	-4 119	173	9 844	65 319	112 743	120 769	125 370	128 123	129 771	130 732	131 309	131 537	
Простой срок окупаемости	5.67	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	131 537	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	5.96	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	97.7%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	25.07	разы																
Модифицированная IRR (MIRR)	21%																	
Ставка реинвестирования доходов	13%																	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	13%																	

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

ОЦЕНКА БИЗНЕСА		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2063	ИТОГО
Предполагаемый темп годового роста цен	%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%
Годовая ставка дисконтирования:	13%	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	6%	%																
Денежный поток для собственного капитала	тыс. руб.	0	0	-2 753	-20 800	-14 986	-11 312	7 455	23 688	51 995	16 138	17 788	19 613	21 631	23 262	25 732	27 338	1 106 094
Чистая прибыль	тыс. руб.	0	0	4 693	11 876	19 925	27 678	32 760	45 718	48 908	13 100	14 748	16 570	18 585	23 226	25 692	27 296	1 121 700
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	1 323	1 323	1 323	1 323	0	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	0	0	0	115 730
Изменение чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	-362	15 283	16 310	18 191	11 973	9 989	-73	-24	-26	-29	-32	-36	-40	-42	-5 225
Инвестиции	тыс. руб.	0	0	-7 807	-18 717	-19 924	-22 123	-14 654	-12 041	0	0	0	0	0	0	0	0	-136 562
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	-2 028	-13 561	-8 646	-5 776	3 369	5 809	6 921	1 166	698	417	250	146	88	64	98 825
Продленная стоимость проекта	386 599	тыс. руб.																
Итого стоимость бизнеса	99 683	тыс. руб.																

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ		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	0	5 916	16 305	26 451	36 224	42 626	57 586	64 645	19 432	21 495	23 777	26 302	29 095	32 185	34 194	1 525 107
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	0	50	1 460	1 545	1 626	1 677	438	3 510	3 056	3 061	3 065	3 071	63	70	74	122 982
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	0	5 866	16 168	26 230	35 921	42 273	57 148	64 149	19 390	21 448	23 726	26 245	29 032	32 115	34 120	1 517 856
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	0	5 866	14 845	24 907	34 598	40 950	57 148	61 135	16 376	18 434	20 712	23 231	29 032	32 115	34 120	1 402 126
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	0	5 866	14 845	24 907	34 598	40 950	57 148	61 135	16 376	18 434	20 712	23 231	29 032	32 115	34 120	1 402 126
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	4 693	11 876	19 925	27 678	32 760	45 718	48 908	13 100	14 748	16 570	18 585	23 226	25 692	27 296	1 121 700
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	0	4 693	11 876	19 925	27 678	32 760	45 718	48 908	13 100	14 748	16 570	18 585	23 226	25 692	27 296	1 121 700
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	-7 807	-18 717	-19 924	-22 123	-14 654	-12 041	0	0	0	0	0	0	0	0	-136 562
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	362	580	575	558	445	215	73	24	26	29	32	36	40	42	5 225
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	0	-2 753	-4 776	2 196	7 907	20 136	33 892	54 432	16 138	17 788	19 613	21 631	23 262	25 732	27 338	1 126 926
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	-2 753	-7 528	-5 332	2 574	152 767	392 367	362 881	446 805	539 321	641 341	751 513	872 661	951 441	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	0	-2 753	-7 528	-5 332	2 574	22 710	186 659	446 799	419 578	505 152	599 492	703 531	815 333	938 951	1 019 337	
Эффективность полных инвестиционных затрат																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	131 537	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	5.96	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	97.7%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	2507%	разы																
Эффективность для собственного капитала																		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	131 537	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	5.96	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	97.7%	(номинальная - с учетом инфляции)																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	2507%	разы																
Эффективность для банка																		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	5.96	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	97.7%	(номинальная - с учетом инфляции)																

12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

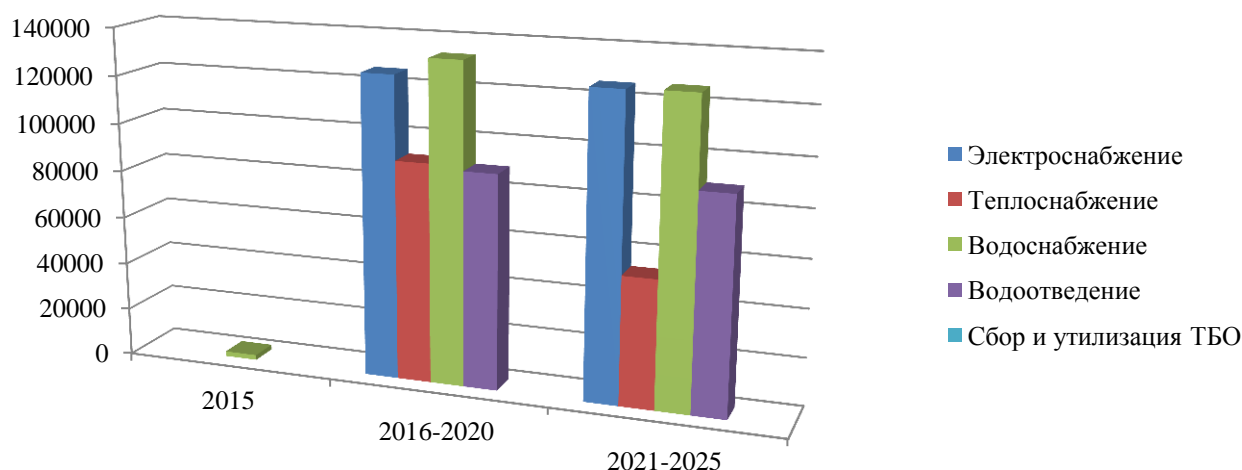
Общие финансовые потребности в реализации программы составляют 836262,6 тыс. руб. с учетом инфляции в период реализации программы, в том числе в период с 2016 по 2020 год 439490 тыс. руб., в период с 2021 по 2025 год - 394710 тыс. руб.

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

Табл.12.1. Суммарные потребности финансирования реализации программы.

Система ЖКХ	Суммарная стоимость реализации, тыс. руб.	2015	2016-2020	2021-2025
Электроснабжение	251592		125796	125796
Теплоснабжение	144585.6		91250.6	53335
Водоснабжение	261501	2063	133151	126287
Водоотведение	178584		89292	89292
Сбор и утилизация ТБО	0			
Всего по всем системам	836262.6	2063	439490	394710

Динамика затрат на инвестиционные проекты



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

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

инфраструктуры, очевидно, что в инвестициях будут участвовать бюджеты более высокого уровня и, возможно, средства из внебюджетных источников. Однако, данные о дополнительных источниках инвестирования, на момент составления программы, не рассматриваются, в связи с высокой долей неопределенности относительно их финансовых возможностей. Учитывая вышесказанное, аналитика по источникам инвестирования, представленная в таблице 12.2, будет сформирована после получения соответствующих объективных данных.

Табл. 12.2. Источники финансирования в целом по программе.

Показатели	2014	2015	2016-2020	2021-2025
Федеральный бюджет	-	2063	439490	394710
Региональный бюджет	-			
Муниципальный бюджет	-			
Заёмные средства	-			
Эмиссия акций	-			
Средства частных инвесторов	-			
Собственные средства	-			

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	4	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%

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

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

Табл. 13.2. Анализ способов организации.

Система ЖКХ	Наименование проекта	Инициатор проекта	Варианты реализации					Предпочтительный вариант
			Реализация, действующим и на территории МО организациям и	Конкурс для привлечения инвесторов	Создание организации с участием МО	Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации	Другие варианты	
Электроснабжение	Реконструкция электрических сетей в Кировском городском поселении	Администрация МО	V					Создание организации с участием МО
Теплоснабжение	Реконструкция и замена котлоагрегатов	КГУП «Примтеплоэнерго», Администрация МО	V					Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации
	Реконструкция теплотрасс с использованием предизолированных труб	КГУП «Примтеплоэнерго», Администрация МО	V					Создание организации с участием действующей ресурсоснабжающей организации
Водоснабжение	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Кировского городского поселения	МУП «Водоканал» Администрация МО	V					Реализация, действующими на территории МО организациями
Водоотведение	Реконструкция и развитие системы водоотведения Кировского городского поселения	МУП «Водоканал»; Администрация МО	V					Реализация, действующими на территории МО организациями

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.

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

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 городском поселении Кировское городское поселение	Электроснабжение	ОАО ДЭК; ООО «Кировские электросети»	251592	251592								Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция и замена котлоагрегатов	Теплоснабжение	КГУП «Примтеплоэнерго»	47876,6	47876,6								Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
	Реконструкция и развитие системы водоснабжения Кировского городского поселения	Водоснабжение	МУП «Водоканал»	261501	261501								Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Обеспечивающие выполнение экологических требований	Реконструкция и развитие системы водоотведения Кировского городского поселения	Водоотведение	МУП «Водоканал»	178584	178584								Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта
Обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет);	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Проекты со сроками окупаемости более 15 лет	Реконструкция теплотрасс с использованием предизолированных труб	Теплоснабжение	КГУП «Примтеплоэнерго»	96720	96720									Источники корректируются с учетом фактической ситуации к моменту реализации проекта

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

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

Табл. 15.1. Расчётные тарифы на прогнозный период.

Вид коммунальной услуги	ед.изм	2014	2015	2020	2025
Водоснабжение	руб/м ³	31.26	35.28	43.76	51.67
Водоотведение, руб/м ³	руб/м ³	36.3	40.97	50.82	60.00
Теплоснабжение	руб/Гкал	3564.00	3921.81	5029.43	6320.98
Электроснабжение	руб/кВтч	3.64	4.11	5.10	6.02

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

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

Табл. 15.2 Норматив и среднемесячный платёж за ресурс.

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	1.89	59.0814	1.89	66.7
Водоотведение, м3	3.09	112.17	3.09	126.61
Теплоснабжение, Гкал	0.541	1928.12	0.541	2121.70
Электроснабжение, кВт*ч	95	345.8	95	390.32
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	x	2445.1724	x	2705.3
Среднемесячный доход, руб. чел.	9931		10824	
Доля платы за энергетические ресурсы, %	24.62		24.99	

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА**

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

Вид коммунальной услуги	2020		2025	
	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека	Среднемесячный размер платежа за ресурс	Норматив потребления ресурса, в расчёте на человека	Среднемесячный размер платежа за ресурс
Водоснабжение, м3	3.45	150.97	3.45	178.2
Водоотведение, м3	3.09	157.0	3.09	185.39
Теплоснабжение, Гкал	0.541	2720.92	0.541	3419.65
Электроснабжение, кВт*ч	95	484.08	95	571.53
Итого среднемесячный платёж за ЖКУ	x	3512.99	x	4354.8
Среднемесячный доход, руб. чел.	15351		22797	
Доля платы за энергетические ресурсы, %	22.88		19.10	

Расчёт показателей доступности.

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

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

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

Табл. 15.3. Доля расходов на коммунальные услуги

Показатель	ед.изм.	2014	2015	2020	2025
Среднемесячная заработная плата	руб./чел.	14896	16237	23027	34195
Совокупный доход семьи	руб.	29792	32473	46054	68390
Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг	руб.	7335.5172	8116.0	10539.0	13064.5
Доля расходов на коммунальные услуги в семейном бюджете	%	24.6	25.0	22.9	19.1

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	12781	12709	12506	12511
Коэффициент семейности	ед.изм	0.33	0.33	0.33	0.33
Число семей расчетное	ед.	4218	4194	4127	4129
Число семей с доходом ниже прожиточного минимума	ед.	1265	1132	702	289
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума	чел.	3795.96	3397.12	2104.76	867.01
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума приведенные	%	30	27	17	7

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.

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

Табл. 15.6. Показатели доступности

Показатели	2014	2015	2020	2025
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %	24.6	25.0	22.9	19.1
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по экспертной оценке, %	30	27	17	7
Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги по экспертной оценке, %	72	75	80	82.5
Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.	Не прогноз.

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

16. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

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

В качестве основных сертифицированных программных комплексов, применялись следующие:

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

Программа PaTeH реализует методику и расчетные соотношения, предусмотренные:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции. Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ООО "ИВЦ" ЭНЕРГОАКТИВ"

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.