

Приложение №1  
к решению Совета народных  
депутатов городского  
поселения - город Семилуки  
от 10.03.2010 г. №329 «Об  
утверждении комплексного  
инвестиционного плана  
модернизации города  
Семилуки» в редакции  
решения Совета народных  
депутатов городского  
поселения - город Семилуки  
от 23.05.2013г. № 142

**Комплексный инвестиционный план  
модернизации г.Семилуки  
Воронежской области**

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |    |
|---|----|
| ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА.....   | 6  |
| ВВЕДЕНИЕ.....   | 10 |
| I. ДИАГНОСТИКА СИТУАЦИИ В МОНОГОРОДЕ .....  | 13 |
| 1. Анализ текущего положения.....   | 14 |
| 1.1 Население.....  | 14 |
| <i>Демография</i> .....   | 14 |
| <i>Здравоохранение</i> .....  | 20 |
| <i><b>Образование</b></i> .....   | 24 |
| <i><b>культура</b></i> .....  | 28 |
| <i>Трудовые ресурсы</i> .....   | 28 |
| <i>Денежные доходы</i> .....  | 34 |
| 1.2 Инфраструктура .....  | 36 |
| <i>Транспортная инфраструктура</i> .....  | 36 |
| <i>Коммунальная инфраструктура</i> .....  | 37 |
| <i>Инженерная инфраструктура</i> .....  | 39 |
| 1.3 Природные ресурсы.....  | 41 |
| <i>Климат</i> .....   | 41 |
| <i>Ландшафт</i> .....   | 41 |
| <i>Экология</i> .....   | 42 |
| <i>Рекреация</i> .....  | 42 |
| 1.4 Экономика .....   | 42 |
| <i>Промышленность</i> .....   | 42 |
| <i>Строительство</i> .....  | 59 |
| <i>Транспорт</i> .....  | 59 |
| <i>Малое и среднее предпринимательство</i> .....  | 61 |
| 1.5 Финансы.....  | 64 |
| <i>Доходы бюджета</i> .....   | 64 |
| <i>Расходы бюджета</i> .....  | 71 |
| 1.6 Динамика капитала.....  | 75 |
| 2. Прогноз развития города Семилуки без реализации Комплексного инвестиционного плана ..... | 78 |
| 3. Риски устойчивого развития .....   | 81 |
| 3.1 Социальные риски .....  | 81 |
| 3.2 Экологические риски.....  | 81 |
| 3.3 Инфраструктурные риски .....  | 81 |
| 3.4 Финансовые риски .....  | 82 |

|   |                   |
|---|-------------------|
| 4. Потенциал развития .....   | 83                |
| 4.1 Природные ресурсы.....  | 83                |
| 4.2 Географическое положение .....  | 83                |
| 4.3 Энергетическая инфраструктура.....  | 84                |
| 4.4 Климатические условия .....   | 84                |
| 4.5 Трудовые ресурсы.....   | 84                |
| <b>II. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА .....</b>  | <b>85</b>         |
| 1. Цели и задачи.....   | 86                |
| 2. Направления развития .....   | 87                |
| 2.1 Модернизация и финансовое оздоровление градообразующего предприятия.....  | 87                |
| 2.2 Диверсификация экономики города .....   | 87                |
| <i>Создание строительного кластера .....</i>  | <i>87</i>         |
| <i>Развитие переработки сельскохозяйственного сырья .....</i>   | <i>89</i>         |
| <i>Развитие малого и среднего бизнеса.....</i>  | <i>90</i>         |
| 2.3 Модернизация инфраструктуры.....  | 91                |
| <b>III. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ .....</b>   | <b>92</b>         |
| 1. Инвестиционные проекты .....   | 93                |
| 1.1 Модернизация градообразующего предприятия .....   | 93                |
| <i>Инициатор проекта .....</i>  | <i>93</i>         |
| <i>Описание проекта.....</i>  | <i>94</i>         |
| <i>Реконструкция транспортной и инженерной инфраструктуры города... ..</i>  | <i>94</i>         |
| <i>Финансовое, техническое и производственное оздоровление предприятия.....</i>   | <i>95</i>         |
| <i>Источники инвестиций .....</i>   | <i>97</i>         |
| 1.2 Модернизация инфраструктуры.....  | 99                |
| <b><i>1.2.1. Создание и реконструкция инфраструктуры для ОАО «Семилукский огнеупорный завод», ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» и ООО «Воронежстекло».....</i></b> | <b><i>99</i></b>  |
| <b><i>1.2.2. Модернизация социальной и инженерной инфраструктуры г.Семилуки .....</i></b>   | <b><i>102</i></b> |
| <i>Здравоохранение.....</i>   | <i>102</i>        |
| <i>Спорт .....</i>  | <i>103</i>        |
| <i>Инженерная инфраструктура .....</i>  | <i>103</i>        |
| <i>Коммунальная инфраструктура .....</i>  | <i>112</i>        |
| <i>Транспортная инфраструктура .....</i>  | <i>112</i>        |
| 1.3 Диверсификация экономики .....  | 113               |
| <i>Создание строительного кластера .....</i>  | <i>113</i>        |
| <i>Развитие производства комплектующих для мебели .....</i>   | <i>138</i>        |
| <i>Развитие малого и среднего бизнеса.....</i>  | <i>188</i>        |
| 2. Баланс трудовых ресурсов. ....   | 191               |

|  |     |
|--|-----|
| 2.1 Региональная программа «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год».                            | 192 |
| 2.2 Областная целевая программа «Содействие занятости населения» на 2010 год.  | 193 |
| 2.3 Профессиональная переподготовка и повышение квалификации рабочих.  | 194 |
| 3. Оценка рисков реализации Комплексного инвестиционного плана   | 196 |
| 3.1 Внешние риски  | 196 |
| 3.2 Внутренние риски   | 197 |
| 4. Ресурсное обеспечение мероприятий   | 199 |
| 5. Организационное обеспечение мероприятий   | 204 |
| 6. Мониторинг реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации г. Семилуки   | 209 |
| 7. Планируемые результаты  | 213 |
| 6.1 Негативный сценарий  | 213 |
| 6.2 Позитивный сценарий  | 214 |
| 6.3 Базовый сценарий   | 215 |
| 8. Оценка эффективности инвестиционных проектов  | 220 |
| IV. ПРИЛОЖЕНИЯ   | 223 |
| 1. Анализ текущего положения   | 224 |
| Приложение 1.1 Динамика капитала моногорода  | 224 |
| 2. Модернизация градообразующего предприятия   | 225 |
| Приложение 2.1 План мероприятий по выведению ОАО «СОЗ» из кризиса без привлечения инвестиций   | 225 |
| 3. Создание строительного кластера   | 227 |
| Приложение 3.1 Акт передачи земельных участков в аренду  | 227 |
| Приложение 3.2 Расходы на инженерные коммуникации на проект «Строительство жилого комплекса «Славяноград», млн руб.                      | 228 |
| 4. Организационное обеспечение мероприятий   | 229 |
| Приложение 4.1 Протокол публичных слушаний в городском поселении – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области | 229 |

Приложение 4.2 Соглашение между Семилукским муниципальным районом и городским поселением - город Семилуки о сотрудничестве ..... 233

5. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации рабочих. 236

Приложение 5.1. Повышение квалификации и переподготовка рабочих. .... 236

Приложение 5.2. Направление переподготовки работников по профессиям, востребованным в городе Семилуки..... 238

Приложение 5.3. Сетевой график реализации программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации . 240

## **ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА**

|   |   |
|---|---|
| Наименование                                  | Комплексный инвестиционный план модернизации г. Семилуки Воронежской области  |
| Дата принятия решения о разработке КИП        | Распоряжение Администрации городского поселения – город Семилуки от 30 декабря 2009 года № 172-р «Об организации разработки Комплексного инвестиционного плана модернизации города Семилуки до 2020 года»   |
| Основные разработчики КИП                     | Правительство Воронежской области, Администрация Семилукского района  |
| Цели и задачи КИП                             | Цель: устойчивое развитие города Семилуки на основе диверсифицированной экономики, использующей конкурентные преимущества города.<br>Задачи:<br>1. Стабилизация ситуации на градообразующем предприятии;<br>2. Снижение зависимости экономики города от градообразующего предприятия;<br>3. Рост качества жизни жителей города.   |
| Стратегические направления КИПа               | 1. Модернизация и финансовое оздоровление градообразующего предприятия<br>2. Диверсификация экономики города<br>3. Модернизация инфраструктуры  |
| Сроки и этапы реализации КИП                  | Реализация комплексного инвестиционного плана предусматривается в период 2010 – 2015 гг. поэтапно:<br>I этап (2010 – 2011 гг.) — «подготовительный»<br>- стабилизация положения на градообразующем предприятии;<br>- подготовка бизнес-планов и проектно-сметной документации, оформление заявок;<br>II этап (2011 – 2013 гг.) — «стабилизационный»:<br>- создание новых производств;<br>- структурная перестройка экономики;<br>- модернизация и развитие инфраструктуры;<br>III этап (2013 – 2015 гг.) — «адаптационный»:<br>- выход производств на проектную мощность;<br>- рост доходной части бюджета;<br>- инвестиции в социальную сферу. |
| Основные мероприятия, ключевые инвестиционные | - создание строительного кластера с организацией: производства стеновых блоков (ОАО «СКСМ») производства листового стекла   |

|  |  |
|--|--|
| <p>проекты КИП</p>                         | <p>(ООО «Воронежстекло»)<br/> строительство жилого комплекса<br/> (ЗАО «ЮГОС»);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- развитие производства комплектующих для мебели (ООО «КДМ-опт»);</li> <li>- развитие металлообрабатывающего производства (ООО «АВА-Трейд»);</li> <li>- модернизация транспортной инфраструктуры;</li> <li>- модернизация инженерной инфраструктуры;</li> <li>- модернизация коммунальной инфраструктуры.</li> </ul>  |
| <p>Ключевые целевые показатели КИП</p>     | <p>К 2015 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>12,4% — доля работающих на градообразующем предприятии от численности населения трудоспособного возраста;</li> <li>27,5% — доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженной продукции собственного производства;</li> <li>15,7 тыс. руб. — среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий;</li> <li>9,7% — доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства.</li> </ul>  |
| <p>Механизм управления реализацией КИП</p> | <p>Управление реализацией плана возлагается на Исполнительную дирекцию и рабочую группу, созданную в соответствии с распоряжением Администрации Семилукского муниципального района Воронежской области от 19.03.2010 №62-р.<br/> Руководитель реализации КИП – Букреев А.М. – руководитель департамента экономического развития Воронежской области.<br/> Координатор реализации КИП – Матющенко Е.П. – первый заместитель главы администрации Семилукского муниципального района.<br/> Организационное сопровождение конкретных инвестиционных проектов будет осуществляться проектными группами, в состав которых будут входить представители инвесторов, специалисты администрации города Семилуки, администрации Семилукского района и других участников и заинтересованных сторон по проектам.<br/> План предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно–частного и социального</p> |



партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы муниципального и областного управления и (законодательные и исполнительные), организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ.

Источники и  
объемы  
финансирования  
КИП

Всего: 15572,77 млн. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 2382,7 млн. руб.,  
областной бюджет – 500,97 млн. руб.,  
муниципальный бюджет – 82,37 млн. руб.,  
частные инвестиции – 12606,73 млн. руб.

## **ВВЕДЕНИЕ**

Комплексный инвестиционный план модернизации города Семилуки Воронежской области на период до 2015 года разработан в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», Программой экономического и социального развития Семилукского муниципального района Воронежской области на 2005 – 2010 годы, утвержденной решением районного Совета народных депутатов №264 от 22.08.2006, Стратегией социально-экономического развития Воронежской области на долгосрочную перспективу и Программой экономического и социального развития Воронежской области на 2007 – 2011 годы, утвержденной Законом Воронежской области от 20.11.2007 № 113-ОЗ.

Комплексный инвестиционный план модернизации города Семилуки Воронежской области актуализирован в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года и Программой экономического и социального развития Воронежской области на 2010 – 2014 годы, утвержденной Законом Воронежской области от 24.12.2010 г. №134-ОЗ (ред. от 24.02.2012г), Программой комплексного социально-экономического развития Семилукского муниципального района на 2010-2012 годы, анализом социально-экономического развития Семилукского муниципального района за 2010-2011 годы.

При разработке Комплексного инвестиционного плана модернизации учтены основные положения:

федеральных, областных и муниципальных целевых программ, региональных адресных инвестиционных программ;  
национальных проектов;  
программ (проектов) технического перевооружения и модернизации предприятий города Семилуки;  
инвестиционных проектов, представленных субъектами малого и среднего предпринимательства города Семилуки,  
а также предложения, подготовленные специалистами администрации Семилукского муниципального района и города Семилуки.

Главной целью Комплексного инвестиционного плана развития является устойчивое развитие города Семилуки, предполагающее создание условий, при которых город будет способен самостоятельно компенсировать риски внешней экономической среды.

В основу Комплексного инвестиционного плана положено следующее видение развития города Семилуки.

Город Семилуки должен стать региональным промышленным центром развития инновационных технологий, строительства и переработки сельскохозяйственного

сырья с высоким уровнем жизни, комфортной средой обитания и растущим населением.

Устойчивое развитие города должно быть обеспечено повышением конкурентоспособности продукции градообразующего предприятия, диверсификацией экономики города через открытие инновационного производства, создание строительного кластера, развитие пищевой промышленности, малого бизнеса и модернизации социальной инфраструктуры.

### *Краткая историческая справка*

Город Семилуки — районный центр Воронежской области, расположен западнее Воронежа на правом высоком берегу р. Дон.

В 1894 году при прокладке железной дороги Воронеж-Курск возникла станция Семилуки. В 1926 году возле нее начинается строительство огнеупорного завода с рабочим поселком. Поселок при заводе в 1929 году преобразован в рабочий поселок. В 1931 году поселок Семилуки стал административным центром одноименного района. В довоенные и послевоенные годы развивался как индустриальный центр. Помимо завода огнеупоров, здесь в середине 1930-х гг. был построен кирпичный завод, а в послевоенные годы — завод бытовой химии. В 1938 году в Семилуках насчитывалось 7,3 тыс. жителей.

В ходе военных действий 1942 – 1943 гг., город Семилуки был сильно разрушен. С 04.07.1942 по 26.01.1943 город был в оккупации. Основные производства были восстановлены в 1944 – 1945 гг. Рост поселка в послевоенные годы привел к тому, что 18.11.1954 он был преобразован в город. В 1963 году построен завод бытовой химии. В 1974-м открыт механико-керамический техникум.

Историко-культурными достопримечательностями города Семилуки являются, в первую очередь, наиболее ранние промышленные здания огнеупорного завода, построенные в стиле конструктивизма, а также бывшая дача И.С. Башкирцева — родственника поэта Л.В. Кольцова, где последний неоднократно бывал с 1830 по 1840 гг.

Город связан также с именами Героев Советского Союза И.М. Мурзы, Н.Д. Рязанцева и А.Е. Скворцова — здесь сохранились здания, где они учились и работали, а также их могилы.

## **I. ДИАГНОСТИКА СИТУАЦИИ В МОНОГОРОДЕ**

## 1. Анализ текущего положения

### 1.1 Население

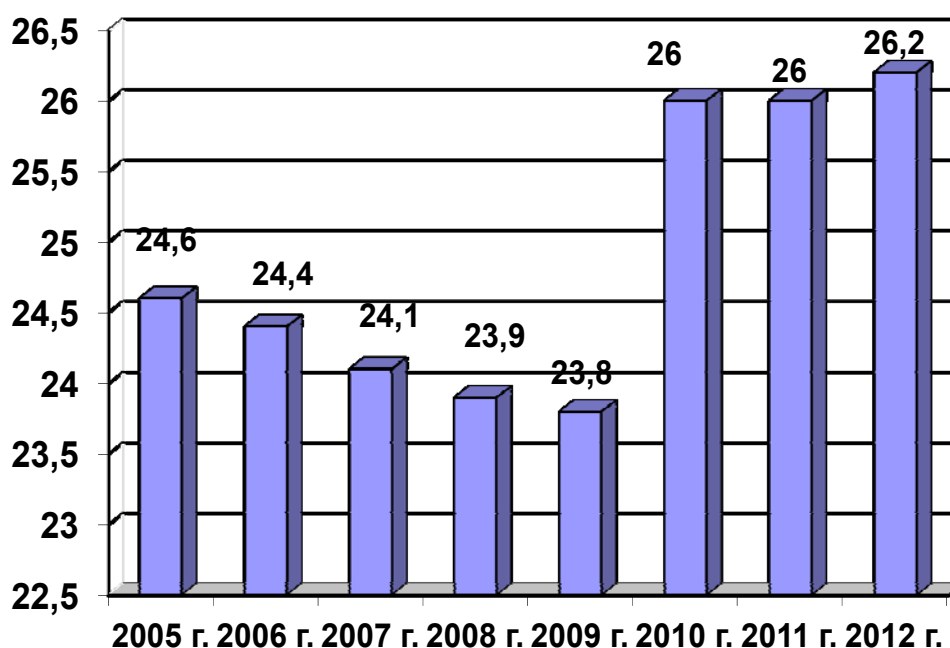
#### Демография

В городском поселении Семилуки на 01.02.2010 постоянно проживает 23 760 человек. Численность жителей города последние пять лет ежегодно сокращалась в среднем на 284 человека (1,2%). Несмотря на сохранение отрицательной динамики, темпы сокращения численности населения постепенно снижаются: за 2006 год жителей города стало меньше на 0,8%, в 2007 — 1,1%, в 2008 — 0,72%. В 2009 году темпы сокращения числа городских жителей продолжили сокращаться (2009 — 0,67%). Основной причиной сокращения населения является его естественная убыль.

Среднегодовая численность постоянного населения в г. Семилуки в 2012 году составила 26,2 тыс. человек.

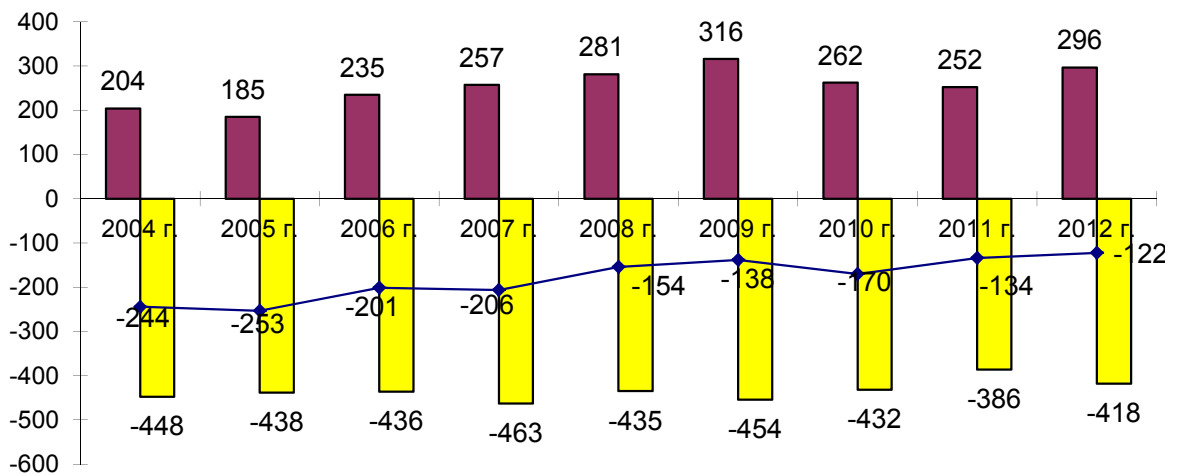
**Диаграмма 1.1.1**

Динамика среднегодовой численности населения



**Диаграмма 1.1.2**

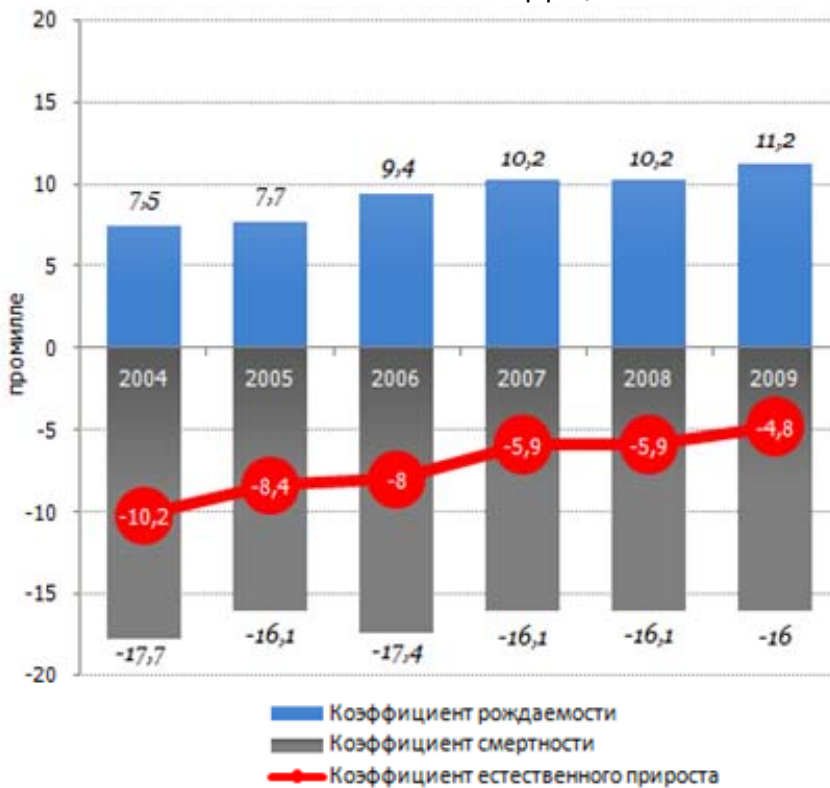
Естественный прирост (убыль) населения



В городе Семилуки ежегодно рождается в среднем в 2 раза меньше людей, чем умирает. Снижение темпов убыли населения в последние годы было связано с ростом числа родившихся детей (с 7,5 промилле в 2004 году до 11,2 промилле в 2009 году). Однако уровень смертности все это время оставался стабильно высоким, превышая коэффициент рождаемости в среднем в 2 раза (на 7,2 промилле).

**Диаграмма 1.1.3**

Коэффициент естественного прироста (убыли) населения



Коэффициент смертности в Семилуках в 2008 году превышал аналогичный областной показатель на 0,2 промилле. Высокий уровень смертности в городе

объясняется как высокой долей лиц пожилого возраста (23,2%), так и причинами социально-экономического характера, в том числе:

- низким уровнем жизни (около 65% населения города имеют доход ниже среднего уровня);
- снижением доступности лекарственного обеспечения в результате роста стоимости лекарственных препаратов;
- разбалансированности питания;
- неблагоприятным воздействием антропогенных факторов и др.

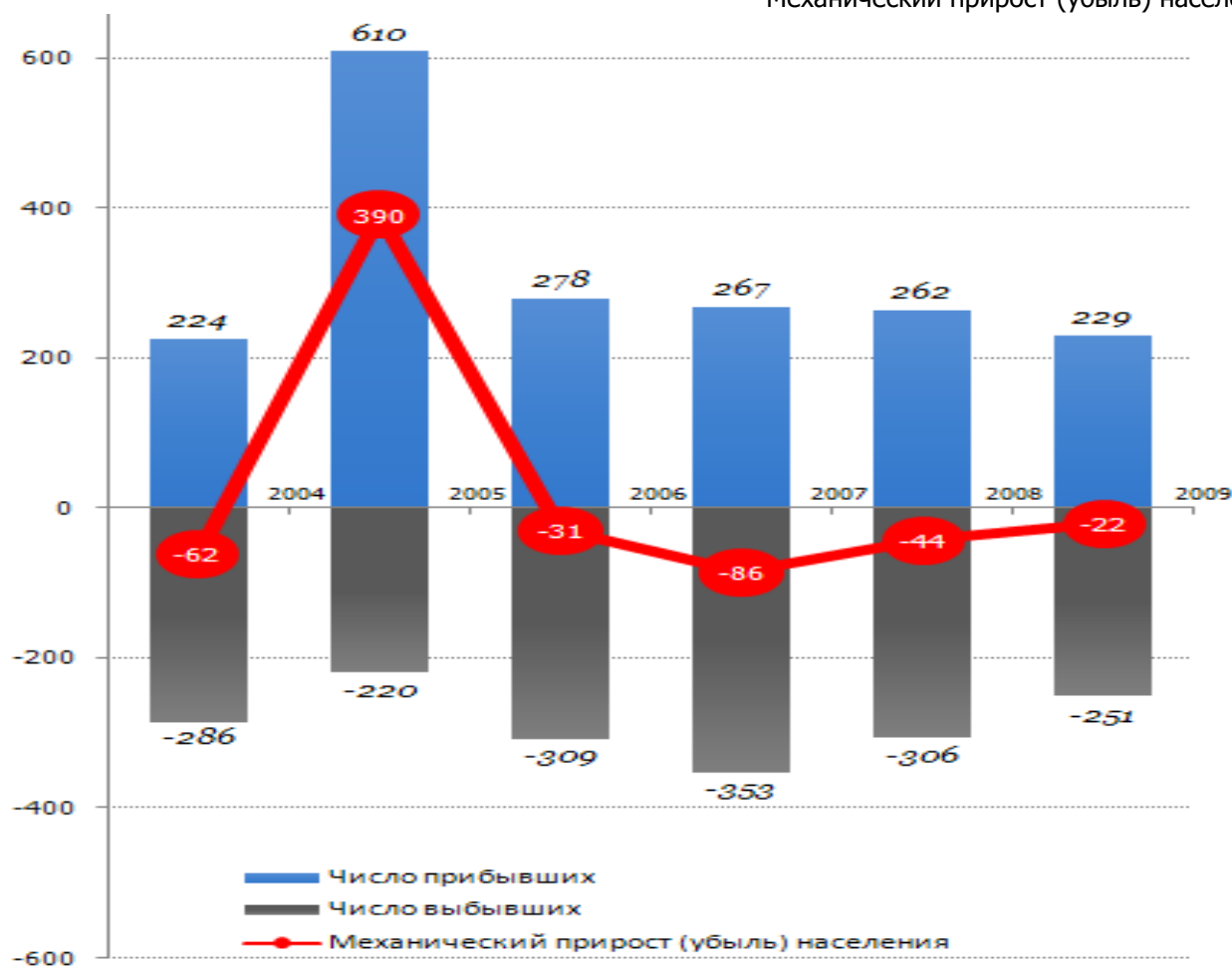
Отрицательный естественный прирост населения по причине низкой рождаемости и высокого уровня смертности характерен для большинства городских округов и муниципальных районов Воронежской области. Так, в 2008 году из 34 городских округов и муниципальных районов региона убыль населения была зафиксирована в 33 (за исключением городского округа — город Воронеж). При этом в Семилуках ситуация с рождаемостью заметно лучше, чем в среднем по региону: в 2008 г. коэффициент естественного прироста в городе был выше среднеобластного в 1,5 раза (на 3,1 промилле).

Численность жителей города Семилуки помимо естественного движения населения определяется динамикой миграционных потоков. Рост темпов сокращения жителей города в 2009 году частично компенсировалось сокращением механического оттока населения. В период 2004 – 2007 гг. в город в среднем ежегодно прибывало 312 и уезжало 288 человек. В период кризиса число мигрантов стало сокращаться, что несколько замедлило механическую убыль населения. В соответствии с переписью населения 2010 года увеличение численности в г.Семилуки на 2,2 тыс. человек произошло по причине миграционного прироста.



**Диаграмма 1.1.4**

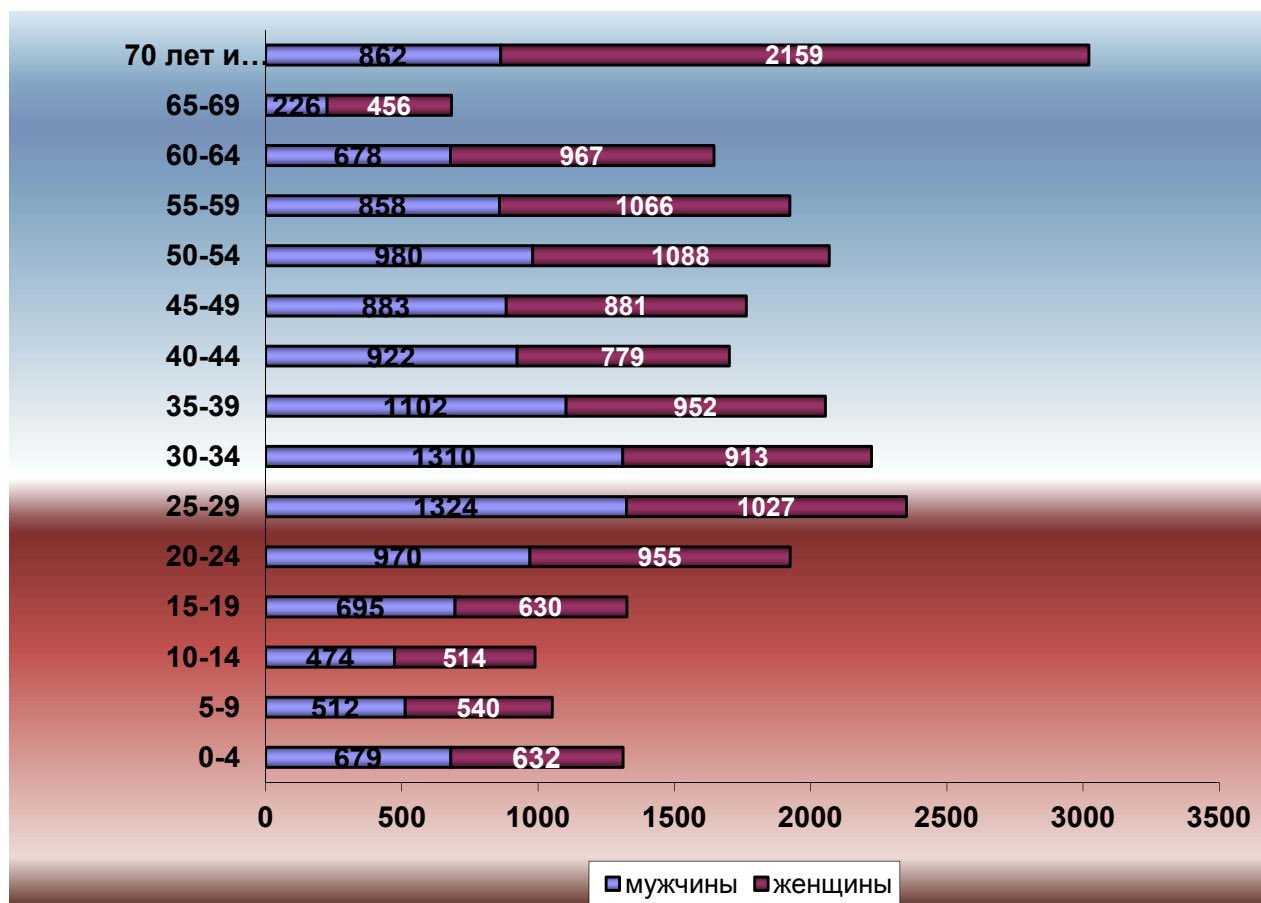
Механический прирост (убыль) населения



Особенности естественного и механического движения населения города Семилуки определяют половозрастной состав его жителей. Возрастная структура населения относится к регрессивному типу, закрепляя тенденцию сокращения населения: высокую долю занимают лица старше трудоспособного возраста (23,3% в 2008 году), при этом доля лиц младше трудоспособного возраста составляет 13,2%. В Воронежской области в целом данное соотношение выглядит как 25,4% (+2,1 процентных пункта) к 13,7% (+0,5 процентных пункта).

**Диаграмма 1.1.5**

Половозрастная структура населения в 2011 году



Более высокая доля лиц трудоспособного возраста в городе Семилуки (63,5%), по сравнению с Воронежской областью в целом (60,9%), связана с трудовой миграцией, что отражается на соотношении числа мужчин и женщин в трудоспособном возрасте.

В городе Семилуки доля мужчин в трудоспособном возрасте составляет 72% против 68,1% по Воронежской области в целом; при этом доля женщин в трудоспособном возрасте одинакова — 53,4%.

Среди лиц старше 70 лет в городе Семилуки женщин в 2,5 раза больше, чем мужчин, что совпадает с общероссийской ситуацией. Данная диспропорция объясняется более высокой продолжительностью жизни у женщин. Так, ожидаемая продолжительность жизни у мужчин в Воронежской области — 61,3 лет, у женщин — 74,8 лет.

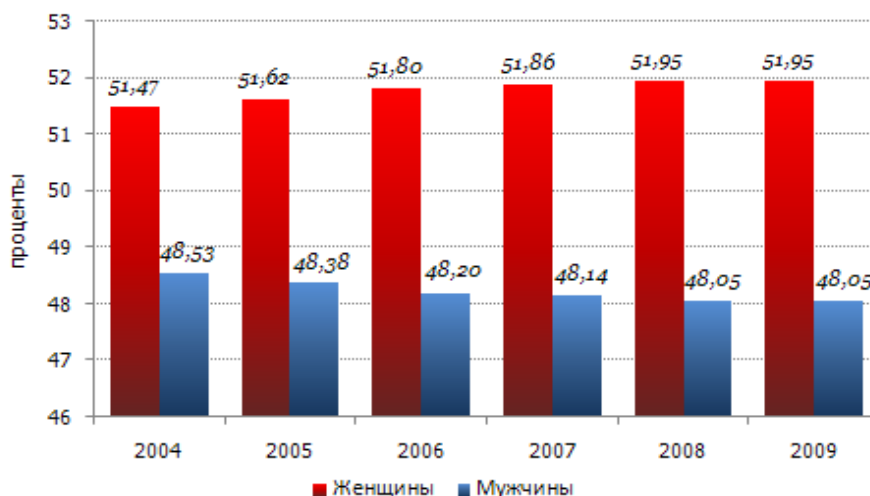
Соотношение числа женщин и мужчин младше трудоспособного возраста в городе Семилуки не отличается существенно от аналогичных областных и общероссийских показателей.

Доля женщин всех возрастов среди жителей города Семилуки составляла в 2009 году 51,9%, тогда как по Воронежской области в целом данный показатель выше на 2,7 процентных пункта (54,6%). Более низкая доля женского населения, как уже было отмечено, связана с трудовой миграцией. При этом доля женщин

ежегодно увеличивается в среднем на 0,1 процентных пункта вследствие более высокой продолжительности жизни.

**Диаграмма 1.1.6**

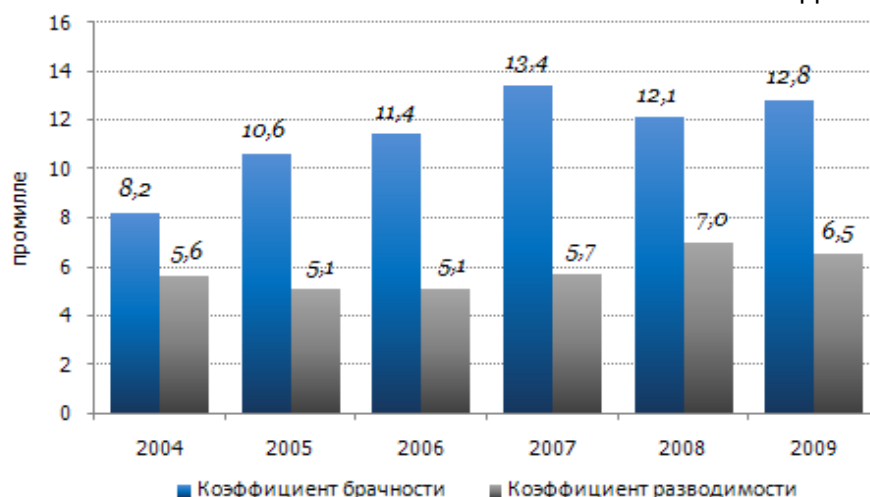
Соотношение женского и мужского населения



До 2007 года ежегодно росло число браков на 1000 жителей в среднем на 18%, то есть более высокими темпами, чем шло сокращение населения. Одновременно снижался коэффициент разводимости — с 5,6 до 5,1 промилле в 2006 году, вновь увеличившись до 5,7 промилле в 2007. Экономический кризис 2008 года привел к падению коэффициента брачности (на 1,3 промилле) и росту числа разводов (также на 1,3 промилле). Данные показатели характерны для 2010-2011 годов.

**Диаграмма 1.1.7**

Динамика браков и разводов



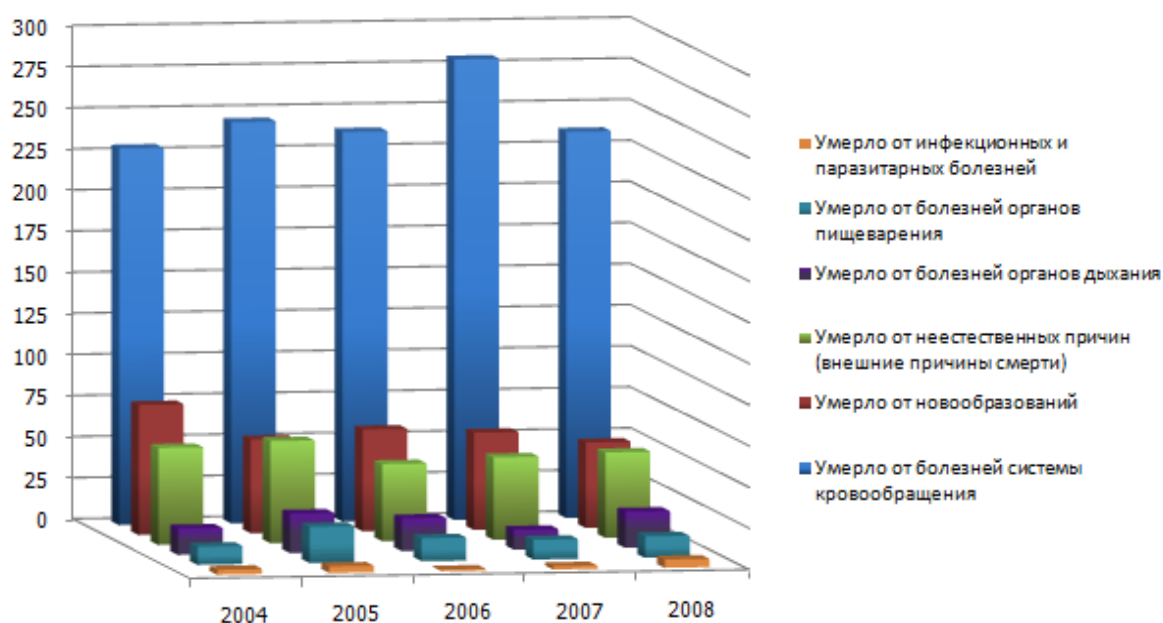
Для Воронежской области в целом были характерны те же тенденции, однако общее число браков на 1000 жителей заметно ниже — в благополучном 2007 году коэффициент брачности составлял 8,7 промилле при коэффициенте разводимости равном 5 промилле.

## Здравоохранение

Высокая смертность населения города Семилуки во многом обусловлена воздействием неблагоприятных факторов внешней среды и особенностями половозрастной структуры населения.

**Диаграмма 1.1.8**

Распределение умерших по основным причинам смерти



Болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины (несчастные случаи, травмы, отравления, самоубийства) являются основными причинами смертности жителей города. Ежегодно в среднем от болезней системы кровообращения умирает 245 человек, от новообразований — 62 человека, в результате действия внешних причин — 54 человека. Болезни органов дыхания и пищеварения каждый год уносят жизни 19 и 14 человек, соответственно. Инфекционные и паразитарные заболевания в среднем ежегодно заканчиваются смертью в трех случаях.

**Диаграмма 1.1.9**

Распределение умерших по основным причинам смерти  
в г. Семилуки и Воронежской области за 2008 год

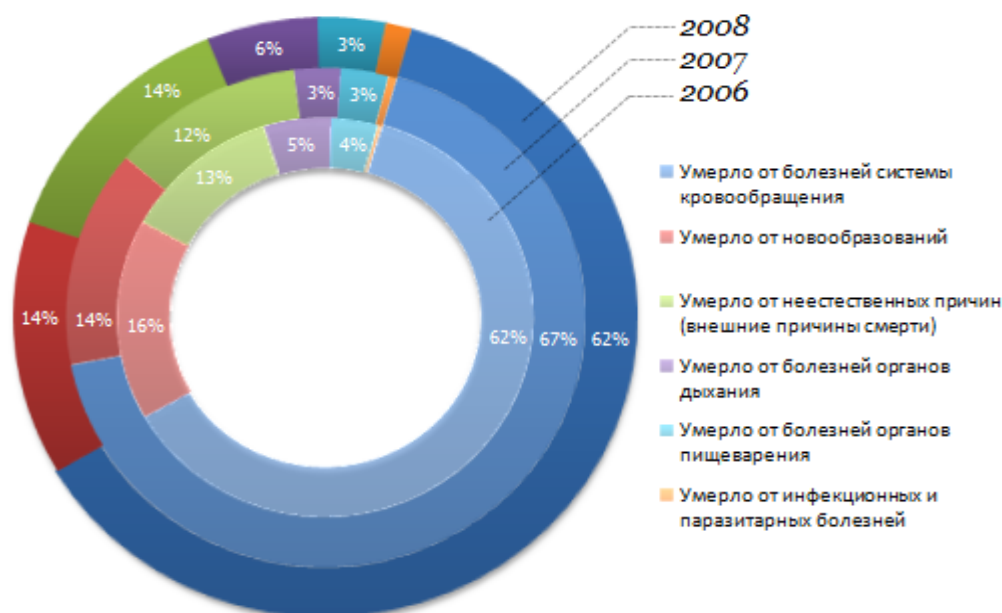


По сравнению с распределением основных причин смертности в Воронежской области обращает на себя внимание высокая доля умерших от неестественных причин в Семилуках (выше областного показателя на 5 процентных пункта). Также достаточно высока доля смертей от новообразований (выше на 2 процентных пункта) и болезней органов дыхания (выше на 2 процентных пункта). Более низкая (на 4 процентных пункта) доля смертей от болезней системы кровообращения, как и высокая доля смертей от неестественных причин, обусловлена преобладанием среди жителей города населения трудоспособного возраста.

При сравнении распределения умерших жителей города по основным причинам смерти в целом и только в трудоспособном возрасте хорошо видно, что в последнем случае значительно более высока доля умерших от неестественных причин при более низкой смертности в результате болезней системы кровообращения.

**Диаграмма 1.1.10**

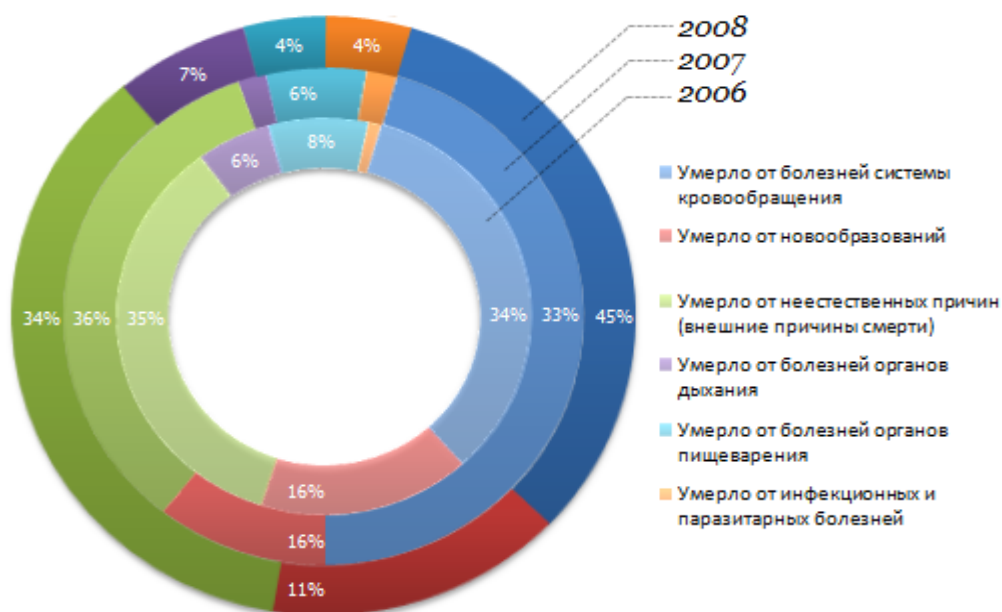
Структура причин смерти всего населения



В последние годы наметились тенденции к увеличению смертности от инфекционных и паразитарных заболеваний, а также от болезней органов дыхания.

**Диаграмма 1.1.11**

Структура причин смерти населения в трудоспособном возрасте



Высокая смертность от новообразований и болезней органов дыхания, по сравнению с областными данными, обусловлена воздействием взвешенных в воздухе частиц кремнезема, образующихся в процессе производства огнеупорных материалов на ОАО «Семилукский огнеупорный завод». Среди рабочих

предприятия встречается профессиональное легочное заболевание силикоз, вызываемое вдыханием, осаждением и легочной реакцией на производственную пыль, содержащую кристаллический кремнезем.

Охрану здоровья жителей города обеспечивает муниципальное учреждение здравоохранения «Семилукская центральная районная больница имени А.В. Гончарова».

Поликлиника центральной районной больницы рассчитана на 600 посещений в смену. В расчете на 10 000 жителей мощность амбулаторно-поликлинических учреждений города составляет 251 посещение в смену, что выше областного показателя на 16%.

В учреждении имеются все вспомогательные службы (рентгенкабинет, лаборатория, диагностическое отделение). В центральной районной больнице работают 144 врача более 20 специальностей. Численность среднего медицинского персонала составляет 361 человек. На 10 000 жителей города приходится 61 врач, аналогичный показатель по области ниже на 15%. Обеспеченность средним медицинским персоналом составляет 152 человека на 10 000 жителей, что также выше областных данных на 29%.

В 2009 году в Семилукской центральной районной больнице было открыто межрайонное неврологическое отделение мощностью 30 коек (введено 42 должности медицинских работников). Дневной стационар поликлиники рассчитан на 30 коек. Кроме того, стационар центральной районной больницы располагает 342 круглосуточными койками по следующим профилям:

- хирургия;
- травматология;
- неврология;
- акушерство-гинекология;
- инфекция;
- педиатрия;
- терапия;
- кардиология;
- отоларингология;
- офтальмология.

На 10 000 жителей города приходится 143 коек. В Воронежской области в целом на 10 000 населения приходится лишь 95 коек (меньше на 54%).

Семилуки в настоящее время обладают серьезными резервами здравоохранения. Медицинские силы и средства Семилукской центральной районной больницы позволят осуществлять медицинскую помощь и обслуживание нескольким тысячам новых жителей.

## Образование

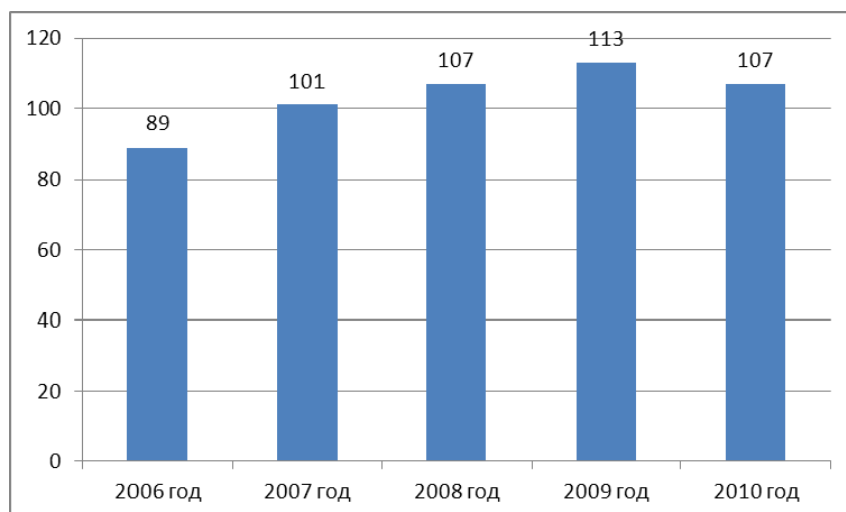
В системе дошкольного образования в городе функционирует 5 учреждений:

- МДОУ «Дельфин»;
- МДОУ «Солнышко»;
- МДОУ «Ласточка»;
- МДОУ «Теремок»;
- МДОУ «Сказка»,

Согласно нормативам, указанным в «Нормативе» на 100детей в возрасте 0-7 лет в городской местности должно приходиться 60мест в детских дошкольных учреждениях, в сельской местности 40мест. Исходя из этого, нормативная потребность района в детских дошкольных учреждениях составляет 2,0 тыс. мест. Таким образом, можно говорить о значительной нехватке дошкольных учреждений на территории района. Особое внимание должно быть уделено развитию сети ДДУ в сельской местности, так как, на сегодняшний день охват детей там минимален.

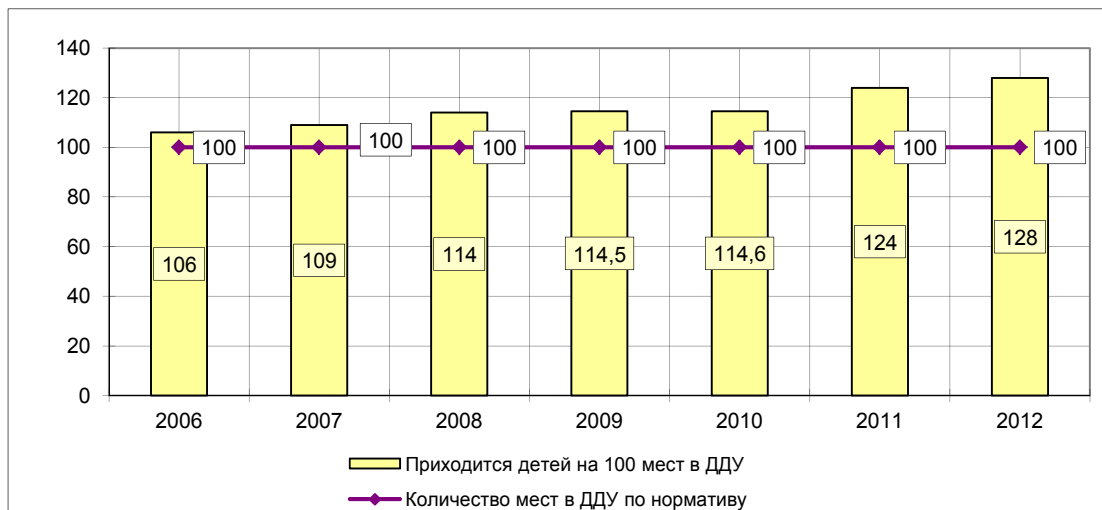
Численность педагогических работников в ДДУ за период с 2006 по 2010гг. увеличилась на 18 человек (рисунок 24).

Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях является важным показателем развития сети дошкольного образования, характеризующим ее емкость.



Учитывая трудовую миграцию населения Семилукского муниципального района из менее социально и экономически развитых населенных пунктов в более развитый райцентр, реальная потребность в местах в дошкольных учреждениях в дальнейшем будет только возрастать.





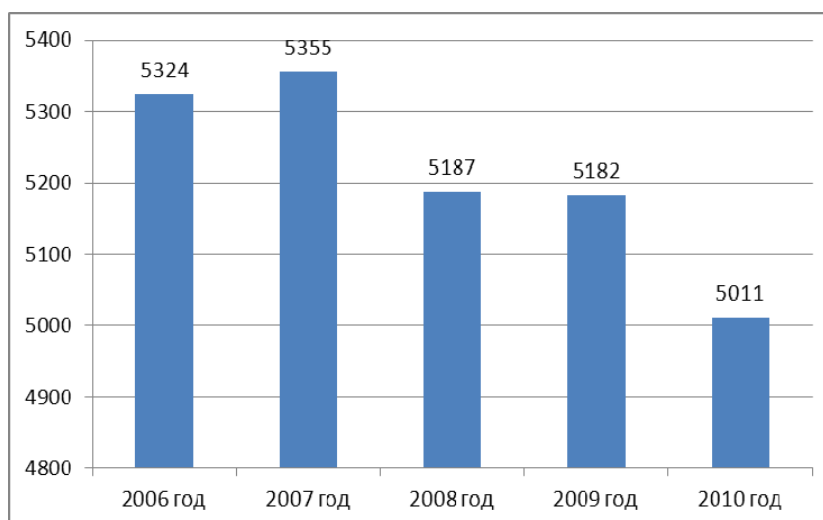
### Численность детей и число мест в дошкольных учреждениях Семилукского района (по годам), человек.

Таким образом, система дошкольного образования в Семилукском муниципальном районе требует расширения и модернизации с целью увеличения охвата детей дошкольным образованием и улучшения его качества.

*Общее образование.* По данным на 01.01.2012г. в районе функционирует 29 общеобразовательных школ, из них в городской местности – 6 школ. Суммарное число мест в общеобразовательных школах составляет 10,3тыс. мест. Численность учащихся составляет 5,0 тыс. чел., из них в городской местности – 3,2тыс. чел. Доля учащихся, занимающихся во вторую смену, составляет 12,3%, что больше допустимого нормативного показателя – 10% (таблица 8).

Уровень обеспеченности общеобразовательными школами указанный в «Нормативе» – 145мест на 1000 населения в городе и 150 мест на 1000населения на селе. Исходя из этого, нормативная потребность в общеобразовательных учреждениях для Семилукского муниципального района составляет – 5,4 тыс. мест. То есть современная сеть общеобразовательных школ полностью покрывает нормативную потребность в них.

За период 2006-2012 гг. в средней образовательной школе контингент учащихся сократился на 1584 человек.



Число учащихся в общеобразовательных школах за период 2006 – 2010гг.

Состояние материально-технической базы системы общеобразовательных учебных заведений Семилукского муниципального района является удовлетворительным. Финансирование образования в 2010 году составило 250,44 млн. руб.

*Среднее специальное образование.* Система среднего специального образования района представлена одним учебным заведением, в котором обучается 892чел. Этот показатель значительно выше нормативного минимума, который составляет 10-12студентов на 1000 жителей.

Несмотря на то, что в целом районная система образования сохранилась, существует ряд проблем, сдерживающих ее развитие. В основном они характерны как для Семилукского района, так для Воронежской области и страны в целом – недостаточное финансирование. Недофинансирование образования и неритмичность поступления средств создают сложную обстановку для работы образовательных учреждений.

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях Семилукского муниципального района

| Наименование показателя                            | Единица измерения | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Число общеобразовательных школ, всего              | ед.               | 36       | 36       | 33       | 32       | 30       | 29       | 29       |
| в городской местности                              | ед.               | 7        | 7        | 7        | 7        | 6        | 6        | 6        |
| в сельской местности                               | ед.               | 29       | 28       | 26       | 25       | 24       | 23       | 23       |
| Число учащихся в общеобразовательных школах, всего | чел.              | 5324     | 5355     | 5187     | 5182     | 5011     | 4997     | 4983     |
| в городской местности                              | чел.              | 3141     | 3273     | 3199     | 3198     | 3166     | 3157     | 3152     |
| в сельской местности                               | чел.              | 2183     | 2082     | 1988     | 1984     | 1845     | 1839     | 1831     |
| Число средних специальных учебных заведений        | ед.               | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |

По этой причине в образовательной сфере сложилась критическая ситуация с существующей материально-технической базой, которая не соответствует нормативам времени, что в совокупности самым негативным образом воздействует на качество образования.

Таким образом, в настоящее время в районе создана достаточно разнообразная система общеобразовательных учреждений – общеобразовательные школы: школы среднего полного общего образования, основного общего образования, школы с углубленным изучением отдельных предметов. По количеству школьных мест предлагается довести обеспеченность общеобразовательными школами до нормативного уровня с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных СНиП 2.07.01-89\*, с учетом областной программы «Школьный автобус».

Неразвитость системы профобразования не только сдерживает возможное развитие экономики района, но и является одной из главных причин высокой миграции молодежи. Отсутствие соблюдения принципа непрерывности образования в районе вынуждает молодежь выезжать за его пределы, чтобы продолжить свое образование и профессионально себя реализовать. Таким образом, Семилукский район отличается низкой обеспеченностью специалистами со средне специальным и высшим образованием, что вызывает резкий профессионально-квалификационный дисбаланс между спросом на рабочую силу и её предложением.

В городе Семилуки расположена санаторная школа-интернат, рассчитанная на 185 мест, фактическая нагрузка на которые составляет 135 детей. Здание учреждения изношено на 72%. В интернате работает 62 учителя и воспитателя.

В городе функционирует 4 дневных общеобразовательных школ, в том числе Семилукская санаторная школа-интернат, в которых обучается 2 142 человек, из них 76% посещают школу в первую смену. В единственной вечерней (сменной) школе обучается 221 человек. **Капитальный ремонт необходим двум школам: МКОУ СОШ №2 с УИОП имени Н.Д. Рязанцева г. Семилуки, МКОУ Семилукской СОШ №1 с УИОП.**

В системе профессионального образования действует Семилукский государственный технико-экономический колледж (ул. Чапаева, 62) на 2 000 мест, где ведется подготовка по следующим профессиям:

- электромонтер;
- сварщик;
- автомеханик;
- бухгалтер, кассир-счетовод;
- слесарь КИПиА;
- машинист технологических компрессоров;
- портной-закройщик;
- оператор ЭВМ.

В настоящее время в колледже обучается 889 человек.

## **культура**

Обеспеченность населения города объектами культуры и спорта в настоящее время значительно ниже нормативной потребности.

Организация содержательного и интеллектуального досуга жителей города проводится в домах культуры и клубах, где созданы и работают студии, кружки, клубные объединения по интересам. В Семилуках функционируют Дворец детского творчества, который посещает 787 детей, Детская школа искусств с 340 учащимися и Станция юных техников. На базе районного Дворца культуры работают 5 народных коллективов. Работает городской дом культуры «Октябрь» на 220 посадочных мест.

Развитие культурно-досуговых учреждений сдерживается нехваткой технического оснащения. Остается актуальной проблема пополнения учреждений квалифицированными специалистами: хореографами, хормейстерами, руководителями духовых оркестров, режиссерами.

В городе открыто 5 библиотек. Таким образом, на 10 000 жителей приходится 2,1 библиотеки. Аналогичный показатель для городского населения области выше в 3 раза (6,3). Библиотечное обслуживание также отстает от среднеобластных данных, медленно осуществляется обновление книжных фондов. Обеспеченность населения городского поселения клубными учреждениями составляет 80%, библиотеками — около 70% от нормативного показателя.

Единственный в городе кинозал районного дворца культуры рассчитан на 200 мест и требует значительных капитальных вложений для модернизации.

В городе действуют 28 спортивных сооружений, стадион им. И. В. Голикова (пропускная способность 105 чел/день), спортклуб «Ермак» на 60 чел/смену, ФОК — на 80 чел/смену, 8 спортивных залов и 12 плоскостных спортивных сооружений. Обеспеченность населения спортивными сооружениями составляет лишь 50% от нормативного показателя. В районе остро стоит проблема строительства плавательного бассейна в городе Семилуки. Строительство бассейна позволит комплексно проводить физкультурно-оздоровительную и лечебно-профилактическую работу среди населения, увеличит число занимающихся спортом детей и молодежи. Учитывая близкое расположение города Семилуки к областному центру, появится возможность проводить соревнования различного уровня.

## **Трудовые ресурсы**

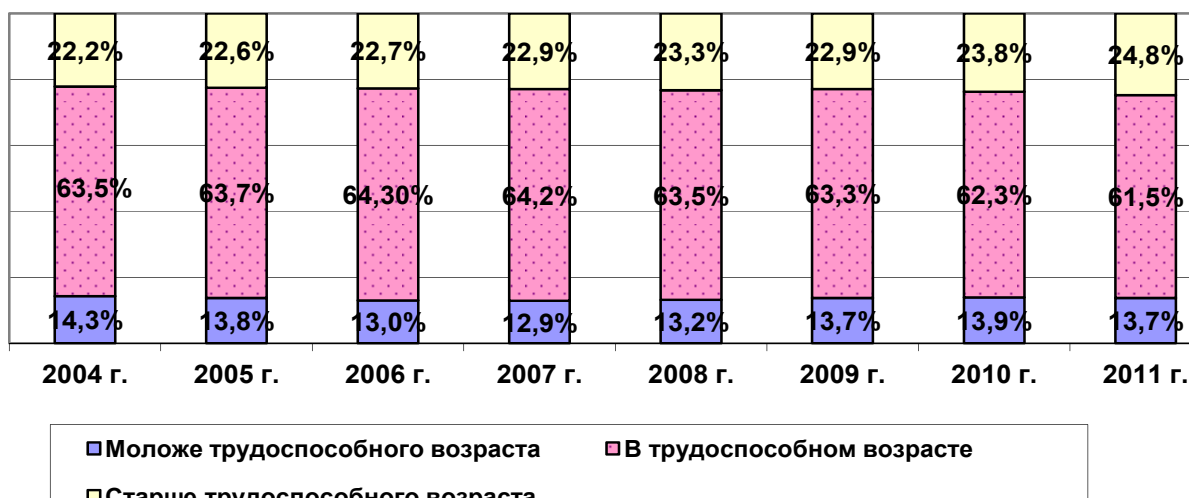
На 1 января 2012 года в городе Семилуки проживало 16003 человека в трудоспособном возрасте. Ежегодно число трудоспособных граждан сокращается в среднем около 200 человек за счет старения населения: число пожилых и молодых людей сохраняется примерно на одном уровне. В среднем около 15% пенсионеров занято экономической деятельностью. Тем не менее, трудовые ресурсы города каждый год неуклонно сокращаются.

**Диаграмма 1.1.13**  
Возрастная структура населения, тыс. человек



Доля лиц в трудоспособном возрасте колеблется в пределах 63 – 65%, в том время как удельный вес лиц старше трудоспособного возраста стабильно растет. С 2007 года наметилась тенденция по увеличению доли лиц моложе трудоспособного возраста, что связано с ростом рождаемости в этот период.

**Диаграмма 1.1.14**  
Возрастная структура населения, %



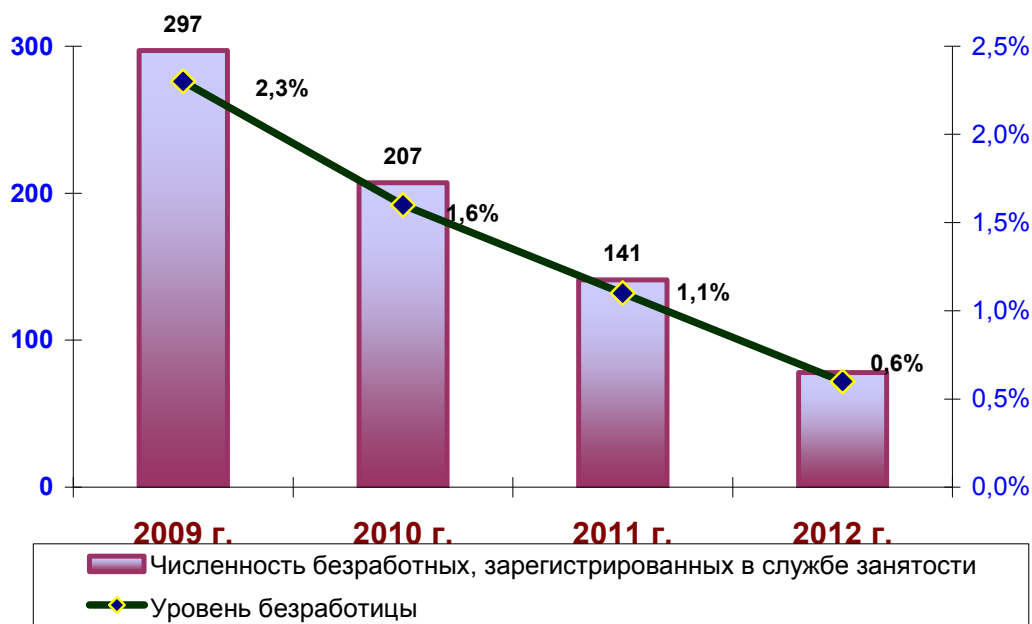
Несмотря на отмеченный рост доли и числа молодых людей, в среднесрочной перспективе тенденцию по сокращению трудовых ресурсов города переломить, скорее всего, не удастся. Миграционный приток постепенно будет снижаться и не сможет остановить процесс старения населения.

Уровень безработицы на 01.02.2010 составил 2,3%, что выше в 2,1 раза уровня 2008 года (1,1%). До начала финансово-экономического кризиса регистрируемый уровень безработицы не превышал 0,7%. Таким образом, по сравнению с 2007 годом безработица увеличилась в 3,7 раз. В абсолютном выражении в 2008 году

общая численность безработных составила 2 500 человек. Численность зарегистрированных безработных на 01.01.2011года составило 207 человек ,на 01.01.2012г -141,уровень зарегистрированной безработицы 1,6% и 1,1% соответственно. По состоянию на 01.01.2013 года количество безработных – 78 человек, уровень безработицы – 0,6%.

Резкий рост числа безработных в 2008 и 2009 году был обусловлен осложнением ситуации на градообразующем предприятии ОАО «Семилукский огнеупорный завод». С сентября 2008 года начались задержки выплаты заработной платы. На конец 2009 года задолженность по заработной плате составила 8 358 тыс. руб. Среднесписочная численность работающих на 01.01.2013 года на ОАО «Семилукский огнеупорный завод» составила 1187 человек ,задолженности по оплате труда предприятие не имеет.

**Диаграмма 1.1.15**  
Численность безработных



В целях снижения напряженности на рынке труда город активно принимает участие в Программе «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда Воронежской области». В 2009 году общее количество участников составило 653 человека, из них общественными работами было занято 88 человек, временными работами — 565 человек. Временная занятость работников была организована как на территории самого предприятия, так и вне его пределов (благоустройство ДОЛ «Ландыш» и Семилукского городского поселения — город Семилуки). Общий объем средств федерального, регионального и местного бюджетов на организацию временных и общественных работ составил 6 062,5 тыс. рублей.

В рамках программы за 2010 год для организации временных и общественных работ было создано 1428 рабочих мест (временные работы – 1368 рабочих мест, общественные работы – 60 рабочих мест).

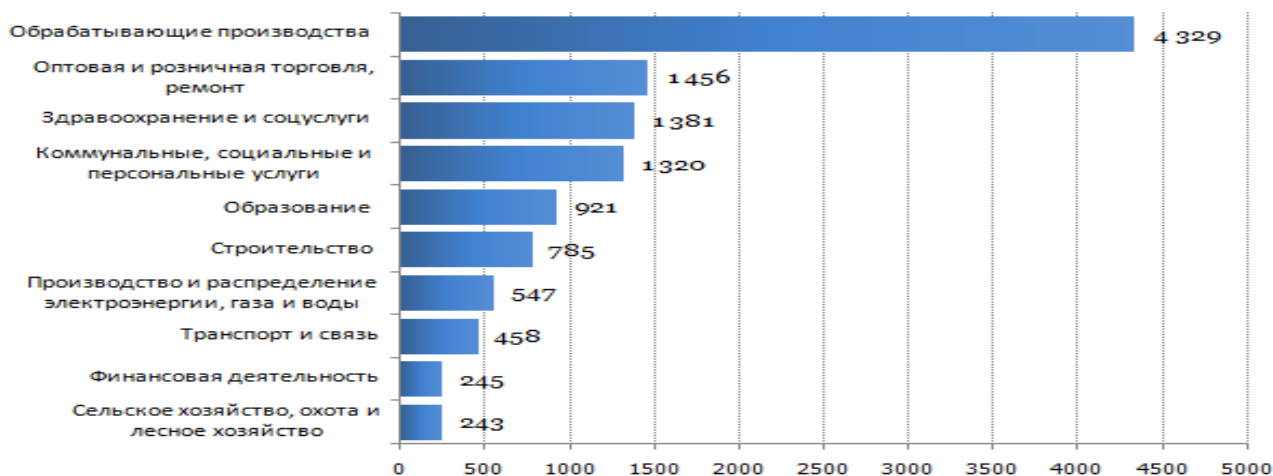
Общий объём денежных средств для реализации всех программных мероприятий составил 21793 тыс.рублей, из них на организацию временных работ – 14577,9 тыс.рублей, общественных работ – 328,1 тыс.рублей.

В рамках программы за 2011 год в результате проведенных мероприятий создано 212 рабочих мест, в том числе:

- организация временных и общественных работ - 160 рабочих мест (временные работы – 120 рабочих мест (ОАО «Семилукский огнеупорный завод»), общественные работы – 40 рабочих мест);
- опережающее профессиональное обучение (стажировка) – 23 рабочих места;
- стажировка выпускников образовательных учреждений – 9 рабочих мест;
- содействие трудоустройству незанятых и инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей – 3 рабочих места;
- содействие самозанятости безработных граждан – 12 рабочих мест;
- оказание адресной поддержки гражданам – 5 рабочих мест.

В 2011 году общее количество участников региональной программы составило 327 человек, расходы на финансирование мероприятий составили 5891,7 тыс. рублей.

**Диаграмма 1.1.16**  
Структура занятости



В структуре занятости наибольшее число работников приходится на обрабатывающие производства (3 537 человек). В три раза меньше жителей занято в оптовой и розничной торговле (1 488 человек). Почти столько же горожан работают в сфере здравоохранения (1 186 человек) и оказывают коммунальные, социальные и персональные услуги (1 315 человек). Примерно равное число работников занимаются образованием (804) и транспортом и связью (834). Производством и распределением электроэнергии, газа и воды занято 442 человек. Меньше всего жителей работают в области финансов (245), сельского хозяйства (243) и строительства (210).

**Диаграмма 1.1.16**  
Динамика структуры занятости



Последние несколько лет в структуре занятости сокращается доля обрабатывающих производств (с 41% в 2005 году до 34% в 2009 году), коммунальных, социальных и персональных услуг (с 14% до 11% в 2008 году). Из обрабатывающей промышленности и сферы коммунальных и социальных услуг трудовые ресурсы перетекают в торговлю, строительство (рост на 3 процентных пункта) и производство и распределение электроэнергии, газа и воды (рост на 4 процентных пункта). Кризис привел к некоторым изменениям в структуре занятости: резко сократилась доля строительной отрасли (с 7% до 2% в 2009 году), торговли (с 18% до 12% в 2008 году), транспорта и связи (с 6% до 4% в 2008 году), после чего через некоторое время наметился рост в сфере торговли (с 12% до 15%) и коммунальных и социальных услуг (с 11% до 13%) и транспорта и связи (с 4% до 8%).

Более четко долгосрочные тенденции проявляются на динамике среднесписочной численности работников организаций. Среднесписочная численность работников за четыре года в сфере прочих коммунальных, социальных и персональных услуг сократилась с 1 718 до 1 320 человек в 2008 году (–23%), транспорта и связи — с 701 до 458 человек (–35%), сельского хозяйства — с 132 до 45 (–66%). При этом в этот же период росла среднесписочная численность работников в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды с 164 до 547 человек (в 3 раза), строительства — с 495 до 785 человек (+59%) и финансов с 155 до 245 человек (+58%).

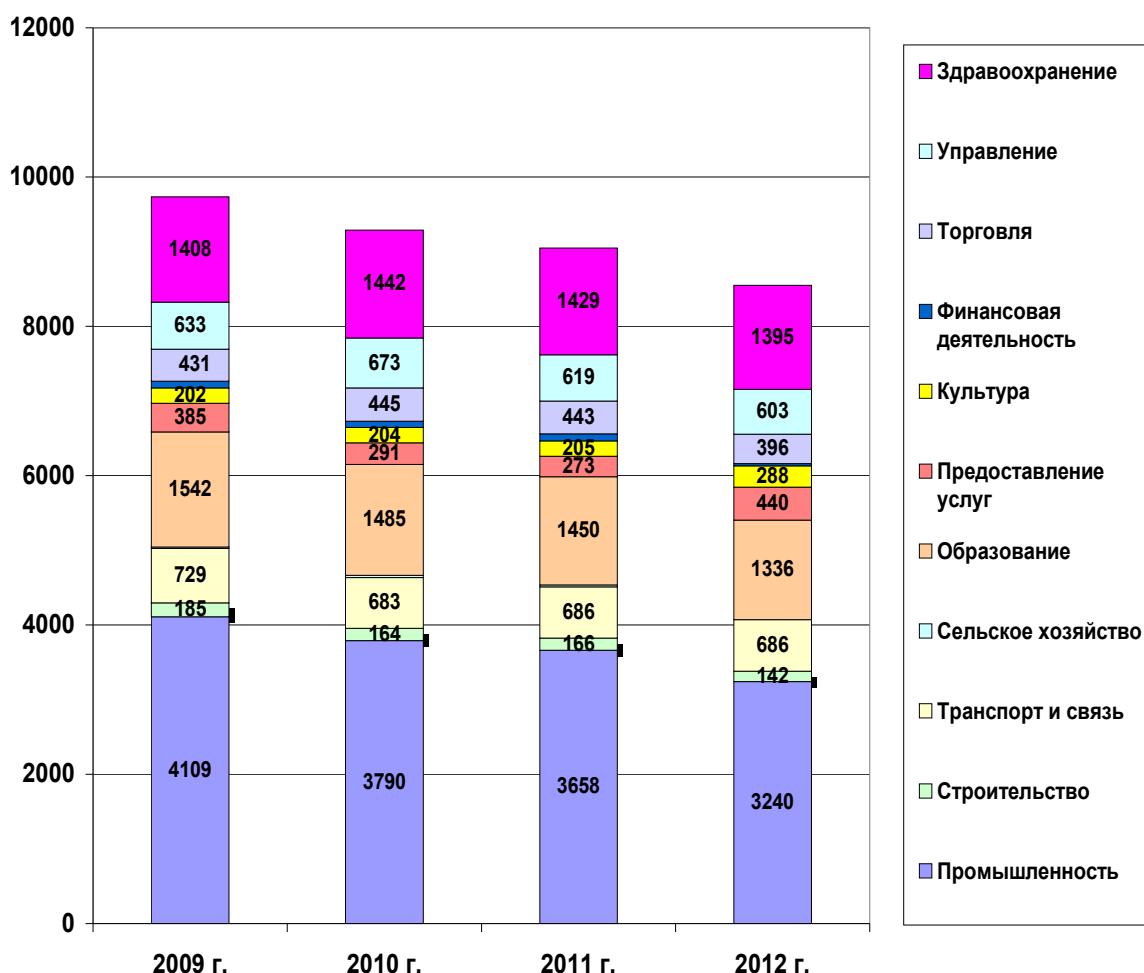
Экономический кризис 2008 года привел к тому, что доля работников оптовой и розничной торговли сократилась на 6%. Среднесписочная численность работников в этой сфере упала в 2,5 раза с 803 до 320 человек, хотя до кризиса



данный показатель ежегодно увеличивался в среднем на 24%. Также резко сократилась росшая, до этого, среднесписочная численность работников в строительстве — с 875 до 785 человек (–10%). При этом в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды кризис привел лишь к увеличению темпов роста занятых данной экономической деятельностью работников.

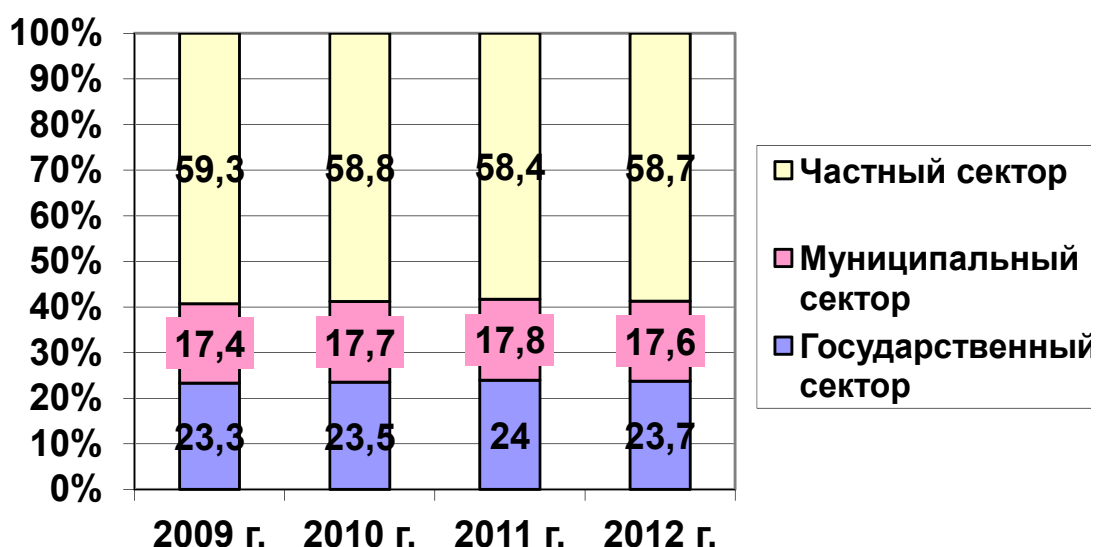
В 2009 году среднесписочная численность работников сократилась во всех отраслях, за исключением торговли (рост более чем в 2 раза) и транспорта и связи (рост в 1,6 раз). Наиболее резкое сокращение среднесписочной численности работников произошло обрабатывающей промышленности (на 792 человека), в строительстве (600) и здравоохранении (195).

**Диаграмма 1.1.17**  
Динамика среднесписочной численности работников по видам экономической деятельности



**Диаграмма 1.1.18**

Динамика структуры занятости по формам собственности



Распределение занятых по формам собственности отличается высокой долей занятости в частном секторе (58%), при этом на муниципальный и государственный сектор приходится примерно равное число работников — 18% и 24%, соответственно. Последние годы доли государственного и муниципального сектора не происходит. В связи с кризисом сократилась доля занятых в частном секторе и увеличилась в государственном.

В результате кризиса численность частных организаций сократилась на 1,7% до 386. Численность организаций других форм собственности все это время оставалась без изменений: 31 — в муниципальной собственности; 7 — в федеральной; 3 — в областной.

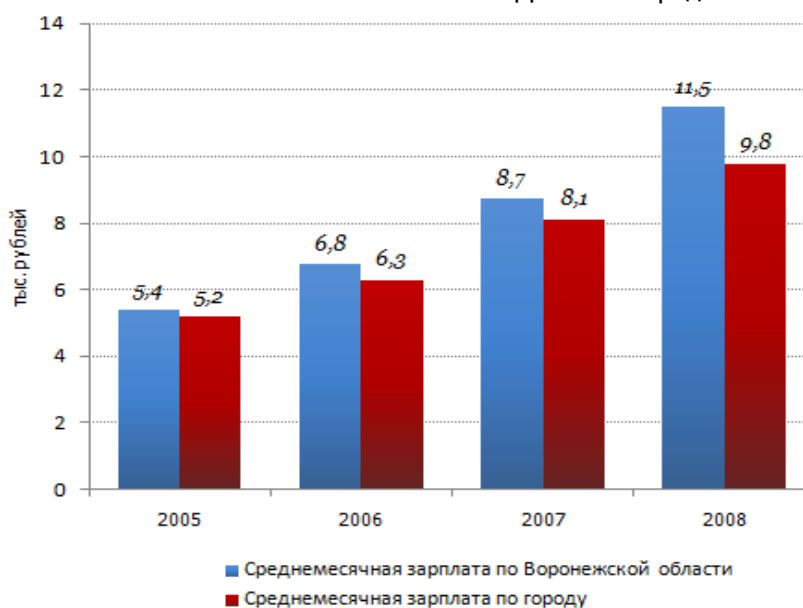
Рост числа занятых в частном секторе сопровождался увеличением численности организаций: с 191 в 2005 году до 393 в 2007 году. В результате кризиса численность частных организаций сократилась на 1,7% до 386. Численность организаций других форм собственности все это время оставалась без изменений: 31 — в муниципальной собственности; 7 — в федеральной; 3 — в областной.

### *Денежные доходы*

Среднемесячная заработная плата в целом по городу Семилуки в 2008 году составляла 9,791 тыс. рублей, что ниже аналогичного показателя по Воронежской области в целом на 15% (1,696 тыс. рублей). В 2010 году среднемесячная заработная плата составила 11243 рубля, в 2011 году 12192 рубля, в 2012 году 14042 рубля. Несмотря на рост заработной платы, ее уровень ниже среднеобластного более чем на 30 %.

**Диаграмма 1.1.19**

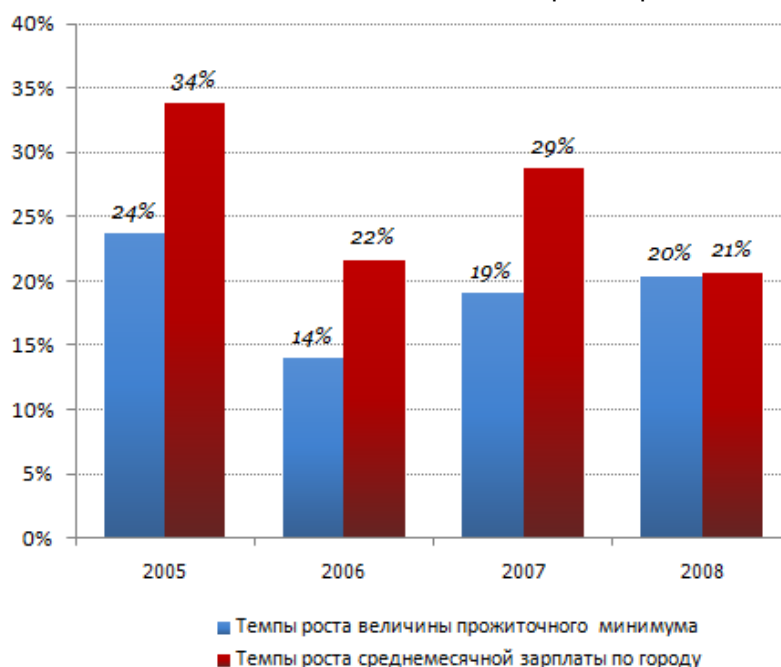
Динамика среднемесячной заработной платы



Ежегодно среднемесячная номинально начисленная заработная плата жителей города увеличивалась на 1,480 тыс. рублей, однако темпы роста аналогичного показателя по области были выше. В итоге отрыв от среднеобластных значений постоянно увеличивался. В 2005 году разница в среднемесячно начисленной зарплате по городу и области составляла 4%, в 2006 — 7%, в 2007 — 7%, в 2008 — 15%, в 2010-2012 годах-30%..

**Диаграмма 1.1.20**

Темпы роста среднемесячной заработной платы



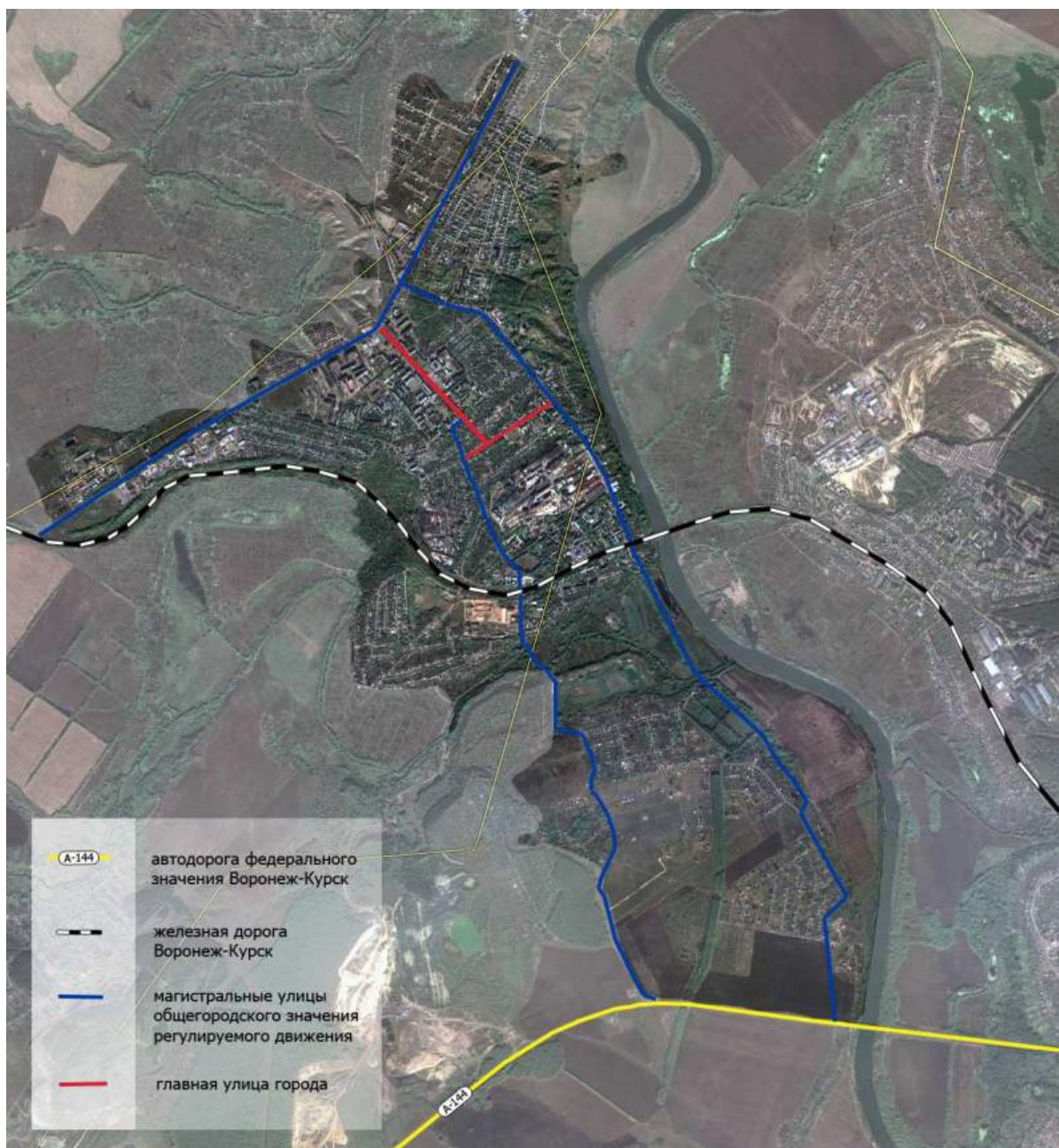
Тем не менее, темпы роста среднемесячной заработной платы по городу были заметно выше темпов роста величины прожиточного минимума. Исключением стал кризисный 2008 год, когда значения двух показателей практически сравнялись (21% и 20%, соответственно). В 2009 году среднемесячная номинально начисленная заработная плата составила 10 020 рублей.

## 1.2 Инфраструктура

### Транспортная инфраструктура

Город Семилуки имеет достаточно благоприятное транспортное положение. Через город проходит железная дорога Воронеж-Курск. В черте города расположена железнодорожная станция.

**Рисунок 1.2.1**  
Транспортная инфраструктура



Вдоль южных границ города проходит автодорога федерального значения Воронеж-Курск, на севере город имеет выход на автодорогу регионального значения «Обход г. Воронежа», по которой, в основном, осуществляется связь с

областным центром. В Воронеж и населенные пункты района ходят регулярные автобусный рейсы.

Транспортная инфраструктура в целом по городу достаточно хорошо развита. Большинство улиц заасфальтировано. К недостаткам системы улично-дорожной сети города следует отнести:

- практическое отсутствие транспортных связей с новым Южным жилым районом;
- несоблюдение красных линий при застройке;
- отсутствие сформированной городской площади;
- отсутствие тротуаров на некоторых участках;
- недостаточное количество мест для постоянного и временного хранения автомобилей.

Транспортная пассажирская связь осуществляется автобусами и маршрутными такси. Автобусный парк достаточно сильно изношен, требует обновления и расширения. Также необходима реконструкция сети движения пассажирского транспорта с закольцовкой движения в новых районах, устройством разворотных и посадочных площадок.

### *Коммунальная инфраструктура*

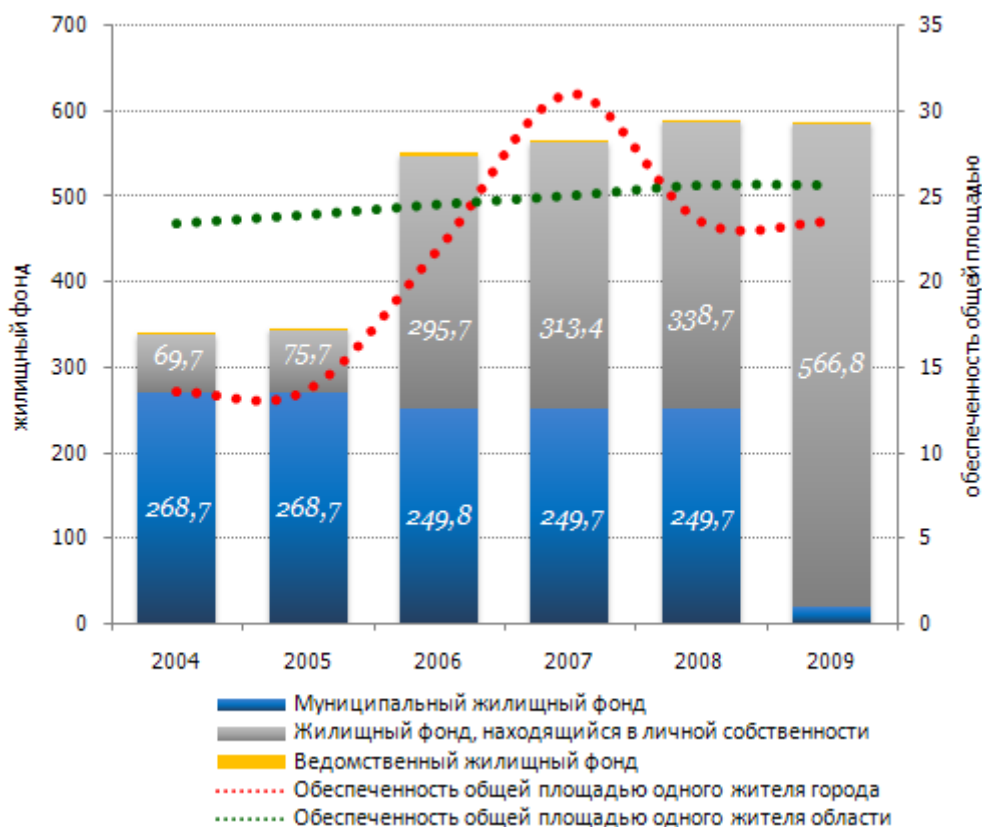
На 1 января 2013 года общая площадь жилищного фонда города составляет 634,4 тыс. м<sup>2</sup>. Наибольшую долю занимает жилищный фонд, находящийся в личной собственности — 99,6% или 632,1 тыс. м<sup>2</sup>, несколько меньшая площадь приходится на муниципальный жилищный фонд — 2,1 тыс. м<sup>2</sup> (0,4%). Число домовладений (квартир) составляет 9672.

На одного жителя города Семилуки приходится 23,4 м<sup>2</sup> жилой площади. Обеспеченность общей площадью одного жителя Воронежской области в целом выше на 10% и составляет 25,6 м<sup>2</sup>, однако темпы роста данного показателя для города Семилуки гораздо выше. Так, в 2004 году разница в обеспеченности общей площадью на одного жителя города и области составляла 42%.

Структура жилищного фонда по форме собственности имеет тенденцию к сокращению доли муниципального и ведомственного фонда за счет роста доли жилья, находящегося в личной собственности. За пять лет доля муниципального жилищного фонда сократилась в 10 раз.

**Диаграмма 1.2.2**

Динамика роста площади жилищного фонда



В городе Семилуки водопроводом оборудовано 99% общей площади жилищного фонда, канализацией — 93%, горячим водоснабжением — 90%, ваннами и душем — 90%, центральным отоплением — 71%. Отставание от среднеобластных значений для городских жителей наблюдается лишь по обеспеченности жилищного фонда центральным отоплением — разница составляет 19,4 п. п.

Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, составляет 94662,5 м<sup>2</sup>, в том числе в аварийном состоянии — 28,06 тыс. м<sup>2</sup>. В муниципальной собственности находятся 28,05 тыс. м<sup>2</sup> ветхого и аварийного жилья. Соответственно, в ветхом и аварийном состоянии находится 2% общей площади жилищного фонда. Жилищный фонд города, таким образом, находится в крайне плохом состоянии, при этом обеспеченность общей площадью на одного жителя ежегодно увеличивается более быстрыми темпами, чем в среднем по области. Из нерешенных проблем следует отметить низкий охват жилищного фонда центральным отоплением и быстро растущую площадь ветхого и аварийного жилья, находящегося в муниципальной собственности.

## *Инженерная инфраструктура*

**Водоснабжение.** Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения города Семилуки являются подземные воды современного аллювиального и средневерхнедевонского водоносных комплексов.

В настоящее время на территории города Семилуки эксплуатируются водозаборы:

- левобережный р. Дон – 4 800 м<sup>3</sup>/сутки.
- правобережный р. Дон – 2 400 м<sup>3</sup>/сутки.
- микрорайона ЗАО «СКСМ» - 360 м<sup>3</sup>/сутки.
- пос. Березки – 261 м<sup>3</sup>/сутки.
- п. Новый – 113 м<sup>3</sup>/сутки.
- п. Старое – 31 м<sup>3</sup>/сутки.

Количество воды, подаваемой в городе Семилуки — 10 357,9 м<sup>3</sup> в сутки, в том числе на производственные нужды — 2 370 м<sup>3</sup> в сутки на хозяйственно-питьевые цели — 7 987,9 м<sup>3</sup>/сутки. За год отпуск воды всем потребителям составляет 2,31 млн м<sup>3</sup>.

Общее количество скважин 35 шт., оборудованы насосами ЭЦВ. Для хранения воды на левобережном водозаборе имеются 2 подземных резервуара по 400 м<sup>3</sup> каждый, на правобережном — 2 по 200 м<sup>3</sup>. С территории II подъема вода подается в 3 резервуара объемом 600, 1200, 3200 м<sup>3</sup> на насосную станцию III подъема. Скважины имеют зоны санитарной охраны I пояса радиусом 30 м.

Разводящая сеть протяженностью 39,1 км тупиковая, процент изношенности от 60 до 100%. Материал труб — сталь, на сети установлены пожарные гидранты.

Удельное водопотребление 164 л в сутки на человека, два года назад данный показатель составлял 224 л в сутки на человека. В 2011 году – 173 л/чел. В сутки. Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода», за исключением водозабора микрорайона ЗАО «СКСМ».

**Водоотведение.** Система централизованного водоотведения города охватывает 40% всей территории. Протяженность самотечной канализационной сети — 28,1 км, в том числе напорных коллекторов — 11,4 км. Сточные воды от населения и промпредприятий поступают в ГКНС, расположенную на правом берегу р. Дон, в юго-восточной части города, откуда по системе дюкеров поступают на правобережные очистные сооружения г. Воронеж, где проходят полную биологическую очистку. Мощность очистных сооружений составляет 21,6 тыс. м<sup>3</sup> в сутки.

**Электроснабжение.** Электроснабжение потребителей города Семилуки в настоящее время осуществляется от системы ОАО «Воронежэнерго», через подстанции ПС 35/6кВ №4 и ПС 110/35/6кВ №15.

Кабельные и воздушные электролинии построены в 1950 – 1984 гг. Процент износа составляет 53 – 60%. Общая протяженность кабельных линий 6 кВ – 41,421 км, воздушных линий 6 кВ – 25,304 км; кабельных линий 0,4 кВ — 21,4 км, воздушных линий 0,4 кВ — 124,6 км

Распределение электроэнергии по коммунально-бытовым потребителям города на напряжение 6 кВ осуществляется через 4 распределительных пункта (РП) и 66 трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с суммарной установленной мощностью 31,51 МВА. Загрузка трансформаторов, установленных в этих подстанциях, составляет 60 – 90%.

Потребление электроэнергии по городу, для потребителей, отнесенных к группе «население» за 2008 год, составило 6295043 кВт, за 2010 год – 11947799 кВт, за 2011 год – 11866414 кВт.

**Теплоснабжение.** Обеспечение теплом жилого фонда осуществляется от 6 котельных, оборудованных котлами средней и малой производительности.

Мощность всех источников теплоснабжения составляет 98,84 Гкал/час. При этом потребность в тепле определена в размере 148,76 Гкал/ч., из которых для многоэтажной застройки — 58,525 Гкал/ч, для усадебной застройки — 33,533 Гкал/ч. Усадебная застройка в настоящее время обеспечивается теплом от поквартирных теплогенераторов и частично печным отоплением.

Основное и вспомогательное оборудование физически и морально устарело, требует реконструкции и замены на высокоэффективное и энергоемкое.

Транспортировка тепла от квартальных котельных производится по магистральным и распределительным тепловым сетям. Теплоносителем для систем отопления и вентиляции является вода с  $t = 95 \div 70^\circ\text{C}$  и с  $t = 55^\circ\text{C}$  для горячего водоснабжения. Системы теплоснабжения 2-х и 4-х трубные, подземные, тупиковые с насосным побуждением. Регулирование отпуска тепла — качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе по отопительному графику. Прокладка трубопроводов предусмотрена в железобетонных каналах, подземная.

Износ тепловых сетей составляет 88%, общая протяженность — 12,4 км, на многих участках требуется реконструкция с заменой трубопроводов.

Протяженность существующих тепловых сетей — 25,02 км. Эксплуатацию и надзор за тепловыми сетями обслуживает ООО «ПТЦ».

**Газоснабжение.** В настоящее время газоснабжение города Семилуки развивается на базе природного газа, который подается от существующей газораспределительной станции «Семилуки». В ГРС газ поступает по



магистральному газопроводу «Северный Кавказ-Центр». ГРС имеет один выход газа, давлением 0,6 Мпа.

Распределение газа по городу осуществление по 3-х ступенчатой схеме: высокого, среднего, низкого давлений. Связь между ступенями осуществляется посредством газораспределительных пунктов стационарных и шкафных.

Город имеет густую сеть трубопроводов природного газа высокого и низкого давлений, протяженность уличной газовой сети составляет — 178,214 км.

Уровень газификации домовладений природным газом составляет 83,4% (или 87,2% площади жилищного фонда).

### **1.3 Природные ресурсы**

Территория города Семилуки отличается скудностью минерально-сырьевой базы, благоприятным для развития сельского хозяйства состоянием почв, значительными водными ресурсами, умеренным загрязнением атмосферы и рекреационным потенциалом.

#### *Климат*

Климат умеренно-континентальный с жарким сухим летом, умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

#### *Ландшафт*

Город расположен в лесостепной провинции Окско-Донской равнины, левобережном придолинно-трассовом районе типичной лесостепи.

Зональным типом почв являются выщелоченные черноземы и аллювиальные (пойменные) почвы — в поймах речных долин.

Территория надежно обеспечена ресурсами пресных подземных вод. Утвержденные запасы, в количестве 10,5 тыс. м<sup>3</sup>/сутки, имеют левобережный и правобережный водозабор «Дон». Водовмещающие породы — трещиноватые известняки и песчаники.

Инженерно-строительные условия в целом благоприятны для градостроительного освоения. Исключения составляют поймы и низкие надпойменные террасы рек, где развиты слабые грунты или грунты с пониженной несущей способностью, и крутые участки склонов с развитием эрозионных процессов.

Разведанные месторождения полезных ископаемых на территории городского поселения отсутствуют, однако близлежащие территории обладают богатыми минерально-сырьевыми ресурсами, в первую очередь уникальными месторождениями огнеупорных глин и строительных материалов (глины, легкоплавкие суглинки, мел, гравий, силикатный песок, стекольные пески):

- *огнеупорные глины*: Латненское месторождение включает пять участков с запасами при существующем уровне добычи на 50 лет;
- *керамзитовое сырье*: Латненское месторождение с запасами глин и суглинков, пригодных для производства керамзитового гравия;
- *строительные пески*: Латненское месторождение строительного песка;
- *легкоплавкие глины*: представлены суглинками, пригодными для производства обыкновенного керамического кирпича марки «100», которых при существующем уровне добычи хватит на 80 лет;
- *силикатные пески*: Подклетненское месторождение песков для силикатного кирпича (не разрабатывается);
- *песчано-гравийный материал*: Семилукское месторождение (не разрабатывается).

### *Экология*

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются ОАО «Семилукский огнеупорный завод», ЗАО «Семилукский КСМ», филиал ОАО «Мострансгаз» ВУМГ, ООО «Производственно-технический центр». Показатели суммарного загрязнения воздуха одни из самых высоких в области — 1,92 (Воронеж — 2,56, Таловский район — 1,03). В структуре валовых выбросов преобладают газообразные и жидкие вещества.

Качество питьевой воды не соответствует требованиям по показателям жесткости и содержанию фтора (водозабор микрорайона ЗАО «СКСМ»). Качество воды в р. Дон и р. Девица не отвечает бактериологическим показателям.

### *Рекреация*

Развитие рекреации ограничивает отсутствие лесных массивов, значительная плотность застройки, затопляемость пойменных территорий. Водные ресурсы р. Дон, выходы коренных пород, включая памятники природы, создают условия для организации экологического и водного туризма и кратковременного сезонного отдыха.

## **1.4 Экономика**

### *Промышленность*

Промышленность города представлена 6 предприятиями, из которых обрабатывающим производством заняты:

- ОАО «Семилукский огнеупорный завод» (ОАО «СОЗ») *производство огнеупоров*;
- ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» (ЗАО «СКСМ»)

*производство кирпича;*

– ОАО «Семилукихлеб»  
*производство хлебобулочных изделий;*

– ООО «Семилукский пищевик»  
*производство готовых продуктов;*

– ГУП «Учреждение ОЖ 118/1»  
*производство машин, используемых в растениеводстве;*

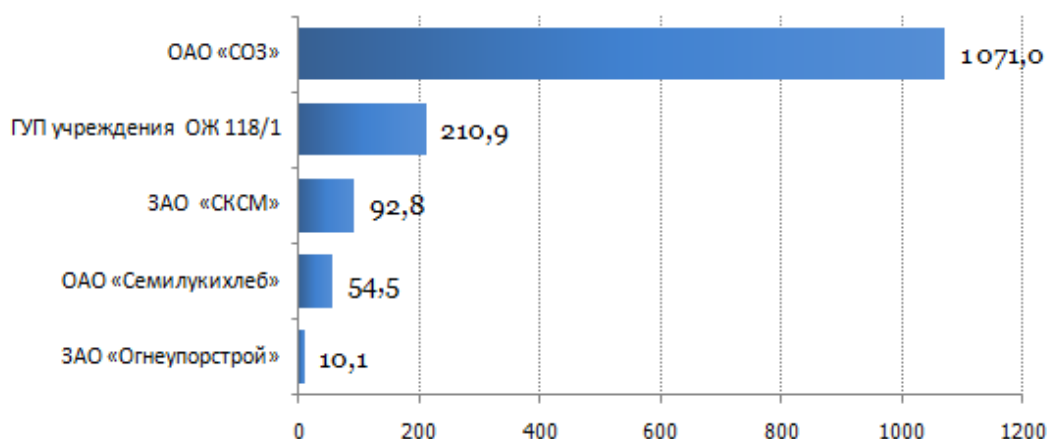
производством и распределение электроэнергии, газа и воды:

– ООО «Производственно-технический центр» (ООО «ПТЦ»).

Среди предприятий обрабатывающих отраслей по объемам отгрузки товаров собственного производства и выполнению работ и услуг собственными силами в 2008 году лидировал ОАО «СОЗ» (1 071 млн руб.). Далее идут ГУП «Учреждение ОЖ 118/1» (210,9 млн руб.), ЗАО «СКСМ» (92,8 млн), ОАО «Семилукихлеб» (54,5 млн) и ЗАО «Огнеупорстрой» (10,1 млн).

**Диаграмма 1.4.1**

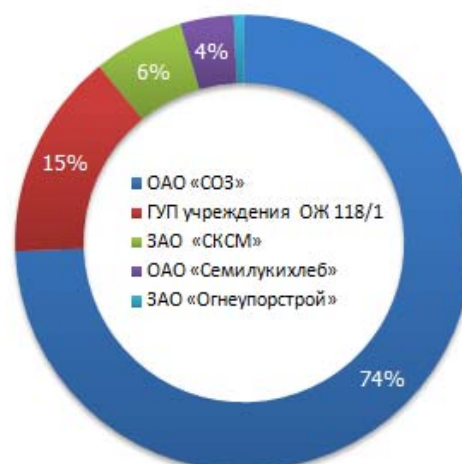
Отгрузка товаров собственного производства и выполнение работ и услуг собственными силами



**Диаграмма 1.4.2**

Доля предприятий

в общей отгрузке товаров собственного производства



На ОАО «СОЗ» приходится до 74% отгрузки товаров собственного производства промышленных предприятий обрабатывающих отраслей. В общем объеме отгрузки промышленной продукции города доля ОАО «СОЗ» составляет 67%. По данному критерию ОАО «СОЗ» является градообразующим предприятием города Семилуки.

На 01.12.2009 промышленными предприятиями города было отгружено товаров собственного производства на 818,21 млн руб., что составило 49,8% от уровня отгрузки 2008 года.

В течение ряда лет промышленность города работала достаточно стабильно, хотя темпы роста отгрузки товаров в последние годы ежегодно сокращались, увеличившись вновь лишь в 2008 году после серьезного падения годом ранее. На 01.12.2009 темпы роста упали до 53,7%.

**Диаграмма 1.4.3**

Динамика отгрузки товаров собственного производства

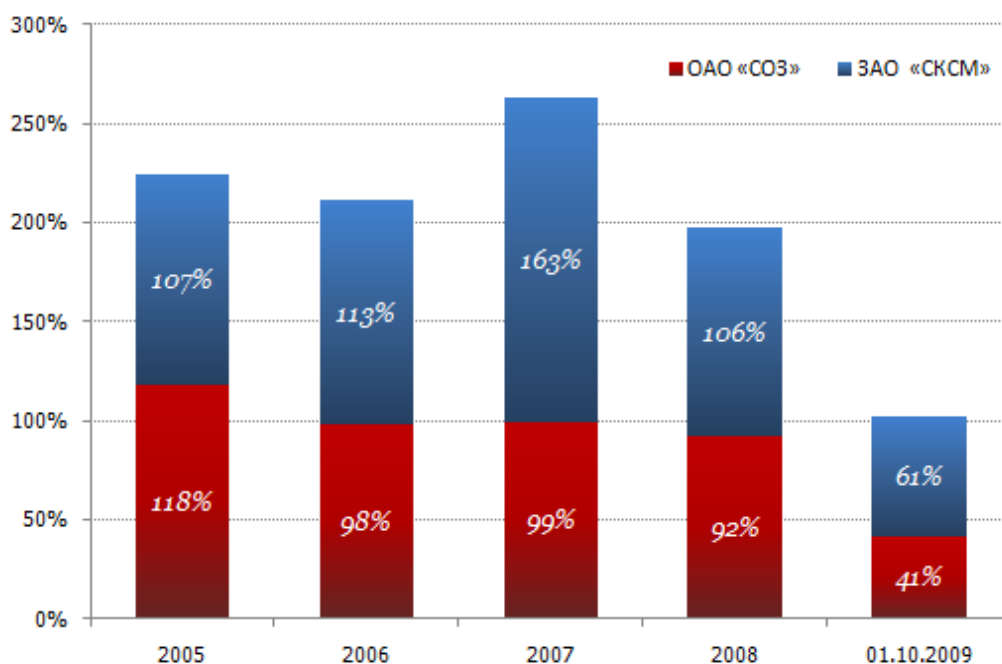


Начиная с третьего квартала 2008 года, в промышленности города начали проявляться негативные тенденции, связанные с развитием мирового финансового кризиса. Однако влияние кризиса по-разному отразилось на предприятиях в зависимости от их специализации. Так, отгрузка товаров собственного производства ОАО «Семилукихлеб» даже увеличилась на 30% в 2008 году. На 44,2% вырос объем произведенной продукции и оказанных услуг на ООО «ПТЦ».

Наибольшее падение в 4,5 раз было зафиксировано на ГУП «Учреждение ОЖ 118/1». Однако для экономики города более значимым было сокращение выпуска продукции на ОАО «СОЗ» (1 800 человек) и ОАО «СКСМ» (257 человек).

**Диаграмма 1.4.4**

Динамика промышленного производства, в % к предыдущему году

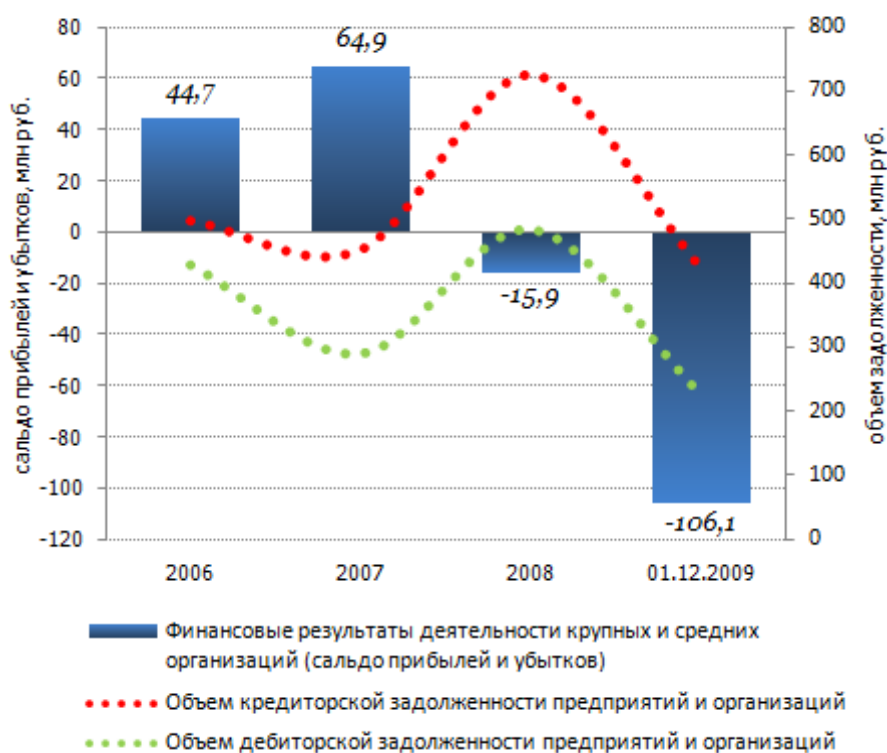


В 2008 году объем выпуска промышленной продукции составил лишь 92% от уровня прошлого года на ОАО «СОЗ» и 106% — на ОАО «СКСМ». За девять месяцев 2009 года объем промышленного производства на ОАО «СОЗ» составил лишь 41% от аналогичного периода прошлого года, на ОАО «СКСМ» — 61%. Как показано на диаграмме 1.4.4, снижение выпуска продукции ОАО «СОЗ» началось еще в 2006 году. Экономический кризис усугубил системные проблемы предприятия, присутствующие и в докризисный период: низкий уровень технической оснащенности, применение устаревших технологий, низкая производительность труда, слабый менеджмент.

Резкое ухудшение финансово-экономического положения градообразующего предприятия привело к падению ключевых показателей промышленности города в целом. Средняя численность работников промышленных предприятий снизилась с 4 104 до 3 971 человек. Сальдо прибылей и убытков упало с 648,9 млн руб. до –15,9 млн руб. В 2009 году убытки достигли уже 106,1 млн руб., то есть выросли в 6,7 раз. Объем кредиторской задолженности поднялся с 452,5 млн руб. до 726,7 млн руб. в 2008 году (рост на 61%). Дебиторская задолженность также увеличилась с 288,9 млн руб. до 484,05 млн руб. (на 67,5%). Доля убыточных организаций на 01.12.2009 составила 24,1%, что выше уровня 2008 года на 3,8%.

**Диаграмма 1.4.5**

Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций



Фонд начисленной заработной платы работников промышленных предприятий в 2008 году увеличился на 3,7% до 457,9 млн руб., однако темпы его роста по сравнению с 2007 годом сократились в 15 раз.

Среднемесячная заработная плата работников промышленных предприятий в 2008 году также выросла на 7,2% с 8,962 до 9,609 тыс. руб. с падением темпов роста в 6 раз.

Кризис привел к снижению среднегодовой остаточной стоимости основных средств, сузив налоговую базу предприятий. За 2008 год падение составило 11,5% (с 191 до 169 млн руб.). Снизилась и стоимость основных фондов промышленных предприятий на конец года по полной учетной стоимости с 432,2 млн руб. до 414,5 млн руб. (-4,1%).

В 2011-2012 годах на промышленных предприятиях города Семилуки среднемесячная заработная плата увеличилась на 6,2% и 15,2% соответственно. Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций (сальдо прибылей и убытков) за 2011 год -104,7 млн.рублей убытка, за 2012 год 4,1 млн.рублей прибыли. Объем кредиторской задолженности предприятий и организаций за 2011 год составил 308,8 млн.рублей, за 2012 год 170,8 млн.рублей; дебиторская задолженность за 2011 год -373,2 млн. рублей, за 2012 год - 224,9 млн. рублей.

**Диаграмма 1.4.6**

Основные фонды на конец года по полной учетной стоимости



Кризис выявил глубокую зависимость городской экономики от состояния градообразующего предприятия ОАО «СОЗ». ОАО «Семилукский огнеупорный завод» — одно из старейших российских предприятий, которое начало производить огнеупоры, и было построено на базе Латненского месторождения огнеупорных глин еще в 30-х годах XX века.

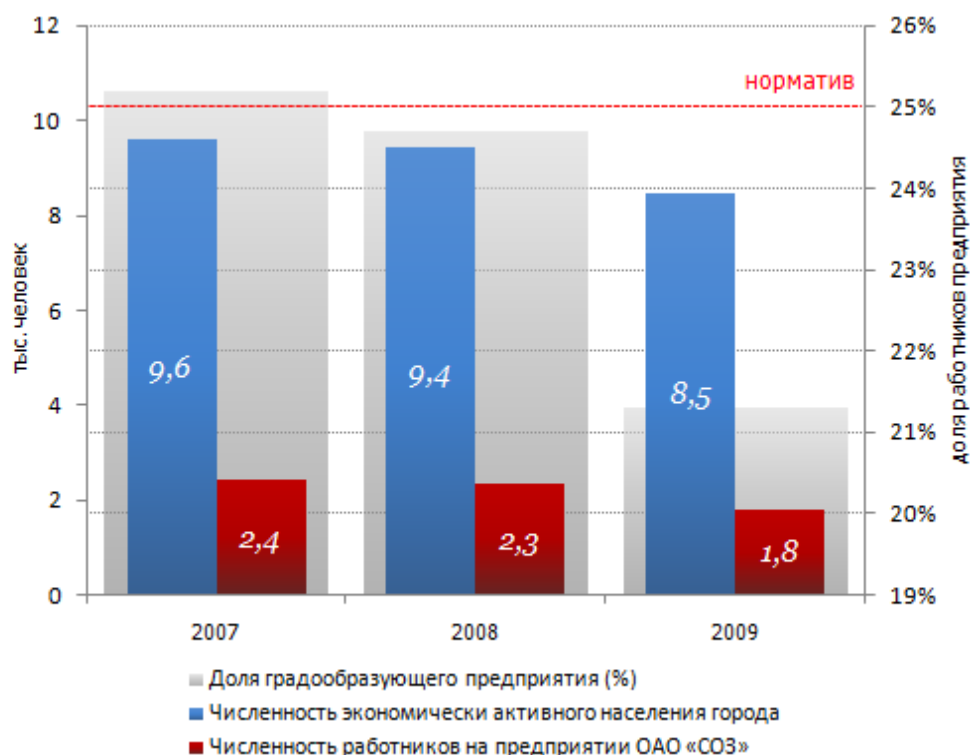
ОАО «СОЗ» является одним из системообразующих предприятий, экономическое положение которого во многом определяет социально-экономическую ситуацию в муниципальном районе и области в целом.

В составе предприятия насчитывается 5 основных цехов по производству огнеупорных материалов широкого назначения и 2 специализированных участка, производящих широкий спектр шамотов, мертелей, огнеупорных заполнителей.

На ОАО «СОЗ», даже несмотря на кризис, остановку работы и массовые сокращения персонала в 2009 году, работает более 20% экономически активного населения города Семилуки (см. Диаграмму 1.4.7).

**Диаграмма 1.4.7**

Динамика численности экономически активного населения г. Семилуки и ОАО «СОЗ» за 2007 – 2009 гг.



При этом, как уже было отмечено, ОАО «СОЗ» остается лидером по объему промышленного производства — на его долю приходится более 60% промышленной продукции города (см. Диаграмму 1.4.8).

**Диаграмма 1.4.8**





Таким образом, на предприятии занято около 25% всех работников города Семилуки, производится около 70% промышленной продукции моногорода и более 50% всей промышленной продукции Семилукского муниципального района.

Кроме того, объем доходов бюджета городского поселения в значительной степени зависит от налоговых платежей градообразующего предприятия, в первую очередь, от поступлений налога на доходы физических лиц и земельного налога. Удельный вес этих налогов в собственных доходах бюджета города Семилуки составлял в 2006 году — 65,8%, в 2007 году — 77,9%. Велика их роль и в формировании собственных доходов бюджетов муниципальных районов (52,9% в 2008 году по Семилукскому муниципальному району). На долю ОАО «Семилукский огнеупорный завод» приходится около 30% всех поступающих в бюджет города Семилуки платежей НДС и 11% земельного налога, что в совокупности составляет около 17% собственных и 20 – 22% налоговых доходов бюджета города.

Важность завода для экономики города характеризуется не только объемами выпускаемой продукции и численностью работников, но и тем, что завод является крупнейшим потребителем продукции добывающих предприятий района и, как следствие, центром экономических связей региона. Именно благодаря этому ведущую роль в экономике района играет добыча огнеупорных глин, кварцевого песка и производство неметаллических минеральных продуктов (огнеупоров), которые составляют более 69% в объеме промышленного производства района в стоимостном выражении.

В частности, уменьшение объема производства Семилукского огнеупорного завода напрямую сказалось на основном поставщике огнеупорной глины, ОАО «Воронежское рудоуправление», которое располагается в 10 км от города Семилуки, производит 96% общего объема производства и является работодателем для 56% экономически активного населения поселка Стрелицы, входящего в агломерацию города Семилуки.

**Позиция на рынке ОАО «СОЗ».** Основными потребителями огнеупоров являются предприятия металлургической, машиностроительной, химической и других отраслей — более 4 000 предприятий.

Отраслевая структура покупателей продукции ОАО «СОЗ» выглядит следующим образом (в % отгруженной за 2008 год продукции):

- металлургические предприятия — 75,3%;
- предприятия по производству стекла — 10,7%;
- машиностроительные предприятия — 5,1%;
- прочие российские потребители — 6,3%;
- поставки на экспорт — 2,6%.

К покупателям продукции ОАО «СОЗ» относятся такие крупнейшие металлургические комбинаты как ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Мечел»,

ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «Северский трубный завод» и др.

Номенклатура выпускаемой огнеупорной продукции ОАО «СОЗ» включает 52 позиции. Формованные изделия выпускаются более 1 500 типоразмеров.

Завод является единственным в России производителем таких изделий, как муллитовые изделия для лещади доменных печей, муллитокорундовые термостойкие изделия, пробки для разливки стали, изделия для реакторов сажевого производства и печей обжига анодов.

Доля ОАО «СОЗ» на российском рынке огнеупоров (среди огнеупорных предприятий России) в 2008 году составляла 6,4%.

Следует отметить, что рыночные позиции завода не только после, но и до мирового финансового кризиса были недостаточно устойчивыми. Предприятие, в отличие от своих основных конкурентов, не выпускает монопольной продукции, на которой можно было бы иметь высокую рентабельность.

Практически по всему ассортименту продукции, выпускаемой ОАО «СОЗ», на российском рынке имеет место избыточное предложение. Однако расположенные в соседних Белгородской и Липецкой областях металлургические комбинаты могли бы решить проблему загрузки мощностей завода, учитывая близость расположения.

На заводе проводится работа по организации производства новых видов продукции и прекращению производства отдельных видов устаревшей продукции. Однако из-за высокой конкуренции на рынке как со стороны российских, так и особенно китайских производителей огнеупоров значительного прироста объемов производства за счет подобных мер пока получить не удалось. Устаревшее оборудование, недофинансирование своевременного проведения его ремонтов и отсутствие средств для его замены является тормозом для наращивания объемов производства и рыночной доли завода.

Перечень конкурентов ОАО «СОЗ» в России включает в себя:

- Боровичский комбинат огнеупоров (Новгородская область);
- Сухоложский огнеупорный завод (Свердловская область);
- «Богдановичские огнеупоры» (Свердловская область);
- Первоуральский динасовый завод (Свердловская область);
- Группа «Магнезит» (Челябинская область);
- Латненский огнеупорный завод (Воронежская область).

Конкуренцию со стороны ближнего зарубежья составляют, в основном, огнеупорные предприятия Украины, которые в советское время выпускали порядка 50% огнеупорной продукции СССР. Сегодня они производят всю номенклатуру продукции ОАО «СОЗ».

Основными конкурентами на дальнем зарубежье являются многочисленные предприятия Китая, быстро наращивающие свою долю на внешнем рынке благодаря активной поддержке со стороны государства.

**Финансово-экономическое состояние ОАО «СОЗ».** Динамика основных финансовых показателей предприятия в последние годы негативна, что отразилось на основных статьях Отчета о прибылях и убытках.

**Таблица 1.4.9**  
Отчет о прибылях и убытках ОАО «СОЗ»  
за 2006 – 2009 гг., тыс. руб.

| Показатель                                   | 2006      | 2007      | 2008      | 2009 <sup>1</sup> |
|--|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| Выручка от продажи товаров, продукции, услуг | 1 287 420 | 1 250 363 | 1 120 131 | 487 197           |
| Себестоимость реализации товаров и услуг     | 1 052 047 | 985 523   | 918 258   | 478 441           |
| Коммерческие расходы                         | 95 931    | 80 726    | 85 343    | 42 895            |
| Управленческие расходы                       | 65 612    | 75 772    | 99 845    | 78 040            |
| Прибыль (убыток) от продаж                   | 73 830    | 108 342   | 16 685    | -112 179          |
| Проценты к получению                         | 75        | 9         | 7         | 8                 |
| Проценты к уплате                            | 9 758     | 9 070     | 9 649     | 15 021            |
| Доходы от участия в других организациях      | 19        | 28        | 37        | 47                |
| Прочие доходы                                | 7 210     | 13 343    | 5 631     | 32 268            |
| Прочие расходы                               | 47 762    | 87 634    | 63 090    | 112 233           |
| Прибыль до налогообложения                   | 23 614    | 25 018    | -50 379   | -207 111          |
| Отложенные налоговые активы                  | 5 354     | -2 550    | -2 837    | 35 259            |
| Отложенные налоговые обязательства           | -527      | 507       | -2 628    | -2 896            |
| Текущий налог на прибыль                     | 19 698    | 12 559    | 70        | -                 |
| Перерасчет налога за предыдущие годы         | 452       | -1 081    | 6 222     | 224               |
| ЕНВД   | 154       | 143       | -         | -                 |
| Чистая прибыль                               | 9 191     | 10 340    | -49 692   | -174 524          |
| Постоянные налоговые обязательства           | 8 150     | 9 612     | 17 626    | 9 060             |
| Базовая прибыль на одну акцию, коп.          | 4,24      | 4,77      | -22,92    | -80,50            |

Уже в 2008 году, который был очень успешным для отечественных металлургических компаний, отмечается значительное, более чем на 10% уменьшение выручки, а также возникновение убытка по итогам года. Это связано с тем, что завод постепенно терял рынки сбыта своей продукции из-за усиления конкуренции со стороны как российских, так и иностранных производителей. За 2007 – 2008 гг. ОАО «СОЗ» потерял 15% от своей доли рынка, снизив свое присутствие на российском рынке огнеупоров с 7,5% до 6,4%. На

<sup>1</sup> Оценка на основе данных за 9 месяцев 2009 года

фоне повышающегося спроса на продукцию уменьшение доли рынка завода не было критическим, хотя уже 2008 год завод закончил с убытком.

С началом кризиса в ноябре – декабре 2008 года произошло сокращение производства металлопродукции, что стало основной причиной падения спроса на огнеупорные материалы. Metallургическое производство и производство готовых металлических изделий за 9 месяцев 2009 года составило 78,9% относительно уровня предыдущего года, индекс металлургического производства составил 78,6%, а производства готовых металлических изделий — 79,0 %.

Производство огнеупоров за 9 месяцев 2009 года сократилось еще значительно, поскольку металлургические предприятия были вынуждены резко снизить расходы. Выпуск огнеупоров к соответствующему периоду 2008 года по огнеупорным предприятиям России сократился на 40%, при этом показатели ОАО «СОЗ» оказались значительно хуже среднеотраслевых — падение производства составило 60%. Выпуск более дорогой продукции, высокоглиноземистых изделий, который в целом по России упал на 34%, в ОАО «СОЗ» сократился на 61% (по данным ассоциации «Огнеупорпром»).

Негативное влияние мирового экономического кризиса усугубили низкий уровень технической оснащенности ОАО «СОЗ» и отсутствие сформулированной маркетинговой политики. В результате ОАО «СОЗ» терял клиентов опережающими темпами по сравнению с конкурентами. Это негативно отразилось не только на показателях завода, но и на итогах работы других промышленных предприятий района. Отгрузка неметаллических минеральных продуктов с 2007 года по 2009 года снизилась в 3 раза, а удельный вес данных производств в промышленных показателях района в 2009 году оценочно составит не более 35%.

При этом произошел существенный рост прочих расходов, который в основном связан с убытками за время вынужденного простоя (более 30 млн руб.) и санкциями за нарушение сроков расчетов по полученным кредитам (более 12 млн руб.).

Кроме того, продолжается рост просроченной кредиторской задолженности, которая составляет уже 187 238 тыс. руб., а также рост кредиторской задолженности в валюте баланса, которая превысила 30%. По данным на сентябрь 2009 года наблюдается уменьшение активов компании, которое по отношению к началу года составило 12%.

При анализе баланса компании обращают на себя внимание следующие факторы:

- Снижение активов компании.
- Темпы снижения оборотных активов компании выше, чем внеоборотных (при этом рост внеоборотных активов в 2009 году обусловлен появлением статьи «Отложенные налоговые активы» в связи с убыточностью

предприятия), что говорит о возможных проблемах деятельности предприятия и погашения обязательств в связи с нехваткой ликвидных активов.

- Собственный капитал компании за отчетный период уменьшился более чем на 134 млн руб. за счет снижения размера нераспределенной прибыли компании, что свидетельствует о том, что компания живет в долг, проедавая заработанную ранее прибыль.
- Увеличение кредиторской задолженности, а также размера займов и кредитов (суммарно эти две статьи составляют почти 50% валюты баланса) на фоне уменьшения оборотных активов показывает снижение платежеспособности компании и рост долгов на фоне увеличения убытков.
- Резкое уменьшение дебиторской задолженности покупателей и заказчиков говорит, с одной стороны, об улучшении работы с контрагентами, с другой, на фоне уменьшения оборотного капитала это свидетельствует о том, что источников покрытия растущей кредиторской задолженности стало меньше.

Из сопоставления групп активов и пассивов видно, что текущие поступления уже по итогам 2008 года не покрывали текущие платежи, а в 2009 году эта разница увеличилась за счет роста срочных обязательств (кредиторской задолженности) и снижения объема денежных средств предприятия.

Динамика оценки запаса средств для покрытия текущей ликвидности свидетельствует об ухудшении ситуации: если платежный излишек на начало года составлял 107,772 млн рублей, то на конец года он снизился до 24,941 млн рублей. Для платежей и поступлений будущих периодов платежный излишек составил 376,878 млн руб. Однако при таком дефиците наиболее ликвидных активов для покрытия краткосрочных обязательств о финансовой устойчивости говорить не приходится.

Структура баланса свидетельствует о платежном недостатке средств для покрытия краткосрочных обязательств и снижении ликвидности. Рост убытков привел к уменьшению собственного капитала. Анализ баланса показывает ухудшение всех показателей финансово-хозяйственной деятельности, что свидетельствует о том, что предприятие находится в состоянии кризиса и нуждается в финансовом оздоровлении.

Об этом свидетельствует и динамика чистых активов ОАО «СОЗ» — чистые активы завода за 2007 – 2009 годы уменьшились на 162 млн рублей или на 26% (см. Диаграмму 1.4.10), что говорит об ухудшении финансовой устойчивости ОАО «СОЗ».

**Диаграмма 1.4.10**

Размер чистых активов ОАО «СОЗ»



При анализе показателей, характеризующих способность предприятия расплачиваться по своим обязательствам, необходимо выделить следующее (см. Таблицу 1.4.11):

- Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам по сравнению с предыдущим периодом увеличилось, что говорит о большей зависимости предприятия от заемных средств.
- Сумма краткосрочных обязательств компании практически сравнялась с размером оборотного капитала, что предполагает, что для того, чтобы расплатиться только по краткосрочным заимствованиям, предприятию необходимо расстаться со всеми ликвидными активами и запасами.
- Уровень просроченной задолженности достиг 44,75%, что характерно для компании-банкрота.
- Падение оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, что качество работы с дебиторами за рассматриваемый период ухудшилось.
- Несмотря на сокращение численности персонала, производительность труда на предприятии упала более чем вдвое.

**Таблица 1.4.11**Динамика показателей платежеспособности ОАО «СОЗ»  
за 2008 – 2009 гг.

| Показатель   | 01.07.2008 | 01.07.2009 |
|--|------------|------------|
| Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.             | 561 605    | 431 934    |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу, %       | 41,06      | 96,87      |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу, % | 40,83      | 95,92      |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %              | -4,1       | -33,1      |
| Уровень просроченной задолженности, %                    | 12,63      | 44,75      |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз           | 2,19       | 1,12       |
| Производительность труда, руб./ чел.                     | 244,45     | 110,18     |

Одной из основных причин снижения конкурентоспособности завода является высокая степень износа основных средств — к концу 2009 года она достигнет 58,6% (см. Таблицу 1.4.12). Оборудование устарело как физически, так и морально, что увеличивает себестоимость продукции предприятия и негативно сказывается на производительности труда на заводе.

Коэффициент ввода новых основных средств в 2009 году — наименьший за весь рассматриваемый период, а коэффициент выбытия — наибольший (если не учитывать 2006 год, когда было массовое списание оборудования).

**Таблица 1.4.12**Динамика состояния основных средств ОАО «СОЗ»  
за 2006 – 2009 гг.

| Показатель                       | 2006    | 2007    | 2008    | 2009 <sup>2</sup> |
|----------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
| Основные средства, тыс. руб.     | 82 426  | 87 845  | 83 695  | 74 680            |
| Активы компании, тыс. руб.       | 816 278 | 750 296 | 860 097 | 776 770           |
| Удельный вес ОС в валюте баланса | 10,1%   | 11,71%  | 9,73%   | 9,61%             |
| Коэффициент ввода                | 6,2%    | 9,6%    | 9,4%    | 5,35%             |
| Коэффициент выбытия              | 30%     | 0,7%    | 5,8%    | 6,47%             |
| Коэффициент обновления           | -31,2%  | 8,2%    | 3,3%    | -1,06%            |
| Коэффициент износа               | 51,1%   | 46,9%   | 43,2%   | 58,64%            |

Динамика основных показателей ликвидности, финансовой устойчивости и рентабельности ОАО «СОЗ» представлена в Таблице 1.4.13

**Коэффициент текущей ликвидности** после роста в 2007 году до максимального значения в 3 руб. 40 коп. активов на 1 руб. краткосрочных

<sup>2</sup> Оценка на основе данных за 9 месяцев 2009 года

обязательств, за период 2007 – 2009 годов продемонстрировал снижение до уровня 1 руб. 47 коп., что ниже стандартного норматива для этого показателя (не менее 2,0). Снижение коэффициента текущей ликвидности и значение ниже 2,0 для предприятия с длинным циклом производства позволяет оценить способность компании расплачиваться по своим обязательствам как проблематичную.

**Коэффициенты срочной и абсолютной ликвидности** позволяют оценить возможности компании расплачиваться по обязательствам за счет активов, которые можно оперативно превратить в денежные средства. За период с 2007 по 2009 годы коэффициент срочной ликвидности уменьшился на 67% до уровня 0,4, а коэффициент абсолютной ликвидности до уровня 0,12, что значительно ниже стандартных нормативов для этих показателей (не менее 0,7 и 0,2 соответственно). Снижение коэффициентов ликвидности и их значение ниже нормативного позволяет оценить способность завода расплачиваться по своим краткосрочным обязательствам как проблематичную. Основная причина снижения платежеспособности компании заключается в сокращении собственного капитала, вызванном убытками.

**Общий коэффициент платежеспособности** снизился за период с 2007 по 8 месяцев 2009 года на 46% с 2,18 до 1,17. Падение коэффициента платежеспособности подтверждает возможные сложности по погашению обязательств предприятия.

**Z-счет Альтмана** свидетельствует о снижении платежеспособности ОАО «СОЗ» и о его высокой подверженности банкротству. Значение Z-счета Альтмана снизилось до уровня в 0,97, что соответствует об очень высокой вероятности банкротства.

**Таблица 1.4.13**

Финансовые показатели деятельности ОАО «СОЗ»  
за 2006 – 2009 гг.

| Показатель   | Стандартное значение | 2006            | 2007            | 2008               | 2009 <sup>3</sup> |
|--|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| Коэффициент текущей ликвидности                    | ≥2,0                 | 2,55            | 3,4             | 1,93               | 1,47              |
| Коэффициент срочной ликвидности                    | ≥0,7                 | 0,95            | 1,22            | 0,63               | 0,40              |
| Коэффициент абсолютной ликвидности                 | ≥0,2                 | 0,023           | 0,0678          | 0,13               | 0,126             |
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами | ≥0,1                 | 0,61            | 0,71            | 0,48               | 0,32              |
| Коэффициент платежеспособности                     | -                    | 1,56            | 2,18            | 1,28               | 1,17              |
| Вероятность банкротства (Z – счет Альтмана)        |                      | 4,092<br>низкая | 4,934<br>низкая | 2,883<br>возможная | 0,97<br>высокая   |

<sup>3</sup> Оценка на основе данных за 8 месяцев 2009 года



|   |      |       |       |       |       |
|---|------|-------|-------|-------|-------|
| Коэффициент автономии (финансовой независимости)                          | ≥0,5 | 0,7   | 0,8   | 0,6   | 0,5   |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности                      | ≥0,7 | 0,9   | 1,15  | 0,88  | 0,43  |
| Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала (финансирования) |      | 2,5   | 3,8   | 1,6   | 1,07  |
| Доходность реализации   |      | 1,06  | 1,09  | 1,02  | 0,77  |
| Рентабельность реализации   |      | 6,08  | 9,49  | 1,51  | -0,23 |
| Доходность капитала   |      | 2,18  | 2,11  | 2,0   | 0,62  |
| Рентабельность капитала   |      | 1,56  | 1,74  | -8,89 | -29,6 |
| Оборачиваемость оборотных средств, дней                                   |      | 173,1 | 176,0 | 191,1 | 549,8 |

**Коэффициент автономии** снизился в 2009 году до минимально приемлемого уровня в 0,5 что свидетельствует о росте зависимости предприятия от заемных источников финансирования его деятельности и уменьшении способности компании погашать свои обязательства и сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе.

**Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности** снизилось за период с 2007 по 8 месяцев 2009 года на 63% с 1,15 до 0,43 (при нормальной ограничении этого коэффициента не менее 0,7). Это может означать улучшение управления дебиторской задолженностью, в результате которого удалось получить средства от части должников. Однако поскольку снижение показателя происходит на фоне роста кредиторской и просроченной кредиторской задолженности, оно означает снижение возможных источников погашения обязательств компании на фоне роста задолженности.

**Коэффициент соотношения собственных и заемных средств** (коэффициент финансирования) за 2007 – 2009 гг. снизился с 3,8 до 1,07, то есть деятельность предприятия в значительной степени стала зависеть от заемных средств. Нормальное ограничение этого показателя не менее 1,0. Таким образом, на конец года показатель приблизился к критическим значениям, что свидетельствует о возможном затруднении в получении кредитов.

**Доходность реализации** снизилась за 8 месяцев 2009 года с 1 руб. 02 коп. до 72 копеек или на 30%. Это означает, что, если в 2008 году на каждый рубль затрат было в среднем получено 1 рубль 02 коп. выручки, то в 2009 году на каждый рубль затрат в среднем было получено только 72 коп. выручки. И хотя в 2009 году расходы предприятия уменьшились по сравнению с 2008 годом на 46%, однако, за счет того, что темпы снижения выручки от продаж были еще выше – порядка 57% – предприятие получило на 30 копеек меньше с каждого рубля затрат.

**Рентабельность реализации** снизилась с 9,49% в 2007 году до -0,23% в 2009 году, что означает, что с каждого рубля реализации в 2009 году в среднем получен убыток в размере 2,3 копейки, в то время, как в 2007 году каждый рубль реализации приносил в среднем 9,49 копеек прибыли.

**Доходность капитала** предприятия снизилась с 2 рублей на каждый рубль капитала в конце 2008 года до 26 копеек на каждый рубль капитала в 2009 году. Снижение доходности капитала объясняется в основном уменьшением выручки от продаж по прогнозам на конец года на 57% или 632 934 тыс. рублей против уровня прошлого года.

**Оборачиваемость оборотных активов** в 2009 году замедлилась на 359 дней и составила 550 дней при одновременном снижении средних остатков оборотных активов на 108 000 рублей или на 17% и выручки от продаж на 57%, что является следствием резкого уменьшения выручки компании.

По итогам анализа коэффициентов, характеризующих ликвидность, финансовую устойчивость и рентабельность деятельности ОАО «Семилукский огнеупорный завод» можно констатировать, что большинство показателей имеют критические значения. В настоящий момент оценка показывает высокую вероятность банкротства предприятия.

Вместе с тем, у завода есть преимущества перед конкурентами, связанные с удачным географическим положением производства, важнейшим из которых является близость ресурсной базы, что уменьшает логистическую составляющую затрат (см. Таблицу 1.4.14).

**Таблица 1.4.14**  
SWOT анализ ОАО «СОЗ»

| <b>Сильные стороны</b>   | <b>Возможности</b>  |
|--|---|
| 1. Выгодное географическое расположение — 10 км от г. Воронежа             | 1. Разработка и принятие программ по улучшению качества                       |
| 2. Наличие сети подъездных автодорог, железных дорог                       | 2. Создание новых видов огнеупоров  |
| 3. Наличие собственных производственных площадей и развитой инфраструктуры | 3. Увеличение рентабельности за счет усиления контроля над затратами          |
| 4. Поставщики основного сырья располагаются рядом с производством          | 4. Модернизация производства  |
| 5. Налаженные связи с областной и районной администрациями                 | 5. Возможность получения мер государственной поддержки                        |
|  | 6. Рост производства основных потребителей огнеупоров после выхода из кризиса |
| <b>Слабые стороны</b>  | <b>Угрозы</b>   |
| 1. Узкая специализация предприятия — производство огнеупорных изделий.     | 1. Возможность появления новых конкурентов                                    |

|   |   |
|---|---|
| 2. Нехватка оборотных средств.  | 2. Экспансия китайских огнеупоров   |
| 3. Высокий износ оборудования.  | 3. Переход активов основного поставщика сырья в собственность немецкой компании |
| 4. Нарушены партнерские отношения с крупнейшими потребителями огнеупоров в связи с временной остановкой предприятия в 2009 г. | 4. Падение спроса на огнеупорную продукцию в условиях экономического кризиса    |

Возможность получения мер государственной поддержки и восстановления экономических связей с основными потребителями за счет проведения грамотной маркетинговой политики позволяет рассчитывать на восстановление рыночной доли ОАО «СОЗ», поскольку снижение конкурентоспособности завода связано с состоянием основных производственных фондов, а с технологической и сырьевой точки зрения производство конкурентоспособно. Важной возможностью для восстановления объемов производства завода станет увеличение спроса на огнеупоры со стороны традиционных потребителей — металлургических компаний, объем производства которых во второй половине 2009 года значительно вырос, а загрузка мощностей достигла 100%.

### *Строительство*

На территории поселения действуют 15 подрядных строительных организаций с общей численностью работающих 300 человек. Объем строительно-монтажных работ, выполненный данными организациями составляет 62,3 млн. рублей.

Основными строительными компаниями являются: ЗАО «Огнеупорстрой», ООО «Семилукиремгражданстрой», ЗАО «ЮГОС» и др.

### *Транспорт*

Автотранспортные предприятия представлены:

ОАО «Семилукское АТП» с численностью работающих — 86 человек.

ООО «Агроавтосервис» — 19 человек.

На территории городского поселения расположен филиал ООО «Газпром Трансгаз Москва». Воронежское управление магистральных газопроводов с количеством работающих — 272 человека. Основные показатели отрасли представлены ниже.

| Показатели  | Ед. изм. | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  |
|---|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Основные фонды на начало года по полной учетной стоимости (форма стат.отч. № 11, строка 01) | тыс.руб. | 12326 | 13842 | 14347 | 15478 | 17778 |

|   |          |         |         |         |         |         |
|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Основные фонды на конец года по полной учетной стоимости (форма стат.отч. № 11, строка 01)                            | тыс.руб. | 13842   | 14947   | 15478   | 17778   | 18112   |
| Среднегодовая остаточная стоимость основных средств (налоговая база) (форма по КНД 1152001, раздел 00002, строка 160) | тыс.руб. | 13135   | 11269   | 7618    | 10859   | 10048   |
| Доходы (форма стат.отч. № 65-автотранс, строка 500, графа 3)  | тыс.руб. | 14915   | 19949,5 | 21248,2 | 13468,1 | 15976,6 |
| Расходы (форма стат.отч. № 65-автотранс, строка 510, графа 3)   | тыс.руб. | 14773,5 | 20310,3 | 21288,2 | 21410,4 | 25015,4 |
| Субсидия (дотация) из бюджета (кроме средств, выделенных на капитальные вложения), всего                              | тыс.руб. | 701,3   | x       | x       | 7882,9  | 8822,2  |
| в том числе:  |          |         |         |         |         |         |
| на компенсацию льготного проезда граждан  | тыс.руб. | 701,3   | x       | x       | 5558,3  | 7089,6  |
| на покрытие убытков   | тыс.руб. |         | x       | x       | 2324,6  | 1732,6  |
| Прибыль (убыток) до налогообложения, сальдо (форма бух.отч. № 2, строка 140)  | тыс.руб. | 99      | 375     | 277     | -59,4   | -216,6  |
| Прибыль прибыльных предприятий  | тыс.руб. |         | -96     | 236     | -59,4   | -216,6  |
| Средняя численность работников (форма стат.отч. № П-4, строка 01, графа 1)  | тыс.чел. | 95      | 91      | 85      | 86      | 90      |
| Фонд начисленной заработной платы работников (форма стат.отч. № П-4, строка 01, графа 7)                              | тыс.руб. | 4481,1  | 5657,2  | 5718,9  | 6710,4  | 9626,9  |
| Среднемесячная заработная плата   | руб.     | 3931    | 5181    | 5607    | 6502    | 8914    |

Услуги связи в городе Семилуки оказывает структурное подразделение Воронежского филиала ОАО «Центртелеком». Основные показатели отрасли представлены ниже.

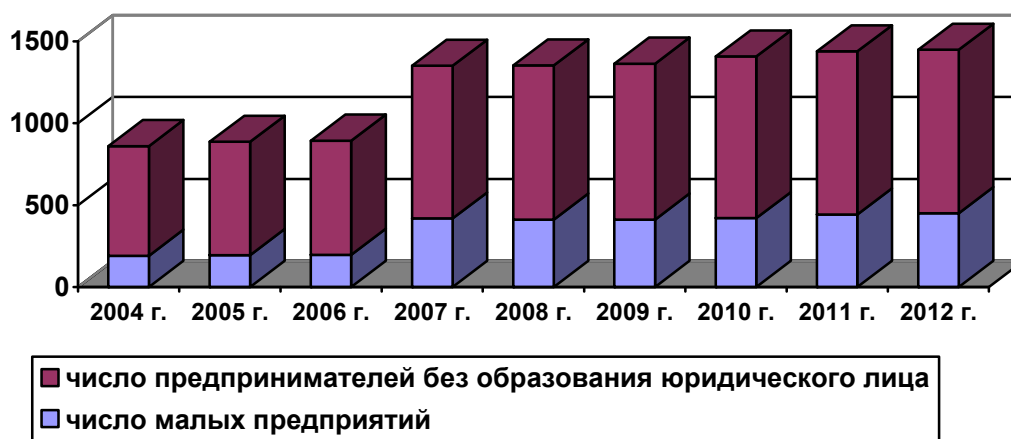
| Показатели  | Ед.изм.  | 2004    | 2005  | 2006    | 2007    | 2008    | 01.01.2009 |
|---|----------|---------|-------|---------|---------|---------|------------|
| Емкость телефонных станций:   | номеров  | 7360    | 7360  | 7360    | 7872    | 8192    | 8192       |
| монтажная   | номеров  | 7360    | 7360  | 7360    | 7872    | 8192    | 8192       |
| использованная  | номеров  | 7360    | 7360  | 7360    | 7600    | 7798    | 7933       |
| Количество основных телефонных аппаратов сети общего пользования, всего (стат.ф. № 1-св)  | единиц   | 7282    | 7282  | 7358    | 7600    | 7798    | 7933       |
| из них квартирных   | единиц   | 6433    | 6435  | 6520    | 6800    | 6820    | 7071       |
| Наличие заявлений на установку квартирного телефона, не удовлетворенных на конец года, всего (форма стат.отч. № 43-связь строка 610, графа 4) | единиц   | 98      | 105   | 733     | 746     | 863     | 690        |
| Средняя численность работников (форма стат.отч. № П-4, строка 01, графа 1)  | тыс.чел. |         | 147   | 147     | 138     | 133-    | 72         |
| Фонд начисленной заработной платы работников (форма стат.отч. № П-4, строка 01, графа 7)  | тыс.руб. | 10989,6 | 13120 | 14428,5 | 15574,7 | 10951,5 | 10324      |
| Среднемесячная заработная плата   | руб.     | 6230    | 7438  | 8713    | 9695    | 12502-  | 11949      |

## Малое и среднее предпринимательство

В 2008 году в городе Семилуки действовало 411 малых предприятий, 941 предпринимателей без образования юридического лица и 15 фермерских хозяйств. По сравнению с 2007 годом общее число малых предприятий сократилось на 1,7%. По числу малых предприятий на 1 000 жителей город Семилуки опережал в 2008 году среднеобластные показатели в 5 раз, темпы роста числа малых предприятий также были выше.



Особенно заметно число малых предприятий увеличилось за 2007 год в связи с изменением критериев отнесения организаций к субъектам малого предпринимательства после вступления в силу Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».



Число предпринимателей без образования юридического лица также активно росло в последние годы, однако более медленными темпами, чем число малых предприятий.

Сравнение распределения субъектов малого бизнеса по видам экономической деятельности позволяет сделать выводы о том, что:

- 1) преобладающим видом экономической деятельности среди малых предприятий и в районе, и в целом по области является торговля, включая общественное питание;
- 2) в Семилукском районе, по сравнению со среднеобластными данными, большую долю занимают малые предприятия в сфере сельского хозяйства (на 8 п.п) и бытового обслуживания (на 1 п.п);
- 3) в целом по области большую долю занимают малые предприятия в промышленности (на 8 п.п), строительстве (на 8 п.п) и в сфере операций с недвижимым имуществом (на 10 п.п).

Таким образом, можно выделить ряд сфер экономической деятельности, в которых в последние годы малые предприятия активно развивались. Наибольшее число малых предприятий приходилось на сферу оптовой и розничной торговли, а также ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. Данная сфера деятельности остается привлекательной на протяжении многих лет. Это говорит о том, что субъекты малого бизнеса стремятся сконцентрировать все свои ресурсы на наиболее рентабельных и важных для выживаемости направлениях деятельности, не требующих, как правило, крупных долговременных инвестиций.

На 1 января 2013 года в городе Семилуки оказывают услуги 40 объектов бытового обслуживания населения, в том числе:

- 18 предприятий по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования,
- 15 парикмахерских,
- 8 мастерских по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий,
- 4 мастерских по ремонту, окраске и пошиву обуви,
- 4 предприятия, оказывающих ритуальные услуги,
- 4 предприятия по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
- 5 предприятия по изготовлению и ремонту мебели,
- 3 фотоателье.

Сфера розничной торговли также достаточно развита в городе. На территории поселения работают:

- 118 магазинов,
- 68 палатки/киоска,
- 15 павильонов,
- 18 аптек, аптечных киосков и пунктов,
- 14 столовых,
- 7 ресторанов и кафе,
- 5 автозаправочных станций,
- 1 розничный рынок.

Распределение малых предприятий по сферам экономической деятельности определяется спецификой конкурентной среды, барьерами для входа в рынок, в том числе и административными, особенностями лицензирования деятельности,

спросом на соответствующую продукцию и услуги. Наиболее активный рост малых предприятий наблюдается в сфере оптовой и розничной торговли, что объясняется низким барьером для входа на этот рынок, высоким спросом на данные виды услуг и низким объемом необходимых первоначальных инвестиций. При этом по развитию малых и средних предприятий в сфере промышленности и строительства город Семилуки отстаёт от среднеобластных показателей.

В городе Семилуки, несмотря на достаточно активное развитие малых предприятий в сфере оптовой и розничной торговли, отмечается недостаточный уровень участия малого и среднего бизнеса в промышленности и строительстве.

Необходимость поддержки малого и среднего предпринимательства связана с задачей компенсации неравных условий, в которых находятся субъекты малого и среднего предпринимательства по сравнению с крупными предприятиями. Развитие малого и среднего предпринимательства особенно в сфере производства и инновационной деятельности, имея значительный потенциал, может происходить лишь при условии получения целенаправленного содействия и поддержки со стороны государственных структур. В ходе экономических реформ так и не была создана достаточно эффективная система государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства на всех уровнях.

В г. Семилуки существуют проблемы, тормозящие развитие малого и среднего бизнеса:

- 1) недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов, в том числе собственного капитала и оборотных средств предприятий;
- 4) высокая стоимость подключения хозяйствующих субъектов к ресурсам естественных и локальных монополий;
- 5) дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень их профессиональной подготовки;
- 6) отсутствие системы комплексного сопровождения начинающих предпринимателей;
- 7) административные барьеры.

Таким образом, для развития малого и среднего предпринимательства в городе Семилуки необходимо продолжить комплексную поддержку в увязке с уже имеющейся системой региональной и государственной поддержки малого и среднего бизнеса.

## 1.5 Финансы

Анализ динамики бюджета города Семилуки проводился на основе следующей информации:

- Основные параметры бюджета города Семилуки за 2005 – 2012 годы;
- **Исполнение** бюджета города за 2012 г.;
- Отчеты об исполнении бюджетов, утвержденные администрацией г. Семилуки за 2005 – 2008 годы;
- Отчет по данным мониторинга исполнения бюджета города за 2012 год.

Для анализа динамики бюджета города Семилуки использовались фактические данные исполненных бюджетов города за 2005 – 2012 годы и прогнозные данные об исполнении бюджета за 2013 год.

### Доходы бюджета

**Динамика доходов.** Динамика доходов города Семилуки за 2005 – 2012 годы представлена в Таблице 1.5.1.

**Таблица 1.5.1**  
Доходы г. Семилуки (2005 – 2012 гг.)

| Показатель                               | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009    | 2010   | 2011   | 2012   |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Доходы, тыс. руб.                        | 16 823 | 38 088 | 29 853 | 94 530 | 123 889 | 377568 | 174146 | 300257 |
| Темп роста доходов к предыдущему году, % | -      | 226    | 78     | 317    | 131     | 305    | 46     | 172    |

Как видно из Таблицы 1.5.1, доходы бюджета города возрастают ежегодно, за исключением 2007 года, в котором произошло снижение доходов на 8 235 тыс. руб., или 22% и 2011 года – снижение на 203422 тыс. руб., или 54%. В 2006 году была получена субвенция в сумме 9 533 тыс.руб. на передачу полномочий по содержанию учреждений образования.

Наиболее значительный прирост доходов бюджета произошел в 2008 году (на 64 677 тыс. руб.). Величина доходов составила 317% от уровня 2007 года и в 2010 году (на 253679 тыс. руб.). Величина доходов составила 305% от уровня 2009 года.

По итогам исполнения бюджета в 2013 году прогнозируется поступление доходов на уровне 2011 года, т.к. в 2012 году получены дополнительные доходы в связи с получением дотаций и субсидий на строительство мини-теплоэлектростанции, работающей на природном газе, мощностью 4 МВт для реализации инвестиционного проекта ОАО «Семилукский огнеупорный завод»

**Структура доходной части бюджета.** С целью проведения анализа доходной части бюджета г. Семилуки рассмотрим структуру источников формирования



доходов бюджета города. Она состоит из налоговых, неналоговых доходов, безвозмездных перечислений и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Соотношение между данными компонентами бюджета отражает уровень экономической самостоятельности города.

В Таблице 1.5.2 приведены абсолютные значения основных показателей доходной части бюджета города, а Таблица 1.5.3 показывает изменения в структуре доходной части бюджета в течение 2005 – 2012 годов.

**Таблица 1.5.2.**

Основные показатели доходной части бюджета г. Семилуки (2005 – 2009 гг.), тыс. руб.

| Показатель   | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Итого доходов  | 16823 | 38088 | 29853 | 94530 | 125889 | 377568 | 174146 | 300257 |
| Налоговые доходы   | 11307 | 17735 | 20661 | 27620 | 30853  | 31833  | 28755  | 46476  |
| Неналоговые доходы   | 3779  | 7706  | 4418  | 9208  | 8270   | 12063  | 9326   | 24847  |
| Безвозмездные перечисления   | 1737  | 12647 | 4774  | 57702 | 84766  | 333672 | 136065 | 228934 |
| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      |

Данные Таблицы 1.5.2 показывают, что налоговые поступления в городской бюджет с 2005 по 2012 год включительно растут. В 2013 году по предварительной оценке данный источник доходов бюджета составит 56 462 тыс.руб., Поступления в городской бюджет во многом связано с ситуацией на градообразующем предприятии ОАО «Семилукский огнеупорный завод», доля налоговых поступлений от которого в 2008 году составила около 22%. Данный факт показывает зависимость налоговых поступлений в городской бюджет от экономической ситуации на ОАО «Семилукский огнеупорный завод» и уязвимость доходов бюджета в части налоговых поступлений.

Неналоговые доходы не имеют устойчивой тенденции изменения, что свидетельствует о том, что неналоговые поступления в бюджет г. Семилуки являются либо временными, либо нестабильными. Так, в 2006 году неналоговые доходы возросли на 3 927 тыс. руб., или 104%; в 2007 году уменьшились на 3 288 тыс. руб., или 43% из-за изменения норматива отчислений; в 2008 году снова возросли на 4 790 тыс. руб., или 108%; в 2009 году наблюдается снижение на 938 тыс. руб., или 10%. В 2010 году наблюдался рост по сравнению с 2009 годом на 3793 тыс. руб. (46%). В 2011 году снижение на 2737 тыс. рублей (23%). В 2012 году возросли на 15521 тыс.руб. в сравнении с 2011 годом.

В течение практически всего рассматриваемого периода наблюдается рост безвозмездных перечислений в бюджет города, кроме 2007 года, когда показатель снизился на 62% или 7 873 тыс. руб. В 2011 году безвозмездные перечисления снизились на 197607 тыс. руб. (59%). Данное снижение связано в том, что в 2010 году была получена дотация на развитие инфраструктуры моногорода в размере 129490 тыс. руб. В последние три года имеет место значительное увеличение безвозмездных перечислений в бюджет города Семилуки.. В 2008 - 2010 гг. поселение участвовало в программе по капитальному ремонту жилья, в 2008-2011 гг. программе по переселению из ветхого и аварийного жилья.. Так в 2008 году безвозмездных перечислений было получено на 57 702 тыс. руб., что составило 1 209% от уровня 2007 года. Рост показателя продолжился в 2009 году, в котором безвозмездных перечислений получено на 26 794 тыс. руб. или 46% больше, чем в предыдущем году. Увеличение суммы безвозмездных перечислений свидетельствует об отсутствии финансовой независимости бюджета города и неспособности города к самостоятельному обеспечению своих расходов в последние 5 лет..

Доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в рассматриваемом периоде бюджет города Семилуки не имеет.

**Таблица 1.5.3.**  
Структура доходной части бюджета г. Семилуки (2005 – 2009 гг.), %

| Показатель   | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Итого доходов  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля налоговых доходов   | 67,2  | 46,6  | 69,2  | 29,2  | 25,0  | 8,4   | 16,5  | 15,3  |
| Доля неналоговых доходов   | 22,5  | 20,2  | 14,8  | 9,7   | 6,7   | 3,2   | 5,4   | 8,3   |
| Доля безвозмездных перечислений  | 10,3  | 33,2  | 16,0  | 61,0  | 68,3  | 88,4  | 78,1  | 76,2  |
| Доля доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

Как видно из Таблицы 1.5.3, до 2008 года основным источником доходов города Семилуки были налоговые поступления, которые составляли до 70% доходной части бюджета. Значительную долю налоговых поступлений в бюджет занимали налоговые отчисления градообразующего предприятия ОАО «Семилукский огнеупорный завод».

Начиная с 2008 года, в структуре доходной части бюджета основной составляющей становится доля безвозмездных перечислений. В 2008 году доля

безвозмездных перечислений составила 61%, а в 2009 году уже 68,3% доходов города. Таким образом, рост доходов бюджета города за 2005 – 2012 гг. обусловлен значительным ростом доли безвозмездных перечислений в бюджет города за рассматриваемый период, что свидетельствует о тенденции к значительному снижению автономности бюджета города и возрастающей роли поддержки от других бюджетов бюджетной системы.

**Структура собственных доходов бюджета.** В структуре собственных доходов города основную долю занимают налоговые доходы (от 70% в 2006 году до 15,5% в 2012 году). При этом устойчивой тенденции изменения структуры собственных доходов не наблюдается, так как объем неналоговых доходов колеблется из года в год.

Как видно из Таблицы 1.5.3, доля неналоговых доходов в общем объеме доходов ежегодно уменьшается с 22,5% в 2005 году до 8,3 % в 2012 году.

Поскольку налоговые поступления составляют большую часть собственных доходов бюджета города, ниже приведен анализ их структуры за 2005 – 2012 гг. (см. Таблицы 1.5.4 и 1.5.5).

**Таблица 1.5.4**  
Структура налоговых доходов бюджета г. Семилуки (2005 – 2009 гг.), %

| Показатель                        | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Итого налоговых доходов           | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Налог на прибыль организаций      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Налог на доходы физических лиц    | -     | 56,7  | 59,4  | 57,0  | 48,4  | 48,5  | 57,5  | 51,5  |
| Налоги на совокупный доход        | -     | -     | 0,9   | 0,2   | 2,6   | 0,1   | 0,4   | -     |
| Налог на имущество физических лиц | 6,8   | 5,2   | 3,7   | 3,3   | 2,6   | 4,1   | 0,9   | 4,3   |
| Земельный налог                   | 58,8  | 36,9  | 35,2  | 39,3  | 43,1  | 47,3  | 38,6  | 44,2  |
| Прочие налоговые доходы           | 34,4  | 1,1   | 0,9   | 0,2   | 3,3   | 0     | 2,6   | -     |

Основными источниками налоговых доходов бюджета г. Семилуки являются:

- налог на доходы физических лиц, доля которого колеблется от 48,4% в 2009г. до 59,4% в 2007 г. (кроме 2005 года);
- земельный налог, доля которого за рассматриваемый период составляет порядка 35 – 47% (59% в 2005 году).

На долю ОАО «Семилукский огнеупорный завод» приходится около 30% всех поступающих в бюджет г. Семилуки платежей НДС и 11% земельного налога,

что в совокупности составляет 15 – 17% собственных и около 22% налоговых доходов бюджета моногорода.

Таким образом, можно сделать вывод о значительной зависимости объема собственных доходов бюджета города от налоговых платежей градообразующего предприятия.

При этом в 2009-2012 гг. наблюдалось отклонение исполнения бюджета по отдельным видам доходов к плановым назначениям, а именно по налогу на доходы физических лиц. Наибольшие потери бюджет нес из-за серьезных перебоев в работе крупнейшего предприятия города ОАО «СОЗ». Так, по состоянию на 01.01.2012 г. долг по НДФЛ у рассматриваемого предприятия составил 47 691 тыс. руб.

**Таблица 1.5.5**  
Налоговые доходы бюджета г. Семилуки (2005 – 2009 гг.), тыс. руб.

| Показатель                        | 2005  | 2006   | 2007   | 2008   | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Итого налоговых доходов           | 11307 | 17735  | 20661  | 27620  | 30853 | 31833 | 28755 | 46476 |
| Налог на прибыль организаций      | -     | -      | -      | -      | -     | -     | -     | -     |
| Налог на доходы физических лиц    | -     | 10 061 | 12 268 | 15 754 | 14924 | 15442 | 16521 | 23947 |
| Налоги на совокупный доход        | -     | -      | 178    | 47     | 806   | 25    | 104   | 21    |
| Налог на имущество физических лиц | 773   | 928    | 770    | 917    | 798   | 1317  | 259   | 1978  |
| Земельный налог                   | 6645  | 6 552  | 7 263  | 10 849 | 13287 | 15062 | 11104 | 20555 |
| Прочие налоговые доходы           | 3889  | 194    | 182    | 53     | 1038  | -13   | 767   | -25   |

Как налог на доходы физических лиц, так и земельный налог, составляющие основную часть налоговых поступлений, имели тенденцию к росту до 2008 года включительно. Однако в 2009 году снижение поступлений по налогу на доходы физических лиц составило 829,5 тыс. руб. (5,3%).

В последние годы собираемость налога на имущество растет – в 2008 году на 19%, в 2010 г. на 65%, хотя доля его в общей сумме налоговых доходов бюджета остается незначительной – около 4% (2010 год).

Учитывая зависимость размера собственных доходов от поступлений НДФЛ работников ОАО «Семилукский огнеупорный завод», резервами обеспечения налоговых поступлений и снижения зависимости от налоговых платежей градообразующего предприятия может быть рост поступлений от остальных

налоговых доходов (налогов на совокупный доход, земельного налога и налога на имущество физических лиц).

**Структура безвозмездных перечислений в бюджет.** Как было показано выше, с 2008 года формирующую роль в бюджете города стали играть безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы. В Таблице 6 отражена структура безвозмездных перечислений в бюджет города Семилуки от других бюджетов бюджетной системы.

**Таблица 1.5.6**

Структура безвозмездных перечислений в бюджет города Семилуки от других бюджетов бюджетной системы, %

| Показатель  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы     | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности                    | 97,1  | 12,1  | 50,1  | 3,1   | 2,3   | 0,6   | 1,4   | 3,5   |
| Прочие дотации бюджетам поселений                                   |       |       |       |       |       | 38,9  |       |       |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | -     | 12,4  | 8,0   | -     | -     | -     | -     | 3,5   |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований                         | -     | -     | 41,9  | 96,9  | 97,7  | 60,5  | 97,9  | 63,0  |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований                        | 2,9   | 75,4  | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Иные межбюджетные трансферты  | -     | 0,1   | -     | -     | -     | -     | 0,7   | 30,0  |

Анализ данных Таблицы 1.5.6 показывает, что наибольшую долю в структуре безвозмездных перечислений от других бюджетов в последние 4 года занимают субсидии бюджетам муниципальных образований с тенденцией роста с 60,5% до 98%. При этом в 2007 году доля субсидий не превышала 42%.

Доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с 97,1% в 2005 году резко снизилась до 1-2% в последующие годы. Причиной является участие г.

Семилуки в региональных адресных программах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках поддержки Фонда содействия реформ жилищно-коммунального хозяйства.

Прочих составляющих безвозмездных перечислений от других бюджетов в последние два года в бюджете г. Семилуки не было.

В Таблице 1.5.7 представлены абсолютные значения всех составляющих безвозмездных перечислений от других бюджетов.

**Таблица 1.5.7**

Безвозмездные перечислений в бюджет города Семилуки от других бюджетов бюджетной системы, тыс. руб.

| Показатель  | 2005 | 2006  | 2007 | 2008  | 2009  | 2010   | 2011   | 2012   |
|---|------|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы     | 1737 | 12647 | 4774 | 57445 | 84477 | 333300 | 135899 | 228899 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности                    | 1687 | 1524  | 2394 | 1783  | 1911  | 1903   | 1909   | 8015   |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | -    | 1572  | 380  | -     | -     | -      | -      | 7904   |
| Прочие дотации бюджетам поселений                                   |      |       |      |       |       | 129490 |        |        |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований                         | -    | -     | 2000 | 55662 | 82566 | 201907 | 133014 | 144228 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований                        | 50   | 9533  | -    | -     | -     | -      | -      |        |
| Иные межбюджетные трансферты  | -    | 18    | -    | -     | -     | -      | 976    | 68752  |

Как видно из Таблицы 1.5.7, суммы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности не имеют выраженной тенденции и изменяются из года в год от 97% в 2005 году до 1,4% в 2011 году, но в 2009-2011 г.г. держались на уровне порядка 2000 тыс. руб.

В последние 4 года бюджету города Семилуки были предоставлены значительные субсидии, 55 662 тыс. руб. в 2008 году (прирост на 2 683%) и 82 566 тыс. руб. в 2009 году (прирост на 48%), 201907 тыс.руб. в 2010 г. (прирост в 2,4 р.) в связи с участием в федеральных и областных программах.

Таким образом, проанализировав структуру безвозмездных перечислений в бюджет города, можно сделать вывод о том, что с 2008 года в бюджет города были осуществлены существенные вливания от других бюджетов бюджетной

системы в виде субсидий бюджетам муниципальных образований. До 2007 года такой масштабной поддержки бюджета города практически не требовалось.

### Расходы бюджета

В Таблице 1.5.8 показана динамика расходов бюджета города Семилуки.

**Таблица 1.5.8**  
Расходы г. Семилуки (2005–2009 гг.)

| Показатель                                | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Расходы, тыс. руб.                        | 17 311 | 37 577 | 31 773 | 90 595 | 121517 | 253536 | 118288 | 474849 |
| Темп роста расходов к предыдущему году, % | -      | 217    | 85     | 285    | 134    | 209    | 47     | 401    |

Как видно из Таблицы 1.5.8, расходы бюджета ежегодно увеличиваются (за исключением 2007 и 2011 годов), что коррелирует с динамикой изменения доходной части бюджета (Таблица 1.5.1). Наибольший рост наблюдался в 2012 году, когда показатель расходов составил 401 % от уровня 2011 года.

При этом устойчивой динамики профицита/ дефицита не наблюдается. Информация Таблицы 1.5.9 показывает, что в бюджете г. Семилуки с 2005 по 2009 год имел место как профицит, так и дефицит бюджета. Начиная с 2008 года по 2011 год, наблюдался профицит бюджета. В 2012 году - дефицит

**Таблица 1.5.9**  
Динамика изменения профицита / дефицита бюджета г. Семилуки (2005 – 2009 гг.)

| Показатель  | 2005 | 2006 | 2007   | 2008  | 2009 | 2010   | 2011  | 2012    |
|---|------|------|--------|-------|------|--------|-------|---------|
| Профицит (+) / Дефицит (-), тыс. руб.                   | -488 | 511  | -1 920 | 3 935 | 2371 | 124032 | 55858 | -174592 |
| Темп прироста профицита/ дефицита к предыдущему году, % | -    | 205  | 476    | 305   | 60   | 5231   | 45    | 312     |

В Таблице 1.5.10 отражены наиболее значимые статьи расходов бюджета города Семилуки и их абсолютные значения в 2005 – 2012 гг. Таблица 1.5.11 отражает изменения их долей в общей сумме расходов в течение указанного периода. Часть ячеек таблиц не заполнена в связи с отсутствием данных по несущественным статьям расходов.

**Таблица 1.5.10**  
Расходы по наиболее значительным статьям расходов бюджета г. Семилуки (2005 – 2011 гг.)

| Показатель  | 2005    | 2006     | 2007     | 2008     | 2009      | 2010      | 2011      | 2012     |
|---|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Всего расходов  | 17 311  | 37 577   | 31 773,5 | 90 595   | 121517    | 253536    | 118288    | 474849   |
| Расходы на органы управления                          | 2 454,3 | 5 539,5  | 6 012,4  | 7 438,7  | 7 283     | 8 790     | 8 292     | 16 709,8 |
| <b>В т. ч. строительство мини-теплоэлектростанции</b> |         |          |          |          |           |           |           | 15 799,4 |
| Национальная экономика                                |         |          | -        | 1 918    | 1 035     | 746       | 2 244     | 19 474   |
| Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство             | 1 944,4 | 22 166,1 | 24 375,5 | 78 349,6 | 110 387,8 | 240 534,5 | 103 841,4 | 283 539  |

|  |          |         |         |         |         |       |          |       |
|--|----------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|-------|
| Расходы на образование   | 12 118,8 | 9 871,3 | 11,2    | -       | 4       | -     | 63,6     | 5     |
| Расходы на социальную политику   | 57       | -       | 6       | 294     | 370,7   | 189,8 | 220,4    | 208   |
| Расходы на здравоохранение и спорт   | 736,9    |         |         |         |         |       |          |       |
| Обслуживание внутреннего долга   | -        | -       | -       | -       | -       | -     | 8,3      | 55    |
| Расходы на содержание ДК "Октябрь"   |          |         | 1 374,4 | 2 594,7 | 2 436,5 | 2 727 | 3 571    | 4 184 |
| Межбюджетные трансферты  |          |         |         |         |         | 500   |          |       |
| Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера |          |         |         |         |         | 48,7  | 47,3     |       |
| Расходы на строительство артезианской скважины                                 |          |         |         | 6 460,6 | 6 56,6  | -     | 38 507,6 |       |
| Расходы на реконструкцию электроснабжения г.Семилуки                           |          |         |         | 3 031,3 |         |       |          |       |
| Дотация на возмещение разницы в тарифах на услуги теплоснабжения               |          |         |         | 4 376   |         |       |          |       |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания             |          |         |         |         |         |       |          | 286   |

**Таблица 1.5.11**

Динамика изменения расходов по наиболее крупным статьям бюджета г. Семилуки (2005–2011 гг.)

| Показатель  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Итого расходов  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Расходы на органы управления                            | 14,2 | 14,7 | 18,9 | 8,2  | 6,0  | 3,5  | 7,0  | 35,2 |
| Национальная экономика                                  | -    | -    | -    | 2,1  | 0,9  | 0,3  | 1,9  | 4,1  |
| Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство               | 11,2 | 59,0 | 76,7 | 86,5 | 90,8 | 94,9 | 87,8 | 59,7 |
| Расходы на образование                                  | 70,0 | 26,3 |      |      |      |      |      |      |
| Расходы на социальную политику                          | 0,3  | -    | 0,0  | 0,3  | 0,3  |      | 0,2  |      |
| Расходы на здравоохранение и спорт                      | 4,3  |      |      |      |      |      |      |      |
| Расходы на содержание ДК "Октябрь"                      |      |      | 4,3  | 2,9  | 2,0  | 1,1  | 3,0  | 1,0  |
| Межбюджетные трансферты                                 |      |      |      |      |      | 0,2  |      |      |
| Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и |      |      |      |      |      |      | 0,1  |      |



техногенного характера

|  |      |      |
|--|------|------|
| Расходы на строительство артезианской скважины                   | 0,7  | 32,6 |
| Расходы на реконструкцию электроснабжения                        | 2,3  |      |
| Дотация на возмещение разницы в тарифах на услуги теплоснабжения | 4,83 |      |

По данным Таблиц 1.5.10 и 1.5.11 можно заключить, что основной статьёй расходов бюджета г. Семилуки за последние 3 года стали расходы на жилищно-коммунальное хозяйство. Расходы по данной статье увеличиваются ежегодно (на 53 974 тыс. руб. или 221%, в 2008 году и 32038,2 тыс. руб. или 41% в 2009 году), в 2010 г. прирост расходов 130146,7 тыс. руб. (118%), так же как и их доля в общем объеме расходов, которая составила 77% в 2007 году, 87% в 2008 году, 90,8% в 2009 году, 94,9% в 2010 году, 87,8% в 2011 году.

Данная тенденция объясняется тем, что в 2008-2012 годы город Семилуки участвовал в Федеральной программе «Жилище 2002 – 2010 годы», что позволило привлечь дополнительные средства Федерального бюджета из Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета для проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов в сумме 35 321,9 тыс. руб. в 2008 году, 66547 тыс.руб.- 2009 году, 95878 тыс.руб. - 2010 году, **18683 тыс.руб. - 2012 году.**

Кроме того, поселение участвовало в программе по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. В рамках этой программы поселение получило из **федерального** и областного бюджетов субсидию в сумме 10 620 тыс. руб. в 2009 году, 96152,5 тыс.руб. в 2010 году, 130094,4 тыс.руб. в 2011 году, **48899,7 тыс.руб. в 2012 году.**

Также в последние 5 лет в бюджете предусмотрены расходы на содержание городского ДК «Октябрь», которые занимают небольшую долю в общем объеме расходов (порядка 1-4%), но с 2007 года увеличились с 1 374,4 тыс. руб. до **4184 тыс. руб. в 2012 году.**

Расходы на образование, занимавшие в 2005 году долю 70%>, а в 2006 году долю в 26,3% в расходной части бюджета, в последние **6 лет** либо отсутствуют, либо занимают очень незначительную часть расходов в связи с тем, что данные расходы в соответствии с 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относятся к полномочиям муниципальных районов.

Расходы на социальную политику занимают незначительную долю расходов бюджета в течение всего рассматриваемого периода (0,2 % и менее).

Расходы на здравоохранение занимают незначительную долю в расходной части бюджета города, так как данные расходы в соответствии с 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относятся к полномочиям муниципальных районов.

Расходы на органы управления занимали от 14 до 19% в 2005 – 2007 гг., а в 2008 – 2011 гг. в связи с увеличением доли расходов на ЖКХ, их доля также стала незначительна. В 2012 году расходы увеличились в связи с включением в этот раздел «Перечисление взносов в уставной капитал ОАО «ТЭЦ СОЗ», необходимого для строительства мини-теплоэлектростанции, работающей на природном газе, мощностью 4 МВт, для реализации инвестиционного проекта ОАО «Семилукский огнеупорный завод»

Одной из важнейших проблем, касающихся создания эффективного местного самоуправления, является его финансовое обеспечение. По результатам проведенного анализа динамики основных показателей бюджета города Семилуки за 2005 – 2012 годы можно сделать вывод о том, что в настоящее время возможность саморазвития города без государственной поддержки весьма ограничена. За рассматриваемый период в структуре доходной части бюджета выросла доля безвозмездных отчислений со стороны других бюджетов бюджетной системы и снизилась доля доходов от налоговых поступлений. Таким образом, степень финансовой независимости и автономии бюджета г. Семилуки минимальна; необходимо проведение политики, направленной на повышение доли налоговых доходов за счет роста налогового потенциала города. Это позволит решить задачу достижения финансовой самостоятельности города Семилуки.

Значительными резервами повышения доходов бюджета города, на которые могут влиять органы местного самоуправления, является рост поступлений от налогов на совокупный доход, земельного налога и налога на имущество физических лиц. Для этого должны быть приняты дополнительные меры по развитию малого бизнеса, по инвентаризации и кадастровой оценке стоимости земельных участков, а также по инвентаризации и переоценке недвижимого имущества домохозяйств.

Невыполнение плана по сбору НДФЛ в 2009 г. - 2011 г.г. вследствие перебоев в работе градообразующего предприятия требует оказания содействия по стабилизации финансово-экономической ситуации на ОАО «Семилукский огнеупорный завод».

Кроме того, поскольку доля налоговых поступлений от градообразующего предприятия в бюджет города велика, требуется разработка мер по снижению зависимости доходной части бюджета от монопрофильного производства за счет реализации инвестиционного потенциала территорий, диверсификации экономики города путем развития промышленного производства, агропромышленного комплекса, а также поддержки малого и среднего бизнеса.

Структура расходов бюджета отражает распределение приоритетов администрации в выполнении им своих функций. Основной статьей расходов в последние 5 лет стали расходы на ЖКХ. Однако поскольку данная статья расходов покрывается, главным образом, целевыми средствами федерального бюджета, а на капитальные расходы, хозяйственные и прочие расходы из бюджета города были выделены либо незначительные средства, либо расходы отсутствовали, можно заключить, что в целом бюджет города Семилуки на данный момент требует главным образом укрепления доходной части.

## **1.6 Динамика капитала**

Оценить капитал моногорода Семилуки на данный момент представляется затруднительным, в первую очередь, по причине отсутствия оценок динамики материальных активов населения.

Важным для оценки ситуации в моногороде будет не сам показатель капитала моногорода, а показатель динамики его изменения и важнейшая задача состоит в том, чтобы динамика капитала моногорода в результате реализации предложенного комплексного инвестиционного плана развития территории была положительной.

Для оценки динамики изменения капитала необходимо оценить динамику притоков и оттоков капитала, связанные с взаимодействием следующих групп субъектов:

- Внешняя экономическая среда;
- Население моногорода;
- Бюджет моногорода;
- Денежные потоки градообразующего предприятия;
- Инфраструктура (все юридические и физические лица, оказывающие основные общественные услуги);
- Иные организации, находящиеся в моногороде и ведущие коммерческую деятельность (местная промышленность, малый бизнес и т.п.);
- Вышестоящие бюджеты.

Причем потоки денежных платежей между выделенными группами могут как изменять капитал моногорода, так и просто перераспределять его между контрагентами в том случае, если осуществленные платежи не выходят за пределы моногорода. Перераспределение капитала между субъектами моногорода никак не влияет на суммарный капитал моногорода, поэтому платежи, осуществленные между субъектами моногорода (пункты 2-6 перечня) можно не брать в расчет при оценке динамики капитала моногорода.

Таким образом, для оценки изменения капитала моногорода необходимо и достаточно учесть платежи, осуществленные между хозяйственными субъектами и бюджетом моногорода, с одной стороны, и внешней средой, с другой стороны, а

также между бюджетом моногорода и вышестоящими бюджетами (которые для моногорода, по сути, также являются внешней средой).

Возможные направления притоков и оттоков денежных средств из капитала моногорода во внешнюю среду, связанные с деятельностью вышеназванных объектов, представлены в Таблице 1.6.1.

**Таблица 1.6.1**  
Направления движения денежных средств капитала моногорода

| Показатель                    | Притоки из внешней среды      | Оттоки во внешнюю среду                              |
|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Население                     | Внешние заработки             | Покупки в других городах и переводы денег            |
| Местный бюджет                | Туризм, вышестоящие бюджеты   | -  |
| ГРОП                          | Платежи за продукцию          | Закупки сырья и услуг, платежи в вышестоящие бюджеты |
| Инфраструктура                | -                             | Закупки материалов и работ                           |
| Промышленность и малый бизнес | Платежи за продукцию и услуги | Закупки сырья и услуг                                |
| Вышестоящие бюджеты           | -                             | -  |

Оценка динамики капитала моногорода за 2009 год базируется на следующих предпосылках:

- По оценкам администрации г. Семилуки порядка 1000 жителей ездит на работу за пределы города (в Воронеж) и порядка 400 жителей Воронежа (в том числе гос. служащие, сотрудники внутренних дел) работают в г. Семилуки;
- Средняя заработная плата трудовых мигрантов равняется средней заработной плате по г. Семилуки;
- По исследованию администрации города 45% доходов горожан напрямую или через посредников расходуются за пределами г. Семилуки (приобретение товаров длительного пользования в г. Воронеж напрямую или опосредованно);
- Доходы бюджета от туризма отсутствуют;
- Расчет сальдо денежных потоков ГРОП был произведен отдельно и представлен в Приложении 1.1;
- Все работы по поддержанию и развитию инфраструктуры осуществляются местными подрядчиками и, таким образом, капитал моногорода остается неизменным;
- Согласно анализу бюджета г. Семилуки дотации от вышестоящих бюджетов в 2012 г. составили 228899 тыс. руб.
- Средняя заработная плата в г. Семилуки в 2012 году составила 14042 руб.;

- Структура денежных потоков между промышленными предприятиями, а также предприятиями малого бизнеса г. Семилуки и внешней средой принята аналогичной структуре ГРОП.

Рассчитанные исходя из этих предпосылок потоки денежных платежей между объектами г. Семилуки и внешней средой и вышестоящими бюджетами представлены в Таблице 1.6.2.

**Таблица 1.6.2**  
Сальдо денежных потоков моногорода

| Показатель                    | Притоки из<br>внешней среды | Оттоки во<br>внешнюю среду | Сальдо        |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| Население                     | 115 296                     | 641 242                    | - 525 946     |
| Местный бюджет                | 84 496                      | -                          | 84 496        |
| ГРОП                          | 435 463                     | 156 479                    | 278 984       |
| Инфраструктура                | -                           | -                          | -             |
| Промышленность и малый бизнес | 291 760                     | 87 730                     | 204 030       |
| <b>Итого</b>                  | <b>927 015</b>              | <b>885 451</b>             | <b>41 564</b> |

Таким образом, капитал г. Семилуки в 2012 г. продемонстрировал положительную динамику, что подтверждается увеличением бюджетных расходов города. Однако рост капитала города был достигнут исключительно за счет увеличения дотаций со стороны вышестоящих бюджетов – без учета этих денежных потоков капитал моногорода значительно сокращается. Сокращение вызвано значительным падением доходов ГРОП, а также тем, что темп прироста доходов горожан, выраженный в росте средней заработной платы, меньше темпов прироста инфляции и составляет менее 8%. Основным риском для г. Семилуки является зависимость доходов горожан от ситуации на ГРОП в условиях падения спроса на его продукцию, связанного как с экономическим кризисом, так и с изменением рыночной конъюнктуры (усилением конкуренции со стороны китайских производителей огнеупоров). В этой ситуации особую важность для города приобрели дотации из вышестоящих бюджетов, однако для дальнейшего развития города и достижения финансовой независимости необходимо уменьшать зависимость города от ситуации на ГРОП за счет диверсификации источников притока денежных средств и, прежде всего, за счет развития новых производств. Наряду с модернизацией ОАО «Семилукский огнеупорный завод» эти меры позволят достичь финансовой независимости и добиться положительной динамики капитала г. Семилуки темпами не меньше, чем уровень инфляции.

## 2. Прогноз развития города Семилуки без реализации Комплексного инвестиционного плана

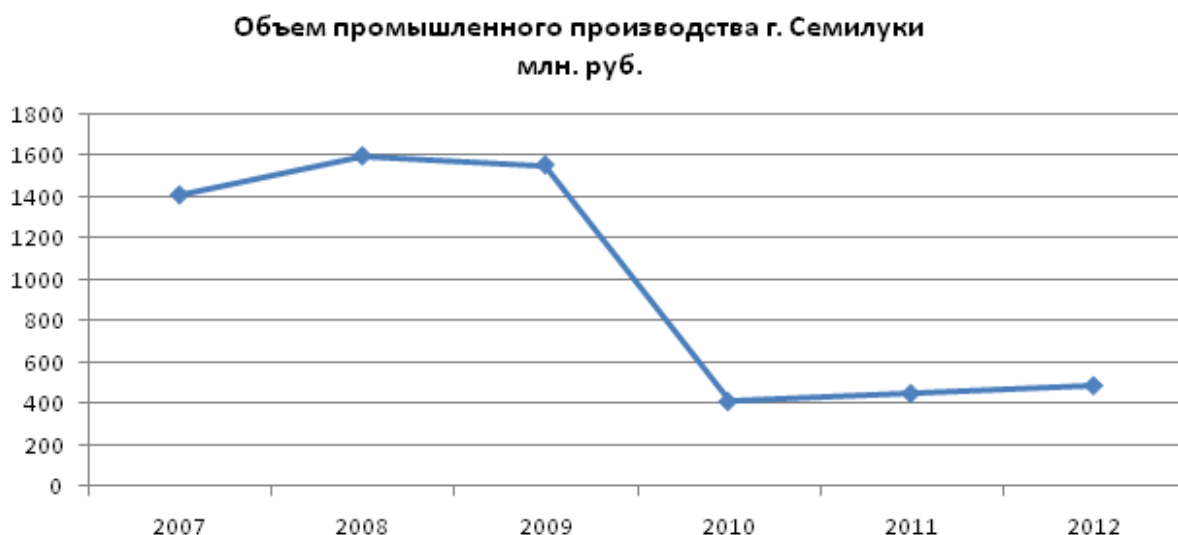
При построении прогноза развития города Семилуки за временной горизонт был принят 2015 год.

В случае отсутствия Комплексного инвестиционного плана вероятности наступления комплекса негативных событий, описанных в разделе «Риски устойчивого развития» будут очень высоки. Внутри города, как системе, действие одного из элементов оказывает влияние на другие. Так, например, плохое финансовое положение градообразующего предприятия ОАО «Семилукский огнеупорный завод» неизбежно окажет влияние на уровень безработицы и миграционные потоки, те в свою очередь влияют на уровень жизни населения.

Наиболее вероятный сценарий в случае отсутствия КИП строится на предположении, что все существующие на сегодняшний день тренды будут продолжать свое существование. Ключевыми трендами, оказывающими влияние на развитие города, являются:

1. падение спроса на огнеупоры градообразующих предприятий.
2. сокращение численности населения г. Семилуки.

Если падение спроса на огнеупоры продолжится, это породит невозможность выплатить заработную плату работникам завода ОАО «СОЗ». Это приведет к банкротству градообразующего предприятия (доля которого в общем объеме производства промышленной продукции на 2008г. составляет 69%), что отразится на объеме промышленного производства всего города.



Банкротство ОАО «СОЗ» так же означает выброс на рынок труда порядка 1700 человек (15% от общего числа трудоспособных граждан), что увеличит уровень безработицы с 1,5% в докризисный 2008 год, до 12% на конец 2010 - начало 2011

года. Это в свою очередь негативно отразится на уровне доходов населения, в первую очередь в семьях рабочих.

В 2008 году доля налоговых поступлений от градообразующих предприятий составляла 56%. Заккрытие завода огнеупоров приведет к недофинансированию муниципального бюджета города. Объем собственных доходов бюджета города к 2015 году может сократиться в 2 раза.



Следующий тренд – это снижение численности населения. Как уже было показано, основной причиной сокращения численности населения является его естественная убыль. Здесь важно отслеживать возрастную структуру населения. Так, например, поколения от 20 до 30 лет включают в себя советский «бэби бум» 80-х годов. В среднем для этих поколений на каждый год приходится около 490 человек обоих полов. На поколения же от 15 до 19 лет в среднем приходится по 260 человек на каждый год. Помимо «бэби бума» важным фактором такого половозрастного распределения является положительное сальдо миграционных потоков, которые в основном состоят из людей старше 18 лет (см. диаграмма 1.1.5.). Возраст, характерный для детородного поведения в России расположен в диапазоне от 20 до 32 лет. А это означает, что в ближайшем будущем особенно важно создавать условия для создания семьи, т.к. уже через 10 лет количество людей, способных к этому резко сузится. Между тем, количество экономически активного населения влияет на себестоимость товаров со стороны предложения рабочей силы и является важнейшим фактором экономического роста.

В таблице указаны основные прогнозные показатели прогноза развития при отсутствии КИП

|                  |   | Ед. изм.  | Прогноз |              |
|------------------|---|-----------|---------|--------------|
|                  |   |           | 2010    | 2015         |
| Промышленность   | Объем промышленного производства  | млн. руб. | 413,67  | <b>413</b>   |
|                  | Объем промышленного производства градообразующих предприятий  | млн. руб. | 0       | <b>0</b>     |
|                  | Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме промышленного производства                                    | %         | 0       | <b>0</b>     |
| Население и труд | Численность населения   | тыс.чел.  | 23,6    | <b>22,3</b>  |
|                  | Численность трудоспособного населения   | тыс.чел.  | 14,9    | <b>14,1</b>  |
|                  | Численность сотрудников градообразующих предприятий   | тыс.чел.  | 0       | <b>0</b>     |
|                  | Уровень зарегистрированной безработицы  | %         | 12,5    | <b>11,5</b>  |
|                  | Число безработных по методике МОТ   | чел.      | 3 930   | <b>3 640</b> |
| Заработная плата | Номинальная средняя заработная плата работников организаций МО, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | тыс. руб. | 9,2     | <b>9,4</b>   |
| Бюджет           | Собственные доходы муниципального бюджета   | млн. руб. | 22,6    | <b>53,7</b>  |
|                  | Общий объем налоговых отчислений градообразующих предприятий в муниципальный бюджет                                   | млн. руб. | 0       | <b>0</b>     |



### 3. Риски устойчивого развития

Концепция устойчивого и долговременного развития впервые была представлена в 1987 году Международной комиссией по окружающей среде и развитию ООН в докладе «Наше общее будущее». Согласно данной концепции, устойчивое развитие представляет собой процесс динамичных изменений, при котором масштабы эксплуатации ресурсов, направление инвестиций, ориентация технического и социального развития согласуются как с текущими, так и будущими потребностями населения. Резкие изменения ключевых показателей социальной и экономической жизни города способны провоцировать кризисные явления, связанные с несоответствием объективно существующих возможностей города с текущими и будущими потребностями его жителей. Проведенный анализ социально-экономического положения населения города Семилуки позволяет выделить четыре группы рисков: социальных, экологических, инфраструктурных и финансовых.

#### 3.1 Социальные риски

Число жителей города Семилуки постепенно сокращается в результате естественной убыли населения. Последние пять лет ежегодно численность населения города сокращалась в среднем на 284 человека (1,2%). Сохранение отрицательного естественного прироста ведет к сокращению трудовых ресурсов и увеличивает нагрузку на экономически активное население города. В ближайшее время город может столкнуться с острой нехваткой мест в системе дошкольного образования в связи с постепенным ростом рождаемости.

#### 3.2 Экологические риски

Высокая смертность среди жителей города не в последнюю очередь объясняется неблагоприятной экологической ситуацией. Создание новых производств, особенно в строительной отрасли, может привести к еще большей нагрузке на экологию города, что неизбежно отразится на состоянии здоровья его жителей. В связи с этим в оценку последствий реализации инвестиционных проектов необходимо закладывать риски, связанные с увеличением расходов на здравоохранение и мероприятия в области экологической политики.

#### 3.3 Инфраструктурные риски

В настоящее время существует острая необходимость строительства очистных сооружений на 10 тыс. жителей для водоотведения от жилых домов м/р «Северный», «Поле чудес» и верхней части ул. 25 лет Октября.

Степень износа большинства объектов энергетического хозяйства приближается к 100%. Большая часть электрических сетей построена в 50 – 60 годах и имеет низкую пропускную способность. В результате сверхнормативной эксплуатации более 30% линий электропередачи находятся в ветхом, технически непригодном состоянии, они требуют замены, а их дальнейшая эксплуатация опасна для жизни потребителей. Электрические сети требуют реконструкции, необходимо строительство новых электрических сетей.

Транспортное сообщение с некоторыми сельскими населенными пунктами нарушено, недостаточное развитие транспортной инфраструктуры ведет к потерям при уборке и дополнительным затратам на перевозку сельхозпродукции и других грузов, снижает качество жизни населения (медицинская помощь, борьба с пожарами, обеспечение товарами, сокращение времени нахождения пассажиров в пути).

### **3.4 Финансовые риски**

В структуре собственных доходов города основную долю занимают налоговые доходы (от 70% в 2006 году до 84% в 2009 году). На долю ОАО «Семилукский огнеупорный завод» приходится около 30% всех поступающих в бюджет г. Семилуки платежей НДС и 11% земельного налога, что в совокупности составляет 15 – 17% собственных и около 22% налоговых доходов бюджета моногорода. Таким образом, финансовые возможности администрации города в значительной степени определяются положением на ОАО «СОЗ», в связи с чем существует высокая вероятность неисполнения бюджета, в том числе по социальным обязательствам.

## 4. Потенциал развития

Финансово-экономический кризис выявил существующие проблемы развития города Семилуки и резко повысил риски для его устойчивого развития. Тем не менее, город обладает рядом сильных сторон, которые позволяют рассчитывать на быстрый и устойчивый экономический рост в будущем в случае реализации мероприятий Комплексного инвестиционного плана.

### 4.1 Природные ресурсы

Среди сильных конкурентных преимуществ города, прежде всего, необходимо отметить богатые запасы природных ресурсов. Обширные месторождения глин, суглинков, гравия, мела и песка представляют собой уникальную сырьевую базу для производства не только огнеупоров, но и разнообразных строительных материалов — кирпича, цемента, стекла. Городское поселение Семилуки возникло и долгое время развивалось именно на базе месторождения огнеупорных глин, при этом месторождения песка, гравия и мела практически не разрабатывались. Данные виды сырья представляют собой скрытый потенциал развития города, который может стать основой для создания мощного строительного кластера. Кроме того, в последние годы в Семилуках строительство развивается более высокими темпами, чем по области в целом благодаря близости к г. Воронеж. Таким образом, развитие строительной отрасли в Семилуках может быть поддержано не только обширной сырьевой базой, но и устойчивым спросом на жилье со стороны жителей муниципального района и областного центра.

### 4.2 Географическое положение

Семилуки имеют достаточно благоприятное транспортное положение. Через город проходит железная дорога Воронеж-Курск, к южным границам примыкает автодорога федерального значения, а на севере город имеет выход на автодорогу «Обход города Воронежа», через которую в основном осуществляется связь с областным центром. Транспортная сеть, в которую входит город, способна обеспечить движение товарных потоков значительно большего объема. Таким образом, в потенциале Семилуки могут превратиться в логистический центр не только областного, но и федерального значения.

Город Семилуки входит в Воронежскую агломерацию, находясь от областного центра всего в 12 км. Близость к административному, деловому и образовательному центру региона является одним из важнейших преимуществ города Семилуки, которое позволяет надеяться на быстрое восстановление экономического роста города и устойчивое развитие в будущем. Данное конкурентное преимущество означает доступ к квалифицированным кадрам, современным технологиям и емким, активно растущим рынкам, поддерживаемым

высокой покупательной способностью населения. Однако для того, чтобы данный потенциал был реализован, требуются значительные инвестиции в социальную инфраструктуру города с тем, чтобы Семилуки по уровню жизни могли стать не менее привлекательны для мигрантов, чем Воронеж.

#### **4.3 Энергетическая инфраструктура**

Через территорию района недалеко от города проходит магистральный нефте- и газопровод, имеются избыточные мощности в энергосистеме. Загрузка трансформаторов городских подстанций составляет 60 – 80%. Промышленные предприятия города в настоящее время загружены не в полном объеме, и потребление энергии в городе значительно снизилось по сравнению с советским периодом. Энергетический потенциал города позволяет открыть несколько новых крупных промышленных производств без существенных инвестиций в энергетическую инфраструктуру.

#### **4.4 Климатические условия**

Благоприятные климатические условия способствуют развитию сельскохозяйственного производства. В 2008 году по валовому сбору зерна Семилукский район находился на первом месте, в 2009 году — на втором. Семилуки как административный центр крупного сельскохозяйственного района в настоящее время практически не используют возможности развития пищевой промышленности. Близость города Воронежа позволит без существенных транспортных расходов обеспечивать сбыт продукции пищевой промышленности.

#### **4.5 Трудовые ресурсы**

Трудовые ресурсы города, несмотря на их медленное сокращение в связи с естественной убылью населения, обладают значительным потенциалом роста за счет миграционного притока. Ежегодно в город прибывает в среднем около 200 человек, однако в связи с экономическим кризисом механический пророст населения резко ускорился. Только в 2008 году в город приехало более 2 тыс. человек. Кроме того, близость к областному центру в случае открытия новых производств гарантирует обеспеченность высококвалифицированными кадрами.

## **II. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА**

## 1. Цели и задачи

Целью комплексного инвестиционного плана устойчивое развитие города Семилуки на основе диверсифицированной экономики, использующей конкурентные преимущества города.

Данная цель предполагает решение следующих задач:

- стабилизация ситуации на градообразующем предприятии;
- снижение зависимости экономики города от градообразующего предприятия;
- рост качества жизни жителей города

Основной проблемой города Семилуки является высокая зависимость градообразующего предприятия от финансово-экономического положения металлургических предприятий — их доля в структуре покупателей градообразующего предприятия ОАО «СОЗ» составила в 2008 году более 75%. Таким образом, город оказывается чрезвычайно сильно подверженным рискам в металлургической отрасли, что ярко проявилось в 2008 — 2009 гг.

Для скорейшего разрешения острой ситуации, сложившейся на рынке труда города, необходимо в ближайшее время реализовать комплекс мер по финансовому оздоровлению и модернизации градообразующего предприятия. Однако решение данной задачи обязательно должно быть дополнено программой мероприятий, направленной на снижение зависимости города от положения на его градообразующем предприятии ОАО «СОЗ». В общем виде данная программа должна представлять собой совокупность инвестиционных проектов, реализация которых позволит диверсифицировать экономику города в результате создания новых производств, опирающихся на конкурентные преимущества моногорода.

Реализация инвестиционных проектов позволит обеспечить сохранение высоких темпов экономического роста города в долгосрочной перспективе.

Необходимым условием успешной реализации инвестиционных проектов являются также мероприятия, направленные на повышение качества жизни жителей города. Данная группа проектов должна обеспечить модернизацию городской инфраструктуры, что обеспечит количественный и качественный рост трудовых ресурсов города за счет миграции, повышение покупательной способности населения, безопасности жизни и экономии бюджетных средств.

Таким образом, ключевым направлением стратегии развития города Семилуки являются:

- модернизация и финансовое оздоровление градообразующего предприятия;
- диверсификация экономики города;
- модернизация инфраструктуры.

## 2. Направления развития

### **2.1 Модернизация и финансовое оздоровление градообразующего предприятия**

Уровень социально-экономического развития города в ближайшее время будет во многом определяться результатами финансово-хозяйственной деятельности градообразующего предприятия ОАО «Семилукский огнеупорный завод» (далее – ОАО «СОЗ»). ОАО «СОЗ» вносит решающий вклад в формирование городских показателей производства продукции (выполнение работ, оказание услуг) и инвестиционной деятельности. От него зависит наполнение доходной части бюджета, обеспечение занятости и доходов населения.

В рамках Комплексного инвестиционного плана предлагается две группы мероприятий:

- мероприятия, направленные на финансовое оздоровление ОАО «СОЗ», без привлечения внешних источников финансирования;
- мероприятия, направленные на модернизацию производства, снижение себестоимости продукции, повышение производительности труда, а также создание новых рабочих мест с целью снижения напряженности на рынке труда.

### **2.2 Диверсификация экономики города**

#### *Создание строительного кластера*

Ключевым конкурентным преимуществом города, как и всего Семилукского муниципального района является обширная ресурсная база и налаженная инфраструктура для производства неметаллических минеральных продуктов (доля в общем промышленном производстве района по итогам 2008 года составила 69,1%).

В связи с этим предполагается использование кластерного подхода, т.е. по итогам реализации КИП предполагается сформировать условия для развития на территории Семилукского муниципального района, и в частности города Семилуки, территориально-отраслевого кластера по производству неметаллических минеральных продуктов (строительных материалов).

Развитие территориально-отраслевых кластеров в России является одним из ключевых направлений повышения конкурентоспособности отечественной экономики. Это подтверждается концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, в которой

предусматривается создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий.

Данная позиция основана на успешном опыте инициирования и поддержки развития кластеров не только в США и Европе (Финляндия, Германия и т.д.), но уже и в ряде стран СНГ.

Например, в Подольском регионе Украины в период с 2002 по 2004 гг. произошло формирование строительного кластера — территориального отраслевого объединения предпринимательских структур, научных, общественных организаций, органов местной власти. Он объединил около 30 предприятий строительной отрасли, которые специализируются на выполнении строительно-монтажных работ, производстве строительных материалов, проектировании, дизайне и обеспечивают выполнение полного цикла строительных работ со сдачей объектов «под ключ». В кластер входят также предприятия и учреждения инфраструктуры, которые предоставляют торговые, юридические, аудиторские, маркетинговые, информационные, образовательные и научно-исследовательские услуги.

Развитие кластера оказало положительное влияние не только на отдельные организации, но и на экономику региона в целом. За два года деятельности кластера:

- увеличился объем сдачи в эксплуатацию объектов жилищного, бытового и промышленного назначения;
- увеличился объем освоения капитальных вложений;
- увеличился объем производства продукции;
- созданы новые рабочие места;
- благодаря внедрению новых технологий достигнуто сокращение сроков строительства, снижена трудоемкость строительных работ, снижена стоимость жилья;
- в регион привлечены дополнительные инвестиции.

Ключевым фактором успешности кластера является географическая близость его участников — предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, которые связаны отношениями функциональной зависимости или же конкуренции в сфере производства и реализации товаров и услуг в рамках одной отрасли.

В связи с этим поддержка развития кластеров обычно включает в себя:

- поддержку географической концентрации связанных компаний;
- инвестиции в физическую инфраструктуру (инженерную, транспортную, социальную);
- инвестиции в социальный капитал территории;



Комплексный инвестиционный план развития города Семилуки, построенный на основе кластерного подхода, включает в себя все вышеуказанные направления.

На территории планируется создание ряда новых производств неметаллических минеральных продуктов (строительных материалов), которые, с одной стороны, будут являться потребителями продукции уже существующих производств, и, с другой стороны, позволят диверсифицировать товарную и клиентскую структуру городского производства. Так, например, один из проектов КИП предлагает создание на территории Семилукского района линии по производству полированного листового стекла «флоат» мощностью от 600 до 750 тонн готовой продукции в сутки. Одним из поставщиков для нового производства выступит располагающееся на этой же территории ОАО «Воронежское рудоуправление», занимающееся добычей и обогащением основного сырья — стекольного песка марки ВС-030. Кроме этого создание нового производства создает дополнительные возможности для реализации огнеупорной продукции, производимой градообразующим предприятием города Семилуки ОАО «СОЗ» — стекольная промышленность традиционно является вторым крупнейшим потребителем огнеупоров. При этом продукция стекольного производства будет активно использоваться местными строительными компаниями в рамках программ нового строительства и модернизации жилья на территории Семилукского района.

### *Развитие переработки сельскохозяйственного сырья*

Производство пищевых продуктов может стать одним из приоритетных направлений развития экономики города, чему способствует развитая сырьевая база, близость рынков сбыта и высокий уровень развития промышленности города в целом. В перспективе город Семилуки, исходя из его ресурсной базы, может специализироваться в высокотехнологичной пищевой переработке.

Семилукский муниципальный район имеет развитое сельское хозяйство, специализирующиеся на производстве зерна, сахарной свеклы, овощей и продуктов животноводства. По объемам производства зерновых культур район занимает одно из ведущих мест в области. В 2008 году по валовому сбору зерна район находился на первом месте, в 2009, 2010, 2011 годах — на втором месте. В 2011 году сельскохозяйственным производством занято 24 сельхозпредприятий и 236 крестьянско-фермерских хозяйств специализирующихся на производстве зерновых, технических и кормовых культур, из них 10 хозяйств занимаются производством молока и мяса.

В прошедшем году в отрасли растениеводства удалось достичь положительных производственных показателей. Собрано 161,8 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что в 2 раза больше уровня 2010 года, подсолнечника – 31,8 тыс. тонн, в 4,4 раза выше прошлогоднего уровня, сахарной свеклы 194,3 тыс. тонн, в 5 раз больше уровня 2010 года. По валовому сбору зерна

район в 2011 году занял второе место в области. Получено по 28,9 центнера с одного гектара, что на 2,9 ц/га превышает среднеобластной показатель (26,0 ц/га). Доля сельхозпроизводителей района в общем объеме валового сбора зерна в области составляет 5,3%.

### *Развитие малого и среднего бизнеса*

В городе Семилуки в сфере развития малого и среднего бизнеса несбалансированно высокой является доля предприятий оптовой и розничной торговли. Помимо поддержки организаций, занятых торговлей, необходимо содействие развитию предприятий в сфере промышленности, строительства, бытового обслуживания. Сложившаяся в городе Семилуки традиционная структура экономики, опирающаяся на производство огнеупоров градообразующим предприятием, должна быть изменена в сторону увеличения доли малого и среднего бизнеса. Ряд непрофильных организаций (гостиницы, турбазы), в настоящее время находящихся на балансе промышленных предприятий, могут быть переданы для развития субъектам малого и среднего бизнеса. Кроме того, некоторые услуги (например, транспортные) ведущих предприятий города также могут оказываться малыми предприятиями. Наконец, определение приоритетных направлений должно быть увязано с общими целями и задачами Комплексного инвестиционного плана развития города Семилуки. Таким образом, к числу приоритетных направлений развития малого и среднего бизнеса можно отнести:

- 1) *развитие традиционных отраслей (производство огнеупоров);*  
создание предприятий малого и среднего бизнеса в традиционных отраслях позволят в короткие сроки решить проблему занятости высвобожденных в результате экономического кризиса работников, обеспечит развитие смежных предприятий и новые рабочие места для квалифицированных специалистов;
- 2) *развитие аутсорсинга на промышленных предприятиях;*  
передача в управление малому и среднему бизнесу непрофильных активов ведущих предприятий города, а также развитие малых предприятий по оказанию услуг для создаваемых новых производств и действующих промышленных предприятий;
- 3) *развитие сферы бытового обслуживания;*  
предприятия в сфере бытового обслуживания требуют минимального объема первоначальных инвестиций и способны в короткие сроки создать новые рабочие места, повышая качество жизни населения;
- 4) *развитие предпринимательства в сфере строительства;*

Комплексным инвестиционным планом модернизации города Семилуки предусмотрено строительство жилого комплекса и создание для этого 500 временных рабочих мест, часть строительных работ может быть выполнена предприятиями малого и среднего бизнеса..

## **2.3 Модернизация инфраструктуры**

В рамках данного направления планируется:

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, включающего плавательный бассейн (объект включен в ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в Воронежской области на 2007 – 2015 гг.»);
- реконструкция Семилукской ЦРБ
- реконструкция здания МДОУ «Ласточка» с пристройкой к нему помещения на 120 мест с бассейном, спортивным и музыкальным залами
- модернизация коммунальной, транспортной и инженерной инфраструктуры

Реализация данных проектов позволит повысить привлекательность территории, в том числе и для собственного населения, что в свою очередь позволит снизить отток трудовых ресурсов и молодежи из города.

### **III. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ**

## 1. Инвестиционные проекты

### 1.1 Модернизация градообразующего предприятия

#### *Инициатор проекта*

Инициатор проекта — Открытое акционерное общество «Семилукский огнеупорный завод».

Местонахождение общества и почтовый адрес: 396901, г. Семилуки, Воронежская область, ул. Ленина, 5-а.

Зарегистрировано 14 декабря 1992 года, № 401.

Уставной капитал Общества составляет 216 792 руб., разделен на 2 167 920 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 1 066, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании — 1 066.

ОАО «Семилукский огнеупорный завод» — одно из старейших российских предприятий-производителей огнеупоров, построенный на базе Латненского месторождения огнеупорных глин, один из первенцев индустриализации 30-х годов. В настоящее время в составе предприятия 5 основных цехов по производству огнеупорных материалов широкого назначения, **4 вспомогательных цеха и один производственный участок**, производящие широкий спектр шамотов, мертелей, огнеупорных заполнителей.

Основными потребителями огнеупоров являются предприятия металлургической, машиностроительной, химической и других отраслей — более 4000 предприятий. Среди них крупнейшие металлургические комбинаты: ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Мечел», ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «Северский трубный завод» и др. Номенклатура выпускаемой огнеупорной продукции включает 52 позиции. Формованные изделия выпускаются более 1 500 типоразмеров. Это шамотные и высокоглиноземистые огнеупоры с содержанием  $Al_2O_3$  от 42% до 95%, в том числе сложные и особо сложные фасонные изделия, плиты для шибберных затворов, корундовый легковес, изделия для разлива стали, мертели, заполнители, набивные и наливные массы. Завод является единственным в России производителем таких изделий, как муллитовые изделия для лещади доменных печей, муллитокорундовые термостойкие изделия, пробки для разлива стали, изделия для реакторов сажевого производства и печей обжига анодов.

Основные виды выпускаемой продукции:

- неформованные огнеупорные материалы (мертели, заполнители, массы, бетонные смеси, порошки глины и шамота) — 15%;
- огнеупорные изделия — 85%, из них (в натуральном выражении):
  - шамотные изделия — 61%,
  - высокоглиноземистые изделия — 19%,
  - корундовые, бадделеитокорундовые, углеродсодержащие — 5%.

Начиная с 2008 года, деятельность предприятия убыточна. В сентябре 2009 года впервые за этот год была получена прибыль от продаж в размере 1,7 млн. рублей. Дебиторская задолженность на 43 % обеспечивает покрытие кредиторской задолженности. Имеющихся в распоряжении завода активов явно недостаточно для погашения всех обязательств со сроками в пределах года.

### *Описание проекта*

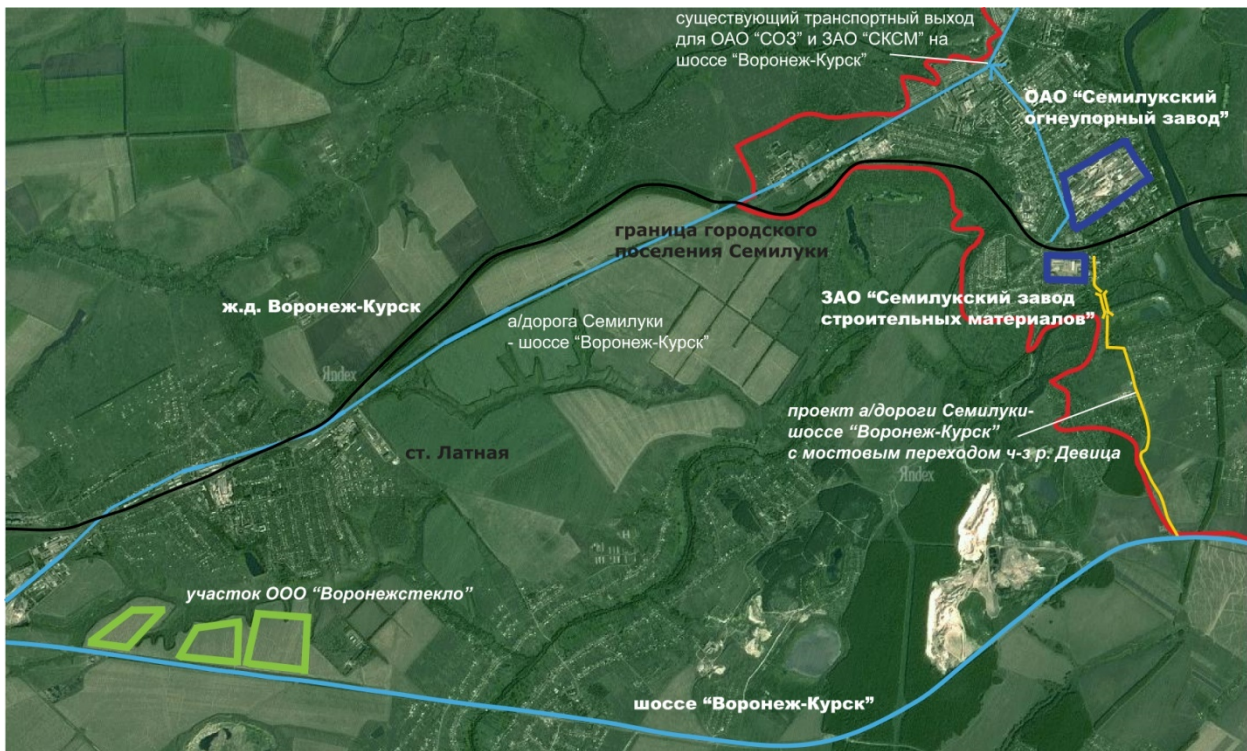
Цель проекта — проведение комплекса мероприятий, направленных на финансовое и общеэкономическое оздоровление ОАО «Семилукский огнеупорный завод» (далее — ОАО «СОЗ») на период с 2010 по 2014 г.г.

Принятые меры финансового оздоровления ОАО «СОЗ».

В условиях экономической ситуации, в которой находится предприятие на сегодняшний день, был оптимизирован выпуск товарной продукции завода (см. Приложение 2.1). Принятые заводом меры без привлечения инвестиций позволяют улучшить текущую ситуацию на ОАО «СОЗ». Однако данных мер недостаточно для обеспечения роста производства и создания положительной динамики изменения денежных потоков. С этой целью необходимо проведение реконструкции завода, требующей привлечения дополнительных инвестиций.

### *Реконструкция транспортной и инженерной инфраструктуры города*

Неудовлетворительное состояние транспортной и инженерной инфраструктуры города оказывает негативное влияние на функционирование ОАО «СОЗ». В частности, отсутствие транспортного сообщения с мкрн. Южный, отделённым от центральной части города р. Девица затрудняет стабильное снабжение завода основным сырьем (огнеупорной глиной), поступающим из карьеров, находящихся за этой рекой. С учетом объездных маршрутов длина транспортного плеча по доставке огнеупорных глин (150 тыс. тонн в год) увеличивается в 5 раз (с 10 до 50 км), что влечет значительный рост транспортных издержек и снижает финансовую устойчивость предприятия.



Аварийное состояние электросетей города серьезно снижает возможность технического и производственного развития ОАО «СОЗ», делает невозможным ввод новых мощностей.

#### *Финансовое, техническое и производственное оздоровление предприятия*

Комплекс мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «СОЗ» состоит из следующих трех блоков:

- техническое переоснащение;
- изменение структуры производства;
- освоение новых технологий.

Более подробно план инвестиционных мероприятий, направленных на финансовое оздоровление ОАО «СОЗ» на период 2010 – 2015 гг., и их приблизительная стоимость, представлены в Таблице 1.1.1

**Таблица 1.1.1**  
План инвестиционных мероприятий ОАО «СОЗ» (2010 – 2014)

| Направление инвестиций  | Планируемый<br>объем<br>вложений | Ожидаемый<br>эффект   |
|---|----------------------------------|---|
| Восстановление туннельной печи цеха №2  | 12 млн. руб.                     | Увеличение объемов<br>выпуска за счет<br>повышения качества |
| Замена коленорычажных прессов   | 7 млн. руб.                      |   |
| Установка прессы Лайс 1600  | 10 млн. руб.                     |   |
| Реконструкция систем обогрева структурных подразделений предприятия с переводом на местные современные источники обогрева | 30 млн. руб.                     | Снижение расходов<br>45 млн. руб./год                       |

| Направление инвестиций   | Планируемый объем вложений | Ожидаемый эффект |
|--|----------------------------|------------------|
| Реконструкция системы обеспечения структурных подразделений сжатым воздухом с переводом на местные источники получения сжатого воздуха | 10 млн. руб.               |                  |
| Полная замена изношенных систем обеспечения предприятия питьевой водой и технической водой   | 15 млн. руб.               |                  |
| Всего  | 84 млн. руб.               |                  |

#### Изменение структуры производства

|   |               |   |
|---|---------------|---|
| Строительство стекловаренной печи и устройство фидера | 248 млн. руб. | Увеличение прибыли на 120 млн. руб./год |
| Покупка 2х секционной центробежной и пресс-машины     | 132 млн. руб. |   |
| Всего   | 380 млн. руб. |   |

#### Освоение новых технологий

|  |                      |                                 |
|--|----------------------|---------------------------------|
| Строительство печи с защитной атмосферой | 40 млн. руб.         | Дополнительный выпуск продукции |
| Организация участка производства обечаек | 4 млн. руб.          |                                 |
| Строительство высокотемпературной печи   | 60 млн. руб.         |                                 |
| Приобретение шлифовального станка        | 10 млн. руб.         |                                 |
| Организация участка производства тары    | 10 млн. руб.         |                                 |
| Всего                                    | 124 млн. руб.        | 235 млн. руб./год               |
| <b>Итого</b>                             | <b>588 млн. руб.</b> |                                 |

Таким образом, планируемый объем вложений в реализацию мероприятий антикризисной программы — 588,0 млн. руб.

Ниже представлена таблица с распределением инвестиционных затрат по проекту по годам.

**Таблица 1.1.2**

Распределение инвестиционных затрат ОАО «СОЗ» по проекту, млн. руб.

| Направление инвестиций           | Всего      | 2010 | 2011 | 2012  | 2013-2015     |
|----------------------------------|------------|------|------|-------|---------------|
| Техническое переоснащение        | 84         | 3,5  | 0,7  | 14,58 |               |
| Изменение структуры производства | 380        | -    |      |       |               |
| Освоение новых технологий        | 124        | -    |      |       |               |
| <b>Итого</b>                     | <b>588</b> |      |      |       | <b>569,22</b> |

Ожидаемый экономический эффект от увеличения объема выпускаемой продукции, снижения материальных расходов в результате реализации данной



программы составит 230,0 млн. рублей ежегодно. Дополнительно будет создано 210 рабочих мест.

### *Источники инвестиций*

Реконструкция объектов транспортной и инженерной инфраструктуры предусмотрена за счет субсидий федерального бюджета Российской Федерации на создание инфраструктуры для реконструкции существующих и создания новых предприятий города Семилуки (курирующее ведомство – Министерство финансов РФ, срок исполнения – 2010 г., см. раздел Модернизация инфраструктуры, с. 102).

Для реализации проекта финансового, технического и производственного оздоровления предприятия планируется привлечь 588 млн. руб. собственных средств и средств частных инвесторов. В качестве мер государственной поддержки необходимо предоставление государственных (областных) гарантий за счет объектов областного залогового фонда и средств областного бюджета в размере 100 млн. руб.

### *Маркетинговый обзор*

Доля ОАО «СОЗ» на российском рынке огнеупоров (среди огнеупорных предприятий России) составляла: в 2006 году — 7,5%, в 2007 году — 7,0 %, в 2008 году — 6,4%.

До начала финансового кризиса наблюдался рост объемов производства, предприятие осваивало и запускало в производство новые виды огнеупорной продукции, выходило на новые нетрадиционные рынки сбыта. По некоторым видам огнеупорной продукции ОАО «Семилукский огнеупорный завод» занимал лидирующие на рынке позиции (КЛ, некоторые виды вибролитых огнеупоров, неформованные изделия из тиксотропных бетонов).

Наступивший осенью 2008 года мировой финансовый кризис привел к тому, что оплата за поставленную ранее продукцию перестала поступать на счета предприятия. Чтобы пополнять оборотные средства, ОАО «Семилукский огнеупорный завод» вынуждено было идти на снижение цен на отгруженную и отгружаемую продукцию, что повлекло за собой увеличение убытков. Учитывая тот факт, что основными потребителями огнеупорной продукции являются металлурги (75% от общего объема поставок), на которых кризис сказался более всего, это в большей степени отразилось и на ОАО «Семилукский огнеупорный завод».

К концу 2009 года наметились тенденции к улучшению ситуации. Объем закупок огнеупоров металлургами заметно вырос, хотя оплата за поставленную продукцию оставляет желать лучшего. Длительные отсрочки платежей, которые навязывают предприятия металлургического комплекса, не позволяют ОАО

«Семилукский огнеупорный завод» динамично выходить из сложившейся ситуации. Но, тем не менее, ситуация с заказами на конец 2009 года начинает выправляться. В данный момент на предприятии ведется работа по сохранению старых потребителей и привлечению новых клиентов.

Расположенные в соседних Белгородской и Липецкой областях металлургические комбинаты, могли бы решить проблему загрузки мощностей завода, учитывая близость расположения. Возможно создание совместных современных производств новых видов продукции, особенно по импортозамещению.

Основными конкурентами в дальнем зарубежье являются многочисленные предприятия Китая, быстро растущие и наращивающие свою долю на внешнем рынке благодаря активной поддержке со стороны государства. В 2008 году в Россию оттуда ввезено 228 000 тонн огнеупоров. Из соседней с Воронежской областью Украины огнеупоры ввозятся без пошлин, а основной импортер огнеупоров Китай ввозит их в Россию с пошлинами от 5% до 20% (при том, что в Европе пошлины на китайские огнеупоры составляют более 40%).

Выпуск огнеупоров за 9 месяцев 2009 года к соответствующему периоду 2008 года по огнеупорным предприятиям России составил 59,8%, в ОАО «СОЗ» — 40,1% (по данным ассоциации «Огнеупорпром»). А выпуск более дорогой продукции, высокоглиноземистых изделий — соответственно 66,7% и 39,1%. Следует отметить, что такое падение выпуска огнеупоров на предприятии связано, во-первых, с закрытием самого крупного производственного цеха завода №4, производящего этот вид огнеупоров, во-вторых, с остановкой завода за неплатежи за электроэнергию и газ в период с марта по июнь 2009 года.

Поскольку основными потребителями продукции завода являются металлургические предприятия, сокращение производства металлопродукции с началом кризиса в ноябре-декабре 2008 года стало причиной падения спроса на огнеупорные материалы.

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий в январе — сентябре 2009 года составило 78,9% относительно уровня января — сентября 2008 года (к августу — 102,1%), при этом индекс металлургического производства составил 78,6% (к августу — 100,8%), а производства готовых металлических изделий — 79% (к августу — 105,1%).

С начала 2009 года наблюдается устойчивая тенденция роста объемов производства. Так, в январе было произведено 69% от докризисного уровня (по отношению к среднему показателю за январь — август 2008 года), в феврале — 74%, в марте — 75%, в мае — 81%, июле — 93%, сентябре — около 100 %.

В 2012 году отгружено товаров на сумму 915,0 млн.руб., 107,8 процента к 2011 году.

В натуральном выражении произведено 60,4 тыс. тонн огнеупорных изделий, что составляет 94,7 % к 2011 году и 18,3 тыс. тонн неформованных изделий (116,6 %).

Убыток предприятия составил 8,5 млн. рублей. Ранее убыток составлял: 2009 год – 159,8 млн. руб., 2010 год – 51,3 млн. рублей, 2011 год – 95,3 млн. рублей.

Ведётся работа в направлении удешевления продукции за счёт новых видов сырья. Для увеличения рынка сбыта продукции поставлена задача на развитие и расширение прямых контактов с потребителями.

Дебиторская задолженность на 1 января 2013 года 174,4 млн. рублей, кредиторская задолженность 143,0 млн. рублей.

Для устойчивой позиции на рынке ведётся работа в направлении удешевления продукции за счёт новых видов сырья.

## **1.2 Модернизация инфраструктуры**

### **1.2.1. Создание и реконструкция инфраструктуры для ОАО «Семилукский огнеупорный завод», ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» и ООО «Воронежстекло»**

Цель мероприятий раздела — обеспечение городского градообразующего предприятия и ключевых новых инвестиционных проектов в области промышленного производства критически необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой. Мероприятия распадаются на три группы – по реконструкции и созданию новых объектов энергоснабжения, водоснабжения, транспортной инфраструктуры.

*а) Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для реализации проектов ОАО «Семилукский огнеупорный завод» и ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов»*

**в том числе:**

**-объекты энергоснабжения**

- Строительство для реализации инвестиционного проекта ОАО «Семилукский огнеупорный завод» мини-теплоэлектростанции (ТЭС) мощностью до 4 МВт, работающей на природном газе.

*Расчетная сметная стоимость указанной мини-теплоэлектростанции -175000 тыс. руб.*

*Финансирование строительства за счет:*

*федерального бюджета - 150087,3 тыс. руб.,*

*дотация из областного бюджета - 7904,1 тыс. руб.,*

*внебюджетных источников - 17008,6 тыс. рублей.*

Реализация данного проекта позволит получать дешевую электрическую энергию для нужд ОАО «СОЗ». Создание ТЭС позволит увеличить объем инвестиций по проекту ОАО «Семилукский огнеупорный завод» и создать дополнительные

рабочие места. Текущая рыночная стоимость 1 кВт / часа электроэнергии 4 руб. с НДС. Срок окупаемости проекта 2,1 года. Экономический эффект 70,80 млн. руб. в год в текущих ценах.

### **Объекты водоснабжения**

Для реализации указанных промышленных проектов в качестве критических выделены три мероприятия в области реконструкции инфраструктуры водоснабжения, предотвращающих угрозу аварийного отключения водоснабжения в городе и ликвидирующих дефицит питьевой и технической воды в Семилуках в условиях роста водопотребления со стороны новых, вводимых в эксплуатацию объектов:

- Детальная модернизация насосной станции №1 третьего водоподъема с присоединёнными сетями Ø273 и Ø219 мм, насосными станциями №1 и 2 второго водоподъема Левобережного и Правобережного водозабора г.Семилуки (проектная мощность по расходу воды – 311 м<sup>3</sup>/час; площадь застройки – 5,1 тыс.м. кв; 2 насоса производительностью 315 куб/час)

*17 658 тыс. руб.* — общий объем финансирования мероприятия, в том числе:  
федеральный бюджет — 16 775 тыс. руб., областной бюджет — 883 тыс. руб.

С учётом перспективы развития города расход воды составит 6 597,4 м<sup>3</sup>/сут.

Кроме того, социальный эффект от реализации мероприятия составит — 3 244,8 тыс. руб. Сумма отчислений в бюджеты составит — 6 364,8 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет — 2 496,0 тыс. руб., областной бюджет — 3 219,8 тыс. руб., местный бюджет — 649,0 тыс. руб.

- Строительство водовода от насосной подъема №2 до насосной подъема №3 в г.Семилуки

*8 907 тыс. руб.* — общий объем финансирования мероприятия, в том числе:  
федеральный бюджет — 8 462 тыс. руб., областной бюджет — 445 тыс. руб.

С учётом перспективы развития города расход воды составит 6 072 м<sup>3</sup>/сут, протяженность водоотвода — 1,67 км.

Кроме того, социальный эффект от реализации мероприятия составит — 2 457 тыс. руб.

В результате реализации мероприятия будет сохранено 35 рабочих мест.

Сумма отчислений в бюджеты составит — 4 819,5 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет — 1 890 тыс.руб., областной бюджет — 2 438,1 тыс.руб., местный бюджет — 491,4 тыс. руб.

- Перебуривание (реконструкция) эксплуатационных скважин расположенных на групповых и одиночных водозаборах г.Семилуки (скважины 60396/4, 73908/3, 60393/1, 62723/30, 62725/36 – глубиной по 20 м каждая; №№ 66002/5, 66024/2, 32092/1, 2/2-73 по 150 м; № 3 -70 м; № 4 – глубиной 95 м), )

*24 037 тыс. руб.* — общий объем финансирования мероприятия, в том числе:  
федеральный бюджет - 22 835 тыс.руб., областной бюджет -1 202 тыс. руб.

В микрорайоне «Берёзки» предполагается реконструкция 4 скважин глубиной 130 м. п., для левобережного и правобережного водозабора — 7 скважин глубиной 30 м. п.

Кроме того, социальный эффект составит 1419,6 тыс. руб.

В результате мероприятия будет сохранено 7 рабочих мест.

Сумма отчислений в бюджеты составит 2784,6 тыс. руб., в т. числе: федеральный -1091,6 тыс. руб., в областной - 1409 тыс. руб., местный - 284 тыс. руб.

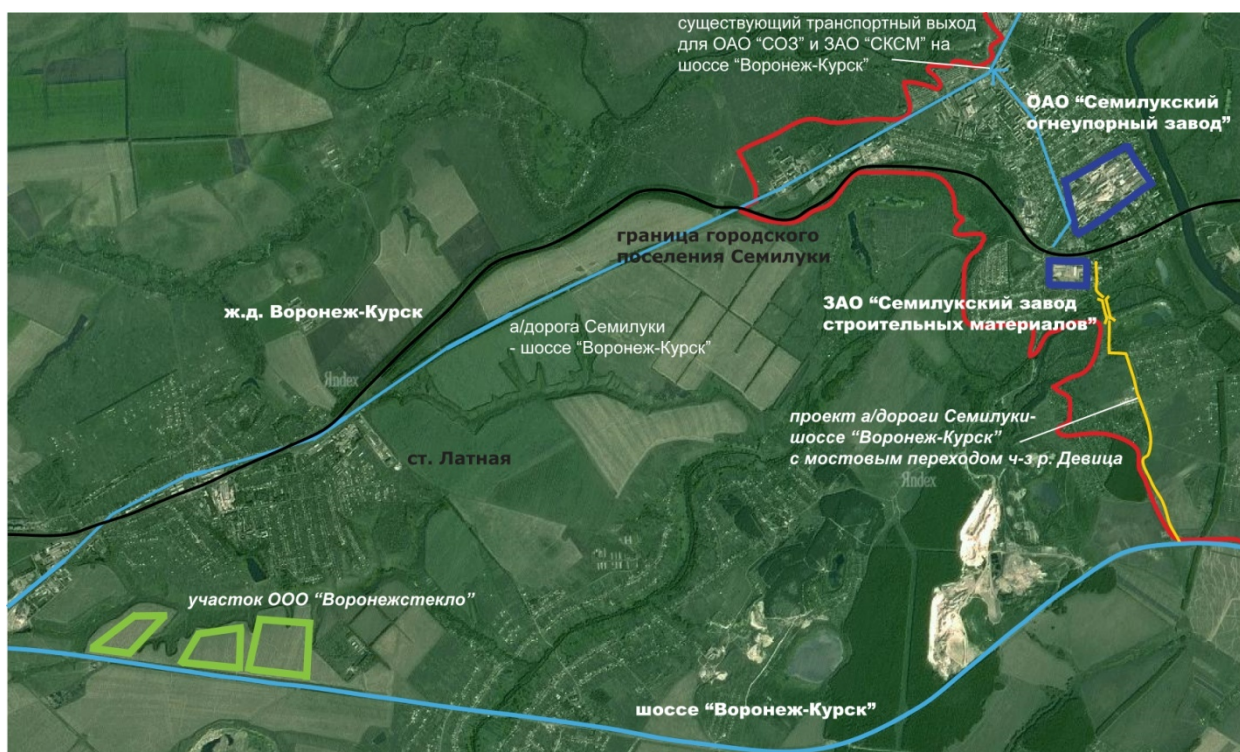
## Объекты транспортной инфраструктуры

Создание объектов транспортной инфраструктуры позволит сократить транспортные издержки при транспортировке основного производственного сырья на ОАО «СОЗ» и обеспечить необходимыми подъездными путями проект ООО «Воронежстекло»:

б) *Строительство автодороги и моста через р.Девича для реализации инвестиционных проектов ОАО «Семилукский огнеупорный завод» и ООО «Воронежстекло».*

377 717 тыс. руб. — общий объем финансирования мероприятия, в том числе субсидии федерального бюджета – 358 831 тыс. руб., средства областного бюджета – 18 886 тыс. руб.

Река Девича разделяет город Семилуки на две части: центральную и микрорайон «Южный». В настоящее время прямое транспортное сообщение между центральной частью и микрорайоном «Южный» отсутствует (через реку Девича существует временный мост постройки 50-х годов 20 века, эксплуатация которого запрещена).



Для создания транспортного сообщения между центральной частью и микрорайоном «Южный» с выходом на автодорогу А-144 «Воронеж-Курск» необходимо строительство 4 км автомобильной дороги. Строительство мостового перехода через реку Девича является необходимой частью мероприятия.

## **1.2.2. Модернизация социальной и инженерной инфраструктуры г.Семилуки**

### *Здравоохранение*

Цель мероприятий раздела — обеспечение жителей города услугами организаций здравоохранения, для чего необходимо провести реконструкцию и капитальный ремонт Семилукской ЦРБ, что также будет способствовать экономии бюджетных средств, развитию строительной отрасли и повышению качества жизни жителей города.

- Реконструкция I этажа хирургического корпуса Семилукской ЦРБ  
*41 421 тыс. руб.* — общий объем требуемых средств, в том числе *20 711 тыс. руб.* — средства федерального бюджета, *20 711 тыс. руб.* — средства областного бюджета.

Существует острая необходимость замены систем отопления, водоснабжения, канализации, электропроводки, для соблюдения условий СанПиНа, рационального использования коечного фонда и улучшения качества медицинского обслуживания населения. I этаж хирургического корпуса будет реконструирован под приемное отделение, ЦСО, СПИД лаборатории, кабинет трансфузиологии.

Сроки реализации мероприятия: **2014 – 2015 гг.**

- Реконструкция IV – V этажей стационарного корпуса Семилукская ЦРБ  
*12896 тыс. руб.* — общий объем требуемых финансовых средств, в том числе *12496 тыс. руб.* — средства федерального бюджета, *400 тыс. руб.* — средства местного бюджета.

Мероприятием предполагается провести реконструкцию двух этажей (IV и V) стационарного корпуса Семилукской ЦРБ под акушерско-гинекологическое подразделение.

Акушерское отделение Семилукской ЦРБ мощностью 30 коек расположено в двух отдельно стоящих зданиях. Непосредственно родильное отделение на 15 коек находится в одноэтажном нетиповом здании, построенном в 1957 году, в котором не выделены обсервационные койки, размер операционной и расположение палат для новорождённых не соответствуют СанПиНу, нет возможности организовать палаты совместного пребывания «Матери и дитя».

Гинекологическое отделение мощностью 25 коек и 15 коек палаты патологии беременных акушерского отделения находятся в двухэтажном предаварийном корпусе, построенном в 1947 году, в котором не проводилось капитального ремонта с 1987 года, так как здание не подлежит капитальному ремонту.

- Реконструкция детского отделения Семилукской ЦРБ  
*5149 тыс. руб.* — общий объем требуемых финансовых средств, в том числе *5149 тыс. руб.* — средства федерального бюджета.

Детское отделение мощностью 20 коек расположено в двух этажном отдельно стоящем здании (бывшая поликлиника). Здание отделения, построенное в 1947 году, находится в аварийном состоянии и требует замены систем отопления, водоснабжения, канализации, электропроводки, ремонт кровли фасада, полов.

Сроки реализации мероприятия: 2012 г.

Во время и после завершения реализации мероприятий будет сохранено 73 рабочих места.

Экономия бюджетных средств на текущий ремонт зданий с большим сроком эксплуатации составит 671,5 тыс. руб. (стоимость зданий 67,15млн. руб. X 1%)

Экономия бюджетных средств на расходы по оплате коммунальных услуг: 5 592,8 тыс. руб.

### *Спорт*

Цель мероприятий — создание условий для организации досуга и повышения физической культуры жителей города. Строительство бассейна будет способствовать повышению физического здоровья населения, а также обеспечит площадку для проведения различных спортивных мероприятий.

○ Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом и бассейном в г.Семилуки

481000 тыс. рублей – общий объем финансирования мероприятия, в том числе: средства других источников – 481000 тыс. рублей.

Строительство плавательного бассейна по ул.25 лет Октября будет способствовать развитию физической культуры и спорта в городе, проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий, лечебно-профилактической работе среди населения, имеющего отклонения в здоровье.

В результате мероприятия будет создано 18 рабочих мест.

Сумма платежей в бюджеты всех уровней за период реализации программы составит 159993 тыс. рублей, социальный эффект – 10270 тыс. рублей.

### *Инженерная инфраструктура*

#### **Теплоснабжение**

Основные цели мероприятий — повышение надежности теплоснабжения объектов социальной сферы, экономия бюджетных средств, развитие жилищно-коммунального хозяйства, сохранение здоровья жителей города.

Мероприятия по реконструкции котельных составлены в порядке необходимой очередности и значимости.

- Реконструкция котельной №3 с заменой морально и физически устаревших котлов введенных в эксплуатацию в 1957-71 г.г. в количестве 4 шт. общей производительностью 12.2 Гкал/час на 3 котла ТТГ-5000 (или аналог).

*40 000 тыс. руб.* — общий объём финансирования мероприятия, в том числе: федеральный бюджет — 24 600 тыс. руб., областной бюджет — 9 000 тыс. руб., местный бюджет — 6 400 тыс. руб.

Социальный эффект составит 3120,0 тыс. руб.

Сумма отчислений в бюджеты составит 6 120 тыс. руб., в том числе: федеральный — 2 399 тыс. руб., в областной — 3 096,7 тыс. руб., местный — 624,2 тыс. руб.

Срок реализации мероприятия: 2013—2016 гг.

- Реконструкция котельной №4 (больничного городка) с заменой морально и физически устаревших котлов введённых в эксплуатацию в 1984-89 г.г. в количестве 7 шт. общей производительностью 7,3 Гкал/час на 2 котла ТТГ — 5000 (или аналог), 1 котёл Е 1/9 — Г (паровой), устройством хозяйства под резервное топливо.

*45 000 тыс. руб.* — общий объём финансирования мероприятия, в том числе: федеральный бюджет — 27 675 тыс. руб., областной бюджет — 10 125 тыс. руб., местный бюджет — 7 200 тыс. руб.

Социальный эффект составит 3510,0 тыс. руб.

Сумма отчислений в бюджеты составит 6 885 тыс. руб., в том числе: федеральный — 2 698,9 тыс. руб., в областной — 3 483,8 тыс. руб., местный — 702,3 тыс. руб.

Срок реализации мероприятия: 2011—2013 гг.

- Реконструкция котельной №1 с заменой морально и физически устаревших котлов введённых в эксплуатацию в 1953-73 г.г. в количестве 4 шт. с общей производительностью 6,5 Гкал/час на 3 котла ТТГ- 3000 (или аналог).

*38 000 тыс. руб.* — общий объём финансирования мероприятия, в том числе: федеральный бюджет — 23 370 тыс. руб., областной бюджет — 8 550 тыс. руб., местный бюджет — 6 080 тыс. руб.

Социальный эффект составит 2964,0 тыс. руб.

Сумма отчислений в бюджеты составит 5 814 тыс. руб., в том числе: федеральный — 2 279,1 тыс. руб., в областной — 2 941,9 тыс. руб., местный — 593 тыс. руб.

Срок реализации мероприятия: 2011—2013 гг.

- Реконструкция котельной №5 с заменой морально и физически устаревших котлов введённых в эксплуатацию в 1953-67 г.г. в количестве 5 штук общей производительностью 4,2 Гкал/час на 2 котла ТТГ - 3000 (или аналог).

*25 000 тыс. руб.* — общий объём финансирования мероприятия, в том числе: федеральный бюджет — 15 375 тыс. руб., областной бюджет — 5 625 тыс. руб., местный бюджет — 4 000 тыс. руб.

Социальный эффект составит 1950,0 тыс. руб.

Сумма отчислений в бюджеты составит 3 825 тыс. руб., в том числе: федеральный — 1 499,4 тыс. руб., в областной — 1 935,5 тыс. руб., местный — 390,2 тыс. руб.



Срок реализации мероприятия: 2011—2013 гг.

- Реконструкция котельной №2 с заменой устаревшего котла введенного в эксплуатацию в 1946 г. производительностью 0,2 Гкал/час на котёл ТТГ – 250 (или аналог)

*5 000 тыс. руб.* — общий объём финансирования мероприятия, в том числе: федеральный бюджет — 3 075 тыс. руб., областной бюджет — 1 125 тыс. руб., местный бюджет — 800 тыс. руб.

Социальный эффект составит 390,0 тыс. руб.

Сумма отчислений в бюджеты составит 765 тыс. руб., в том числе: федеральный — 299,9 тыс. руб., в областной — 387,1 тыс. руб., местный — 78 тыс. руб.

Срок реализации мероприятия: 2011—2013 гг.

- Реконструкция котельной №6 с проведением капитального ремонта котлов ТВГ – 8М – 2 шт., КВ-ГМ-75-150 – 1 шт. и устройством хозяйства под резервное топливо.

*35 000 тыс. руб.* — общий объём финансирования мероприятия, в том числе: федеральный бюджет — 21 525 тыс. руб., областной бюджет — 7 875 тыс. руб., местный бюджет — 5 600 тыс. руб.

Социальный эффект составит 2730,0 тыс. руб.

Сумма отчислений в бюджеты составит 5355 тыс. руб., в том числе: федеральный — 2099,2 тыс. руб., в областной — 2709,6 тыс. руб., местный — 546,2 тыс. руб.

Срок реализации мероприятия: 2011—2013 гг.

- Реконструкция теплотрассы (бесканальная прокладка) от котельной №3 до ТК 58 (в р-не д. 56 по ул. Чапаева) Ø 219 мм протяжённостью 604 м.п.т.

*8700 тыс. руб.* — общий объём финансирования мероприятия, в том числе: федеральный бюджет — 5 350,5 тыс. руб., областной бюджет — 1 957,5 тыс. руб., местный бюджет — 1 392 тыс. руб.

Социальный эффект составит 678,6 тыс. руб.

Сумма отчислений в бюджеты составит 1331,1 тыс. руб., в том числе: федеральный — 521,8 тыс. руб., в областной — 673,5 тыс. руб., местный — 135,8 тыс. руб.

Срок реализации мероприятия: 2011—2013 гг.

- Реконструкция теплотрассы (бесканальная прокладка) от котельной №3 от ТК2 до ТК62 ( в р-не д. 11 по ул. Некрасова) Ø219 мм – 338 м.п.т., Ø159 мм – 286 м.п.т.

*7800 тыс. руб.* — общий объём финансирования мероприятия, в том числе: федеральный бюджет — 4 797 тыс. руб., областной бюджет — 1 755 тыс. руб., местный бюджет — 1 248 тыс. руб.

Социальный эффект составит 608,4 тыс. руб.

Сумма отчислений в бюджеты составит 1193,4 тыс. руб., в том числе: федеральный — 467,8 тыс. руб., в областной — 603,9 тыс. руб., местный — 121,7 тыс. руб.

Срок реализации мероприятия: 2011—2013 гг.

- Реконструкция теплотрассы (бесканальная прокладка) от котельной №6 от ТКЗ до ТК59 4 нитки: отопление Ø273 мм – 361 м.п.т.; ГВС Ø219x159 мм – 361 м.п.т.

*16300 тыс. руб.* — общий объём финансирования мероприятия, в том числе: федеральный бюджет — 10 024,5 тыс. руб., областной бюджет — 3 667,5 тыс. руб., местный бюджет — 2 608 тыс. руб.

Социальный эффект составит 1271,4 тыс. руб.

Сумма отчислений в бюджеты составит 2493,9 тыс. руб., в том числе: федеральный — 977,6 тыс. руб., в областной — 1261,9 тыс. руб., местный — 254,4 тыс. руб.

Срок реализации мероприятия: 2011—2013 гг.

- Реконструкция теплотрассы (бесканальная прокладка) от котельной №6 от ТК15 до ТК19 ( в р-не д.36 по ул. Курская) 4 нитки: отопление Ø219 мм – 159 м.п.т., Ø100 мм – 144 м.п.т.; ГВС – Ø159x100 мм – 159 м.п.т., Ø100x100 – 144 м.п.т.

*5400 тыс. руб.* — общий объём финансирования мероприятия, в том числе: федеральный бюджет — 3 321 тыс. руб., областной бюджет — 1 215 тыс. руб., местный бюджет — 864 тыс. руб.

Социальный эффект составит 421,2 тыс. руб.

Сумма отчислений в бюджеты составит 826,2 тыс. руб., в том числе: федеральный — 323,9 тыс. руб., в областной — 418,1 тыс. руб., местный — 84,3 тыс. руб.

Срок реализации мероприятия: 2011—2013 гг.

- Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения на территории ЦРБ

*3500 тыс. руб.* — общий объём финансирования мероприятия, в том числе: федеральный бюджет -2152,5 тыс. рублей, областной бюджет – 1347,5 тыс. рублей.

Социальный эффект составит 273 тыс. руб.

Сумма отчислений в бюджеты составит 535,5 тыс. руб., в том числе: федеральный - 209,9 тыс. руб., в областной - 271 тыс. руб., местный - 54,6 тыс. руб.

Срок реализации мероприятия: 2014 г.

- Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории ЦРБ

*1068тыс. руб.* — общий объём финансирования мероприятия, в том числе: местный бюджет — 1068тыс. руб.

Социальный эффект составит 136 тыс. руб.

Сумма отчислений в бюджеты составит 260 тыс. руб., в том числе: федеральный - 103 тыс. руб., в областной - 135 тыс. руб., местный - 28 тыс. руб.

Срок реализации мероприятия: 2012 г.

- Строительство котельной школы на использование природного газа п. Новый

*5662,3 тыс. руб.* — общий объем финансирования мероприятия, в том числе: областной бюджет — 5600 тыс. руб., местный бюджет — 62,3 тыс. руб.

В результате реализации мероприятия будет сохранено 4 рабочих места, улучшится теплоснабжение школы, а также экономия бюджетных средств на приобретение топлива.

Социальный эффект от реализации мероприятия составит 474,4 тыс. руб.

Сумма отчислений в бюджеты составит 930,5 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 364,9 тыс. руб., областной бюджет - 470,7 тыс. руб., местный бюджет - 94,9 тыс. руб. Сроки реализации мероприятия: 2012 г.

## **Канализация**

- Капитальный ремонт канализационных сетей на территории ЦРБ

1 000 тыс. руб. — общий объем финансирования мероприятия, в том числе: федеральный бюджет — 615 тыс. руб., областной бюджет — 225 тыс. руб., местный бюджет — 160 тыс. руб.

Социальный эффект составит 78 тыс. руб.

Сумма отчислений в бюджеты составит 153 тыс. руб., в том числе: федеральный — 60 тыс. руб., в областной — 77,4 тыс. руб., местный — 15,6 тыс. руб.

Срок реализации мероприятия: 2015г.

## **Водоснабжение**

Реализация мероприятий позволит повысить уровень жизни населения, улучшит качество и сократит дефицит подаваемой воды, обеспечит надежность систем водоснабжения, увеличит объем оказываемых населению коммунальных услуг. Мероприятия указаны в порядке необходимой очередности реконструкции объектов.

- Установка фильтров для очистки воды до требований СанПин в микрорайоне «Южный»

*3500 тыс. руб.* — общий объем финансирования мероприятия, в том числе: федеральный бюджет — 2 152,5 тыс. руб., областной бюджет — 787,5 тыс. руб., местный бюджет — 560 тыс. руб.

Социальный эффект составит 273 тыс. руб.

Сумма отчислений в бюджеты составит 535,5 тыс. руб., в том числе: федеральный — 209,9 тыс. руб., в областной — 271 тыс. руб., местный — 54,6 тыс. руб.

Срок реализации мероприятия: 2011—2013 гг.

- Водовод от насосной станции №1 подъема №2 до насосной станции №1 подъема №3

*22 540 тыс. руб.* — общий объем финансирования мероприятия, в том числе: федеральный бюджет — 13 862,1 тыс.руб., областной бюджет — 5 071,5 тыс. руб., местный бюджет — 3 606,4 тыс. руб.

В результате реализации мероприятия будет сохранено 2 рабочих места, качественно улучшится обеспечение водой более 10 тыс. населения города и получит дальнейшее развитие жилищно-коммунальное хозяйство.

Социальный эффект от реализации мероприятия составит 1 758 тыс. руб.

Сумма отчислений в бюджеты составит 3 448 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет — 1 352 тыс. руб., областной бюджет — 1 744 тыс.руб., местный бюджет — 351 тыс. руб.

Сроки реализации мероприятия: 2010 – 2011 гг.

- Водовод Ø500 мм по ул. Транспортная от насосной станции №1 3 водоподъема до жилого дома №14/1 по ул. Транспортная

*17 300 тыс. руб.* — общий объем финансирования мероприятия, в том числе: федеральный бюджет — 10 639,5 тыс.руб., областной бюджет — 3 892,5 тыс. руб., местный бюджет — 2 768 тыс. руб.

Социальный эффект составит 1349,4 тыс. руб.

Сумма отчислений в бюджеты составит 2646,9 тыс.руб., в том числе: федеральный — 1037,6 тыс. руб., в областной — 1339,3 тыс. руб., местный — 270 тыс. руб.

Срок реализации мероприятия: 2011—2013 гг.

- Водовод Ø219 мм от насосной станции №1 3 водоподъема до ул. Свердлова и Льва Толстого.

*21 400 тыс. руб.* — общий объем финансирования мероприятия, в том числе: федеральный бюджет — 13 161 тыс.руб., областной бюджет — 4 815 тыс. руб., местный бюджет — 3 424 тыс. руб.

Социальный эффект составит 1669,2 тыс. руб.

Сумма отчислений в бюджеты составит 3274,2 тыс.руб., в том числе: федеральный — 1283,5 тыс. руб., в областной — 1656,7 тыс. руб., местный — 334 тыс. руб.

Срок реализации мероприятия: 2011—2013 гг.

- Реконструкция подстанции на насосной №1 2 водоподъема с установкой трансформаторов и заменой кабеля

*5 000 тыс. руб.* — общий объем финансирования мероприятия, в том числе: федеральный бюджет — 3 075 тыс.руб., областной бюджет — 1 125 тыс. руб., местный бюджет — 800 тыс. руб.

Социальный эффект составит 390 тыс. руб.

Сумма отчислений в бюджеты составит 765 тыс. руб., в том числе: федеральный — 299,9 тыс. руб., в областной — 387,1 тыс. руб., местный — 78 тыс. руб.

Срок реализации мероприятия: 2011—2013 гг.

○ Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения на территории ЦРБ

*2 500 тыс. руб.* — общий объем финансирования мероприятия, в том числе: федеральный бюджет — 1 537,5 тыс.руб., областной бюджет — 562,5 тыс. руб., местный бюджет — 400 тыс. руб.

Социальный эффект составит 195 тыс. руб.

Сумма отчислений в бюджеты составит 382,5 тыс. руб., в том числе: федеральный — 149,9 тыс. руб., в областной — 193,5 тыс. руб., местный — 39 тыс. руб.

Срок реализации мероприятия: 2011—2013 гг.

### Электроснабжение

Реализация мероприятий позволит повысить безопасность жизни жителей города, сэкономить бюджетные средства, сохранить рабочие места и обеспечить более надежную работу электрических сетей города.

○ Реконструкция оборудования ТП № 20 (котельная №3) с установкой трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами мощностью 2х630 кВА, со строительством кабельной линии.

*8 500 тыс. руб.* — общий объем финансирования мероприятия, в том числе: федеральный бюджет — 5 227,5 тыс.руб., областной бюджет — 1 912,5 тыс.руб., местный бюджет — 1 360 тыс.руб.

В результате реализации мероприятия будет сохранено 5 рабочих мест, обеспечена надежная и безопасная система электроснабжения для значительного числа потребителей.

Социальный эффект от реализации мероприятия составит — 663 тыс.руб.

Сумма отчислений в бюджеты составит — 1300,5 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет — 510 тыс.руб., областной бюджет — 657,9 тыс.руб., местный бюджет — 132,6 тыс.руб.

○ Строительство кабельной линии 6 кВт на ТП №14

*2 500 тыс. руб.* — общий объем финансирования мероприятия, в том числе: федеральный бюджет — 1 537,5 тыс.руб., областной бюджет — 562,5 тыс.руб., местный бюджет — 400 тыс.руб.

В результате реализации мероприятия будет сохранено 7 рабочих мест, обеспечена надежная и безопасная система электроснабжения для значительного числа потребителей.

Социальный эффект от реализации мероприятия составит 195 тыс.руб.

Сумма отчислений в бюджеты составит — 382,5 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет — 150 тыс.руб., областной бюджет — 193,5 тыс.руб., местный бюджет — 39 тыс.руб.

- Строительство воздушной линии 6 кВт для резервной связки между ВЛ 6-9 и ВЛ 6-7 на скважины и насосную станцию 3-го подъема

*75 000 тыс. руб.* — общий объем финансирования мероприятия, в том числе: федеральный бюджет — 46 125 тыс.руб., областной бюджет — 16 875 тыс.руб., местный бюджет — 12 000 тыс.руб.

В результате реализации мероприятия будет сохранено 15 рабочих мест, обеспечена надежная и безопасная система электроснабжения для значительного числа потребителей.

Социальный эффект от реализации мероприятия составит — 5 616 тыс.руб.

Сумма отчислений в бюджеты составит — 11 016 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет — 4 320 тыс.руб., областной бюджет — 5572,8 тыс.руб., местный бюджет — 1123,2 тыс.руб.

- Строительство 3-х новых подстанций мощностью трансформаторов по 400 кВА со строительством ВЛ 6кВ и ВЛ 0,4 кВ

*25 000 тыс. руб.* — общий объем финансирования мероприятия, в том числе: федеральный бюджет — 15 375 тыс.руб., областной бюджет — 562,5 тыс.руб., местный бюджет — 400 тыс.руб.

В результате реализации мероприятия будет сохранено 15 рабочих мест, обеспечена надежная и безопасная система электроснабжения для значительного числа потребителей..

Социальный эффект от реализации мероприятия составит 1950 тыс.руб.

Сумма отчислений в бюджеты составит — 3 825 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет — 1 500 тыс.руб., областной бюджет — 1 935 тыс.руб., местный бюджет — 390 тыс.руб.

- Реконструкция оборудования РП № 1 с заменой питающих кабельных линии

*10 000 тыс. руб.* — общий объем финансирования мероприятия, в том числе: федеральный бюджет — 6 150 тыс.руб., областной бюджет — 2 250 тыс.руб., местный бюджет — 1 600 тыс.руб.

В результате реализации мероприятия будет сохранено 5 рабочих мест, обеспечена надежная и безопасная система электроснабжения для значительного числа потребителей.

Социальный эффект от реализации мероприятия составит — 780 тыс.руб.

Сумма отчислений в бюджеты составит — 1 530 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет — 600 тыс.руб., областной бюджет — 774 тыс.руб., местный бюджет — 156 тыс.руб.

○ Реконструкция оборудования РП № 2

*5 000 тыс. руб.* — общий объем финансирования мероприятия, в том числе: федеральный бюджет — 3 075 тыс.руб., областной бюджет — 1 125 тыс.руб., местный бюджет — 800 тыс.руб.

В результате реализации мероприятия будет сохранено 5 рабочих мест, обеспечена надежная и безопасная система электроснабжения для значительного числа потребителей.

Социальный эффект от реализации мероприятия составит — 390 тыс.руб.

Сумма отчислений в бюджеты составит — 765 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет — 300,0 тыс.руб., областной бюджет — 378,0 тыс.руб., местный бюджет — 78 тыс.руб.

○ Реконструкция ТП №3 на 2-х трансформаторную подстанцию мощностью 2х 400 кВА.

*6 000 тыс. руб.* — общий объем финансирования мероприятия, в том числе: федеральный бюджет — 3 690 тыс.руб., областной бюджет — 1 350 тыс.руб., местный бюджет — 960 тыс.руб.

В результате реализации мероприятия будет сохранено 5 рабочих мест, обеспечена надежная и безопасная система электроснабжения для значительного числа потребителей.

Социальный эффект от реализации мероприятия составит 468 тыс.руб.

Сумма отчислений в бюджеты составит — 918 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет — 360 тыс.руб., областной бюджет — 464,4 тыс.руб., местный бюджет — 93,6 тыс.руб.

○ Электроснабжение микрорайона «Северный» ВЛ –0,4 – 4,1 км и ТП – 250 КВА

*2 300 тыс. руб.* — общий объем финансирования мероприятия, в том числе: федеральный бюджет — 1 414,5 тыс.руб., областной бюджет — 517,5 тыс.руб., местный бюджет — 368 тыс.руб.

В результате реализации мероприятия будет сохранено 5 рабочих мест, обеспечена надежная и безопасная система электроснабжения для значительного числа потребителей.

Социальный эффект от реализации мероприятия составит — 179,4 тыс.руб.

Сумма отчислений в бюджеты составит — 351,9 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет — 138 тыс.руб., областной бюджет — 178 тыс.руб., местный бюджет — 35,9 тыс.руб.

### *Коммунальная инфраструктура*

Основные цели мероприятий — улучшение жилищно-бытовых условий населения, создание условий для закрепления работающих молодых семей, обеспечение жильём отдельных категорий граждан (граждане, уволенные в запас, участники ликвидации аварий на ЧАЭС).

Общий объем финансирования составит 161,86 тыс. руб., в т. числе: федеральный бюджет - 143,28 тыс. руб., областной бюджет - 9,43 тыс. руб., местный бюджет - 1,05 тыс. руб., другие источники финансирования - 8,1 тыс. руб.

- Адресная программа Воронежской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

*161 860 тыс. руб.* — общий объем финансирования мероприятия, в том числе: федеральный бюджет — 143 280 тыс. руб., областной бюджет — 9 430 тыс. руб., местный бюджет — 1 050 тыс. руб., другие источники финансирования — 8 100 тыс. руб.

В результате реализации мероприятия будет сохранено 35 рабочих мест, созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан.

Социальный эффект от реализации мероприятия составит — 43 056 тыс. руб.

Сумма отчислений в бюджеты составит — 84 456 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет — 33 120 тыс. руб., областной бюджет — 42 724,8 тыс. руб., местный бюджет — 8 611,2 тыс. руб.

### *Транспортная инфраструктура*

Основная цель мероприятия — приведение в нормативное состояние связывающих населенные пункты автомобильных дорог, улучшение транспортного обслуживания города и обеспечение безаварийности дорожного движения, а также благоустройство города.

- Расширение автодороги «Обход г. Воронеж» км 31 – км 35 с оборудованием искусственного освещения

*33 000 тыс. руб.* — общий объем финансирования мероприятия, в том числе: федеральный бюджет — 28 050 тыс. руб., областной бюджет — 3 300 тыс. руб., местный бюджет — 1 650 тыс. руб.

На период строительства будет сохранено более 15 рабочих мест в организациях-подрядчиках на время строительства.

Протяжённость дороги — 4 км.

Социальный эффект от реализации мероприятия составит 2 574 тыс. руб.

Сумма отчислений в бюджеты составит 5 049 тыс. руб., в том числе: федеральный — 1 980 тыс. руб., в областной — 2 554,2 тыс. руб., местный — 514,8 тыс. руб.

Срок реализации мероприятия: 2010 г.



### 1.3 Диверсификация экономики

#### *Создание строительного кластера*

- Организация производства стеновых блоков из ячеистого бетона на площадях ЗАО «СКСМ»

**Инициатор проекта.** ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» создано на основе добровольного согласия трудового коллектива государственного арендного предприятия «Семилукский комбинат строительных материалов» (Протокол общего собрания №3 от 27.11.1991 г.). Общество зарегистрировано на основании Постановления №144 Администрации Семилукского района Воронежской области от 29.05.1992, регистрационный номер — 70.

Основным видом деятельности является производство и реализация керамического кирпича, Уставом общества предусмотрена возможность осуществления и иных видов деятельности. Производственная мощность комбината составляет 27 млн. шт. условного кирпича в год.

В настоящее время производится как утолщенный керамический кирпич размером 250x120x88мм по ГОСТу 530-2007 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия», так и обыкновенный размером 250x120x65мм по ТУ 5741-001-10612690-2008 «Кирпич керамический прессованный полнотелый одинарный рядовой. Технические условия». Кирпич изготавливается из экологически чистых суглинков красно-коричневого цвета методом полусухого прессования, от марки М 75 до М 150, морозостойкость данного кирпича Мрз. 15, 25, 35, 50 циклов и выше. В 2008 году освоена технология производства кирпича с повышенной морозостойкостью — 100 циклов и выше, спрос на который растет.

Объем производства за 2007г. составил 23,112 млн штук условного кирпича; предприятие является основным производителем керамического кирпича в Воронежской области. В 2008 – 2009 гг. в связи с падением спроса на керамический кирпич, вследствие сложившейся в результате кризиса негативной экономической ситуации, объем производства снизился в 2008 году до 20,268 млн шт. условного кирпича или на 12% к 2007 году, за 2009 год — до 11,728 млн. шт. условного кирпича или на 50% к 2007 году. Соответственно, уменьшилась прибыль и рентабельность производства. ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» в предыдущие 2008-2009гг. практически не имел прибыли. Прибыль за 2009г. составила всего 2,5 млн. руб., которые в течение года израсходованы на неотложные работы по поддержанию действующих мощностей производства керамического кирпича, охрану труда, обеспечение промышленной и экологической безопасности предприятия.

Принятые руководством предприятия меры позволили сохранить численность персонала. В 2009 г. среднесписочная численность работающих на ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» практически не уменьшилась, на предприятии не проводилось сокращений работников. За счет организационно-технических мероприятий и повышения эффективности использования персонала в 2009 году численность снизилась всего лишь на 8% по отношению к уровню 2008 года.

В то же время, по имеющейся информации, при строительстве жилых зданий в России за последние годы увеличивается доля применения эффективных теплоизоляционных стеновых материалов: таких как изделия из ячеистого бетона и других конструкций.

В данный момент на ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» разработана антикризисная программа на 2010 – 2015 гг., в рамках которой предполагается реализация данного инвестиционного проекта.

**Описание проекта.** Цели проекта — реконструкция ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» с организацией производства на неиспользуемых площадях изделий (стеновых блоков) из ячеистого бетона автоклавного твердения, производительностью 400 – 500 м<sup>3</sup> в сутки.

Основная продукция по проекту — стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения по ГОСТ 31360-2007, категории 1 (укладка в стену на клеях), плотностью 400 шт/м<sup>3</sup> с повышенными теплозащитными свойствами.

Сроки реализации проекта: 2010 – 2015 гг.

Инициатор проекта: ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов».

Стадия реализации проекта: наличие технико-коммерческого предложения фирм Германии и Голландии.

Рынок сбыта: г. Воронеж, Воронежская и прилегающие области региона.

Имеется земельный участок, площадью 11,8 га, расположенный в г. Семилуки, пер. Заводской, д.3. На данный участок имеется право собственности: свидетельство № ВОО-28-23-083П выдано Администрацией г. Семилуки 09.12.1992 г. №220.

**Описание предложения.** С целью реализации данного проекта планируются следующие мероприятия:

- вхождение настоящей антикризисной программы ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» в антикризисную программу моногорода Семилуки и антикризисную программу моногородов России на всех ее этапах разработки, экспертизы, утверждения в Воронежской области

и Правительства РФ. Цель вхождения в программу — получение государственной поддержки предлагаемого в настоящей программе инвестиционного проекта. Необходимы значительные заемные кредитные средства на приемлемых условиях. Оформление банковского кредита, открытие финансирования работ со второй половины 2010 года;

- проведение испытаний сырья, заключение контракта с производителями Германии и России на поставку оборудования и технологии. Заключение договора и выполнение проектных работ, экспертиза проекта. Начало работ 2010 год, окончание — первое полугодие 2011 года;
- подготовка на ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» свободных неиспользуемых площадей кирпичного цеха в количестве 4232 м<sup>2</sup> к размещению оборудования для производства изделий (стеновых блоков) из ячеистого бетона автоклавного твердения мощностью 200 – 300 м<sup>3</sup>/сутки. Ремонт здания цеха и бытовых помещений, замена систем отопления, освещения, водопровода и канализации. Начало и окончание работ — 2010 год;
- устройство фундаментов под оборудование, площадок для монтажа и обслуживания оборудования, подвод коммуникаций к местам монтажа оборудования, электросилового снабжения. Начало и окончание работ — первое полугодие 2011 год;
- реконструкция объектов городской инженерной инфраструктуры для обеспечения возможности подключения новых мощностей к сетям энерго- и водоснабжения (см. раздел Модернизация инфраструктуры, с. 103);
- изготовление, поставка и монтаж оборудования фирмами Германии и России, пуско-наладочные работы. Начало работ — второе полугодие 2011 года, окончание — второе полугодие 2012 года;
- освоение производства изделий (стеновых блоков) из ячеистого бетона автоклавного твердения, производительностью 400 – 500 м<sup>3</sup> в сутки. Освоение, по данным фирм Германии и Голландии, учитывая их опыт работы в России, происходит в течение трех лет, то есть с 2013 по 2015 гг.

**График реализации проекта** представлен в Таблице, исходя из того, что М — это начало реализации проекта.

**Таблица 1.3.1**  
График осуществления инвестиционного проекта

| Мероприятия   | Сроки реализации |
|---|------------------|
| Проведение испытаний сырья, согласование и заключение контрактов с поставщиками | М+6 до М+14      |
| Подготовка площадей и ремонт здания цеха на ОАО СКСМ                            | М+8 до М+12      |
| Устройство новых фундаментов и подвод необходимых коммуникаций                  | М+11 до М+17     |
| Доставка, монтаж, пусконаладка и тестирование оборудования                      | М+18 до М+30     |
| Освоение и запуск производства  | М+31 до М+58     |

Сложность продвижения и реализации проекта заключается в следующем:

- недостаток собственных финансовых ресурсов для реализации проекта;
- нестабильность экономической ситуации вызывает опасения инвесторов в вопросе риска вложения финансовых средств и их возвратности после реализации проекта;
- невозможность долгосрочного кредитования на приемлемых условиях;
- отсутствие государственной поддержки (программы) по софинансированию коммерческих проектов в вопросе строительства социальной и инженерной инфраструктур по линии реализуемого проекта (ж.д. ветка, газопровод высокого давления, локальные очистные сооружения, строительство подстанции, дорога с твёрдым покрытием, трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, строительство газогенераторной системы на 20 МВт, реконструкция ГРП и др.).

В связи с тем, что у предприятия отсутствуют собственные средства для реализации настоящего инвестиционного проекта, финансирование планируется осуществить за счет заемных средств — инвестиционного кредита Внешэкономбанка России, под государственные гарантии Воронежской области.

В рамках проекта предполагаются следующие меры государственной поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровне:

- процентная ставка финансирующего банка по кредиту должна быть не выше 18%, при условии оплаты части процентной ставки в размере 8% за счет субсидирования из средств областного бюджета в размере 33,8 млн. руб.;
- предоставление государственных гарантий;
- включение настоящего инвестиционного проекта в Программу экономического и социального развития Воронежской области;
- предоставление предприятию льгот по полному освобождению от налога на имущество и налога на прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в областной бюджет. Время предоставления налоговых льгот — 2013 – 2017 гг., время возврата банку кредита и процентных ставок за кредит;
- к условиям кредита: открытие финансирования по кредиту банка необходимо осуществить в 2012 году, финансирование по 2012 год, время возврата кредита, финансирующему банку — 6 лет с года начала производства и продаж продукции (учитывая освоение и вывод технологической линии на технико-экономические показатели, предусмотренные контрактом с фирмой-поставщиком технологии и оборудования), т.е. с 2013 по 2018 гг. включительно.

Потребность в инвестициях — 425,5 млн. рублей. Источники финансирования — заемные средства банка. Объекты инженерной инфраструктуры на предприятии имеются и не требуют затрат для их развития со стороны федерального и областного бюджета.

**Ожидаемый экономический эффект.** Освоение для ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» нового вида продукции, изделий (стеновых блоков) из ячеистого бетона автоклавного твердения позволит упрочить экономическое положение предприятия, создать 65 новых высокооплачиваемых рабочих мест и сохранить 254 рабочих места на действующем производстве керамического кирпича.

**Маркетинговый обзор.** Географические границы рынка сбыта — преимущественно территория Воронежской области. Годовые объемы производства керамического кирпича проектируются на основе фактической годовой потребности покупателей в данной продукции. Динамика объема продаж керамического кирпича определенным образом может характеризовать платежеспособный спрос потребителей строительного рынка (см. Таблицу 1.3.2).

**Таблица 1.3.2**

Динамика объем продаж кирпича керамического

| Наименование показателей   | 2006     | 2007     | 2008     | 2009     |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Объем продаж керамического кирпича в денежном выражении, тыс. руб.                     | 52 644   | 86 444   | 85 626   | 64 302   |
| Объем продаж керамического кирпича в натуральном выражении, тыс. шт. условного кирпича | 14 863,6 | 21 270,4 | 17 877,7 | 11 651,8 |

Таким образом, в 2006 – 2007 гг. произошло увеличение объема продаж как в натуральном, так и в стоимостном выражении, а в 2008 – 2009 гг. происходит спад объема продаж. Что касается ожидаемого в 2009 г. объема продаж керамического кирпича в натуральном выражении, то он сократится в сравнении с 2007 г. – на 45%, в сравнении с 2008 г. – на 35%. Объем продаж керамического кирпича в денежном выражении в 2009 г., в сравнении с объемом продаж в 2008 г., сократится на 25%. Вместе с тем, с завершением кризиса ожидается рост спроса на продукцию для строительной отрасли – как на кирпич, так и на ячеистый бетон. Исходя из этих предпосылок, реализация проекта по строительству производства ячеистого бетона не только целесообразна, но и своевременна.

**Финансовый план.** Объем производства стеновых блоков.

Планируемый объем производства изделий (стеновых блоков) из ячеистого бетона автоклавного твердения по годам приведен ниже в Таблице 1.3.3.

Таблица 1.3.3

Планируемый объем производства стеновых блоков ЗАО «СКСМ»

| Наименование продукции   | Единица измерения             | Объем производства |         |         |
|--|-------------------------------|--------------------|---------|---------|
|  |                               | 2013               | 2014    | 2015    |
| Стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения по ГОСТ 31360-2007, категории 1 (укладка в стену на клеях), плотностью 400 кг/м <sup>3</sup> с повышенными теплозащитными свойствами | % от производительности линии | 70                 | 80      | 100     |
| Производительность линии 400 м <sup>3</sup> /сутки или 137200 м <sup>3</sup> /год  | тыс. м <sup>3</sup> /год      | 960 40             | 109 760 | 137 200 |

#### Анализ структуры себестоимости продукции

Себестоимость изделий из ячеистого бетона в год в разрезе статей затрат приведена в Таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.4

Объем производства 137 200 м<sup>3</sup> изделий из ячеистого бетона в год (М400-80%; М500-20%)

| № п/п                      | Наименование статей затрат | Стоимость  |                               |
|----------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|
|                            |                            | на единицу продукции на 1 м <sup>3</sup> в тыс. руб. | на готовый выпуск в тыс. руб. |
| 1                          | Песок                      | 0,075  | 10290                         |
| 2                          | Известь                    | 0,1783   | 24463                         |
| 3                          | Цемент                     | 0,306  | 41083                         |
| 4                          | Гипс                       | 0,0088   | 1207                          |
| 5                          | Алюминиевая пудра          | 0,0634   | 8709                          |
| 6                          | Электроэнергия             | 0,05124  | 7030                          |
| 7                          | Природный газ              | 0,05159  | 7078                          |
| 8                          | Отопление, водоснабжение   | 0,0058   | 800                           |
| 9                          | Заработная плата           | 0,09   | 12480                         |
| 10                         | Материалы, другие затраты  | 0,124  | 17490                         |
| 11                         | Амортизация (отчисления)   | 0,2625   | 36000                         |
| <b>Итого себестоимость</b> |                            | <b>1,217</b>   | <b>166630</b>                 |

Методика расчетов элементов затрат себестоимости продукции приведена ниже.

#### 1. Песок

Из нескольких ближайших специализированных предприятий добывающих и поставляющих песок строительный, учитывая высокие стабильные показатели по качеству, принимаем Малышевский карьер песка расположенных на расстоянии

35 км от ЗАО «Семилукский КСМ». Отпускная стоимость 1 тонны песка составит 95 руб. (франко-карьер Малышевский).

Транспортировку песка из карьера до промплощадки ЗАО «СКСМ» предлагается осуществлять собственным автотранспортом грузоподъемностью 20 тонн. Стоимость транспортировки песка рассчитана на базе анализа имеющихся в 2009 году фактических затрат ЗАО «СКСМ» по транспортировке глины из карьера «Дорожное» и по данным бухгалтерии составит 162 руб. за 1 тонну. Итого стоимость 1 тонны песка (франко-склад ЗАО «Семилукский КСМ») составит  $95+162=257$  руб.

Следует отметить, что будут проработаны варианты использования месторождений песка расположенных ближе.

Удельный расход песка на  $1 \text{ м}^3$  изделий из ячеистого бетона пропорционально выпуску марки 400 – 80% и арки 500 – 20%), по данным фирмы «Хесс-Германия», составит 0,292 тонн. Таким образом, стоимость песка составит 75 руб. на  $1 \text{ м}^3$  изделий.

## 2. Известь

Принимаем известь Россошанского известкового завода с учетом высоких стабильных показателей по качеству. Транспортировка будет осуществляться собственным автотранспортом грузоподъемностью 20 тонн.

Отпускная цена Россошанского завода — 3 000 руб. за 1 тонну извести. Стоимость перевозки оценивается в 184 руб. за 1 тонну. Итого  $184 + 3000 = 3184$  руб. за 1 тонну на условиях франко-склад ЗАО «Семилукский КСМ».

Удельный расход извести, по данным фирмы «Хесс-Германия», составит 63 шт. на  $1 \text{ м}^3$  для выпуска М500 и 56 шт. на  $1 \text{ м}^3$  в среднем пропорционально выпуска изделий по маркам.

Стоимость извести в себестоимости  $1 \text{ м}^3$  составит  $3184 \times 0,056 \text{ тонн} = 178,3$  руб.

## 3. Цемент

Цены на цемент в течение 2009 года на строительном рынке довольно сильно изменялись. Принимаем стоимость 1 тонна цемента в размере 3 600 руб. Доставка автотранспортом с ближайшего Подгоренского цементного завода. Удельный расход цемента (средне-взвешенные пропорционально маркам изделий), по данным фирмы «Хесс-Германия», составит – 0,085 тонн на  $1 \text{ м}^3$  изделий из ячеистого бетона.

Стоимость цемента в себестоимости  $1 \text{ м}^3$  составит  $3 600 \times 0,085$  руб. = 306 руб.

## 4. Гипс

Ближайшая точка — поставщик фирма «Новомосковск-Кноуф». По данным поставщика стоимость 319 руб. за 1 тонну, стоимость перевозки порядка 200–250

руб. за 1 тонну (встречные перевозки). Итого себестоимость 1 тонны гипса составит в среднем 550 руб. за 1 тонну.

Удельный средневзвешенный расход гипса по данным фирмы «Хесс-Германия» составит 0,016 тонн на 1 м<sup>3</sup> изделий из ячеистого бетона. Стоимость гипса в себестоимости 1 м<sup>3</sup> составит  $550 \text{ руб.} \times 0,016 = 8,8 \text{ руб.}$

#### 5. Алюминиевая пудра

Расход по данным фирмы «Хесс-Германия» составит 0,46 тонн на 1 м<sup>3</sup> изделий из ячеистого бетона. Стоимость у заводов-поставщиков — 138 руб. за 1 тонну алюминиевой пудры.

Стоимость алюминиевой пудры в себестоимости 1 м<sup>3</sup> изделий составит  $138 \text{ руб.} \times 0,46 = 63,4 \text{ руб.}$  на 1 м<sup>3</sup> изделий.

#### 6. Затраты на электроэнергию

Расход электроэнергии для работы оборудования по данным фирмы-производителя «Хесс-Германия» составит 21 кВт / час для производства 1 м<sup>3</sup> изделий.

Стоимость электроэнергии составляет 2,44 руб. за 1 кВт/час.

Итого на 1 м<sup>3</sup> изделий стоимость электроэнергии составит  $21 \times 2,44 = 51,24 \text{ руб.}$

#### 7. Затраты на природный газ

Расход газа для получения пара необходимого для автоклавизирования изделий из ячеистого бетона по данным фирмы «Хесс-Германия» составит 14 м<sup>3</sup> на 1 м<sup>3</sup> изделий. Стоимость газа по данным бухгалтерии ЗАО «Семилукский КСМ» составляет 3685 руб. за 1 тыс. м<sup>3</sup> газа. Итого на 1 м<sup>3</sup> изделий стоимость газа составит  $3685 \times 0,014 = 51,59 \text{ руб.}$

#### 8. Затраты на отопление

Затраты на отопление производственного корпуса и бытовых помещений, по данным бухгалтерии ЗАО «Семилукский КСМ», исходя из сложившихся затрат, составит около 800 тыс. руб. в год или 5,84 руб. на 1 м<sup>3</sup> изделий (включая затраты на воду из собственной артезианской скважины).

#### 9. Затраты на заработную плату

По данным фирмы «Хесс-Германия» на производстве изделий из ячеистого бетона будет задействовано 57 чел. производственного персонала. Для перевозки песка, извести, цемента (около 200 тонн за 1 сутки) необходимо дополнительно 8 водителей автотранспорта.

Принимаем среднюю заработную плату на уровне 16 тыс. руб. в месяц (при сложившейся в 2009 году фактической 11 тыс. руб. в месяц).



Затраты на заработную плату по годовой выписке составят 65 чел. x 12мес. x 16 тыс. руб. в месяц=1 2480 тыс. руб. или 90 руб. на 1 м<sup>3</sup> продукции.

#### 10. Затраты на материалы, прочие затраты

Это затраты на масло, упаковочные материалы, шары для мельниц, струны, ножи, запчасти, затраты на маркетинг и рекламу. По данным фирмы «Хесс-Германия» они составят 17,49 млн руб. в год или 124 руб. на 1 м<sup>3</sup> продукции.

#### 11. Амортизация

Срок амортизации оборудования принимается на уровне 10 лет, то есть ежегодная амортизация составит 360 млн руб. (стоимость оборудования без НДС)/10 = 36 млн руб. в год, или 262,5 руб. на 1 м<sup>3</sup> продукции.

**Источники инвестиций.** При расчете требуемых по проекту инвестиций использовался расчет необходимых инвестиционных затрат для приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию линии СВТ-400 фирмы «Хесс-Германия» (см. Таблицу 1.3.5). Таможенные платежи за часть ввозимого оборудования учтены в сумме работ фирмы «Хесс».

**Таблица 1.3.5**

Расчет инвестиционных затрат для приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию линии СВТ-400 фирмы «Хесс-Германия»

| №         | Наименование затрат по проекту   | Стоимость с НДС, млн руб. |
|-----------|--|---------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Затраты по технико-коммерческому предложению фирмы «Хесс»</b>                 |                           |
|           | работы фирмы «Хесс»  | 273,6                     |
|           | работы заказчика (СКСМ)  | 67,4                      |
|           | непредвиденные (СКСМ)  | 17                        |
|           | Всего  | 358                       |
| <b>2.</b> | <b>Другие затраты заказчика:</b>   |                           |
|           | покупка грузового автотранспорта   | 10,0                      |
|           | строительно-монтажные работы (ремонт здания, фундаменты под оборудование и т.д.) | 47,5                      |
|           | проектные работы   | 10,0                      |
|           | Всего  | 67,5                      |
|           | <b>Итого</b>   | <b>425,5</b>              |

Таким образом, суммарный объем инвестиций на реализацию инвестиционного проекта «Производство изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения», предварительно, с учетом предложений инофирм Германии и Голландии оценивается в 425,5 млн руб.

**Таблица 1.3.6**

Инвестиционные средства по источникам финансирования

| Наличие ПСД | Наличие согласования с ФОИВ<br>федерального финансирования<br>в 2010г. |       | Объем инвестиций |                               | Финансирование 2012 год всего |                                 | В том числе                          |                    |                               |                             |                                 | Финансирование 2013-2020гг<br>всего  |                    | В том числе                   |                             |                                 |                                      |                    |
|-------------|--|-------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|             | нет  | 425,5 | 50,3             | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета   | Средства муниципального бюджета | внебюджетные средства (привлеченные) | Частные инвестиции | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства муниципального бюджета | внебюджетные средства (привлеченные) | Частные инвестиции | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства муниципального бюджета | внебюджетные средства (привлеченные) | Частные инвестиции |
| нет         |  |       |                  |                               |                               |                                 | 50,3                                 | -                  | 375,2                         | 45,0                        |                                 |                                      |                    | 330,2                         |                             |                                 |                                      |                    |

ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» в предыдущие 2008-2009гг. практически не имел прибыли. Прибыль за 2009 г. составила всего 2,5 млн. руб., которые в течение года израсходованы на неотложные работы по поддержанию действующих мощностей производства керамического кирпича, охрану труда, обеспечение промышленной и экологической безопасности предприятия, поэтому собственными средствами для инвестиций не располагает. Необходимо привлечение значительных заемных средств банка. Финансирование планируется осуществить за счет заемных средств — инвестиционного кредита под государственные гарантии Воронежской области. Реализация инвестиционного проекта, включая подготовительные работы, заключение контрактов и договоров на поставку оборудования и технологии, исследований сырья, проектирование и государственную экспертизу проекта рассчитана на 3 года с 2010 по 2012 гг. Планируется также финансирование из областного бюджета работ по созданию инженерной инфраструктуры проекта в размере 45 млн. руб.

Распределение инвестиционных затрат по проекту по годам приведено в Таблице 1.3.7.

Таблица 1.3.7

Распределение инвестиционных затрат ЗАО «СКСМ» по проекту

| №    | Статьи затрат   | всего        | Инвестиции млн. руб. |            |            |             |
|------|---|--------------|----------------------|------------|------------|-------------|
|      |   |              | 2012                 | 2013       | 2014       | 2015        |
| 1.   | <b>Капитальные вложения</b>   | <b>414</b>   | <b>50</b>            | <b>244</b> | <b>120</b> |             |
|      | в том числе:  |              |                      |            |            |             |
| 1.1. | Строительно-монтажные работы  | 60           | 40                   | 20         | -          | -           |
| 1.2. | <b>Приобретение основных средств</b>  | <b>354</b>   | <b>10</b>            | <b>224</b> | <b>120</b> | -           |
|      | в том числе:  |              |                      |            |            |             |
|      | оборудование (включая таможенные пошлины, монтаж и пуско-наладочные работы) | 324          | -                    | 224        | 100        | -           |
|      | транспортные средства   | 20           | -                    | 10         | 10         | -           |
|      | другие затраты (разработка проектно-сметной документации и др.)             | 10           | 10                   | -          | -          | -           |
| 2.   | НИОКР   | 0,3          | 0,3                  | -          | -          | -           |
| 3.   | Приобретение оборотных средств (сырье, материалы, запасные части и др.)     | 11,2         | -                    | -          | -          | 11,2        |
|      | <b>Итого</b>  | <b>425,5</b> | <b>50,3</b>          | <b>244</b> | <b>120</b> | <b>11,2</b> |

Основные финансовые показатели проекта приведены в Таблице 1.3.8. Они показывают целесообразность реализации проекта как с точки зрения экономической эффективности, так и с точки зрения социальной эффективности.

Таблица 1.3.8

Ожидаемые показатели реализации проекта

|   |  |   |   |    |       |        |
|---|--|---|---|----|-------|--------|
| Период окупаемости, лет                   | Окупаемость (отношение затрат к чистому доходу) – 4,42 г.<br>срок возврата кредита – 5,2 г.  |   |   |    |       |        |
| Количество создаваемых новых рабочих мест | 65 человек   |   |   |    |       |        |
| Количество сохраняемых рабочих мест       | 254 человека<br>(производство керамического кирпича сохраняется)   |   |   |    |       |        |
| Выручка от реализации продукции, млн. руб | 369,7  |   |   |    |       |        |
| Вид продукции в натуральных показателях   | Стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения по ГОСТ 31360-2007, категории 1 (укладка в стену на клеях), плотностью 400 кг/м <sup>3</sup> с повышенными теплозащитными свойствами.<br>Производительность линии 400 м <sup>3</sup> /сут или 137200 м <sup>3</sup> /год |   |   |    |       |        |
| Производство по годам                     |  |   |   | 70 | 80    | 100    |
| $\frac{\%}{\text{м}^3 \text{ в год}}$     | -  | - | - | -  | 96040 | 109760 |
|   |  |   |   |    |       | 137200 |

|  |   |    |    |                |       |       |        |
|--|---|----|----|----------------|-------|-------|--------|
| Средняя цена за единицу продукции, рублей  | Цена – 2 695 рублей за 1 м <sup>3</sup> стеновых блоков из ячеистого бетона (включая НДС) |    |    |                |       |       |        |
| Чистый доход, млн руб.   | -   | -  | -  | -              | 70    | 90    | 96     |
| Рентабельность (отношение чистого дохода к себестоимости равной 174 млн руб. в год), % | -   | -  | -  | -              | 75    | 50    | 55,2   |
| Стоимость основных средств, млн рублей   | 354   | 10 | 24 | 120            | -     | -     | -      |
| Прибыль (убыток) до налогообложения, млн рублей  | Ввод в эксплуатацию – конец 2012<br>Выпуск продукции и освоение – 2013                    |    |    |                | 140   | 160   | 196,5  |
| Численность работающих   | -   | -  | -  | 30<br>обучение | 47    | 47    | 47     |
| Годовой фонд оплаты труда, тыс. рублей   | -   | -  | -  | 720            | 11280 | 11280 | 11280  |
| Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей   | -   | -  | -  | 20             | 20    | 20    | 20     |
| Налоговые платежи в бюджеты всех уровней, всего (млн рублей)                           | -   | -  | -  | -              | 90    | 100   | 127,45 |
| в том числе:   |   |    |    |                |       |       |        |
| налоговые поступления в федеральный бюджет   | -   | -  | -  | -              | 2,0   | 2,0   | 2,58   |
| Налоговые платежи в консолидированный бюджет области, в том числе:                     | -   | -  | -  | -              | 88    | 102   | 124,87 |
| налог на прибыль организаций   | -   | -  | -  | -              | 15    | 20    | 23,26  |
| налог на имущество организаций   | -   | -  | -  | -              | 7,0   | 7,0   | 7,0    |
| налог на доходы физических лиц   | -   | -  | -  | -              | 66    | 74    | 93,6   |
| Местный бюджет   | -   | -  | -  | -              | 1,01  | 1,01  | 1,01   |

**Оценка эффективности,** социально-экономических и экологических последствий от реализации программы.

Следует отметить высокую эффективность инвестиционного проекта по объему прибыли, уровню рентабельности, сроку окупаемости. Освоение для ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» нового вида продукции, изделий (стеновых блоков) из ячеистого бетона автоклавного твердения позволит упрочит экономическое положение предприятия, создать 65 новых высокооплачиваемых рабочих мест и сохранить 254 рабочих места на действующем производстве керамического кирпича.

Оценка рисков от реализации программы минимальна. В экологическом плане технология экологически безопасна, несмотря на увеличение объема производства, объем выбросов вредных веществ будет сокращен.

○ **Строительство завода по производству полированного листового стекла**

**Описание проекта.**

**Цель проекта** – строительство линии по производству термополированного листового стекла «флоат» (методом формирования листа стекла на расплаве металла) мощностью **800** тонн готовой продукции в сутки и частичной промышленной переработке в Семилукском районе. Планируемые номиналы толщины листового стекла – **от 2 до 12** миллиметров.

Сроки реализации проекта: **2013-2020** годы.

Инициатор проекта – ЗАО «ЭР и ТЕ Групп»

Оператор проекта: ООО «Воронежстекло».

Участники проекта: **ЗАО «ЭР и ТЕ Групп», ООО «ГОК «Воронежские недра».**

**Поставщики оборудования – Компания Stewart Engineers** - это мировой лидер по технологии нанесения покрытий на плоское стекло. Компания осуществляет поставку и введение в эксплуатацию системы осаждения химических паров (CVD) AcuraCoat®. Система осаждения химических паров может наносить весь спектр твердых покрытий, включая: отражающие, с низким коэффициентом излучения, и контролем солнечной энергии.

Покрытие, полученное таким способом, относится к классу так называемых твердых покрытий, поскольку материал покрытия химически связывается со стеклом. Твердые покрытия, в отличие от мягких покрытий, получаемых способом магнетронного напыления в вакууме (MCVD), обладают повышенной долговечностью и не требуют специальных условий при упаковке, транспортировке, хранении и обработке стекла. Корректируя состав используемых химических компонентов и режимы их нанесения, технология CVD позволяет придать стеклу свойства отражения, низкой эмиссии (Low E), солнечного контроля (Sunlite), фотогальваники (PV-TCO), анти-отражения и самоочищения. Толщина покрытия сотни нанометров.

**Поставщик сырья** – ООО «ГОК «Воронежские недра» (Хохольский район Воронежской области). Основное сырье – стекольный песок марки ВС-030 и ВС-051-1, который добывается на собственном карьере и для обогащения которого планируется строительство обогатительной фабрики, являющейся составной частью проекта ООО «Воронежстекло».

**Рынок сбыта** – Воронежская область и другие регионы России. Кроме того, использование самого современного оборудования при производстве стекла позволит предприятию конкурировать и на внешнем рынке.

Принципиальным отличием и одновременно важнейшим конкурентным преимуществом проекта является использование самого современного оборудования, которое позволит при низкой себестоимости получить листовое стекло наивысшего мирового качества.

С целью реализации проекта предлагается следующее разделение обязательств его участников:

Компания **Stewart Engineers** осуществляет:

- разработку проектной документации стекольного завода,
- поставку всего необходимого технологического оборудования,
- управление проектом/техническая поддержка/надзор за строительством

2. ЗАО «ЭР и ТЕ Групп» обеспечивает местное оборудование, энергоносители и распределение электроэнергии на заводе, а также осуществляет следующие услуги:

- общий инжиниринг зданий и координация действий с местными поставщиками;
- подготовка земельного участка;
- гражданское проектирование и строительство зданий;
- монтажные работы.

3. ООО «ГОК «Воронежские недра» осуществляет проектирование, строительство и запуск обогатительной фабрики по производству песка ВС-030 и ВС-025-1.

Поскольку в рамках строительства завода потребуются инвестиции в инфраструктуру, в том числе городскую – чье состояние не обеспечивает необходимых подъездных путей и не дает возможностей подключения к сетям энерго- и водоснабжения, которые значительно снижают экономическую привлекательность проекта для инвесторов, и в результате не позволят привлечь необходимую сумму инвестиций, для реализации проекта требуется государственная поддержка в следующих сферах:

- субсидии федерального бюджета РФ на реконструкцию и создание транспортной и инженерной инфраструктуры города Семилуки (для реконструкции существующих и создания новых предприятий города, см. раздел Модернизация инфраструктуры, с.102);

- получение бюджетных ассигнований из Инвестиционного фонда Российской Федерации на создание и модернизацию инженерной инфраструктуры ориентировочно в сумме 1080,0 млн.рублей, в том числе: строительство железнодорожной ветки, автодороги, строительство ГРП и газопровода высокого давления, строительство подстанции;

Общий объем инвестиций (с учетом затрат на создание объектов инфраструктуры) – около 400 млн. долл.США.

Инвестиционная фаза проекта – два года. С третьего года будет начат выпуск продукции.

В перспективе предполагается строительство линии по промышленной переработке листового стекла.

**График осуществления проекта.** Ниже представлен график осуществления проекта, исходя из того, что М – это момент вступления в силу контракта.

**Таблица 1.3.9**

График осуществления инвестиционного проекта

| <b>Мероприятия</b>   | <b>Вступление контракта в силу</b> |
|--|------------------------------------|
| Подписание Контракта с приложениями                                | М-1                                |
| Дата вступления Контракта в силу                                   | М                                  |
| Базовый инжиниринг   | М+0 до М+5                         |
| Строительство и пуск горнообогатительной фабрики                   | М+1 до М+9                         |
| Предварительные чертежи фундаментов с нагрузками                   | М+3                                |
| Окончательные чертежи фундаментов с нагрузками                     | М+5                                |
| Земляные работы и подготовка площадки                              | М+5 до М+7                         |
| Фундаменты   | М+7 до М+9                         |
| Подвод энергоносителей   | М+9 до М+12                        |
| Строительство зданий   | М+10 до М+13                       |
| Поставка оборудования на условиях FOB                              | М+10 до М+16                       |
| Монтаж оборудования  | М+13 до М+20                       |
| Холодные испытания   | М+21                               |
| Запуск производства  | М+22                               |
| Предварительные приемосдаточные испытания                          | М+24                               |
| Окончательные приемосдаточные испытания (конец гарантийного срока) | М+34                               |

На сегодняшний день получены все документы, касающиеся прав пользования земельных участков (см. приложение 4.1). Проведена экспертиза земельного участка государственной инспекцией охраны историко-культурного наследия, получено заключение об отсутствии на земельном участке полезных ископаемых, выполнена топографическая съемка земельного участка, получены технические условия на присоединение по газу, получено предварительное согласие на подключение к электрическим сетям и возможности примыкания строящегося железнодорожного пути к пути общего пользования №6 железнодорожной станции Латная Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД», выполнены маркетинговые исследования, проведен тендер на проведение общестроительных работ.

**Маркетинговый обзор.** В России производят плоское стекло десять заводов, в том числе три из них – методом вертикального вытягивания – Фурко технология – и семь заводов выпускают полированное стекло на флоат-линиях.

Потребительским спросом на строительном рынке пользуются следующие виды стекла: оконное, витринное, полированное, зеркальное, закаленное, армированное, безопасное, бронированное, огнестойкое, пуленепробиваемое, энергосберегающее, солнцезащитное, шумопоглощающее, солнцерегулирующее, матовое, моллированное, низкоэмиссионное, ламинированное стекло с пленочным покрытием, тонированное в массе, с напылением, К-стекло, Е-стекло, цветное, узорчатое, декоративное. Вместе с тем в последнее время стали пользоваться повышенным вниманием самоочищающиеся стекла.

Основными поставщиками специальных стекол являются Российские и Западноевропейские производители. Российскими производителями и основными игроками на стекольном рынке России являются нижеследующие предприятия: ОАО «Борский стекольный завод», ОАО «Салаватстекло», ОАО «Саратовстройстекло», ОАО «Саратовский институт стекла», ОАО «Кварцит» и др.

Из стран СНГ основными поставщиками являются ОАО «Гомельстекло» (Беларусь), ОАО «Интергласс» (Киргизия), ОАО «Кварц» (Узбекистан) и ЗАО «Лисичанский стекольный завод» (Украина).

Главную роль в установлении ценовой политики на Российском рынке играют Российские компании, однако, по мнению специалистов постепенно будет возрастать влияние цены западноевропейских компаний, которые строят в России собственные стекловаренные заводы.

В настоящее время в стране имеют заводы известные транснациональные корпорации Главербель (Бельгия) и Пилкингтон (Англия). Одновременно большую активность на Российском стекольном рынке проявляют мощные игроки мирового значения: Сен-Гобен (Франция) и Гардиан (США).

Одной из основных причин деловой активности иностранных инвесторов в нашей стране – растущий спрос потребителей на стекло. Выгода строительства стекольных заводов в России очевидна и по другим причинам: международные хозяйственные связи превратились в инструмент перераспределения ресурсов и повышения эффективности производства в глобальном масштабе за счет снижения затрат на производство. При этом наиболее затратные производства переносятся в страны, обладающие наиболее дешевыми природными ресурсами, рабочей силой и



обеспечивающие минимальные налоговые, экологические и транспортные издержки.

**Стратегия финансирования.** Общая потребность в инвестициях на реализацию проекта в разрезе направлений расходования средств приведена в таблице 1.3.10

**Таблица 1.3.10**

Общий объем финансирования

| Назначение расходования средств       | Сумма тыс.руб. | Доля, % |
|---------------------------------------|----------------|---------|
| Строительство зданий                  | 1 887 118      | 28,07   |
| Оборудование                          | 3 404 284      | 50,64   |
| Затраты на операционную деятельность  | 168 000        | 2,50    |
| Проведение НИОКР                      | 183 150        | 2,72    |
| Строительство объектов инфраструктуры | 1 080 000      | 16,07   |
| Итого:                                | 6 722 552      | 100,00  |

Наиболее капиталоемкой статьёй затрат является приобретение и монтаж оборудования, что составляет 50,64 % общих инвестиционных затрат.

Рассмотрим подробно затраты на линию производства флоат-стекла. Для запуска линии по производству полированного листового стекла «флоат» требуется следующее оборудование:

- одна плавильная печь;
- одна ванна расплава, выполненная по лицензии однократного использования фирмы «Stewart Engineers»;
- один лер для обжига стекла;
- одна централизованная система диспетчерского управления (DCS), оптимизированная для технологии производства флоат-стекла, обеспечивающая простое управление линией;
- одна система контроля выбросов в атмосферу (электростатическая установка для улавливания пыли из воздуха), выполненная в соответствии с международными нормами по охране окружающей среды;
- один комплект запасных частей для вышеперечисленного оборудования;
- одна линия дозирования;
- одна линия резки;
- одна система отводящих газов;
- одна система оборотной воды;
- одна система снабжения азотом и водородом;
- одна линия для возврата стеклобоя;
- одна система nHALO™, устанавливаемая на входе лера для обжига.

Ниже представлены сметные цены на линию производства полированного листового стекла «флоат».

**Таблица 1.3.11**

Сметные цены на линию производства флоат-стекла производительностью 900 мт/сутки

| №<br>п/п | Наименование работ                              | Бюджет        |            |
|----------|---|---------------|------------|
|          |   | руб.          | евро       |
| I        | Покупка прав долгосрочной аренды                | 3 000 000     | 75 000     |
| II       | Получение ТУ                                    | 111 900       | 2 798      |
| 1        | ТУ на электроэнергию                            | 37 300        | 933        |
| 2        | ТУ на воду                                      | 37 300        | 933        |
| 3        | ТУ на газ                                       | 37 300        | 933        |
| III      | Строительство обогатительной фабрики            | 136 098 500   | 3 402 463  |
| 1        | Проектирование                                  | 3 150 000     | 78 750     |
| 2        | Внеплощадочные инженерные сети                  | 7 000 000     | 175 000    |
| 3        | Получение ТУ                                    | 111 900       | 2 798      |
| 4        | Строительно-монтажные работы                    | 47 678 000    | 1 191 950  |
| 5        | Оборудование                                    | 53 158 600    | 1 328 965  |
| 6        | Техника: погрузчики, экскаватор                 | 17 000 000    | 425 000    |
| 7        | Административные расходы                        | 8 000 000     | 200 000    |
| IV       | Внеплощадочные инженерные сети и инфраструктура | 1 080 000 000 | 27 000 000 |
| 1        | Электроэнергия                                  | 415 000 000   | 10 375 000 |
| 2        | Газ   | 85 000 000    | 2 125 000  |
| 3        | Ж/д ветка                                       | 150 000 000   | 3 750 000  |
| 4        | Канализация                                     | 30 000 000    | 750 000    |
| 5        | Автодорога                                      | 400 000 000   | 10 000 000 |
| V        | Подготовительные и проектные работы             | 180 000 000   | 4 500 000  |
| 1        | Проектирование на стадии "Проект"               | 3 700 000     | 92 500     |
| 2        | Инженерно-геологические изыскания               | 150 000       | 3 750      |
| 3        | Адаптация рабочего проекта                      | 11 150 000    | 278 750    |
| 4        | Разработка рабочего проекта                     | 165 000 000   | 4 125 000  |
| VI       | Инженерные коммуникации на время строительства  | 21 601 981    | 540 050    |
| 1        | Проектирование электроснабжения                 | 76 671        | 1 917      |
| 2        | Выдача тех.условий                              | 5 310         | 133        |
| 3        | Водопровод                                      | 3 540 000     | 88 500     |
| 4        | Газопровод                                      | 3 470 000     | 86 750     |
| 5        | Электроснабжение                                | 7 290 000     | 182 250    |
| 6        | Связь   | 2 360 000     | 59 000     |
| 7        | Теплосети                                       | 4 860 000     | 121 500    |

| №<br>п/п | Наименование работ                           | Бюджет        |            |
|----------|--|---------------|------------|
|          |  | руб.          | евро       |
| VII      | Строительно-монтажные работы                 | 1 865 515 564 | 46 637 889 |
| 1        | Строительство корпуса основного производства | 638 920 240   | 15 973 006 |
| 2        | Составной цех                                | 198 063 000   | 4 951 575  |
| 3        | Азотно-водородный цех                        | 5 000 000     | 125 000    |
| 4        | Строительство бытовых помещений              | 24 780 000    | 619 500    |
| 5        | Строительство административного корпуса      | 34 220 000    | 855 500    |
| 6        | Строительство склада готовой продукции       | 701 100 000   | 17 527 500 |
| 7        | Очистные сооружения                          | 5 900 000     | 147 500    |
| 8        | Генплан и дороги                             | 87 940 000    | 2 198 500  |
| 9        | Непредвиденные расходы (10% от СМР)          | 169 592 324   | 4 239 808  |
| VIII     | Оборудование линии                           | 2 160 370 723 | 54 009 268 |
| 1.       | Проектный менеджмент                         | 22 007 000    | 550 175    |
| 2.       | Стекловаренная печь                          | 946 080 930   | 23 652 023 |
| 2.1.     | Оборудование                                 | 183 978 520   | 4 599 463  |
| 2.2.     | шеф-монтаж                                   | 9 683 080     | 242 077    |
| 2.3.     | огнеупоры                                    | 572 182 000   | 14 304 550 |
| 2.4.     | металлоконструкции                           | 180 237 330   | 4 505 933  |
| 3        | Ванна расплава                               | 542 111 293   | 13 552 782 |
| 3.1.     | Оборудование                                 | 395 315 482   | 9 882 887  |
| 3.2.     | шеф-монтаж                                   | 20 806 078    | 520 152    |
| 3.3.     | металлоконструкции                           | 18 023 733    | 450 593    |
| 3.4.     | олово  | 103 600 000   | 2 590 000  |
| 3.5.     | снабжение SO2                                | 4 366 000     | 109 150    |
| 4        | Печь отжига без автоматики                   | 202 464 400   | 5 061 610  |
| 4.1.     | оборудование                                 | 192 341 180   | 4 808 530  |
| 4.2.     | шеф-монтаж                                   | 10 123 220    | 253 081    |
| 5        | Резное отделение                             | 297 094 500   | 7 427 363  |
| 5.1.     | оборудование                                 | 282 239 775   | 7 055 994  |
| 5.2.     | шеф-монтаж                                   | 14 854 725    | 371 368    |
| 6        | Автоматизация                                | 39 612 600    | 990 315    |
| 7        | Монтаж                                       | 111 000 000   | 2 775 000  |
| IX       | Составной цех                                | 261 464 400   | 6 536 610  |
| 1        | Инжиниринговые услуги                        | 2 200 700     | 55 018     |
| 2        | Оборудование                                 | 190 250 515   | 4 756 263  |
| 3        | шеф-монтаж                                   | 10 013 185    | 250 330    |
| 4        | линия возврата стеклобоя                     | 59 000 000    | 1 475 000  |
| X        | Внутрицеховое оборудование                   | 279 306 000   | 6 982 650  |
| 1        | Джамбопогрузчик и погрузчик для стоп стекла  | 76 700 000    | 1 917 500  |
| 2        | Погрузчик, внутрицеховые авто                | 41 300 000    | 1 032 500  |

| №<br>п/п | Наименование работ  | Бюджет        |             |
|----------|---|---------------|-------------|
|          |   | руб.          | евро        |
| 3        | Краны   | 31 860 000    | 796 500     |
| 4        | Пирамиды  | 88 500 000    | 2 212 500   |
| 5        | Грузоподъемные механизмы печного отделения  | 5 546 000     | 138 650     |
| 6        | Прочее технологическое оборудование   | 35 400 000    | 885 000     |
| XI       | Труба   | 24 190 000    | 604 750     |
| XII      | Внутризаводские инженерные сети<br>Силовое оборудование и электроснабж., трансформаторная | 481 065 000   | 12 026 625  |
| 1        | подстанция  | 147 805 000   | 3 695 125   |
| 2        | Газоснабжение (ГРП, газопровод)   | 22 960 000    | 574 000     |
| 3        | Трубопроводы  | 17 550 000    | 438 750     |
| 4        | Водобеспечение  | 138 860 000   | 3 471 500   |
| 5        | Котельная   | 30 040 000    | 751 000     |
| 6        | Технологическая вентиляция  | 35 020 000    | 875 500     |
| 7        | Автоматизация   | 11 960 000    | 299 000     |
| 8        | Отопление и общеобменная вентиляция   | 26 000 000    | 650 000     |
| 9        | КИП   | 2 600 000     | 65 000      |
| 10       | Пожарная сигнализация   | 1 300 000     | 32 500      |
| 11       | Связь   | 5 850 000     | 146 250     |
| 12       | Аварийное оборудование  | 25 000 000    | 625 000     |
| 13       | Пусконаладочные работы  | 16 120 000    | 403 000     |
| XIII     | Административные расходы  | 229 828 000   | 5 745 700   |
| 1        | Заработная плата с налогами   | 9 828 000     | 245 700     |
| 2        | Прочие расходы (транспортировка оборудования)   | 220 000 000   | 5 500 000   |
| ИТОГО    |   | 6 722 552 068 | 168 063 802 |

В таблице 1.3.12 приведен график финансирования проекта с учетом собственных и заемных источников финансирования.

График финансирования проекта (собственные и заемные средства), тыс. руб.

| Направление          | 2013 г. |         |        |         | Всего     | Доля    |
|----------------------|---------|---------|--------|---------|-----------|---------|
|                      | 1 кв.   | 2 кв.   | 3 кв.  | 4 кв.   |           |         |
| Собственные средства | 316099  | 600000  | 280901 |         | 1 197 000 | 21,20%  |
| Заемные средства     | 362939  | 490 000 | 439099 | 3153514 | 4 445 552 | 78,80%  |
| ИТОГО                | 679038  | 1090000 | 720000 | 3153514 | 5 642 552 | 100,00% |

Исходя из графика привлечения собственных и заемных средств, рассмотрим график освоения инвестиций (таблица 1.3.13).

**Таблица 1.3.13**

График освоения инвестиций (собственные и заемные средства), тыс. руб.

| Направление расходования средств     | 2013 г.       |                |               |                | Всего            |
|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
|                                      | 1 кв.         | 2 кв.          | 3 кв.         | 4 кв.          |                  |
| Строительство зданий                 | 250000        | 450000         | 560000        | 627118         | 1 887 118        |
| Оборудование                         | 197888        | 592000         | 112 000       | 2502396        | 3 404 284        |
| Затраты от операционной деятельности | 48000         | 48000          | 48000         | 24000          | 168 000          |
| Проведение НИОКР                     | 183150        | -              | -             | -              | 183 150          |
| <b>ИТОГО</b>                         | <b>679038</b> | <b>1090000</b> | <b>720000</b> | <b>3153514</b> | <b>5 642 552</b> |

Из приведенной таблицы графика финансирования проекта видно, что 78,8 % средств приходится на заемные источники финансирования. В этой связи, составим график привлечения и возврата заемных средств (таблица 1.3.14).

**Таблица 1.3.14**

Платежи по кредиту, тыс. руб.

| Показатель                   | 2011 | 2012      | 2013    | 2014    | 2015    | Всего     |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| Поступления траншей          |      | 4 084 613 | 360 939 |         |         | 4 445 552 |
| Выплата процентов            |      |           | 508 510 | 702 990 | 515 340 | 1 726 840 |
| Выплата основной суммы долга |      |           |         | 890 000 | 890 000 | 1 780 000 |

Представленный график привлечения и возврата заемных средств показывает, что к 2016 году происходит полный возврат заемных средств с выплатой процентов за их привлечение.

**Финансовый план.** Формирование финансового плана проекта предполагает определение доходов и расходов, возникающих в ходе реализации проекта.

Анализ структуры себестоимости производства продукции основан на прогнозе основных статей затрат, описываемых с учетом инфляционных ожиданий, а также налогов, включаемых в себестоимость. Динамика расходов, составляющих себестоимость всей номенклатуры планируемой к разработке продукции, в течение всего прогнозного периода представлена в таблице 1.3.15.

**Таблица 1.3.15**

Структура себестоимости всего объема продукции, тыс. руб.

| Статья затрат          | 2013    | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
|------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Сырье                  | 440 394 | 1 078 731 | 1 146 312 | 1 203 628 | 1 263 809 | 1 330 000 | 1 400 000 | 1 450 000 |
| Оплата труда           | 43 750  | 115 500   | 121 200   | 127 260   | 133 623   | 135 000   | 140 000   | 145 000   |
| Начисления на зарплату | 13 782  | 37 538    | 39 390    | 40 087    | 42 091    | 42 525    | 44 100    | 45 675    |
| Электро-               | 57 000  | 143 640   | 151 200   | 166 320   | 166 320   | 168 000   | 170 000   | 172 000   |

|                          |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| энергия                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Газ                      | 111 000        | 279 720          | 294 000          | 323 400          | 355 740          | 370 000          | 395 000          | 415 000          |
| Амортизация              | 72 915         | 174 996          | 174 996          | 174 996          | 174 996          | 174 996          | 174 996          | 174 996          |
| Коммуналь-<br>ные услуги | 1 200          | 9 600            | 9 600            | 10 000           | 10 000           | 12 000           | 12 000           | 12 000           |
| Прочие<br>затраты        | 16 800         | 60 000           | 60 000           | 65 000           | 65 000           | 65 000           | 65 000           | 65 000           |
| <b>ИТОГО</b>             | <b>756 841</b> | <b>1 899 725</b> | <b>1 996 698</b> | <b>2 110 691</b> | <b>2 211 579</b> | <b>2 297 521</b> | <b>2 401 096</b> | <b>2 479 671</b> |

С учетом планируемого сбыта продукции, а также рассчитанной себестоимости продукции составлен плановый отчет о прибылях и убытках, приведенный в таблице 1.3.16.

**Таблица 1.3.16**

Плановый отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

| Показатель                                     | 2013     | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Выручка  | 730 174  | 4 731 112 | 4 994 931 | 5 200 000 | 5 300 000 | 5 500 000 | 5 750 000 | 5 900 000 |
| Себестоимость                                  | 740 041  | 1 839 725 | 1 936 698 | 2 110 691 | 2 211 579 | 2 297 521 | 2 401 096 | 2 479 671 |
| Коммерческие<br>расходы                        | 10 000   | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 50 000    |
| Управленческие<br>расходы                      | 6 800    | 10 000    | 10 000    | 12 000    | 12 000    | 15 000    | 15 000    | 15 000    |
| Прибыль<br>(убыток от<br>продаж)               | -26 667  | 2 831 387 | 2 998 233 | 3 027 309 | 3 026 421 | 3 137 479 | 3 283 904 | 3 355 329 |
| Проценты к<br>уплате                           | 508 510  | 702 990   | 515 340   | 426 666   | 313 979   | 163 866   |           |           |
| Прочие<br>расходы                              | 26 500   | 105 478   | 101 585   | 120 000   | 120 000   | 140 000   | 140 000   | 140 000   |
| Прибыль<br>(убыток) до<br>налого-<br>обложения | -561 677 | 2 022 919 | 2 381 308 | 2 480 643 | 2 592 442 | 2 833 613 | 3 143 904 | 3 215 329 |
| Налог на<br>прибыль                            | 0        | 404 584   | 476 262   | 496 129   | 518 488   | 566 723   | 628 781   | 643 066   |
| Чистая прибыль<br>(убыток)                     | -561 677 | 1 618 335 | 1 905 046 | 1 984 514 | 2 073 954 | 2 266 890 | 2 515 123 | 2 572 263 |

**Производство и реализация продукции начинается с 2017 года.**

Из таблицы видно, что в 2013 году чистая прибыль, связанная с деятельностью предприятия, отрицательная. Это связано со значительными капиталовложениями, направленными на строительство и организацию производства продукции.

Начиная с 2014 года, чистая прибыль компании становится положительной и в дальнейшем сохраняется тенденция к увеличению.

В соответствии с исходными предпосылками об имеющемся и планируемом налоговом окружении произведен расчет налоговых платежей, представленный в следующей таблице.

**Таблица 1.3.17**

Налоговые платежи по периодам, тыс. руб.

| Наименование налога            | 2012           | 2013          | 2014           | 2015             | 2016-2020        | Итого            |
|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Налог на прибыль               |                |               | 404 584        | 476 262          | 2 853 186        | 3 734 032        |
| Налог на добавленную стоимость | 574 551        |               |                | 498 180          | 3 248 961        | 4 321 692        |
| Налог на доходы физических лиц |                | 5 688         | 14 495         | 15 756           | 88 515           | 124 454          |
| Налог на имущество             |                | 26 500        | 105 478        | 101 585          | 464 517          | 698 080          |
| Страховые взносы в фонды       |                | 13 782        | 37 538         | 39 390           | 214 478          | 305 188          |
| <b>ИТОГО</b>                   | <b>574 551</b> | <b>45 970</b> | <b>562 095</b> | <b>1 131 173</b> | <b>6 869 657</b> | <b>9 183 446</b> |

Налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период 2011-2015 г.г. представлены в следующей таблице.

**Таблица 1.3.18**

Плановые налоговые поступления в бюджеты и фонды всех уровней, тыс. руб.

| Наименование налога            | Итого налоговые поступления за период 2011-2015 г.г. | Сумма плановых поступлений налогов |                       |                   |
|--------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                |  | в федеральный бюджет               | в региональный бюджет | в страховые фонды |
| Налог на прибыль               | 880 846  | 88 085                             | 792 761               |                   |
| Налог на добавленную стоимость | 1 072 731  | 1 072 731                          |                       |                   |
| Налог на доходы физических лиц | 35 939   |                                    | 35 939                |                   |
| Налог на имущество             | 233 563  |                                    | 233 563               |                   |
| Страховые взносы в фонды       | 90 710   |                                    |                       | 90 710            |
| Доля поступлений               | 100%   | 50,10%                             | 46,00%                | 3,90%             |

Таким образом, доля плановых налоговых поступлений в соответствующий бюджет от общей величины налоговых платежей составила:

- в федеральный бюджет — 50,10 %;
- в региональный бюджет — 46,00 %;
- в фонды — 3,90 %.

**Оценка эффективности инвестиционного проекта.** С целью оценки эффективности инвестиционного проекта строительства стекольного завода на территории Воронежской области по производству флоат-стекла необходимо

определить чистую текущую стоимость проекта, внутреннюю норму доходности и срок окупаемости проекта.

Чистая текущая стоимость (NPV, Net Present Value) - это разность между текущей стоимостью денежных поступлений по проекту или инвестиций и текущей стоимостью денежных выплат на получение инвестиций, либо на финансирование проекта, рассчитанная по фиксированной ставке дисконтирования.

Для расчета принята ставка дисконтирования 12 %, что соответствует средневзвешенной стоимости капитала, привлекаемого для реализации проекта.

Определим далее критический уровень стоимости капитала, который может быть использован в данном инвестиционном проекте, т.е. внутреннюю ставку доходности инвестиций.

Расчет внутренней ставки доходности (IRR) осуществляется методом итеративного подбора такой величины ставки дисконтирования, при которой чистая современная ценность инвестиционного проекта обращается в ноль.

Для определения момента времени, по достижению которого деятельность от реализации проекта начнет приносить прибыль, рассчитаем показатели срока окупаемости проекта соответственно без чета и с учетом фактора времени.

Оценка показателей эффективности проекта приведена в Таблице 1.3.19.

Из рассчитанных показателей видно, что чистая текущая стоимость проекта больше 0 и составляет 1,736 млрд. рублей. Это доказывает привлекательность данного проекта с инвестиционной точки зрения.

Внутренняя норма доходности составляет 26,45 %, что существенно превышает ставку сравнения, принятую по проекту. При этом простой период окупаемости равен 6,2 года, дисконтированный – 6,9 года.



Таблица 1.3.19

Показатели эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

| Показатель                             | 2013     | 2014     | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|--|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Выручка от реализации продукции        | 730174   | 4731112  | 4994931 | 5200000 | 5300000 | 5500000 | 5750000 | 5900000 |
| Амортизация                            | 72915    | 174996   | 174996  | 174996  | 174996  | 174996  | 174996  | 174996  |
| Поступления финансовых средств         | 4445552  |          |         |         |         |         |         |         |
| Всего доходов                          | 5248641  | 4906108  | 5169927 | 5374996 | 5474996 | 5674996 | 5924996 | 6074996 |
| Инвестиционные затраты                 | 5642552  |          |         |         |         |         |         |         |
| Материалы, работы, услуги              | 699309   | 1746687  | 1836108 | 1943344 | 2035865 | 2119996 | 2216996 | 2288996 |
| Зарплата персонала                     | 43750    | 115500   | 121200  | 127260  | 133623  | 135000  | 140000  | 145000  |
| Начисления на зарплату                 | 13782    | 37538    | 39390   | 40087   | 42091   | 42525   | 44100   | 45675   |
| Налоговые платежи                      | 620521   | 562095   | 1131173 | 1282792 | 1305438 | 1359593 | 1447567 | 1474268 |
| Выплата процентов                      | 508510   | 702990   | 515340  | 426666  | 313979  | 163866  |         |         |
| Выплата основной суммы долга           |          | 890000   | 890000  | 1300000 | 1365552 |         |         |         |
| Всего расходов                         | 7528424  | 4054810  | 4533211 | 5120149 | 5196548 | 3820980 | 3848663 | 3953939 |
| Денежный поток (ДП)                    | -2279783 | 851298   | 636716  | 254847  | 278448  | 1854016 | 2076333 | 2121057 |
| ДП Нарастающим итогом                  | -2279783 | -1428485 | -791769 | -536922 | -258474 | 1595542 | 3671876 | 5792933 |
| Ставка дисконтирования                 | 12,00%   |          |         |         |         |         |         |         |
| Дисконтированный ДП                    | -2002577 | 605937   | 404645  | 144607  | 141070  | 838663  | 838596  | 764874  |
| Дисконтированный ДП нарастающим итогом | -2002577 | -1396640 | -991996 | -847389 | -706318 | 132345  | 970941  | 1735815 |
| Чистая текущая стоимость проекта (NPV) | 1735815  |          |         |         |         |         |         |         |
| Внутренняя норма доходности (IRR)      | 26,45%   |          |         |         |         |         |         |         |
| Простой срок окупаемости, лет          | 6,2      |          |         |         |         |         |         |         |
| Дисконтированный срок окупаемости, лет | 6,9      |          |         |         |         |         |         |         |

## *Развитие производства комплектующих для мебели*

- Строительство фабрики по производству столешниц

**Инициатор проекта.** Общество с ограниченной ответственностью «КДМ-опт» (г. Воронеж).

ООО «КДМ-опт» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области 03.11.2006 г. и внесено в Единый государственный реестр за основным государственным регистрационным номером 1063667287090. ИНН 3662116059, КПП 366201001. ОКПО 97900555.

Основными видами деятельности ООО «КДМ-ОПТ» являются:

- производство комплектующих для мебели;
- оптовая торговля комплектующими для мебели;
- розничная торговля комплектующими для мебели.

Юридический адрес:

394026, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 25.

Ф.И.О. руководителя: директор - Шевченко Александр Александрович

Основные акционеры (владельцы) и размер их долей (в процентах): Енин Александр Викторович - 100%.

Сейчас производство существует на основе старого оборудования, не позволяющего производить достаточное количество продукции требуемого качества.

**Описание проекта.** Выделенная площадка под строительство завода расположена в городской черте г. Семилуки Воронежской области. В рамках настоящего проекта рассматривается строительство новой фабрики с современной автоматизированной линией по производству столешниц. Старый цех будет переориентирован на выпуск сопутствующей продукции и в рамках настоящего бизнес-плана не рассматривается. Команда менеджеров проекта состоит из людей, обладающих опытом работы в сфере промышленного производства и реализацией производственных проектов.

Уверенность в успехе технической реализации проекта основана на следующих предпосылках:

- высокая востребованность продукции подтверждается маркетинговым анализом рынка комплектующих для мебели (выполнен ИА «Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков»), существующими

договоренностями с потенциальными клиентами и наличием соответствующих предварительных заказов;

- компания имеет развитую торговую сеть и собственный раскрученный бренд;

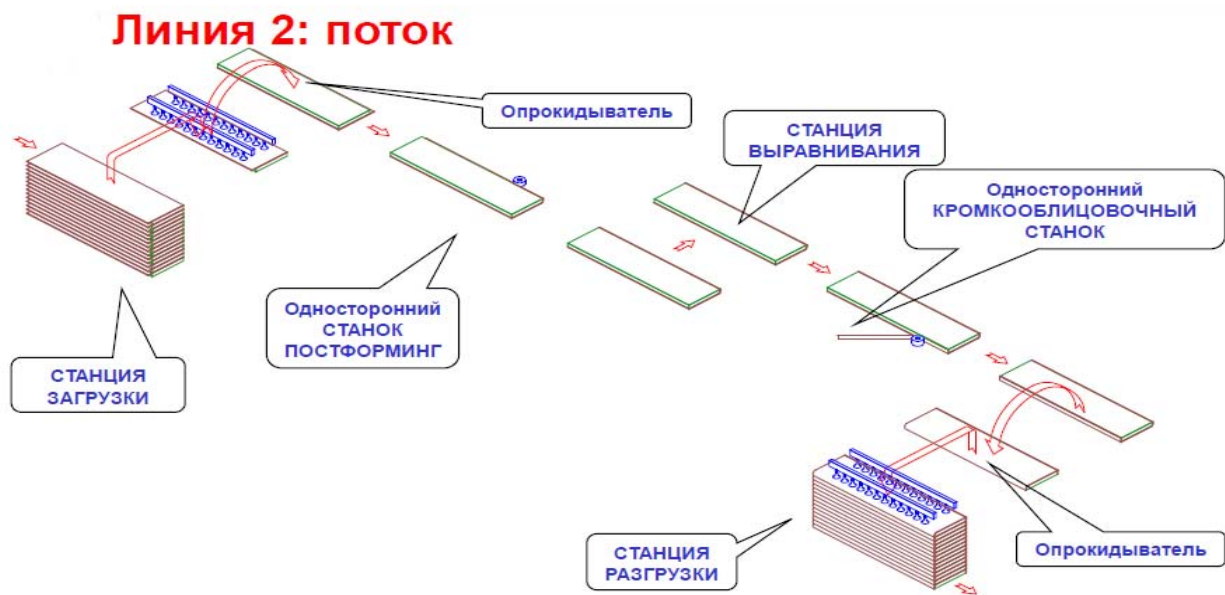
- все современные технологии, используемые в проекте, отработаны на построенных заводах в России и Европе и обеспечивают высокое качество продукции;

- изготовление и монтаж оборудования будут производить иностранные специалисты, участвовавшие в создании заводов аналогичного профиля в Европе;

- одним из условий контракта является не только монтаж оборудования, но и обучение сотрудников.

**Технология производства.** Схему технологического процесса производства панелей условно можно представить в виде двух последовательных линий:





Ключевой технологией, влияющей на качество продукции, является технология облицовки столешниц.

При облицовке поверхности столешницы бумажно-слоистым пластиком наиболее распространенным методом является технология постформинг (зачастую так называют и готовое изделие). Постформинг – это способ обработки, при котором отделочный материал плавно переходит с основной плоскости на торцы. Сам процесс включает следующие операции:

- фрезерование и шлифовка необходимого профиля на одной или двух параллельных кромках детали;
- облицовывание детали с двух сторон;
- точное удаление свеса материала оборотной стороны пласти заподлицо с деталью;
- калибрование величины свеса фрезерованием;
- удаление, сдувание пыли из зоны склеивания горячим воздухом для одновременного нагрева склеиваемых поверхностей;
- комбинированное нанесение клея на обе склеиваемые поверхности - распылением и вальцовое;
- подсушка и активация клеевого слоя инфракрасными лампами, одновременно нагревается и облицовочный материал, приобретающий из-за этого пластичность;
- изгибание свеса вокруг профильной кромки;
- прикатывание (обжим) профиля;
- дополнительное фрезерование (снятие фаски или фрезерование паза);

- нанесение влагозащитной полоски из расплава или пластмассового канатика, вдавливаемого в паз и расплавляемого.

Чаще всего методом постформинга облицовывается фасадная сторона столешницы, торцевые части в таком случае покрываются меламиновой лентой, такая обработка должна быть максимально точной, дополняться использованием герметиков для защиты основы от влаги. Тщательная обработка необходима и в местах врезки раковины, оборудования и т.д., на стыках частей столешницы при изготовлении угловых элементов. Другая сторона столешницы также облицовывается пластиком (back-покрытие).

Оборудование для облицовывания методом постформинга отличается относительной простотой и может быть в зависимости от требуемой производительности позиционного и проходного типа. Наиболее известными и зарекомендовавшими себя производителями оборудования для постформинга являются немецкие и итальянские фирмы: HOMAG, ORMA, ОРТИМАТ, IMA и другие.

Для реализации настоящего проекта было принято решение и использовать оборудование для постформинга фирмы HOMAG.

**Маркетинговый обзор.** Развитие российского рынка столешниц на основе древесных плит, облицованных пластиком, на данный момент находится в стадии роста, которая характеризуется достаточно большим ежегодным ростом продаж. До мирового финансового кризиса 2008 года объем потребления столешниц, облицованных пластиком, рос на 27% в год (по данным маркетингового исследования ИА «Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков», г. Москва). Ожидается, что в 2011 году данный темп роста будет восстановлен.

Перспективность организации производства столешниц на российском рынке связана со значительными резервами внутреннего потребления столешниц, обусловленными развитием потребляющей отрасли – производства отечественной кухонной мебели, а также сектора специализированной мебели.

В конце 90-х – начале 2000-х годов были открыты большинство из существующих ныне предприятий отрасли. Среди них и крупнейшие – ПГ «Союз» и фабрика «Скиф». Близость к странам-импортерам сырья, необходимого для производства столешниц, поставила их в более выгодное положение, позволила снизить издержки и выйти на объемы, в совокупности покрывающие свыше половины потребностей рынка. Однако в последнее время возрастает доверие покупателя к небольшим местным производителям,

что позволяет им конкурировать на региональных рынках с привозной продукцией лидеров отрасли.

На сегодняшний день существует угроза в отношении сокращения рыночной доли со стороны товаров-заменителей, в особенности, искусственного камня. Несмотря на это, прогнозировать значительное расширение (на 1-5%) представленности на рынке этой продукции можно лишь через 5 – 10 лет. Коррективы может внести появление новых разработок, модификаций пластиковых столешниц, повышения уровня их эстетических и качественных характеристик.

В целом спрос на столешницы на основе древесных плит, облицованных пластиком, растет стабильными темпами, связанными как с развитием производства кухонной мебели в России, так и ростом среднего ценового сегмента данной продукции, традиционно потребляющего столешницы, покрытые ламинатами. Ожидаемый средний ежегодный рост потребления столешниц составит около 15 – 22%.

В настоящее время в Центрально-Черноземном регионе отсутствуют заводы по производству столешниц, оборудованные современными автоматизированными линиями по производству столешниц, покрытых ламинатом. Существующие потребности рынка покрываются за счет столешниц более низкого качества и за счет ввоза из других регионов.

По результатам анализа ситуации на рынке, были взяты за основу следующие цены реализации.

**Таблица 1.3.20**

|                   |       | Цены на продукцию                         |
|-------------------|-------|---|
|                   |       | Рыночные цены конкурентов с НДС, руб./шт. |
| Цены на продукцию |       |   |
| Столешница        | 1 100 | 1 000 – 1 500                             |

Данные цены являются конкурентоспособными при планируемом качестве продукции и установлены ниже цен продукции аналогичного качества.

Ожидается, что в результате реализации Проекта компания займет около 10% российского рынка прямых продаж столешниц, облицованных пластиком. С учетом того, что ООО «КДМ-ОПТ» является одним из лидеров регионального рынка комплектующих для мебели и имеет развитую дистрибьюторскую сеть, это вполне достижимые и реалистичные показатели.

**Финансовая оценка проекта.** В ходе финансовой оценки проекта рассмотрим план производства, проведем анализ себестоимости, разработаем план финансовых результатов и налоговых поступлений в бюджет по периодам.

**Таблица 1.3.21**

Структура себестоимости всего объема продукции, тыс. руб.

| Продукция                                    |      | 1 год         | 2 год          | 3 год          | 4 год          | 5 год          |
|--|------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Производство продукции</b>                |      |               |                |                |                |                |
| Столешницы                                   | шт   | 76 500        | 306 000        | 459 000        | 510 000        | 510 000        |
| <b>ИТОГО</b>                                 |      | <b>76 500</b> | <b>306 000</b> | <b>459 000</b> | <b>510 000</b> | <b>510 000</b> |
| <b>Расход материалов на 1 шт столешницы</b>  |      |               |                |                |                |                |
| ДСП  | см   | 61,000        | 61,000         | 61,000         | 61,000         | 61,000         |
| Пластик                                      | мм   | 650,000       | 650,000        | 650,000        | 650,000        | 650,000        |
| Прочие материалы                             | руб. | 31,356        | 31,356         | 31,356         | 31,356         | 31,356         |
| <b>Цены на ресурсы, без НДС, руб.</b>        |      |               |                |                |                |                |
| ДСП  | см   | 5,296         | 5,296          | 5,296          | 5,296          | 5,296          |
| Пластик                                      | мм   | 0,560         | 0,560          | 0,560          | 0,560          | 0,560          |
| Электроэнергия                               | кв/ч | 5,704         | 5,704          | 5,704          | 5,704          | 5,704          |
| <b>Электроэнергия на 1 шт столешницы</b>     |      |               |                |                |                |                |
| Столешницы                                   | кв/ч | 0,670         | 0,670          | 0,670          | 0,670          | 0,670          |
| <b>ИТОГО</b>                                 |      | <b>0,670</b>  | <b>0,670</b>   | <b>0,670</b>   | <b>0,670</b>   | <b>0,670</b>   |
| <b>Расход электроэн., тыс.руб.</b>           |      |               |                |                |                |                |
| Столешницы                                   |      | 292           | 1 169          | 1 754          | 1 949          | 1 949          |
| <b>ИТОГО Затраты э/эн., б/НДС, тыс.р.</b>    |      | <b>292</b>    | <b>1 169</b>   | <b>1 754</b>   | <b>1 949</b>   | <b>1 949</b>   |
| <b>ИТОГО Затраты э/эн., с НДС, тыс.р.</b>    |      | <b>345</b>    | <b>1 380</b>   | <b>2 070</b>   | <b>2 300</b>   | <b>2 300</b>   |
| <b>Цены на продукцию, без НДС, тыс.руб.</b>  |      |               |                |                |                |                |
| Столешницы                                   |      | 0,932         | 0,932          | 0,932          | 0,932          | 0,932          |
| <b>Расчет маржинальной прибыли, тыс.руб.</b> |      |               |                |                |                |                |
|  |      | <b>1 год</b>  | <b>2 год</b>   | <b>3 год</b>   | <b>4 год</b>   | <b>5 год</b>   |
| Сумма реализации без НДС                     |      | 71 314        | 285 254        | 427 881        | 475 424        | 475 424        |
| Прямые затраты - сырье                       |      | -54 953       | -219 811       | -329 717       | -366 352       | -366 352       |
| Прямые затраты энергоносители                | -    | -292          | -1 169         | -1 754         | -1 949         | -1 949         |
| <b>ИТОГО Марж.прибыль</b>                    |      | <b>16 068</b> | <b>64 274</b>  | <b>96 410</b>  | <b>107 123</b> | <b>107 123</b> |
| <i>Норма марж.прибыли итого</i>              |      | <i>23%</i>    | <i>23%</i>     | <i>23%</i>     | <i>23%</i>     | <i>23%</i>     |

**Таблица 1.3.22**

Плановый отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

| Отчет о прибылях и убытках          | 1 год          | 2 год         | 3 год         | 4 год          | 5 год          |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Маржинальная прибыль</b>         |                |               |               |                |                |
| Сумма реализации без НДС            | 71 314         | 285 254       | 427 881       | 475 424        | 475 424        |
| Прямые затраты - сырье              | -54 953        | -219 811      | -329 717      | -366 352       | -366 352       |
| Прямые затраты - энергоносители     | -292           | -1 169        | -1 754        | -1 949         | -1 949         |
| <b>ИТОГО Марж.прибыль</b>           | <b>16 068</b>  | <b>64 274</b> | <b>96 410</b> | <b>107 123</b> | <b>107 123</b> |
| <b>Условно-постоянные расходы</b>   |                |               |               |                |                |
| Общепроизв.расходы без амортизации  | 6 390          | 15 696        | 18 612        | 18 612         | 18 612         |
| Общехозяйственные расходы           | 4 274          | 8 636         | 8 636         | 8 636          | 8 636          |
| Коммерческие расходы                | 1 504          | 3 688         | 3 688         | 3 688          | 3 688          |
| Налог на имущество                  | 2 159          | 3 789         | 3 511         | 3 234          | 2 956          |
| Амортизация                         | 5 503          | 12 624        | 12 624        | 12 624         | 12 624         |
| Проценты по инвестиционному кредиту | 19 350         | 24 469        | 19 209        | 11 334         | 3 713          |
| <b>ИТОГО</b>                        | <b>39 180</b>  | <b>68 902</b> | <b>66 281</b> | <b>58 128</b>  | <b>50 229</b>  |
| Прибыль до уплаты налога на приб.   | -23 111        | -4 628        | 30 129        | 48 994         | 56 894         |
| Налог на прибыль                    |                |               | 478           | 9 799          | 11 379         |
| <b>Чистая прибыль</b>               | <b>-23 111</b> | <b>-4 628</b> | <b>29 651</b> | <b>39 196</b>  | <b>45 515</b>  |

**Таблица 1.3.23**

Платежи по периодам, тыс. руб.

| <b>Налоговые и социальные платежи</b> | <b>1 год</b> | <b>2 год</b>  | <b>3 год</b>  | <b>4 год</b>  | <b>5 год</b>  |
|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| НДС уплаченный                        | 2 283        | 10 375        | 16 159        | 18 088        | 18 088        |
| Платежи в фонды                       | 2 276        | 5 544         | 6 300         | 6 300         | 6 300         |
| Налог на имущество уплаченный         | 2 159        | 3 789         | 3 511         | 3 234         | 2 956         |
| Налог на прибыль уплаченный           |              |               | 478           | 9 799         | 11 379        |
| <b>ИТОГО</b>                          | <b>6 718</b> | <b>19 708</b> | <b>26 449</b> | <b>37 420</b> | <b>38 722</b> |



**Таблица 1.3.24**

Плановые налоговые поступления в бюджеты и фонды всех уровней, тыс. руб.

| Наименование                   | Итого налоговые поступления за период 2011 - 2015 гг. | Сумма плановых поступлений налогов |                       |                                |
|--------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                |   | в федеральный бюджет               | в региональный бюджет | в фонд социального страхования |
| Налог на прибыль               | 21 656  | 2 166                              | 19 490                |                                |
| Налог на добавленную стоимость | 64 992  | 64 992                             |                       |                                |
| Налог на доходы физических лиц | 9 925   | 2 980                              | 6 945                 |                                |
| Отчисления с зарплаты          | 26 720  |                                    |                       | 26 720                         |
| Налог на имущество             | 15 648  |                                    | 15 648                |                                |
| <b>ИТОГО</b>                   | <b>138 941</b>  | <b>70 135</b>                      | <b>42 086</b>         | <b>26 720</b>                  |
| Доля поступлений               | 100%  | 50%                                | 30%                   | 20%                            |

Таким образом, доля плановых налоговых поступлений в соответствующий бюджет от общей величины налоговых платежей составила:

- в федеральный бюджет — 50 %;
- в региональный бюджет — 30 %;
- в фонды — 20 %.

**Стратегия финансирования.** Определим общую потребность в инвестициях.

**Таблица 1.3.25**

Общий объем финансирования, тыс. руб.

| Назначение расходования средств                                 | Сумма, тыс. руб. | %          |
|---|------------------|------------|
| Строительство зданий (цех, склад, АБК, котельная)               | 50 539           | 20,2       |
| Строительство инженерных сетей, подключение                     | 35 000           | 14,0       |
| Сооружение подъездных путей и дорог                             | 17 700           | 7,1        |
| Линия прессования фирма "Бюркле"                                | 49 176           | 19,7       |
| Линия "постформинг" фирма "Хомаг"                               | 44 557           | 17,8       |
| Форматно-раскroечный центр и профилированный станок фирма "СЧМ" | 20 815           | 8,3        |
| Текущие расходы на инвестиционной стадии                        | 32 212           | 12,9       |
| <b>ИТОГО</b>  | <b>250 000</b>   | <b>100</b> |

Составим график финансирования проекта.

**Таблица 1.3.26**

График финансирования проекта, тыс. руб.

| Источники финансирования    | 2011-01 | 2011-02 | 2011-03 | 2011-04 | 2011-05 | 2011-06 | 2011-07 | 2011-08 | 2011-09 | 2011-10 | 2011-11 | 2011-12 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Поступление кредита         | 80 000  |         | 5 000   |         |         | 80 000  | 20 000  |         |         |         | 15 000  |         |
| Средства инициатора проекта | 50 000  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

Из приведенной таблицы графика финансирования проекта видно, что 80 % средств приходится на заемные источники финансирования. В этой связи, составим график привлечения и возврата заемных средств (таблица 1.3.27).

**Таблица 1.3.27**

Платежи по кредиту, тыс. руб.

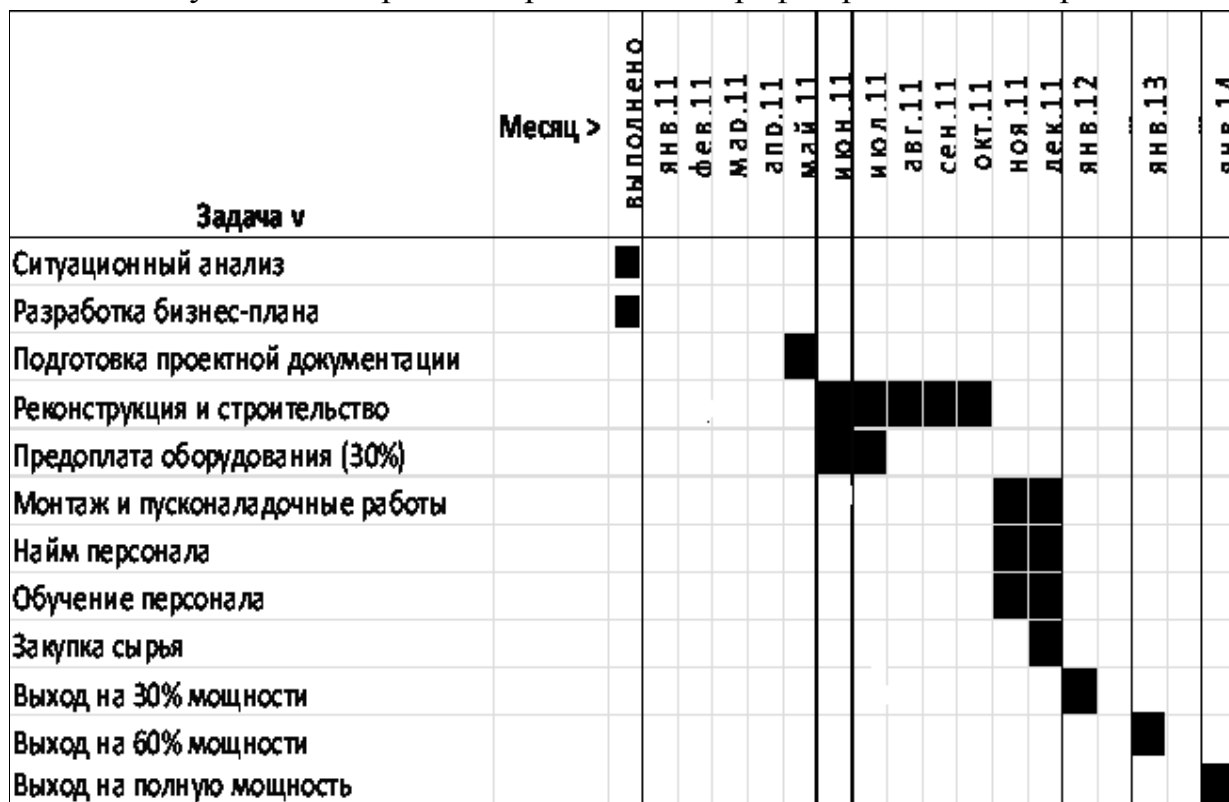
| Источники финансирования | 1 год   | 2 год   | 3 год   | 4 год   | 5 год   | Итого 5 лет |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Поступление кредита      | 200 000 |         |         |         |         | 200 000     |
| Выплаты по кредиту       |         | -30 000 | -55 000 | -55 000 | -60 000 | -200 000    |
| Задолженность по кредиту |         |         |         |         |         |             |
| нарастающим итогом       | 200 000 | 170 000 | 115 000 | 60 000  |         |             |
| Начисленные проценты     | 19 350  | 24 469  | 19 209  | 11 334  | 3 713   | 78 075      |

**График реализации проекта.** Проект предполагает:

- приобретение земельного участка (взятие в аренду с последующим выкупом);
- возведение производственного цеха в утепленном варианте площадью 2070 кв. метров (90x23x4) с армированным полом;
- возведение складского помещения площадью 2160 кв. метров (90x24x5) (в утепленном варианте)
- возведение административно-бытового комплекса в утепленном варианте для ИТР и обслуживающего персонала площадью 390 кв. метров (24x10x3);
- запуск котельной для обеспечения теплом производственных, складских и бытовых помещений;
- сооружение подъездных путей и дорог;
- заключение договоров на потребление электроэнергии и воды;

- приобретение, монтаж и запуск автоматической линии по производству столешниц (постформирование) мощностью 540 000 штук в год. Размер столешниц 3050 мм x 400-1500 мм, толщиной 28 и 40 мм.

На следующей диаграмме отражен план-график реализации Проекта.



**Таблица 1.3.28**

График привлечения персонала по годам

| Количество сотрудников            | 1 год     | 2 год      | 3 год      | 4 год      | 5 год      |
|-----------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Цеховой персонал                  |           |            |            |            |            |
| Общепроизводственный персонал     | 60        | 75         | 90         | 90         | 90         |
| Административно-хоз.персонал      | 13        | 18         | 18         | 18         | 18         |
| Персонал коммерческих служб       | 7         | 12         | 12         | 12         | 12         |
| <b>ИТОГО Количество персонала</b> | <b>80</b> | <b>105</b> | <b>120</b> | <b>120</b> | <b>120</b> |

**Оценка эффективности инвестиционного проекта.** Для оценки эффективности инвестиционного проекта определим чистую текущую стоимость проекта, внутреннюю норму доходности и срок окупаемости проекта.

**Таблица 1.3.29** Оценка экономической эффективности  
проекта

| Период   |          | год 1        | год 2        | год 3        | год 4        | год 5        | год 6        | год 7        | год 8        | год 9        | год 10        | Итого        |
|--|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Чистая выручка                                   | тыс.руб. | 71 314       | 285 254      | 427 881      | 475 424      | 475 424      | 475 424      | 475 424      | 475 424      | 475 424      | 475 424       | 4 112 415    |
| ЕБИТДА   | тыс.руб. | 1 742        | 32 464       | 61 963       | 72 953       | 73 230       | 73 508       | 73 786       | 74 064       | 74 341       | 74 619        | 612 670      |
| % ЕБИТДА   | %        | 2,4%         | 11,4%        | 14,5%        | 15,3%        | 15,4%        | 15,5%        | 15,5%        | 15,6%        | 15,6%        | 15,7%         | 14,9%        |
| Debt   | тыс.руб. | 200 000      | 170 000      | 115 000      | 60 000       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            |
| Debt to EBITDA                                   |          | 114,8        | 5,2          | 1,9          | 0,8          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0          |
| Interest cover. (ЕБИТДА/%)                       |          | 0,1          | 1,3          | 3,2          | 6,4          | 19,7         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 7,8          |
| Net profit                                       | тыс.руб. | -23 111      | -4 628       | 29 651       | 39 196       | 45 515       | 48 707       | 48 930       | 49 152       | 49 374       | 49 596        | 332 382      |
| Net profit margin                                | %        | -32,4%       | -1,6%        | 6,9%         | 8,2%         | 9,6%         | 10,2%        | 10,3%        | 10,3%        | 10,4%        | 10,4%         | 8,1%         |
|  |          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |
| %  | тыс.руб. | 19 350       | 24 469       | 19 209       | 11 334       | 3 713        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 78 075       |
| CADS (ЧДП до % и погашения кредитов)             | тыс.руб. | 33 899       | 40 501       | 75 307       | 66 780       | 61 852       | 61 331       | 61 553       | 61 776       | 61 998       | 62 220        | 587 217      |
| Сумма %, погашения кредитов                      | тыс.руб. | 19 350       | 54 469       | 74 209       | 66 334       | 63 713       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 278 075      |
| DSCR (CADS/Сумма %, погашения кредитов)          |          | 1,8          | 0,7          | 1,0          | 1,0          | 1,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 2,1          |
|  |          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |
| Net FCF  | тыс.руб. | 14 549       | -13 967      | 1 097        | 446          | -1 861       | 61 331       | 61 553       | 61 776       | 61 998       | 62 220        | 309 142      |
| FCFF   | тыс.руб. | -216 101     | 40 501       | 75 307       | 66 780       | 61 852       | 61 331       | 61 553       | 61 776       | 61 998       | 62 220        | 337 217      |
| FCFE   | тыс.руб. | -235 451     | 16 033       | 56 097       | 55 446       | 58 139       | 61 331       | 61 553       | 61 776       | 61 998       | 62 220        | 259 142      |
|  |          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |
| Инв.кредит                                       | тыс.руб. | 200 000      | -30 000      | -55 000      | -55 000      | -60 000      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            |
| Инв.кредит+капитал+займы учр.                    | тыс.руб. | 250 000      | -30 000      | -55 000      | -55 000      | -60 000      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 50 000       |
|  |          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |
| Номер периода (n)                                |          | 1            | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10            |              |
| норма доходности для акционеров                  | 15,0%    | 87,0%        | 75,6%        | 65,8%        | 57,2%        | 49,7%        | 43,2%        | 37,6%        | 32,7%        | 28,4%        | 24,7%         |              |
| Средняя ставка кредитования                      | 13,5%    | 88,1%        | 77,6%        | 68,4%        | 60,3%        | 53,1%        | 46,8%        | 41,2%        | 36,3%        | 32,0%        | 28,2%         |              |
| WACC   | 11,6%    | 89,6%        | 80,2%        | 71,9%        | 64,4%        | 57,7%        | 51,7%        | 46,3%        | 41,4%        | 37,1%        | 33,3%         |              |
|  |          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |
| <b>для инвесторов</b>                            |          | <b>год 1</b> | <b>год 2</b> | <b>год 3</b> | <b>год 4</b> | <b>год 5</b> | <b>год 6</b> | <b>год 7</b> | <b>год 8</b> | <b>год 9</b> | <b>год 10</b> | <b>Итого</b> |
| DFCF   | тыс.руб. | -193 570     | 32 496       | 54 122       | 42 990       | 35 666       | 31 678       | 28 478       | 25 601       | 23 014       | 20 689        | 101 165      |
| NPV для инвесторов                               | тыс.руб. |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               | 101 165      |
| IRR для инвесторов                               | %        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               | 23,7%        |
|  |          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |
| <b>для акционеров</b>                            |          | <b>год 1</b> | <b>год 2</b> | <b>год 3</b> | <b>год 4</b> | <b>год 5</b> | <b>год 6</b> | <b>год 7</b> | <b>год 8</b> | <b>год 9</b> | <b>год 10</b> | <b>Итого</b> |
| DFCFE  | тыс.руб. | -204 740     | 12 123       | 36 885       | 31 701       | 28 905       | 26 515       | 23 140       | 20 195       | 17 624       | 15 380        | 7 728        |
| NPV для акционеров                               | тыс.руб. |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               | 7 728        |
| IRR для акционеров                               | %        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               | 15,9%        |
| PBP (срок окупаемости проекта)                   | лет      | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 0,8          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 5,81         |
| DPBP (срок окупаемости проекта дисконтированный) | лет      | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 0,50          | 9,50         |

По результатам расчета получаем:

Срок окупаемости проекта – 5,81 лет.

Чистая текущая стоимость для инвесторов – 101,17 млн. рублей.

Внутренняя норма доходности для инвесторов – 23,7 %.

На основании предоставленной информации и с учетом проведенных расчетов можно сделать вывод об экономической эффективности проекта.

○ Развитие ООО «КДМ-опт»

**Краткая характеристика организации-заявителя:**

ООО «КДМ-опт», ОГРН 1063667287090, дата регистрации 03.11.2006, ИНН/КПП 3662116059/362801001. Основными видами деятельности ООО «КДМ-опт» являются: производство комплектующих для мебели; оптовая торговля комплектующими для мебели; розничная торговля комплектующими для мебели.

За 10 месяцев 2012 года произведено и реализовано:

- а) столешницы: в количественном выражении – 101043 шт., в денежном выражении – 100 693 363 руб.,
- б) фальшпанели: в количественном выражении – 40800шт., в денежном выражении – 19 954 222 руб.,
- в) углы: в количественном выражении – 8918 шт., в денежном выражении – 5 220 739 руб.

Результаты работы организации на последнюю отчетную дату по балансу: выручка – 122 879 тыс.руб., себестоимость продаж – 104 424 тыс. руб., валовая прибыль – 18 455 тыс.руб., чистая прибыль – 320 тыс. руб.

Финансовое состояние:

Коэффициент текущей ликвидности – 0,75

Коэффициент обеспеченности собственными средствами – -1,42

Коэффициент рентабельности активов – 0,026

Коэффициент рентабельности продаж – 0,26

**Местоположение намечаемого к строительству объекта:** Воронежская область, город Семилуки, ул. Курская, 92

**Ориентировочная потребность в сырье и материалах, источники удовлетворения этих потребностей:** плита ДСП, МДФ, пленка ПВХ, пластик, клей, кокосовая койра, проволока, поролон, ткань жаккард. Источники – иностранные и российские поставщики.

**Требования предприятия к транспортным условиям района (пункта) его размещения:** Предприятие пользуется услугами транспортных компаний. Требования ограничиваются наличием подъездных путей к объекту строительства.

**Потребность в земельных ресурсах (га).**

Участок площадью 1,3 Га в наличии, осваивается в течение 2012-2014 гг.  
Потребность - участок площадью 6 Га с наличием инфраструктуры (дороги, системы электро-, газо- и водоснабжения, телекоммуникационные системы).  
Начало освоения – 2013-2015 гг. Аренда на 5 лет с последующим выкупом.

**Ориентировочная потребность предприятия в энергоресурсах (электроэнергия, тепло, пар, топливо), источник снабжения.**

Потребность на участке площадью 1,3 Га: электроэнергия – 700 кВт/час, тепло – 1 мВт. Требуется увеличение мощности существующей подстанции на 0,5 мВт. Планируется строительство новой котельной теплоотдачей до 1 мВт.  
На участок площадью 6 Га необходимо электроэнергия – 1 мВт/час, тепло – 2 мВт, также требуется строительство новой подстанции.

**Ориентировочная потребность предприятия в водных ресурсах (объем - тыс. куб. м в сутки, источник водообеспечения).**

На участок площадью 1,3 Га: 0,096 тыс. куб.м. в сутки. На участок площадью 6 Га – 0,1 тыс. куб. м. Источник – городская система водоснабжения

**Водоотведение стоков, тыс. куб. м в сутки.**

0,096 тыс.куб.м. в сутки. На участок площадью 6 Га – 0,1 тыс. куб. м. Использование выгребной ямы, оросительной системы очистки.

**Возможное влияние предприятия, сооружения на окружающую среду.**

нет

**Отходы производства (виды, объемы, токсичность), способы утилизации.**

В 2013-ом году планируется строительство котельной с использованием котла-утилизатора для переработки отходов производства в тепло (планируемая теплоотдача в районе 1 мВт). Ориентировочная стоимость проекта – 9 млн. рублей.

## **Краткая характеристика проекта**

Цель проекта – удовлетворение спроса на производимую продукцию на российском рынке.

Реализация:

- Строительство производственных помещений площадью 3000 кв.м. для размещения производства матрасов ориентировочной стоимостью 45 млн. рублей. Строительство складских помещения площадью 1440 кв.м. ориентировочной стоимостью 14,5 млн. рублей.

- Закупка оборудования: станок для производства пружин – 3 шт., станок для сборки пружинных блоков – 4 шт., станок для рубки ленты – 1 шт., станок для изготовления рамок – 1 шт., станок для крепления пружин к рамкам – 2 шт., станок для изготовления скоб – 1 шт., многоигольная стегальная машина – 2 шт., панель для резки стеганной ткани – 2 шт., станок для резки наполнителей – 2 шт., стол для склейки наполнителей – 3 шт., стол для раскроя бурлета и ручек – 2 шт., швейная машинка – 8шт., оверлок – 4 шт., станок окантовочный – 3 шт., упаковочная машина – 3 шт., компрессор – 3 шт., оборудование для нанесения клея-расплава – 2 шт., пресс для фиксации клееных швов – 2 шт.; Ориентировочная стоимость оборудования – 50 млн. рублей.

- Закупка сырья для запуска производства продукции по установленной технологии.

В 2014 году строительство помещений площадью 5700 кв.м. для производства столешниц, закупка оборудования. Ориентировочная стоимость – 180 млн. рублей.

## **Анализ рынка**

Высокая востребованность продукции, наличие собственной розничной сети из 15 магазинов, а также развитой дилерской сети, присутствующей даже в отдаленных регионах (Урал, Якутия, республика Башкортостан) позволяет активно продвигать на рынке производимую продукцию. Наличие современных линий производства обеспечивает производство конкурентоспособной продукции качества, соответствующего европейским стандартам.



## Эффективность проекта

а) коммерческая и бюджетная:

- **сумма чистой прибыли, дополнительно получаемой организацией после завершения реализации проекта (в год);**

60 млн. рублей в год

- **сумма платежей в бюджеты всех уровней (всего, в том числе федеральный, областной и местный), дополнительно начисляемых организацией после завершения реализации проекта (в год);**

25 млн. рублей в год

- **сумма бюджетного эффекта (разница между суммой дополнительных платежей в**

**бюджет и суммой бюджетных расходов на реализацию мероприятия);**

- **срок окупаемости (в месяцах).**

36-60 месяцев

б) социальная:

- появление до 100-150 новых рабочих мест;

- сохранение около 280 рабочих мест.

## Целевые показатели

**1. Объём налогов от реализации проекта по годам:**

**2015 г. – 25 млн. руб.**

**2016 г. – 25 млн. руб.**

**2017 г. - 30 млн. руб.**

**Среднемесячная заработная плата 12300 рублей за месяц**

Таблица 1

**Инвестиционные затраты по проекту (в ценах 2012 года)**

тыс. рублей

| N<br>п/п | Статьи затрат  | Всего  | в том числе по годам: |             |             |              |              |
|----------|--|--------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|          |  |        | 2012<br>год           | 2013<br>год | 2014<br>год | _____<br>год | _____<br>год |
| 1        | Капитальные вложения, всего:   | 226000 | 13000                 | 82000       | 131000      |              |              |
|          | в том числе:   |        |                       |             |             |              |              |
| 1.1      | - строительно-монтажные работы   | 80000  | 4000                  | 32000       | 44000       |              |              |
| 1.2      | - приобретение основных средств,<br>всего:   | 147000 | 6000                  | 48000       | 87000       |              |              |
|          | в том числе:   |        |                       |             |             |              |              |
|          | - оборудование (включая<br>таможенные пошлины, монтаж и<br>пусконаладочные работы) | 147000 | 6000                  | 48000       | 87000       |              |              |
|          | - транспортные средства  | 0      | 0                     | 0           | 0           |              |              |
|          | - прочие основные фонды  | 0      | 0                     | 0           | 0           |              |              |
| 1.3      | - другие затраты (разработка<br>проектно-сметной документации и<br>др.)            | 5000   | 3000                  | 2000        |             |              |              |
| 2        | НИОКР  | 0      | 0                     | 0           | 0           |              |              |

|   |  |        |       |        |        |  |  |
|---|--|--------|-------|--------|--------|--|--|
| 3 | Приобретение оборотных средств (сырье, материалы, МБП и др.)   | 40000  | 5000  | 15000  | 20000  |  |  |
| 4 | Прочие затраты (арендные и лизинговые платежи, подготовка кадров, обновление программного обеспечения, услуги связи и др.) | 34000  | 2000  | 12000  | 20000  |  |  |
| 5 | Итого (стр. 1 + 2 + 3 + 4)   | 300000 | 20000 | 109000 | 171000 |  |  |

Таблица 2

**Инвестиционный план по проекту  
(расшифровка инвестиционных затрат)**

| N<br>п/п | Наименование статьи затрат,<br>наименование расходов                | Стоимость,<br>тыс. рублей | Сроки проведения<br>(квартал, год) |                   |
|----------|---|---------------------------|------------------------------------|-------------------|
|          |   |                           | Дата<br>начала                     | Дата<br>окончания |
| 1        | Строительство складских помещений                                   | 14400                     | 2012                               | 2013              |
| 2        | Строительство производственных помещения для производства матрасов  | 45000                     | 2013                               | 2013              |
| 3        | Закупка оборудования для производства матрасов                      | 50000                     | 2013                               | 2014              |
| 4        | Строительство производственных помещений для производства столешниц | 85500                     | 2013                               | 2014              |
| 5        | Закупка оборудования для производства столешниц                     | 94500                     | 2014                               | 2014              |
|          | Итого стоимость:  | 300000                    |                                    |                   |

Таблица 3

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

тыс. рублей

| N<br>п/п | Наименование источников<br>финансирования  | Всего         | в том числе по годам: |               |               |              |              |
|----------|--|---------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |  |               | 2012<br>год           | 2013<br>год   | 2014<br>год   | _____<br>год | _____<br>год |
| 1        | Собственные средства   | 90000         | 15000                 | 40000         | 30000         |              |              |
| 2        | Возвратные, платные бюджетные средства, всего:   |               |                       |               |               |              |              |
|          | в том числе (по каждому виду с указанием условий и сроков предоставления):                                   |               |                       |               |               |              |              |
|          | -  |               |                       |               |               |              |              |
|          | -  |               |                       |               |               |              |              |
| 3        | Возвратные, платные средства российских коммерческих банков, всего:  | 210000        | 5000                  | 69000         | 141000        |              |              |
|          | в том числе (по каждому кредиту с указанием годовой процентной ставки и срока действия кредитного договора): |               |                       |               |               |              |              |
|          | -  |               |                       |               |               |              |              |
|          | -  |               |                       |               |               |              |              |
| 4        | <b>Итого стоимость проекта:</b>  | <b>300000</b> | <b>20000</b>          | <b>109000</b> | <b>171000</b> |              |              |

## Ожидаемая эффективность реализации мероприятия

тыс. рублей

| N п/п | Наименование мероприятия       | Ожидаемые эффекты от реализации  |
|-------|--------------------------------|--|
| 1     | Содействие занятости населения | <p>1. <u>Создание рабочих мест</u> (во время и после завершения реализации мероприятия):</p> <p>а) в организациях- смежниках:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Всего 60 человек</li> </ul> <p>в т.ч.временных (на 12 мес) 60 чел.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Среднемесячная зарплата 10000 руб.</li> <li>• Сумма начисленного единого социального налога 2160 т.руб.</li> </ul> <p>2. <u>Сохранение рабочих мест</u> (во время и после завершения реализации мероприятия):</p> <p>а) в организациях- смежниках:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Всего 100 человек</li> </ul> <p>в т.ч.временных (на 12 мес) 60 чел.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Среднемесячная зарплата 10000 руб.</li> <li>• Сумма начисленного единого социального налога 2160 т.руб.</li> </ul> |
| 2.    | Экономический эффект (тыс.руб) | <p>Всего 60000 тыс.руб,<br/>В т.ч.:</p> <p style="padding-left: 40px;">Бюджетный 25000 тыс.руб,<br/>Социальный _____тыс.руб.</p> <p>Сумма дополнительных платежей всего 25000 тыс.руб,<br/>В том числе:</p> <p style="padding-left: 40px;">Федеральный бюджет 2500 тыс.руб<br/>Областной бюджет 22500 тыс.руб<br/>Местный бюджет _____тыс.руб</p>  |

Развитие металлообрабатывающего производства

○ Техническое перевооружение и расширение производства алюминиевого профиля

**Инициатор проекта - ООО «АВА-Трейд»**

Адрес организации: 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 232

**Краткое содержание проекта.** Начиная с осени 2008 года основным направлением деятельности ООО «АВА-Трейд» является реализация продукции из алюминиевых сплавов (оптовая и розничная продажа алюминиевых профилей различной сложности и конфигурации, в т.ч. изготавливаемых по чертежам заказчика, из сплавов АД0, АД1, АД31, 6060, 6063, АД35 и др.).

В качестве главной стратегической цели «АВА-Трейд» был выбран ориентир на запуск в 2009-2011 гг. собственного завода по экструзии алюминиевого профиля с собственными линиями порошковой окраски, декорирования, защитно-декоративного анодирования, механической обработки и индивидуальной упаковки профилей. Достижение данной цели позволит решить следующие задачи:

1. Осуществлять полный цикл изготовления алюминиевых профилей на одной производственной площадке: от литья столбов для прессования профилей до индивидуальной упаковки каждого отдельного профиля с комплектацией фурнитурой и крепежом.
2. Сократить издержки на изготовление алюминиевого профиля, что позволит сделать значительно более выгодным сотрудничество с нами для наших клиентов.
3. Контролировать качество производимой продукции и ее соответствие принятым стандартам на каждом этапе производства и дополнительной обработки профилей.

В сентябре 2009 года были выпущены первые килограммы собственного профиля. Компанией «АВА-Трейд» было взято в долгосрочную аренду оборудование для выпуска изделий из алюминиевых сплавов и здания, принадлежащие обанкротившейся ЗАО «ВАЛЗ». В мае 2010 года начался процесс строительства собственного завода. В июле 2010 года было выкуплено технологическое оборудование ЗАО «ВАЛЗ». С ноября 2010 начался процесс перевоза оборудования со старых площадей на территорию нового завода.

Первый этап переезда, перевоз и запуск прессов, покрасочной камеры и сопутствующего технологического оборудования планируется завершить в феврале 2011 года. Второй этап – перевозка и запуск плавильно-литейного комплекса, планируется завершить в июле 2011 года. Рабочий коллектив ООО «АВА-Трейд» состоит, в основной своей массе, из бывших сотрудников ЗАО «ВАЛЗ». Компанией обеспечена полная социальная защита персонала. Коллектив получает заработную плату на пластиковые карты через зарплатный проект в ОАО «Балтийский Банк». С мая 2010 года ведется строительство завода в с. Ендовище Семилукского района на базе бывшего животноводческого комплекса. Данное место было выбрано по следующим факторам:

- наличие зданий и сооружений, подходящих для организации алюминиевого производства, с минимальными дополнительными вложениями в их переоборудование;
- непосредственная близость к точкам подключения электроэнергии, газа, воды и канализации;
- нахождение рядом с автодорогой;
- относительно близкое от города местоположение.

**Маркетинговый обзор.** Продукция предприятия – это алюминиевый профиль, изготовленный на отечественных экструзионных предприятиях, который имеет широкую сферу применения:

- алюминиевый профиль для напольных покрытий с различным защитно-декоративным покрытием (пороги);
- алюминиевый профиль для монтажа натяжных потолков;
- общестроительный алюминиевый профиль (уголки, боксы, трубы, тавры, двутавры, полосы, швеллера, прутки, z-профили);
- алюминиевый профиль для электротехнической промышленности (шины, радиаторы, различные профили электротехнического назначения);
- алюминиевый профиль для вагоноремонтных заводов;
- алюминиевый профиль для машино- и судостроения;
- алюминиевый профиль для вагоноремонтных заводов;
- алюминиевые вентилируемые фасады;
- алюминиевая опалубка;
- алюминиевый профиль для производства мебели и торгово-выставочного оборудования;
- алюминиевый профиль для производства рекламных конструкций;
- алюминиевый профиль для торгово-выставочного оборудования;
- алюминиевый профиль системы Provedal;

- алюминиевый профиль для москитной сетки;
- алюминиевый профиль по чертежам заказчика с предоставлением эксклюзивного права приобретения данной номенклатуры в нашей компании.

В настоящий момент рынок алюминиевого профиля испытывает некоторый дефицит. Производство осуществляется под конкретного покупателя, запасы продукции не производятся. При этом клиенты готовы увеличивать объемы закупок. Одной из причин этого стало введение в 2010 году заградительных пошлин на ввоз алюминиевого профиля. На данный момент весь импорт профиля прекращен. Данная ситуация дает возможность для импортозамещения и роста отечественного рынка порядка 45% от всего объема. Алюминиевый профиль применяется в машиностроении, производстве электронного оборудования, торгового оборудования, строительстве, отделке помещений, пищевой промышленности, мебельной промышленности, автомобильной промышленности и многих других производствах, что позволит, в случае спада в том или ином секторе, быстро переориентировать производство. При этом не потребуются замена оборудования и основных фондов, все ограничится заменой матричного инструмента. Диверсификация рынков сбыта позволяет проводить гибкую ценовую политику, выбирая сегменты рынка с максимально выгодной ценой.

Весь поставляемый профиль соответствует ГОСТу 22233-2001 и 8617-81, сплавы – АД0, АД1, АД31, 6060, 6063.

Патенты, лицензии, авторские права.

Вся выпускаемая продукция свободна от требований патентных прав.

На данном этапе основные потребители продукта:

- Оптовые трейдеры;
- Производители мебели;
- Производители оконных систем и фасадных систем;
- Производители отделочных материалов;
- Вагоноремонтные заводы;
- Электронная промышленность;
- Автомобильная промышленность (основная часть это производители автобусов).

Алюминиевый профиль – продукция, которая используется во всех сферах деятельности человека. От строительства до точной медицинской техники и компьютеров.

Самыми крупными потребителями являются оптовые трейдеры.

**Таблица 1.3.30**

Основные действительные потребители продукции

| № п/п | Название покупателя (заказчика), ИНН     | Выручка от продажи товаров, работ, услуг на последнюю отчетную дату, тыс. руб. | Год начала сотрудничества с покупателем (заказчиком) | № и даты договоров, сроки действия | Виды оплаты                   | Доля покупателя (заказчика) в общем объеме выручки, % |
|-------|--|--|--|------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1     | ООО «Алтек» ИНН 3128049887               | 32 204   | 2009   | 02/09/2ПС                          | Предоплата / отсрочка платежа | 32,81   |
| 2     | ООО «ВАТ» ИНН 6165092861                 | 5 846  | 2009   | АВА/030 от 01.04.09                | Предоплата                    | 5,96  |
| 3     | ООО «АК Видналрегион СПб» ИНН 7806320834 | 25 064   | 2009   | АЛГ01 от 15.01.10                  | Предоплата / отсрочка платежа | 24,54   |
| 4     | ООО «АК Видналрегион Юг» ИНН 6163099692  | 2 649  | 2009   | АЛГ 01/2 от 15.01.10               | Предоплата / отсрочка платежа | 2,70  |
| 5     | ООО «Донской алюминий» ИНН 6163059717    | 7 303  | 2009   | АВА/047 от 08.09.09                | Предоплата                    | 7,44  |
| 6     | ООО «Компания Актор М» ИНН 5008039908    | 9 948  | 2009   | АВА/049 от 10.09.09                | Предоплата                    | 10,14   |
| 7     | ООО «РИК» ИНН 3662127205                 | 4 709  | 2008   | АВА/021 от 13.11.08                | Предоплата / отсрочка платежа | 4,78  |
| 8     | ООО «Стройкомплект-М» ИНН 3241003701     | 1 857  | 2009   | АВА/001 13.11.08                   | Предоплата                    | 1,89  |
| 9     | ООО «ТД ТВЗ комплект» ИНН 6901013831     | 2 627  | 2009   |                                    | Предоплата / отсрочка платежа | 2,68  |
| 10    | ООО Фирма «Севзапметалл» ИНН 7825348232  | 5 939  | 2009   | АВА/042 от 14.07.09                | Предоплата                    | 6,05  |
|       | <b>ИТОГО</b>                             | <b>х</b>   | <b>Х</b>   | <b>х</b>                           | <b>х</b>                      | <b>100</b>  |

**Таблица 1.3.31**

Распределение реализации по регионам

| № п/п | Название региона местонахождения заказчиков (покупателей)   | Объем выручки на последнюю отчетную дату в указанном регионе в % к общему объему выручки |
|-------|---|--|
| 1     | Северо-Западный регион. Санкт – Петербург и Ленинградская область.                                    | 24,54  |
| 2     | Центральный регион. Москва, Московская область, Тверская область, Тульская область, Брянская область, | 26,31  |

| № п/п                     | Название региона местонахождения заказчиков (покупателей)  | Объем выручки на последнюю отчетную дату в указанном регионе в % к общему объему выручки |
|---------------------------|--|--|
| 3                         | Центрально-Черноземный регион. Белгородская область, Воронежская область, Курская область, Липецкая область, Тамбовская область. | 37,59  |
| 4                         | Поволжский район. Республика Татарстан.  | 1,89   |
| 5                         | Северо-Кавказский регион. Республика Северная Осетия – Алания. Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край.      | 8,66   |
| 6                         | Западно-Сибирский регион. Новосибирская область.   | Менее 1  |
| ИТОГО общий объем выручки |  | 100  |

**Финансовый план.** Объем финансирования – 934 000 000 рублей, из которых:

Кредитные средства – 600 000 000 рублей;

Собственные средства – 334 000 000 рублей.

#### **Источники финансирования:**

1. Кредитные средства банка ОАО « **Банк Авангард**»;
2. Собственные средства, полученные в процессе осуществления уставной деятельности.

В расчете плана доходов и расходов ООО «АВА-Трейд» принят наиболее пессимистический вариант развития событий. В ценовой политике учтена реализация сырого и крашеного профиля по минимальным ценам, исходя из сложившейся статистики продаж. При этом введение собственной покрасочной камеры дает увеличение цены до 100% от цены сырого профиля при условии незначительного роста затрат на производство.

Также не принят в расчет план по организации собственного Торгового дома. В данном случае Торговый дом позволяет выйти на конечных потребителей, на розничные продажи, что также позволит увеличить выручку от реализации продукции при минимальном росте затрат. В настоящий момент производство ориентировано преимущественно на оптовых покупателей, которые составляют порядка 95% всего оборота компании.

**Производительность.** В расчете бизнес плана принята производительность 80% от мощностей существующего оборудования без учета существенной модернизации оборудования.

**Сезонность.** Как показывают данные статистики, сезонность спроса в данном виде бизнеса отсутствует. Это обусловлено широтой применения



алюминиевого профиля. Главная задача стоит в формировании достаточного количества матричного инструмента для производства профиля. В определенный момент идет ориентирование на москитный профиль, системный профиль для строительных систем. При смене сезона происходит переориентация производства на чертежный профиль, опалубку.

**Расходы.** Увеличение расходной части принято в размере 3,5% в каждом полугодии, по всему спектру расходов. Принимается пессимистический вариант развития событий, так как часть расходов уменьшится в связи с тем, что производство планируется разместить на новой производственной базе (предполагается значительное снижение расходов на восстановление и поддержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии). По мере выкупа оборудования и реализации проекта на собственной производственной базе из расходной части будут исключены расходы на арендные платежи. В плане расходов электроэнергии приняты текущие данные. Новое предприятие создается уже с учетом введения полного комплекса энергосберегающих систем, что позволит снизить энергопотребление.

**Таблица 1.3.32**  
Структура расходов

| Наименование группы затрат              | Доля в % |
|---|----------|
| Затраты на сырье                        | 80,49    |
| Сумма затрат на электроэнергию          | 5,95     |
| Сумма затрат на газ                     | 1,96     |
| Сумма заработной платы с налогами       | 8,37     |
| Обновление парка матричного инструмента | 1,16     |
| Сумма расходов на упаковочные материалы | 0,84     |
| Охрана                                  | 0,43     |
| Транспортные услуги / транспортировка   | 0,14     |
| ГСМ                                     | 0,005    |
| Офисные и общезаводские расходы         | 0,01     |
| Связь                                   | 0,07     |
| РКО                                     | 0,04     |
| Представительские расходы               | 0,17     |
| Командировочные расходы                 | 0,17     |

**Ценообразование.** Диапазон цен на продукцию - от 100 000 до 170 000 рублей за тонну готовой продукции (сырой профиль), от 190 000 до 250 000 (крашенный и

анодированный профиль, оптовый рынок) и от 250 000 рублей до 500 000 рублей (крашеный и анодированный профиль, розничный рынок).

Оптимальная цена с учетом НДС, при которой возможно получение максимальной прибыли, составляет порядка 110 000 рублей за тонну сырого профиля. Цена в 105 000 рублей возможна для наиболее крупных потребителей, которые в месяц выбирают порядка 60-70 тонн. Мелкие потребители не могут рассчитывать на цену менее 130 000–140 000 рублей за тонну.

Оптимальная цена по крашеному профилю с учетом НДС составляет для крупных оптовых потребителей порядка 190 000–200 000 рублей за тонну, для мелких потребителей – не менее 230 000 рублей за тонну.

Основным критерием изменения цены продукта является цена на исходное сырье, привязанная к общемировому показателю LME (Лондонская биржа металлов). Другой важный критерий – стоимость энергоносителей.

#### Поставщики сырья:

- ООО «Торговый Дом «МеталлПродукт», Липецк;
- ООО «Белокалитвенский лигатурный завод», Ростовская область, Белокалитвенский район, п. Коксовый;
- ООО «АК «Видналрегион СПб», Санкт-Петербург;
- ООО «Кванта», Москва;
- ООО «Титан Н», Санкт-Петербург;
- ООО «Литейные технологии», Воронеж;
- ООО «Алтек», Старый Оскол;
- ООО «Глобус», Воронеж;
- ООО «Евро Плюс», Воронеж;
- ООО «ПК Стимул», Воронеж;
- ООО «Стан Итал», Москва;
- ПБОЮЛ Садовая О.В., Курск.

#### Потенциальные поставщики:

- ООО «Север», Москва; ООО «Металл Плюс», Московская область;
- ООО «Росвтормет», Ростовская область;
- ООО «Юг-Чермет», Ростовская область.

В настоящий момент ведутся работы по расширению географии поставщиков (Самарская и Волгоградская области, Пермский край).

#### Основные сырьевые материалы:

1. Отходы алюминия – основная масса в производстве алюминиевого профиля при наличии собственного литейного производства.
2. Первичный алюминий – применяется для достижения особо чистых сплавов для производства специализированного алюминиевого профиля.
3. АК 12 – специализированная добавка при плавке металла для получения необходимых сплавов.
4. Лигатура – специализированная добавка при плавке металла для получения необходимых сплавов.

**Фонд оплаты труда.** В плане доходов и расходов предусмотрено некоторое уменьшение расходов на оплату труда персонала. Это обусловлено тем, что в настоящий момент разрабатывается новая система оплаты труда, основанная на сдельной оплате труда. В данном случае базовым показателем будут являться:

- объемы выпущенной продукции;
- качество выпущенной продукции;
- выход годной продукции;
- количество брака;
- время замены матричных инструментов;
- время простоев.

При увеличении объемов выпущенной продукции применение данной системы даст снижение заработной платы на единицу выпущенной продукции. Однако, в любом случае, и в этом показателе принимается пессимистический прогноз. Введение данной системы оплаты труда планируется с марта 2011 года.

**Пути увеличения прибыльности предприятия.** Строительство своего производственного комплекса при значительных начальных вложениях в дальнейшем позволит минимизировать расходы на содержание зданий и сооружений в техническом плане.

1. Обновление парка оборудования как плавления-литейного комплекса, так и экструзионного оборудования – прессов. Применение новых технологий в оборудовании позволит поднять производительность до 50% и увеличить объемы выпуска и продаж слитков цилиндрических.
2. Выход на розничный рынок Центрально-Черноземного региона:
  - Организация собственного торгового дома;
  - Организация региональных складов.

Таблица 1.3.33

План доходов и расходов, тыс. руб.

| Показатели   | 2010            | 2011            | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | ИТОГО            |
|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>ДОХОДЫ всего, в т.ч.:</b>   | <b>512789,1</b> | <b>946917,0</b> | <b>1242060,0</b> | <b>1656000,0</b> | <b>1656000,0</b> | <b>1656000,0</b> | <b>1656000,0</b> | <b>9325766,1</b> |
| Доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации) всего, в т.ч. от:                               | 497593,2        | 935987,0        | 1242060,0        | 1656000,0        | 1656000,0        | 1656000,0        | 1656000,0        | 9299640,2        |
| Операционные доходы всего, в т.ч.:   |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Внереализационные доходы возмещ НДС  | 15195,9         | 10930,0         |                  |                  |                  |                  |                  | 26125,9          |
| <b>РАСХОДЫ всего, в т.ч.:</b>  | <b>478089,3</b> | <b>705285,8</b> | <b>879997,5</b>  | <b>943106,2</b>  | <b>1010842,3</b> | <b>1085091,9</b> | <b>279209,1</b>  | <b>5381622,1</b> |
| Расходы по обычным видам деятельности (себестоимость реализации, коммерческие, управленческие расходы) всего | 454383,2        | 654359,1        | 809451,5         | 867672,4         | 930228,0         | 997437,3         | 255238,2         | 4968769,6        |
| в том числе по элементам затрат:   |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Материальные затраты   | 408535,1        | 604556,0        | 754170,0         | 806310,0         | 862116,0         | 921834,0         | 242412,0         | 4599933,1        |
| Затраты на оплату труда  | 39183,7         | 41241,1         | 45777,7          | 50813,2          | 56402,4          | 62605,9          | 10621,5          | 306645,5         |
| Отчисления на соц.нужды  | 6664,4          | 8562,0          | 9503,8           | 10549,2          | 11709,6          | 12997,5          | 2204,7           | 62191,0          |
| Амортизация  | 5386,5          | 10261,5         | 11386,5          | 11386,5          | 11386,5          | 11386,5          | 2846,6           | 64040,8          |
| Прочие затраты всего, в т.ч.:  | 23706,1         | 50926,7         | 70546,0          | 75433,8          | 80614,4          | 87654,6          | 23970,9          | 412852,5         |
| Аренда помещений   | 5755,3          | 5768,8          |                  |                  |                  |                  |                  | 11524,1          |
| Аренда оборудования  | 1880,0          |                 |                  |                  |                  |                  |                  | 1880,0           |
| Выкуп плавления литейного комплекса  | 5700,0          |                 |                  |                  |                  |                  |                  | 5700,0           |
| Проценты по займам   | 3367,0          | 3367,0          | 3367,0           | 3367,0           | 3367,0           | 3367,0           | 841,7            | 21043,5          |
| Расчеты по налогу на имущество   |                 | 1925,0          | 3300,0           | 3300,0           | 3300,0           | 3300,0           | 825,0            | 15950,0          |
| НДС к уплате   |                 | 31243,4         | 54334,3          | 58145,4          | 62209,4          | 67899,7          | 18672,2          | 292504,5         |
| Прочие расходы   | 7003,9          | 8622,5          | 9544,7           | 10621,4          | 11738,0          | 13087,9          | 3631,9           | 64250,4          |
| Операционные расходы всего, в т.ч.:  |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Внереализационные расходы  |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Прибыль(убыток) до налогообложения за период, в т.ч.   | 34699,8         | 241631,2        | 362062,5         | 712893,8         | 645157,7         | 570908,1         | 1376791          | 3944144          |
| Прибыль от обычной деятельности  | 34699,8         | 241631,2        | 362062,5         | 712893,8         | 645157,7         | 570908,1         | 1376791          | 3944144          |
| Налог на прибыль   |                 | 16078,9         | 44669,3          | 87686            | 79354            | 68509            | 159708           | 456005,2         |
| <b>Чистая прибыль (убыток) за период</b>   | <b>34699,8</b>  | <b>225552,4</b> | <b>317393,2</b>  | <b>625207,8</b>  | <b>565803,7</b>  | <b>502399,1</b>  | <b>1217082,9</b> | <b>3488138,8</b> |

Таблица 1.3.34

Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

| № стр. | Наименование показателей                      | 2010     | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|--------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I      | <i>Поступление денежных средств</i>           |          |           |           |           |           |           |           |
| 2      | <i>Поступления от основной деятельности</i>   | 497593,2 | 935987,0  | 1242060,0 | 1656000,0 | 1656000,0 | 1656000,0 | 1656000,0 |
|        | <i>в т.ч.</i>                                 |          |           |           |           |           |           |           |
|        | поступления от реализации продукции,          |          |           |           |           |           |           |           |
| 2.1    | работ, услуг                                  | 494593,2 | 935987,0  | 1242060,0 | 1656000,0 | 1656000,0 | 1656000,0 | 1656000,0 |
|        | <i>Поступления от инвестиционной</i>          |          |           |           |           |           |           |           |
| 3      | <i>деятельности</i>                           | 0,0      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 4      | <i>Поступления от финансовой деятельности</i> | 390000,0 | 210000,0  | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 4.1    | привлечение кредитов Банков                   | 390000,0 | 210000,0  |           |           |           |           |           |
| 4.2    | привлечение займов                            |          |           |           |           |           |           |           |
| 4.3    | оплата уставного капитала                     |          |           |           |           |           |           |           |
| 4.4    | оплата эмиссии собственных акций              |          |           |           |           |           |           |           |
|        | прочие поступления от финансовый              |          |           |           |           |           |           |           |
| 4.5    | деятельности                                  |          |           |           |           |           |           |           |
|        | ИТОГО поступлений=2+3+4                       | 887593,2 | 1145987,0 | 1242060,0 | 1656000,0 | 1656000,0 | 1656000,0 | 1656000,0 |
| II     | <i>Расход денежных средств</i>                |          |           |           |           |           |           |           |
| 5      | <i>Расходы от основной деятельности:</i>      | 523971,4 | 769150,9  | 969691,0  | 1024562,7 | 1061956,7 | 1141134,0 | 295085,7  |
|        | <i>в т.ч. материалы, комплектующие, зап.</i>  |          |           |           |           |           |           |           |
| 5.1    | части   | 454417,2 | 660806,0  | 799170,0  | 840000,0  | 862116,0  | 921834,0  | 242412,0  |
| 5.2    | затраты по оплате труда и соц. нужды          | 45848,1  | 49803,1   | 55281,5   | 61362,4   | 68112,0   | 75603,3   | 12826,2   |
| 5.3    | расчеты с бюджетом по налогам и сборам        |          | 40062,5   | 102303,6  | 109211,9  | 116571,9  | 127241,8  | 35373,9   |
| 5.4    | прочие затраты                                | 23706,1  | 18479,3   | 12935,9   | 13988,4   | 15156,8   | 16454,9   | 4473,6    |

| № стр. | Наименование показателей  | 2010      | 2011      | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|--------|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6      | Расходы по инвестиционной деятельности                              | 520000,0  | 204960,0  | 209040,0   | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 6.1    | в т. ч. покупка основных средств<br>строительство, демонтаж, монтаж |           |           |            |            |            |            |            |
| 6.2    | оборудования  |           |           |            |            |            |            |            |
| 6.3    | прочие вложения капитального характера                              |           |           |            |            |            |            |            |
| 7      | Расходы по финансовой деятельности:                                 | 29952,0   | 104947,0  | 197470,34  | 163582,49  | 150445,35  | 137296,82  | 63738,73   |
| 7.1    | в т. ч. погашение кредитов  | 22500,0   | 73235,0   | 189926,22  | 107336,1   | 107336,1   | 107335,1   | 52333,5    |
| 7.2    | погашение процентов по кредитам                                     | 7452,0    | 31712,0   | 67544,12   | 56246,39   | 43110,25   | 29961,72   | 11405,23   |
| III    | ИТОГО расход=5+6+7:   | 1073923,4 | 1079057,9 | 1376201,34 | 1188145,19 | 1212402,05 | 1278430,82 | 358824,43  |
| IV     | Денежный поток (ДП)   | -186330,2 | 66929,1   | -134141,3  | 467854,81  | 443597,95  | 377569,18  | 1297175,6  |
|        | Нарастающим итогом  | -186330,2 | -119401,1 | -253542,4  | 214312,41  | 657910,36  | 1035479,54 | 2332655,14 |
|        | Ставка дисконтирования  |           | 12%       |            |            |            |            |            |
|        | Дисконтированный денежный поток                                     | -186330,2 | 59758,1   | -106936,6  | 333016,4   | 281918,0   | 214248,0   | 657197,1   |
|        | Чистая текущая стоимость проекта (NPV)                              | 504300,2  |           |            |            |            |            |            |
|        | Внутренняя норма доходности (IRR)                                   | 56%       |           |            |            |            |            |            |
|        | Простой срок окупаемости, лет                                       | 3,7       |           |            |            |            |            |            |
|        | Дисконтированный срок окупаемости, лет                              | 4,3       |           |            |            |            |            |            |

Из проведенных расчетов видно, что реализация данного проекта целесообразна.

Чистая текущая стоимость проекта составляет 504,30 млн. рублей. Внутренняя норма доходности равна 56 %, что значительно превышает требования по доходности проекта. Инвестиционные затраты окупаются в течение 4-х лет.

- Строительство завода по производству изделий из меди и цветных металлов ООО «АВА-Трейд»

**Инициатор проекта.** - ООО «АВА-Трейд»

Адрес организации: 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 232

**Краткое содержание проекта.** ООО «АВА-Трейд» создано в 2008 году. Первым этапом деятельности стала реализация алюминиевого профиля, который получали от фирм «Алтек» и «Татпроф» (см. стр. 155-166). В июне 2011 года принято решение строительства третьей очереди – завода по производству изделий из меди и цветных металлов.

При запуске завода на плановую мощность общий объем производства составит 36 тысяч тонн готовых изделий в год. В ценах 2011 года оборот составит 14,4 млрд. рублей в год. При этом создается порядка 300 новых рабочих мест преимущественно из жителей Семилукского района. Часть профессионального персонала будет подготовлена на базе Семилукского профессионального училища, на базе которого планируется создать специальные курсы.

Для завода по производству изделий из меди и цветных металлов требуется земельный участок площадью от 6 до 7 гектаров. Необходима электрическая мощность в объеме 5 мВт объем газа 24 млн.м<sup>3</sup> в год.

В настоящий момент ведутся работы по подбору земельного участка под строительство завода, по выделению лимитов на электроэнергию и газ. Определен состав технологического оборудования, ведутся переговоры с потенциальными поставщиками оборудования.

**Таблица 1.3.35**

Капитальные вложения в строительство и техническое вооружение завода по производству изделий из меди и цветных металлов

| Наименование  | Ед изм | К-во | Цена, руб | Цена, иностр валюте, \$/Евро | Сумма, руб |
|---|--------|------|-----------|------------------------------|------------|
| <b>Оборудование</b>   |        |      |           |                              |            |
| <i>Комплекс для изготовления профилей из меди, латуни, бронзы и других сплавов</i>  |        |      |           |                              |            |
| Основной агрегат пресса медных профилей усилие 1 250 тн. (установка для удаления пресс-остатков, специнструмент, техническая документация, устройство смотки в бухту двойное) | компл  | 1    |           | \$1 975                      | 61 225     |
| Печь нагрева матриц двухкамерная  | компл  | 1    |           | \$25                         | 760        |
| Индукционная печь разогрева медных заготовок  | шт     | 1    |           | \$519                        | 16 077     |
| Стол водяного охлаждения  | шт     | 1    |           | \$87                         | 2 682      |
| Шаговый стол обработки профиля  | шт     | 1    |           | \$130                        | 4 036      |
| Транспортный стол конечной обработки - торцевания пакета  | шт     | 1    |           | \$15                         | 450        |
| Разметочный стол торцевания   | шт     | 1    |           | \$8                          | 257        |

|   |       |    |    |          |                  |
|---|-------|----|----|----------|------------------|
| Агрегаты разметочного обрезания   | шт    | 1  |    | \$19     | 580              |
| Плавно шлифовальный стан для медного и латунного прутка ф5-16мм + производство труб в концах до ф16мм "Шумаг" | компл | 1  |    | \$1 786  | 55 366           |
| Гидравлический волочильный стан усилием 50 тн.  | шт    | 1  |    | \$437    | 13 547           |
| Плавно шлифовальный стан для прутков (15-35мм и 30-85 мм)   | шт    | 2  |    | \$740    | 45 880           |
| Фасонный плавно шлифовальный стан для шестигранника (10-25мм и 25-45 мм)                                      | шт    | 2  |    | \$479    | 29 698           |
| Острильное оборудование   | шт    | 3  |    | \$50     | 4 669            |
| Стол с дисковой пилой   | шт    | 1  |    | \$11     | 341              |
| Ванны травления   | компл | 1  |    | \$340    | 10 540           |
| Таможенные платежи (5% от стоимости)  | опер  | 1  |    |          | 12 328           |
| Работа таможенного брокера  | опер  | 14 | 25 |          | 350              |
| Оплата работы таможи  | опер  | 14 | 15 |          | 210              |
| Доставка оборудования с порта прибытия до места монтажа   | шт    | 14 | 60 |          | 840              |
| Стоимость монтажных, пусконаладочных работ (5% от стоимости)  | опер  | 1  |    |          | 12 305           |
|   |       |    |    |          |                  |
| <i>Литейно-прокатная производственная линия для производства медных водопроводных и кондиционерных труб</i>   |       |    |    |          |                  |
| Горизонтальная литейная печь XR-LZ 750  | компл | 1  |    | \$820    | 25 420           |
| Прокатный стан XR-XX 90   | компл | 1  |    | \$438    | 13 578           |
| Планетарный прокатный стан XR-SG90  | компл | 1  |    | \$1 879  | 58 249           |
| Трехкомпонентный гусеничный волочильный стан XR-LS 90   | компл | 1  |    | \$1 855  | 57 505           |
| Барaban для кассетного волочения (спринтер-блок) XR-DL 2200   | компл | 1  |    | \$2 998  | 92 938           |
| Отрезная машина (6-22м) XR-DCGW   | компл | 1  |    | \$303    | 9 393            |
| Плоское перемоточное устройство без вихревого обнаружения XR-JZS  | компл | 1  |    | \$411    | 12 741           |
| Шахтная печь отжига XR-JT   | компл | 1  |    | \$309    | 9 579            |
| Таможенные платежи (5% от стоимости)  | опер  | 1  |    |          | 13 970           |
| Работа таможенного брокера  | опер  | 15 | 25 |          | 375              |
| Оплата работы таможи  | опер  | 15 | 15 |          | 225              |
| Доставка оборудования с порта прибытия до места монтажа   | опер  | 15 | 60 |          | 900              |
| Стоимость монтажных, пусконаладочных работ (5% от стоимости)  | опер  | 1  |    |          | 13 970           |
|   |       |    |    |          |                  |
| <i>Завод по переплавке и электролитическому рафинированию медного лома на 28 000 тн в год</i>                 |       |    |    |          |                  |
| Основное оборудование   | компл | 1  |    | € 25 000 | 1 050 000        |
| Комплект запасных частей  | компл | 1  |    | € 280    | 11 760           |
| Базовое проектирование  | опер  | 1  |    | € 750    | 31 500           |
| Шеф-монтаж, пуско-наладочный работы и принятие в эксплуатацию   | опер  | 1  |    | € 550    | 23 100           |
| Обучение персонала  | опер  | 1  |    | € 200    | 8 400            |
| Таможенные платежи (5% от стоимости)  | опер  | 1  |    |          | 53 088           |
| Работа таможенного брокера  | опер  | 46 | 25 |          | 1 150            |
| Оплата работы таможи  | опер  | 46 | 15 |          | 690              |
| Доставка оборудования с порта прибытия до места монтажа   | опер  | 46 | 60 |          | 2 760            |
| <b>Итого по оборудованию:</b>   |       |    |    |          | <b>1 763 430</b> |



|   |              |              |              |  |                  |
|---|--------------|--------------|--------------|--|------------------|
| <i>Строительно-монтажные работы по медному направлению</i>  |              |              |              |  |                  |
|   |              |              |              |  |                  |
| Строительство здания со всеми коммуникациями  | <b>м2</b>    | <b>12300</b> | 25           |  | 307 500          |
| Проектно-согласовательные работы (2% от суммы строительно-монтажных работ)  | <b>опер</b>  | <b>1</b>     |              |  | 6 150            |
|   |              |              |              |  |                  |
| <i>Строительно-монтажные работа завода по переплавке и электролитическому рафинированию медного лома на 28 000 тн в год</i> |              |              |              |  |                  |
|   |              |              |              |  |                  |
| Строительство здания со всеми коммуникациями  | 2            | 13400        | 25           |  | 335 000          |
| Проектно-согласовательные работы (2% от суммы строительно-монтажных работ)  | опер         | 1            |              |  | 6 700            |
|   |              |              |              |  |                  |
| Подключение энергетики, получение лимитов   |              |              |              |  | 15 000           |
| <b>Итого по строительно-монтажным работам:</b>  |              |              |              |  | <b>670 350</b>   |
| <b>Проектно-сметная документация (3% от СМР)</b>  | <b>компл</b> | <b>1</b>     | <b>20111</b> |  | <b>20 111</b>    |
| <b>Итого общие затраты:</b>   |              |              |              |  | <b>2 453 891</b> |

**Таблица 1.3.36**

Структура финансирования проекта, млн.руб

| Наименование работ  | 2013        |             | 2014         |               |               |               | 2015          |               |               |              | 2016          |              |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|   | III кв      | IV кв       | I кв         | II кв         | III кв        | IV кв         | I кв          | II кв         | III кв        | IV кв        | I кв          | II кв        |
| Проектно-сметная документация   |             | 6,70        | 66,70        | 6,70          |               |               |               |               |               |              |               |              |
| Строительно-монтажные работы  |             |             | 24,58        | 45,64         | 77,9          | 88,54         | 107,68        | 115,36        | 60,28         | 54,79        | 55,73         | 39,87        |
| <i>Завод по переплавке и электролитическому рафинированию медного лома на 28 000 тн в год</i>               |             |             |              |               |               |               |               |               |               |              |               |              |
| Предоплата для начала изготовления оборудования - 50%   |             |             |              | 591,22        |               |               |               |               |               |              |               |              |
| Оплата по готовности оборудования к отгрузке - 40%  |             |             |              |               |               | 472,98        |               |               |               |              |               |              |
| Оплата после осуществления шеф-монтажа оборудования - 10%   |             |             |              |               |               |               | 118,24        |               |               |              |               |              |
| <i>Литейно-прокатная производственная линия для производства медных водопроводных и кондиционерных труб</i> |             |             |              |               |               |               |               |               |               |              |               |              |
| Предоплата для начала изготовления оборудования - 50%   |             |             |              |               | 154,42        |               |               |               |               |              |               |              |
| Оплата по готовности оборудования к отгрузке - 40%  |             |             |              |               |               |               | 123,54        |               |               |              |               |              |
| Оплата после осуществления шеф-монтажа оборудования - 10%   |             |             |              |               |               |               |               | 30,88         |               |              |               |              |
| <i>Комплекс для изготовления профилей из меди, латуни, бронзы и других сплавов</i>                          |             |             |              |               |               |               |               |               |               |              |               |              |
| Предоплата для начала изготовления оборудования - 50%   |             |             |              |               |               |               |               |               | 136,07        |              |               |              |
| Оплата по готовности оборудования к отгрузке - 40%  |             |             |              |               |               |               |               |               |               |              | 108,86        |              |
| Оплата после осуществления шеф-монтажа оборудования - 10%   |             |             |              |               |               |               |               |               |               |              |               | 27,21        |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>0,00</b> | <b>6,70</b> | <b>31,28</b> | <b>643,57</b> | <b>232,32</b> | <b>561,52</b> | <b>349,46</b> | <b>146,24</b> | <b>196,35</b> | <b>54,79</b> | <b>164,59</b> | <b>67,08</b> |

**Источники финансирования.**

Собственные средства – 370 000 руб.

Средства кредитных организаций – 2 083 891 рублей.

○ **Организация пищевого производства**

1. Полное название юридического лица – ООО «ЮВенТа и К»
2. Организационно-правовая форма организации – Общество с ответственностью
3. Год создания организации – 2002 г.
4. Основные акционеры/участники организации – Юрин Владимир 1/3 участия в УК, Юрина Татьяна Васильевна – 1/3 участия в УК, Юрин Владимирович – 1/3 участия в УК.
5. Направление деятельности организации/группы ОКВЭД 51.22 – торговля цветами и другими растениями 52.1 – Розничная торговля в неспециализированных магазинах 52.48.32 Розничная торговля цветами семенами и удобрениями 71.3 – Аренда прочих машин и оборудования
6. Юридический адрес: г. Воронеж, пр-кт Революции, 36/38
7. Индекс: 394000
8. Адрес для корреспонденции: г. Воронеж, пр-кт Революции, 36/38
9. Индекс: 394000
10. Фактический адрес: с. Девица, Семилукский р-н, Воронежской
11. Индекс: 396942
12. Телефон организации (с указанием кода города): 7(473)255-45-64 7(473)239-04-61
13. Адрес интернет-сайта организации E-mail организации:
14. Руководитель организации: Дедов Владимир Юрьевич –
15. Имеется ли у организации расчетный счет? - да
16. Результаты деятельности, основные достижения организации. 2011 год – прибыль – 2273 тыс. руб., 2012 г. 9 мес. – 354 тыс. руб., реализации за 2011 год составила 20415 тыс. руб.

**Ориентировочная потребность в сырье и материалах, источники удовлетворения этих потребностей на следующие объемы производства:**

1. Булочные изделия (батоны) - 60 000 шт/сут. (18 000 кг);
2. Слоеные изделия (сдоба) - 100 000 шт/сут (8 000 кг);
3. Мелкоштучка (булочка) Кайзер – 60 000 шт/сут (2 400 кг).

Составит:

1. Мука пшеничная в/с – 20 500 кг/сут;
2. Сахар-песок – 2 700 кг/сут;
3. Дрожжи сухие – 250 кг/сут;
4. Соль – 350 кг/сут;
5. Маргарин – 3 000 кг/сут;
6. Яйцо куриное – 500 кг/сут;
7. Начинка (сгущенное молоко) – 2 500 кг/сут.

**Поставщики сырья:**

- Мука в/с – ООО «Торговый дом «Оскольская мука», ООО фирма «Агропродукт» (с. Латное);
- Сахар – ИП Смородин В.Д.;
- Дрожжи сухие – ООО «Базис-Трейд»;
- Соль – ИП Смородин В.Д.;
- Маргарин – ООО «Воронежский купец»;

- Яйцо – ООО «Ряба», ООО ТК «Развитие»;
- Сгущенное молоко – ООО «ТриР центр».

### **Требования предприятия к транспортным условиям района (пункта) его размещения:**

Обеспечить выезд автотранспорта на трассу Р-298 «Воронеж-Курск» с выделяемой территории. С возможностью въезда и выезда автотранспорта, как в сторону Курска, так и в сторону Воронежа. Установить соответствующие дорожные знаки и дорожную разметку.

Для организации проезда сотрудников к месту работы, оборудовать автобусную остановку в непосредственной близости от выделяемой территории. Предусмотреть выделение площадки для остановки и разворота автобусов, движущихся по маршрутам «Воронеж-Бахчеёво», «Семилуки-Бахчеёво», «Воронеж-Латная».

### **Потребность в земельных ресурсах (га):**

Для планируемого размещения 3 производственных корпусов: хлебобулочных изделий (пл. 5160 м<sup>2</sup>), изделий длительного срока реализации (4080 м<sup>2</sup>), кондитерских изделий (4080 м<sup>2</sup>), а также: вспомогательных сооружений (очистные сооружения, скважина и водонапорная башня, КНС, трансформаторная п/ст), внутри площадочных дорог и зон загрузки-выгрузки необходима площадь около 5 га.

### **Ориентировочная потребность предприятия в энергоресурсах (электроэнергия, тепло, пар, топливо), источник снабжения:**

Для организации производства хлебобулочных изделий в корпусе № 1 необходимо:

- электроэнергия – 1Мвт, 10 кВ установочной мощности. Варианты:
  1. подключить к существующей линии 10 кВ, проходящей около планируемого земельного участка;
  2. от п/ст 35/6 кВ «Орлов лог» со строительством новой воздушной линии 6 кВ.
- теплоснабжение

газоснабжение - для отопления и технологических нужд необходимо 3401 тыс. м<sup>3</sup>/год природного газа. Источник – газопровод высокого давления в селе Девица.

### **Ориентировочная потребность в водных ресурсах:**

Потребность хлебобулочного корпуса № 1 в воде составляет:

- на хозяйственно-бытовые нужды – 50 м<sup>3</sup>/сут.- на производственные - 100 м<sup>3</sup>/сут.
- Источник – собственные скважины, т.к. централизованное водоснабжение в селе Девица не рассчитано на дополнительные объемы.

### **Водоотведение стоков:**

Объем производственных и бытовых стоков составляет 100 м<sup>3</sup>/сут. Очистка стоков запланирована на локальных очистных сооружениях «Тверь-100» с последующими сбросами напорным трубопроводом в реку Девица.

### **Возможное влияние предприятия, сооружения на окружающую среду:**

Источниками загрязнения атмосферы при эксплуатации цеха хлебобулочных изделий будут являться:

- неорганизованный выброс пыли мучной от силосов наружного хранения муки;

- неограниченный выброс загрязняющих веществ через дефлектора при выпечке хлеба от мукопросеивателя, бункеров хранения муки камер расстойки. При этом выделяются в атмосферу этанол, ацетальдегид, уксусная кислота, пыль мучная;

- организованный выброс загрязняющих веществ при работе газовых печей через дымовые трубы. При этом выделяются азот (IX) оксид, азот (II) оксид, углерод оксид.

Котельная и система газоснабжения:

Выбросы загрязняющих веществ, образующихся при горении. Выброс организованный через дымоотводящие трубы. При этом в атмосферном воздухе будут выделяться: азот (IX) оксид, азот (II) оксид, углерод оксид, бенз/а/пилен. Выбросы загрязняющих веществ, образующихся в результате наличия неплотностей запорно-регулирующей арматуры газопровода, при этом выделяются метки и одорант СПМ.

Функционировании объекта не приведет к загрязнению водного бассейна и почв, т.к. предусмотрены организационно-технические мероприятия по водоснабжению и водоотведению стоков, а также очистки ливневых стоков.

Дополнительных нагрузок на геологическую среду и привнесения в нее загрязнений в процессе строительства и функционирования объекта не произойдет.

Предварительная санитарно-защитная зона предприятия составляет 100 м от границ земельного участка. Проектом предусмотрено благоустройство и озеленение СЗЗ, что является эффектив-ным средством, позволяющим снизить концентрации загрязняющих веществ в атмосфере, а также понизить уровень шумового воздействия приземном слое атмосферы на 17-46 %).

#### **Отходы производства, способы утилизации:**

Общие сведения о количестве (массе) отходов с указанием их класса опасности для окружающей среды:

1. Люминесцентные лампы отработанные – 1 кл. оп. = 100 шт/год;
2. Мусор от бытовых помещений – 4 кл. оп. = 7т/год;
3. Стекланный бой незагрязненный – 5 кл. оп. = 0,1т/год;
4. Отрезки и обрывки тканей смешанных – 5 кл. оп. = 0,8 т/год;
5. Лом черных металлов несортированный – 5 кл. оп. =),1 т/год;
6. Отходы упаковочного картона незагрязненные – 5 кл. оп.= 10т/год;
7. Отходы упаковочной бумаги незагрязненной – 5 кл. оп. = 1т/год;
8. Отходы (мусор) от уборки территории – 5 кл. оп. = 10 т/год;
9. Полиэтиленовая тара поврежденная – 5 кл. оп. = 1т/год;
10. Технологические потери муки пшеничной – 5 кл. оп. = 0,2 т/год;
11. Скорлупа от куриных яиц – 5 кл. оп. = 0,5 т/год;
12. Отходы тканей (списанная одежда) – 5 кл. оп. = 0,1 т/год;
13. Пищевые отходы кухонь – 5 кл. оп. = 60 т/год;
14. Смет с территории – 5 кл. оп. = 10 т/год;
15. Обтирочный материал загрязненный маслами – 3 кл. оп. = 0,02 т/год;
16. Тара и упаковка из стали (незагрязненная) – 5 кл. оп. = 0,2 т/год.

Накопление и временное хранение отходов на территории предприятия осуществляется централизованно. Для этой цели планируется открытая площадка

временного накопления отходов с установленными на ней контейнерами, а отработанные люминисцентные лампы хранятся в помещениях складов в специальном ящике. В дальнейшем отходы отправляются либо на переработку на специализированные предприятия, либо на объект для размещения отходов.

#### **Краткая характеристика проекта:**

Целью проекта является создание современного высокотехнологического производства изделий запатентованных марок ООО фирмы «Татьяна», которые получили признание покупателей городов и сел Центрального федерального округа:

- «Родные просторы» - хлебобулочные изделия;
- «Ивашкино» - кексы, печенья;
- «Русская традиция» - торты, пирожные, фруктовые пироги.

Первая очередь строительства, это хлебобулочный цех производительностью 40 тонн изделий в сутки. Комплектном здании «Кондор – люкс» размерами 60x86 высотой – 6м., с сопутствующими вспомогательными зданиями и сооружениями: очистные сооружения промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, канализационная напорная станция, артезианские скважины (рабочая и резервная) водоснабжения, водонапорная башня, трансформаторная подстанция 1000 кВа 6/0,4 кВ. Проектирование будет осуществлять ООО «Воронеж проект», имеющая большой опыт в проектировании пищевых производств.

Возможными поставщиками оборудования и услуг будут являться следующие компании и фирмы, ранее себя зарекомендовавшие на других наших объектах:

- ООО «Руукки Рус» г. Обнинск – здания «Кондор»;
- ООО «Воронежская производственно-энергетическая компания» - трансформаторные подстанции;
- ООО «Воронежгеология» - артезианские скважины;
- ООО «Вентстрой» г. Воронеж – приточно-вытяжные системы и воздушное отопление;
- ООО «Стройград» г. Воронеж – строительно-монтажные, отделочные, электротехнические работы;
- ООО «Техдорсервис» (с. Девица) – асфальтные работы и благоустройство;
- SVEBA DANLIN (Швеция) – поставки газовых печей, тестомесильного и тестоформирующего оборудования;
- «Русская трапеза» (г. Санкт-Петербург) – бестарное хранение муки, мукопросеиватели и транспортные системы для муки;
- ООО «Нотис-Дон» г. Ростов – упаковочное оборудование;
- фирма «Rademarket» (Голландия) – технологическое оборудование;
- «Агро-3» (г. Москва) – линии формовки тестовых заготовок.

#### **Анализ рынка:**

Хлебопечение является социально значимой отраслью экономики. Большинство хлебозаводов, выпускающих основные сорта хлеба, решают важную стратегическую задачу обеспечения дешевым хлебом как можно большего количества человек.

Потребление хлеба и хлебобулочных изделий связано в первую очередь с благосостоянием населения, с ростом которого российский потребитель переходит от дешевой и калорийной пищи к более дорогим продуктам. Результаты социологических исследований и экспертные оценки показали, что общей тенденцией изменения спроса является увеличение доли высокосортной продукции, упакованного и нарезанного хлеба.

Изучение мнения покупателей по поводу приобретения хлеба в герметичной упаковке показало, что большая часть опрошенных (68%) желала бы приобретать хлеб именно в такой упаковке, что обеспечивает более высокую гигиеничность и дольше сохраняет свежесть, а следовательно, и высокое качество продукта. Подобное положение подтверждает необходимость и перспективность развития производства хлеба в герметичной упаковке.

По рекомендациям, основанным на результатах проведенных нами исследований, рядом производителей хлеба и хлебобулочных изделий города были внедрены в производство линии по герметичной упаковке как различных сортов хлеба, так и ряда хлебобулочных изделий (в основном батончиков, плетеночек и т. п.). Практика свидетельствует об успешном внедрении данного новшества, т. к. хлебобулочные изделия в герметичной упаковке пользуются достаточно устойчивым покупательским спросом, что способствует увеличению объемов реализации данных продуктов.

Особое значение в удовлетворении спроса на хлеб и хлебобулочные изделия имеет ассортимент и качество. С целью выявления предпочтений покупателей весь реализуемый ассортимент был подразделен на три укрупненные группы: ржаной хлеб, пшеничный хлеб и хлебобулочные изделия.

Результаты анкетирования показали, что наибольшим предпочтением у потребителей пользуется пшеничный хлеб различных сортов. Причем из всех сортов этого хлеба (высший, первый, второй, круглый и французский) — 69% покупателей отдают предпочтение пшеничному хлебу первого сорта, за ним идет хлеб высшего сорта и хлеб круглый. Наименьшим спросом в этой группе пользуется французский хлеб. Это обусловлено, вкусами и привычками потребителей. Из десяти разновидностей ржаного хлеба наибольшим спросом у покупателей пользуются такие сорта, как «8 злаков» (желали бы приобрести 33%), «Бородинский» — (32%), «Жито» — (29%). Основные причины покупательских предпочтений по ржаному хлебу: 42% из-за его лечебного характера, 14% из-за более длительного срока его хранения, 11% из-за более низкой цены. Еще 14% опрошенных покупателей приобретают ржаной хлеб в случае отсутствия в продаже хлеба других сортов. Различные сорта ржаного хлеба приобретают только 48% из опрошенных потребителей, из них 28% постоянно и 20% часто. Значительная часть потребителей (40%) приобретает ржаной хлеб лишь от случая к случаю. Результаты анализа покупательских предпочтений на различные сорта ржаного хлеба показывают, что спрос на этот товар еще формируется, а это требует проведения специальных исследований и целенаправленных мер по стимулированию сбыта. Спрос на хлебобулочные изделия (батончики, плетенки с маком, рулет с маком, булочки)

также существенно различается. Наибольшим спросом пользуются батоны (63%) и булочки (54%).

**Целевые показатели: По проекту**

|                  |            |                  |           |          |                |
|------------------|------------|------------------|-----------|----------|----------------|
| ФОТ 2011г.       | 829 901,00 | ФОТ 2012г.       | 651760,67 | 2014 ФОТ | 13200000       |
| Платежи в бюджет |            | Платежи в бюджет |           |          |                |
| ФФОМС            | 23 854,90  | ФФОМС            | 28980     |          | <b>673200</b>  |
| ТФОМС            | 15 391,58  | Травматизм       | 1135,59   |          | <b>105600</b>  |
| Травматизм       | 1 539,45   | Соц.страх        | 3745      |          | <b>382800</b>  |
| ПФ Страх.часть   | 160 453,00 | ПФ Страх.часть   | 94327     |          | <b>2904000</b> |
| ПФ Нак.часть     | 39 607,00  | ПФ Нак.часть     | 30669     |          |                |
| Налог на доходы  | 84 566,00  | Налог на доходы  | 75856     |          | <b>1716000</b> |
| Итого            | 325 411,93 | Итого            | 234712,59 |          | <b>5781600</b> |
| ЕНВД             | 237 726,00 | ЕНВД             | 213814    |          |                |
| УСНО             | 36 528,00  | УСНО             | 15674,35  |          |                |
| ср/спис.числ     | 10 чел.    | ср.спис.числ     | 10        |          | <b>100</b>     |
| Ср.Мес.з/п       | 6915,84    | Ср.Мес.з/п       | 5431,34   |          | <b>11000</b>   |

**Объем налогов от реализации проекта**

|                            | 2014        | 2015         | 2016         | 2017         |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ</b>  |             |              |              |              |
| Налог на прибыль           | 2,00 %      | 300          | 400          | 500          |
| НДС                        | 1000        | 5000         | 6000         | 7000         |
| <b><u>ИТОГО</u></b>        | <b>1000</b> | <b>5300</b>  | <b>6400</b>  | <b>7500</b>  |
| <b>БЮДЖЕТ СУБЪЕКТОВ РФ</b> |             |              |              |              |
| Налог на прибыль           |             | 2700         | 3600         | 4500         |
| Налог на имущество         | 7700        | 9119         | 8338         | 7557         |
| Земельный налог            | 300         | 300          | 300          | 300          |
| Транспортный налог         | 50          | 50           | 150          | 150          |
| <b>ИТОГО</b>               | <b>8050</b> | <b>12169</b> | <b>12388</b> | <b>12507</b> |



## Инвестиционные затраты по проекту

Таблица 1

млн.руб.

| Статьи затрат   | Всего        | в том числе по годам: |              |            |          |          |
|---|--------------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|
|   |              | 2013 год              | 2014 год     | 2015 год   | 2016 год | 2017 год |
| Капитальные вложения, всего,<br>в том числе:  |              |                       |              |            |          |          |
| - строительно-монтажные работы  | 95,0         | 95,0                  |              |            |          |          |
| - приобретение основных средств,<br>всего, в том числе:   |              |                       |              |            |          |          |
| - оборудование (включая<br>таможенные пошлины, монтаж и<br>пусконаладочные работы   | 350,0        |                       | 250,0        | 100,0      |          |          |
| - транспортные средства   |              |                       |              |            |          |          |
| - прочие основные фонды   |              |                       |              |            |          |          |
| - другие затраты (разработка<br>проектно-сметной документации и<br>др.)   | 2,0          | 2,0                   |              |            |          |          |
| Приобретение оборотных средств<br>(сырье, материалы, МБП и др.)   | 50           |                       | 50           |            |          |          |
| Прочие затраты (арендные и<br>лизинговые платежи, подготовка<br>кадров, обновление программного<br>обеспечения, услуги связи и др.) | 3,0          | 3,0                   |              |            |          |          |
| <b>Итого (стр. 1+2+3+4)</b>   | <b>500,0</b> | <b>100,0</b>          | <b>300,0</b> | <b>100</b> |          |          |

Таблица 2

## ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

тыс. рублей

| N<br>п/<br>п | Наименование источников финансирования   | Всего | в том числе по годам: |                |                |
|--------------|--|-------|-----------------------|----------------|----------------|
|              |  |       | 2013 г                | 2014 г         | 2015 г         |
| 1            | Собственные средства   | 30 %  | 30 000                | 90 000         | 3 000          |
| 2            | Возвратные, платные, бюджетные средства, всего:  |       | -                     | -              | -              |
|              | в том числе (по каждому виду с указанием<br>условий и сроков предоставления):                                      |       | -                     | -              | -              |
| 3            | Возвратные, платные средства российских<br>коммерческих банков, всего:   |       | 70 000                | 210 000        | 70 000         |
|              | В том числе (по каждому кредиту с указанием<br>годовой процентной ставки и срока действия<br>кредитного договора): |       | -                     | -              | -              |
| 4            | <b>Итого стоимость проекта:</b>  |       | <b>100 000</b>        | <b>300 000</b> | <b>100 000</b> |

Таблица 4

## Ожидаемая эффективность реализации мероприятия

тыс. рублей

| N<br>п/п | Наименование<br>предприятия        | Ожидаемые эффекты от реализации  |
|----------|------------------------------------|--|
| 1        | Содействие<br>занятости населения  | <p>1. <u>Создание рабочих мест</u> (во время и после завершения реализации мероприятия):</p> <p>а) в организациях-смежниках:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Всего 100 человек</li> </ul> <p>в т.ч. временных (на 12 мес.) - чел.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Среднемесячная зарплата 11 000 руб.</li> <li>• Сумма начисленного единого социального налога 5782 т.руб. в год.</li> </ul> <p>2. <u>Сохранение рабочих мест</u> (во время и после завершения реализации мероприятия):</p> <p>а) в организациях-смежниках:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Всего 100 человек</li> </ul> <p>в т.ч. временных (на 12 мес.) – чел.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Среднемесячная зарплата 11 000 руб.</li> <li>• Сумма начисленного единого социального налога 5782 т.руб.</li> </ul> |
| 2        | Экономический<br>эффект (тыс.руб.) | <p>Всего 15 000 тыс.руб.</p> <p>В т.ч.:</p> <p>Бюджетный 18 000 тыс.руб,</p> <p>Социальный ___ руб.</p> <p>Сумма дополнительных платежей всего ___руб.</p> <p>В том числе:</p> <p>Федеральный бюджет тыс.6 000 тыс. руб.</p> <p>Областной бюджет 12 000 тыс. руб.</p> <p>Местный бюджет ___руб.</p>  |

## ○ Строительство жилого комплекса «Славяноград»

**Инициатор проекта.** Закрытое акционерное общество «ЮГОС». Основным видом деятельности компании является строительство зданий и сооружений. За период работы Закрытое акционерное общество «ЮГОС» реализовало следующие основные строительные проекты:

- проектирование и строительство индивидуальных жилых домов;
- выполнение подрядных работ по строительству многоквартирных жилых домов;
- проектирование и строительство ресторанов «Югославия» и «Черногория», пансионата «Спутник»;
- проектирование и реконструкция помещений Государственного Учреждения Юстиции;
- строительство филиалов и операционных касс Сбербанка России;
- капитальный ремонт фасада здания Центрально-Чернозёмного банка Сбербанка России;
- реконструкция фасада здания Администрации Воронежской области;
- реконструкция и отделка части здания Главного финансово-экономического управления Воронежской области (памятник архитектуры);
- реставрация фасада здания типографии «Воронеж» (памятник архитектуры «Усадьба Сомова»);
- реставрация фасада филиала Сбербанка в г. Острогожск Воронежской области (памятник архитектуры);
- реконструкция и отделка VIP-помещений санатория «Воронеж» в г. Ессентуки (памятник архитектуры);
- проектирование, разработка дизайн-проекта и реконструкция помещений административного здания ликера-водочного завода «Воронежский» и другие объекты.

Многолетний опыт компании позволяет реализовывать серьезные инвестиционные проекты:

- строительство офисных помещений общей площадью более 1000 м<sup>2</sup> в г. Воронеже;
- строительство жилого комплекса «Славяноград»;
- строительство гостиничного комплекса, который составит единый архитектурный ансамбль с рестораном «Югославия» и офисным зданием Группы компаний «ЮГОС».

**Описание проекта.** Цель проекта – строительство жилого комплекса «Славяноград» в г. Семилуки Воронежской области на земельном участке площадью 263160 м<sup>2</sup>. Участок строительства расположен в экологически

благоприятном для жизни загородном районе, в непосредственной близости (4км) от г. Воронежа и (1,5км) от реки Дон, в окружении малоэтажной застройки и лесонасаждений, а также вблизи меловых озер и реки Девица. «Славяноград» представляет собой жилой комплекс, **эконом класса, который объединит многоквартирные пятиэтажные жилые дома,** объекты инженерной инфраструктуры, объекты социальной инфраструктуры (в т.ч. для занятий спортом, торговый центр, ресторан, детский сад, административные здания и помещения и т.д.), а также обустроенный центр с Православным Храмом, в единый архитектурный ансамбль. «Славяноград» является социально важным проектом для г. Семилуки Воронежской Области.

Основная продукция по проекту

- многоквартирные жилые дома 5 ти этажные (2-х – 5-ти секционные)

Основные технико-экономические показатели проекта:

- общая площадь квартирного фонда – 85574,35 м<sup>2</sup>;
- численность населения - 4 500 человек;
- объекты соцкультбыта – 8940 кв. метров;
- детские дошкольные учреждения на 240 человек.

Стоимость 1м<sup>2</sup> общей площади квартир - цена, утвержденная Министерством регионального развития для Воронежской области.

Отделка квартир – социальная.

Сроки реализации проекта – 2008 – 2016 гг.

#### **Стадия реализации проекта:**

1. Заключен договор аренды земельного участка сроком до 14.12.2016г.
2. Топографическая съемка участка;
3. Землеустроительное дело (для проведения гос. кадастрового учета);
4. Получено экспертное заключение на земельный участок (ФГУ Здравоохранения «Центр Гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»);
5. Получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на земельный участок;
6. Выполнен и согласован проект застройки территории на арендованном земельном участке;
7. Выполнен технико-экономический расчет показателей по генплану;
8. Проведены инженерно-геодезические работы для проектирования и строительства;
9. Разработан эскизный проект типового многоквартирного жилого дома;
10. Выполнено временное ограждение земельного участка;
11. Осуществляется охрана;
12. Проведено временное электроснабжение участка.

Имеется земельный участок под строительство объекта площадью 263 тыс. м<sup>2</sup>, расположенный в г. Семилуки Воронежской области. Участок находится в аренде: договор аренды земельного участка №90 от 15.12.2006г.

Основные группы потребителей:

- население Воронежской области, заинтересованное в приобретении недорогого и качественного пригородного жилья;
- участники социальных программ;
- аудитория федеральных целевых программ, направленных на обеспечение граждан недорогим и качественным жильем по действующим социальным нормам;
- переселенцы из других регионов.

Основные ожидаемые результаты и эффекты реализации проекта выражены через эффективность проекта в целом и эффективность участия в проекте для ЗАО «ЮГОС»<sup>4</sup>.

Эффективность проекта в целом включает в себя следующие общественно-экономические результаты:

- создание транспортной инфраструктуры жилой застройки г. Семилуки Воронежской области;
- создание коммунальной инфраструктуры жилой застройки г. Семилуки Воронежской области;
- строительство недорогого жилья на территории г. Семилуки Воронежской области;
- создание большого количества рабочих мест на период строительства жилого комплекса, и после ввода в эксплуатацию жилых домов – для содержания и эксплуатации объектов инженерной и социальной инфраструктуры;
- обеспечение жильем молодых специалистов и всех нуждающихся в жилье в г. Семилуки с целью дальнейшего развития города;
- девелоперский эффект развития прилегающих территорий: за счет создания инженерно-социальной инфраструктуры территории значительно повышается ее инвестиционная привлекательность, в том числе и для размещения новых производств;
- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за счет переосвоения земли, расширения имущественной базы, увеличения численности населения, повышения деловой активности.

---

<sup>4</sup>В соответствии с "Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов" (утв. Минэкономки РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 477)

Коммерческая эффективность проекта для инициатора выражается через показатели отдачи на инвестиции в проект. Основные показатели коммерческой эффективности проекта при начале расчета с момента начальных инвестиций (2008 г.) и принятой ставке дисконтирования:

- NPV 842 892 тыс. руб.;
- IRR – 36%;
- Срок окупаемости проекта – 5 лет.

**Описание предложения.** В связи с тем, что у предприятия недостаточно собственных средств для реализации настоящего инвестиционного проекта, частичное финансирование планируется осуществить за счет заемных средств – инвестиционного кредита Банка проектного финансирования.

В рамках проекта предполагается бюджетное финансирование строительства инженерной инфраструктуры в размере 394,7 млн. руб., в том числе:

1. Электроснабжение 135,5 млн. руб. по данным ПСД (в соответствии с ТУ на техническое присоединение №47-Ю/09);

2. Газоснабжение 16,2 млн. руб. по данным ПСД (соответствии с ТУ на присоединение ОАО «Воронежоблгаз» от газопровода высокого давления 0,6 м Па.

3. Водоснабжение 36 млн. руб., в т. ч 11,6 млн. руб. по данным ПСД, 24,4 млн. руб. - другие мероприятия, не учтенные ПСД (прокладка коллектора до существующего водозабора с установкой необходимого оборудования и другие мероприятия в соответствии с ТУ);

4. Канализация 89 млн. руб., в т.ч. 36,7 млн. руб. по данным ПСД, 52,3 млн. руб. - другие мероприятия, не учтенные ПСД (строительство очистных сооружений, врезка в существующую КНС с прокладкой коллектора, монтаж необходимого оборудования и др. мероприятия в соответствии с ТУ)

5. Транспортная инфраструктура (118 млн. руб.).

Распределение расходов на инженерные коммуникации на проект по годам приведено в Приложении 4.2.

Источники финансирования проекта – собственные средства ЗАО «ЮГОС», заемные средства банка, бюджетное финансирование.

**График осуществления проекта.** Ниже представлен график осуществления проекта, исходя из того, что М — это начало реализации проекта.

| Мероприятия                                     | Сроки реализации |
|---|------------------|
| Строительство инженерной инфраструктуры         | М до М+15        |
| Строительство коммунальной инфраструктуры       | М+6 до М+27      |
| Строительство жилья, дорог, социальных объектов | М до М+32        |

#### Ожидаемый социальный эффект

- количество создаваемых новых рабочих мест – до 500 человек;
- количество сохраняемых рабочих мест – до 300 человек.

**Маркетинговый план.** Для организации эффективной программы по продвижению товара следует четко ориентироваться на участников рынка, являющихся конечными потребителями.

Позиционирование проекта «Славяноград» рассчитывается на следующие основные целевые группы:

- Жители Воронежа и области. Качественное, но доступное жилье в многоквартирных домах в ближайшем пригороде будет интересно населению области, в особенности молодым семьям и молодым специалистам.

- Мигранты из других областей РФ. Анализ миграционных потоков Воронежской области показал, что за последние годы число мигрантов, приезжающих в область, составляет около трех тысяч человек в год. Большая часть приезжих – это жители северных районов России, которые покупают недвижимость для постоянного проживания на более благоприятной по климатическим характеристикам территории.

В 2007 году областные власти разработали программу поддержки миграции из других районов в Воронежскую область, которая связана с аналогичными федеральными проектами. На первом этапе реализации областной программы по привлечению мигрантов предполагается переселить в регион около 8 тысяч специалистов. С учетом членов их семей число предполагаемых мигрантов составит свыше 30 тысяч человек.

Предполагается, что за счет федерального бюджета переселенцам будут компенсироваться расходы на переезд к будущему месту проживания. Они также получают средства на государственные пошлины за оформление документов, определяющих их правовой статус на территории Российской Федерации.

Из государственной казны переселенцам будут выплачиваться единовременные пособия на обустройство – подъемные, а также ежемесячные пособия в период оформления российского гражданства.

Предоставление иных государственных гарантий, социальная поддержка, трудоустройство переселенцев и обеспечение их жильем будет осуществляться в рамках региональной программы переселения. В качестве приоритетных мест расселения мигрантов были определены: Воронеж, Семилукский, Новоусманский, Рамонский и Верхнехавский районы области.

- Участники федеральных целевых программ Министерства обороны, Министерства регионального развития. Воронежская область активный участник реализации указанных выше программ.

По результатам исследования рынка был составлен прогнозный план продаж квартир с учетом потребности в социальном жилье, а также индивидуальных жилых домов (Таблица 1.3.38).

**Таблица 1.3.38**

Прогнозный план продаж недвижимости на 2014-2016гг.

|                        | 2014        | 2015        | 2016        |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Продажа квартир</b> | <b>доля</b> | <b>доля</b> | <b>доля</b> |
| 1-комнатные            | 30%         | 40%         | 30%         |
| 2-комнатные            | 30%         | 40%         | 30%         |
| 3-комнатные            | 38%         | 39%         | 23%         |

**Финансовый план.** Расчет себестоимости 1 м<sup>2</sup> общей площади.

Себестоимость одного квадратного метра общей площади приведена в Таблице 1.3.39.

**Таблица 1.3.39**

Себестоимость 1 м<sup>2</sup> общей площади в ценах 2010 года

| Наименование   | В процентах | Себестоимость 1 м <sup>2</sup> , руб. |
|--|-------------|---------------------------------------|
| Фундамент  | 11%         | 1821,6                                |
| Коробка  | 30%         | 4968                                  |
| Кровля   | 5%          | 828                                   |
| Внутренние инженерные сети и инженерное оборудование | 10%         | 1 656                                 |
| Внутренняя отделка                                   | 20%         | 3312                                  |



|  |     |        |
|--|-----|--------|
| Внешние инженерные коммуникации<br>(инженерная инфраструктура) | 23% | 3808,8 |
| Транспортные расходы   | 1%  | 165,6  |
| Итого прямые затраты   | 100 | 16 560 |
| Накладные расходы (8% от прямых затрат)                        |     | 1 440  |
| Итого себестоимость 1м <sup>2</sup>                            |     | 18 000 |

В последующих годах себестоимость 1 м<sup>2</sup> общей площади корректируется на предполагаемый уровень дефляторов в строительстве.

**Суммарный объем инвестиций** на реализацию инвестиционного проекта «Строительство жилого комплекса «Славяноград» оценивается в 1 540 338,3 тыс. руб., без учета уже вложенных собственных инвестиций – 1 439 768,3 тыс. руб., в ценах 2010 г.

Для реализации проекта ЗАО «ЮГОС» необходимо привлечение значительных заемных средств банка.

Финансирование планируется осуществить за счет собственных средств предприятия, а также заемных средств – инвестиционного кредита Банка проектного финансирования.

Сумма необходимого кредита составляет 600 млн. руб. Срок погашения кредита – 2 года, 300 млн. руб. - в 2015 г. и 300 млн. руб. в 2016 году (исходя из ставки по кредиту - 10% годовых).

Кроме того, предполагается бюджетное финансирование строительства инженерной инфраструктуры в размере 394,7 млн. руб.

Распределение инвестиционных затрат по проекту по годам приведено ниже в Таблице 1.3.40.

**Таблица 1.3.40**

Распределение инвестиционных затрат ЗАО «ЮГОС» по проекту, тыс.рублей

| Статьи затрат        | всего       | 2008     | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    | 2013      | 2014      | 2015      |
|----------------------|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Капитальные вложения | 1 540 338,3 | 87 021,0 | 6 979,0 | 6 570,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 608 430,0 | 626 338,3 | 195 000,0 |

Основные показатели реализации проекта приведены в Таблице 1.3.41.

**Таблица 1.3.41**

Ожидаемые показатели реализации проекта

| Количество создаваемых новых рабочих мест              | до 500 человек                      |               |              |              |              |              |                |                  |                |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------|----------------|
|  | Количество сохраняемых рабочих мест |               |              |              |              |              |                |                  |                |
| до 300 человек   |                                     |               |              |              |              |              |                |                  |                |
|  | Всего                               | 2008          | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013           | 2014             | 2015           |
| Инвестиционные затраты, тыс. рублей                    |                                     |               |              |              |              |              |                |                  |                |
| собственные средства организации                       | 545 638,3                           | 87 021        | 6 979        | 6 570        | 5 000        | 5 000        | 208 430        | 131 638,3        | 95 000         |
| государственное финансирование                         | 394 700                             | 0             | 0            | 0            | -            | -            | 200 000        | 194 700          | 0              |
| заёмные ресурсы (кредиты, займы)                       | 600 000                             | 0             | 0            | 0            | -            | 0            | 200 000        | 300 000          | 100 000        |
| <b>Всего</b>   | <b>1540338,3</b>                    | <b>87 021</b> | <b>6 979</b> | <b>6 570</b> | <b>5 000</b> | <b>5 000</b> | <b>608 430</b> | <b>626 338,3</b> | <b>195 000</b> |
| Себестоимость 1 м <sup>2</sup> общей площади, (рублей) | -                                   | -             | -            | 18 000       | 19 000       | 20 000       | 20 000         | 20 000           | 20 000         |
| Выручка от реализации продукции, млн руб.              | 2567230,5                           | -             | -            | -            | -            | -            | 335 000        | 699 494          | 1 532 736,5    |
| Вид продукции в натуральных показателях                | 85 574,35 м <sup>2</sup>            |               |              |              |              |              |                |                  |                |
| Средняя цена за единицу продукции, рублей              | -                                   | -             | -            | -            | -            | -            | 30 000         | 30 000           | 30 000         |
| Численность работающих, чел.                           | -                                   | 92            | 23           | 26           | 26           | 26           | 420            | 500              | 400            |
| Годовой фонд оплаты труда, тыс. рублей                 |                                     |               |              |              |              |              |                |                  |                |
| Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей           | -                                   | 8300          | 15000        | 18000        | 25000        | 28000        | 30 000         | 32 000           | 35 000         |
| Отток денежных средств                                 | 2320338,3                           | 87 021        | 6 979        | 15 000       | 5 000        | 100 000      | 608430         | 646338,3         | 150 000        |
| Приток денежных средств                                | 2567230,5                           |               |              |              |              |              | 335 000        | 699 494          | 1532736,5      |
| Сальдо денежного потока                                |                                     | -87 021       | -6 979       | -15 000      | -5 000       | -100 000     | -273430        | 53 155,7         | 1 382 736,5    |

Исходя из этих данных были посчитаны показатели коммерческой эффективности проекта:

- NPV – 842 892 тыс. руб.
- IRR – 36 %.
- Срок окупаемости проекта – 5 лет

Реализация данного проекта может быть одним из шагов к повышению конкурентоспособности Воронежской области, повышению качества жизни Семилукского района и благосостояния населения на ее территории, по развитию человеческого потенциала, закреплению населения в области, в том числе молодых специалистов – воронежцев и жителей других регионов РФ. Строительство доступного и комфортного жилья содействует улучшению жилищных условий молодых семей, принимающих участие в программах обеспечения жильем молодых семей. Реализация федеральной и региональной программ Министерства обороны и Министерства Регионального развития по переселению в Воронежскую область соотечественников, проживающих за рубежом, а также военнослужащих в отставке и находящихся на службе, нуждающихся в жилье. Содействие органов исполнительной власти по предоставлению социальных льгот и гарантий на приобретение жилья данной категорией граждан, будет стимулировать приток населения в область и Семилукский район в частности.

В целом по результатам анализа финансового плана можно оценить проект как высокоэффективный и привлекательный для инвестирования.

## *Развитие малого и среднего бизнеса*

Развитие малого и среднего бизнеса является необходимым инструментом решения проблем занятости населения, снижения социальной напряженности и обеспечения социально-экономического развития территорий.

С целью содействия развитию приоритетных направлений малого и среднего предпринимательства в городе Семилуки была разработана муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского поселения – город Семилуки» на 2010 – 2012 годы. Мероприятия программы сгруппированы в четыре направления:

1. Создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды.
  2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
  3. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
- В рамках первого направления «Создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды» предполагается реализовать:
    - Мероприятие 1. Информационно-аналитическая поддержка развития малого и среднего предпринимательства.  
Цель мероприятия – создание системы информационно-аналитического сопровождения деятельности малого и среднего бизнеса.
    - Мероприятие 2. Создание системы комплексного сопровождения начинающих предпринимателей.  
Цель мероприятия – создание системы комплексного сопровождения начинающих предпринимателей с помощью предоставления консультационных услуг на базе АНО «Семилукский центр поддержки предпринимательства».
    - Мероприятие 3. Реализация программ обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации  
Цель мероприятия – подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с определенными приоритетными направлениями развития малого предпринимательства.
    - Мероприятие 4. Повышение статуса малого и среднего предпринимательства.  
Цель мероприятия – пропаганда роли и места малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в развитии экономики города Семилуки, популяризация передового опыта и привлечение различных слоев населения к

предпринимательской деятельности, распространение положительного опыта работы лучших малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей, повышение их роли в социальном и экономическом развитии города.

○ Мероприятие 5. Снижение административных барьеров.

Цель мероприятия – упрощение процедуры регистрации малых и средних предприятий и осуществление информационной поддержки по взаимодействию субъектов малого и среднего предпринимательства с органами власти.

● В рамках второго направления «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» предлагается:

○ Мероприятие 6. Развитие взаимодействия с некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.

Цель мероприятия – обеспечение общественной защиты прав и законных интересов субъектов МСП.

○ Мероприятие 7. Создание некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства города Семилуки».

Цель мероприятия – развитие масштабов кредитования малого и среднего предпринимательства города Семилуки.

○ Мероприятие 8. Создание бизнес-центра.

Цель мероприятия – создание бизнес-центра, обеспечивающего инфраструктурную поддержку и увеличение числа субъектов МСП.

● В рамках третьего направления «Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» предполагается:

○ Мероприятие 9. Предоставление грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела

Цель мероприятия – создание новых малых и средних предприятий в различных сферах экономики в соответствии с определенными приоритетными направлениями и согласно утверждённого администрацией Семилукского муниципального района перечня видов деятельности в соответствии с ОКВЭД, имеющих право на получение субсидий (грантов) для частичной компенсации расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности.

○ Мероприятие 10. Субсидии предпринимателям на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства.

Цель мероприятия – развитие деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в различных сферах экономики согласно утверждённого администрацией Семилукского муниципального района перечня видов

деятельности (в соответствии с ОКВЭД), при ведении которых субъекты МСП вправе претендовать на субсидирование расходов по подключению к энергетическим сетям.

- Мероприятие 11. Субсидирование части затрат, связанных с уплатой СМиСП процентов по лизинговым договорам.

Цель мероприятия – развитие деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в различных сферах экономики согласно утверждённого администрацией Семилукского муниципального района перечня видов деятельности (в соответствии с ОКВЭД), при ведении которых субъекты МСП вправе претендовать на субсидирование затрат, связанных с уплатой СМиСП процентов по лизинговым договорам.

- Мероприятие 12. Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства.

Цель мероприятия – развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы (2010-2012 годы):

- создано 60 новых субъектов малого предпринимательства;
- создано 250 дополнительных рабочих мест, сохранено 1239 рабочих мест;
- повышение квалификации и переобучение прошло 488 человек;
- предоставлено 111 займов на сумму 54,2 млн. рублей субъектам МСП;
- налоговые поступления в бюджет города Семилуки от организаций и субъектов МСП – участников программы составили 110 000 тыс. руб.
- увеличение объёмов производства продукции субъектами МСП до 9,3% в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства в 2012 году.

На реализацию программных мероприятий направлены средства федерального бюджета, бюджета Воронежской области, бюджета городского поселения – город Семилуки, внебюджетные средства на общую сумму 61746 тыс. руб., в том числе:

- 2010 г. – 37673 тыс. руб.
- 2011 г. – 11003 тыс. руб.
- 2012 г. – 13070 тыс. руб.

## 2. Баланс трудовых ресурсов.

Баланс трудовых ресурсов рассчитан исходя из базового сценария реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации города Семилуки. В период кризиса на градообразующем предприятии ОАО «Семилукский завод огнеупоров» было высвобождено 630 работников. Увольнения рабочих начались уже в 2008 году, когда предприятие покинули 99 человек. В 2010 году создано 152 новых рабочих места в сфере ЖКХ и малого бизнеса. Данные рабочие места, в основном, не требуют специальной квалификации и, соответственно, переобучения бывших работников ОАО «СОЗ». Уже в 2011 году будет создано дополнительно 540 рабочих мест, из которых 380 планируется создать на новых производственных предприятиях. Ввод основных мощностей новых производств и появление высокооплачиваемых постоянных мест преимущественно планируется на 2012—2013 гг. в количестве 840 и 820 соответственно.

**Таблица 2.1**

Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест в г. Семилуки

|  | 2007 | 2008      | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013-2020  |
|--|------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Высвобождение работников                                     |      | <b>99</b> | <b>531</b> |            | <b>40</b>  | <b>50</b>  | <b>520</b> |
| Трудоустройство высвобождаемых работников, в том числе:      |      |           |            | <b>152</b> | <b>540</b> | <b>840</b> | <b>820</b> |
| Развитие производства комплектующих для мебели               |      |           |            |            | 80         | 25         | 15         |
| Производство огнеупоров                                      |      |           |            |            | 20         | 190        |            |
| Производство строительных материалов                         |      |           |            |            |            | 65         | 320        |
| Развитие металлообрабатывающего производства                 |      |           |            |            | 300        |            |            |
| Строительство  |      |           |            |            |            | 420        | 80         |
| ЖКХ  |      |           |            |            |            |            | 300        |
| Энергетика (строительство сетей, реконструкция оборудования) |      |           |            | 40         | 50         | 20         |            |
| Малый бизнес   |      |           |            | 112        | 90         | 120        | 105        |

## **2.1 Региональная программа «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год».**

В рамках региональной программы «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год» в Семилукском районе предусмотрен комплекс мер по организации содействия занятости населения района, в том числе г. Семилуки.

Так, более 50 городских работников прошли опережающее профессиональное обучение в случаях простоя, введения режима неполного рабочего времени, предоставления отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателей, проведения мероприятий по высвобождению работников, что потребовало затрат в объеме 267,3 тыс. руб.

Программой запланирована организация общественных работ для 10 признанных в установленном порядке безработных граждан и граждан, ищущих работу. На реализацию данного мероприятия заложено финансирование в размере 54 тыс. руб.

Также предусмотрена организация временного трудоустройства 470 работников организаций в случае угрозы массового увольнения. По итогам первого полугодия 2010 года были временно трудоустроены 500 работников, а общие затраты составили 4645,1 тыс. руб. В свою очередь на второе полугодие планируется потратить 3992,1 тыс. руб. для трудоустройства 334 работников.

В 2010 году на стажировку с целью приобретения профессионального опыта предполагается направить 5 выпускников образовательных учреждений с привлечением наставников. Затраты на реализацию данного мероприятия составят 80 тыс. руб.

В число дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год в Семилукском районе также входит содействие трудоустройству инвалидов, оснащение специальным оборудованием рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. В г. Семилуки программа предусматривает такое оснащение для 2 человек с общим объемом средств в количестве 60 тыс. руб. В первое полугодие 2010 г. было организовано одно такое рабочее место, что потребовало 26,7 тыс. руб.

Программа также включает оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ



и инвестиционных проектов. В 2010 году такой поддержкой воспользуется 1 человек, затраты на реализацию данного мероприятия составят 49,5 тыс. руб.

В 2010 г. на содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан закладывалось 940,8 тыс. руб. на 16 человек. В первом полугодии данное мероприятие было реализовано. Соответственно на второе полугодие 2010 г. предусматривается сумма в размере 3292,8 тыс. руб. на 56 человек.

Кроме того, по итогам первого полугодия 2010 г. было затрачено 2,1 тыс. руб. для организации трудовой мобильности 2 граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест при ежедневном проезде до места работы и обратно. Согласно программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда планируется потратить еще 13,8 тыс. руб. для организации трудовой мобильности 3 граждан.

Таким образом, объем изначально запланированных программой средств для обеспечения мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в г. Семилуки на 2010 г. предусматривался в размере 1050,3 тыс. руб. При этом затраты на организацию перечисленных выше мероприятий в первом полугодии 2010 г. составили 5773,2 тыс. руб. На второе полугодие 2010 г. заложено еще 7512,2 тыс. руб. для реализации всего комплекса мер по содействию занятости населения г. Семилуки.

## **2.2 Областная целевая программа «Содействие занятости населения» на 2010 год.**

В рамках Областной целевой программы «Содействие занятости населения» на 2010 год выделены средства в объеме 1,883 млн. руб., из которых средства федерального бюджета составляют 1,714 млн. руб. и областного бюджета – 169,61 тыс. руб. С целью постепенного улучшения ситуации на рынке труда в городе Семилуки предполагается ежегодное увеличение средств на реализацию мер по содействию занятости населения: в 2011 г. – на 33 тыс. руб. (1,916 млн. руб.), в 2012 – на 115 тыс. руб. (2,031 млн. руб.), в 2013 – на 71 тыс. руб. (2, 102 млн. руб.), а в 2014 – на 84 тыс. руб. (2,186 млн. руб.).

В 2010 г. для проведения информирования населения и работодателей о положении на рынке труда целевой программой предусмотрено финансирование в размере 17,85 тыс. руб. Предполагается, что в этом мероприятии будут задействованы 1500 чел.

Кроме того, для 168 граждан города запланировано организовать общественные работы, затраты на реализацию которых составят 386,3 тыс. руб. Также программой закладываются средства в размере 15,2 тыс. руб. на организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

В целях содействия самозанятости населения будет организовано 13 новых рабочих мест. Затраты на реализацию данного мероприятия составят 80,912 тыс. руб.

Областная целевая программа предусматривает меры по содействию занятости молодого поколения города Семилуки. Так, на организацию временного трудоустройства 225 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время выделены средства в объеме 294,45 тыс. руб. В свою очередь организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет в количестве 5 человек из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, потребует финансовых затрат в размере 22,95 тыс. руб.

С целью содействия занятости городского населения целевой программой предусмотрен комплекс мер и соответствующее финансовое обеспечение по организации занятости безработных граждан в 2010 г. Из федерального бюджета 62,45 тыс. руб. закладываются на обеспечение временного трудоустройства 20 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а 997,764 тыс. руб. – на профессиональное обучение 93 безработных граждан. Помимо этого социальная адаптация более 100 граждан, оставшихся без работы, потребует финансовых затрат в размере 5,35 тыс. руб.

### **2.3 Профессиональная переподготовка и повышение квалификации рабочих.**

В целях содействие занятости населения на 2010 год предусмотрено участие 2 предприятий города Семилуки (ОАО «Семилукский огнеупорный завод», ООО «Строитель») в проведении повышения квалификации и переподготовки рабочих по профессиям, необходимых для модернизации предприятий. Данные мероприятия требуют финансирования в размере 176,53 тыс. руб.

**Таблица 2.3.1**  
Объемы финансирования программы обучения

| Направления   | количество<br>человек | общая<br>стоимость<br>(тыс. руб) |
|---|-----------------------|----------------------------------|
| Повышение квалификации и переподготовка рабочих по профессиям, необходимым для модернизации ОАО «Семилукский огнеупорный завод» | 37                    | 143 200                          |
| Повышение квалификации и переподготовка рабочих по профессиям, необходимым для модернизации ООО «Строитель»                     | 3                     | 33 330                           |
| Итого   | 40                    | 176 530                          |

Профессиональное обучение пройдут 40 рабочих таких профессий, как стропальщик, оператор котельной, машинист крана (крановщик), водитель автомобиля, машинист автомобильного крана.

Длительность программы повышения квалификации и переподготовки по профессии стропальщик составляет 164 часа, а стоимость обучения в расчете на одного человека - 2600 руб. Для переподготовки рабочих по профессии оператор котельной такие показатели будут соответственно 105 часов и 5200 руб., для машиниста крана и машиниста автомобильного крана – 462 часа и 8000 руб., для водителя автомобиля – 237 часов и 12665 руб.

Обучение будет проходить на базе нескольких образовательных учреждений - Негосударственное образовательное учреждение начального профессионального образования Воронежская объединенная техническая школа Воронежской областной организации Общероссийской общественной организации "РОСТО (ДОСААФ)" (2 человека), Федеральное государственное образовательное учреждение Воронежский учебный комбинат (2 человека), Автономное образовательное учреждение Воронежской области дополнительного образования взрослых "Воронежский учебный центр" (36 человек).

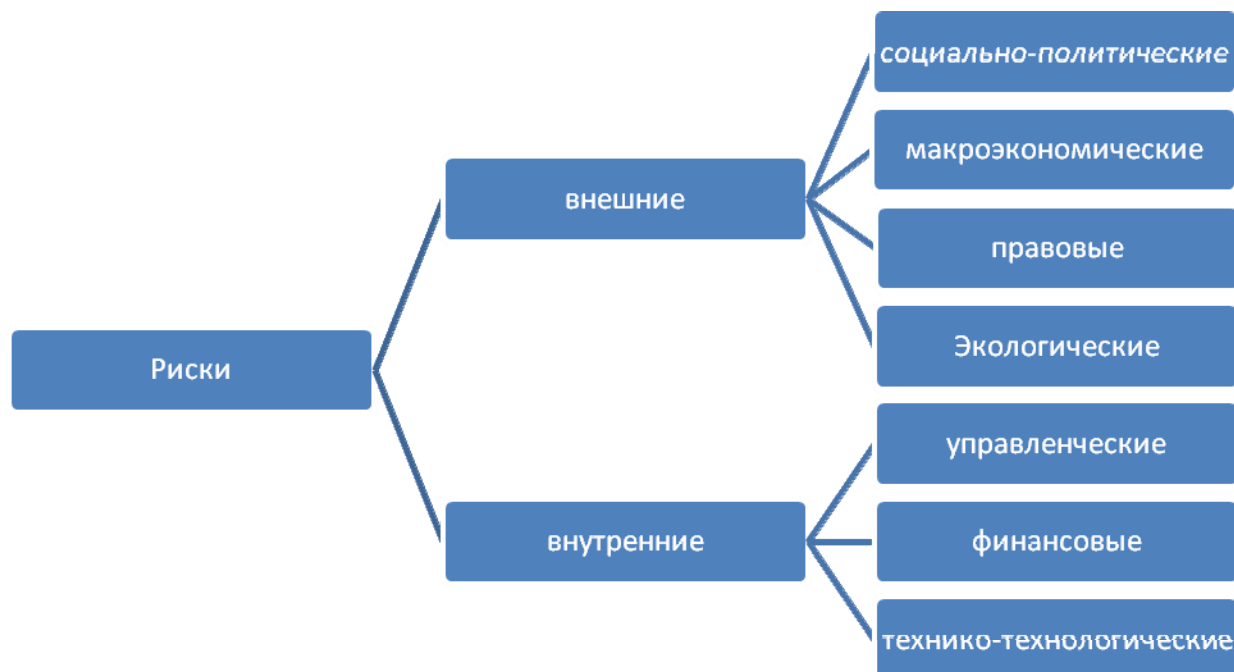
Предполагаемые сроки обучения рабочих - апрель-декабрь 2010 г. (См. Приложение 7.3).

Подробные данные по организации курсов повышения квалификации и переподготовки рабочих по профессиям, необходимым для модернизации предприятия, представлены в Приложениях 7.1 и 7.2.

### 3. Оценка рисков реализации Комплексного инвестиционного плана

При составлении Комплексного инвестиционного плана следует учесть возможные риски, способные оказать негативное воздействие на достижение целей Плана. Качественный подход, не позволяющий оценить количественные параметры риска, является основой для проведения дальнейших исследований с помощью количественных методов.

Риски можно разделить на две большие группы по источникам их образования: внешние и внутренние. (см. схему)



#### 3.1 Внешние риски

##### *Социально-политические риски*

В ходе реализации Комплексного инвестиционного плана могут возникать угрозы социальных волнений. Одним из факторов риска в данном отношении является создание экологически небезопасных производств. Для снижения данного типа рисков или минимизации их последствий на всех этапах работ будет проводиться активное взаимодействие с населением, рабочими и профсоюзами.

##### *Макроэкономические риски*

Инфляция, норма резервирования, процентная ставка, налоги и т.п. может оказать сильнейшее влияние на выполнение КИП. Создание единого экономического пространства между странами: Россия, Казахстан и Белоруссия может привести к тому, что на внутренний рынок поступят более

дешевые товары, что приведет к снижению спроса на российскую продукцию и, как следствие, снижение показателей эффективности инвестиций. Высокие показатели инфляции могут привести к тому, что на определенных этапах финансирования проекта может оказаться, что инвестиции недостаточны. Для предотвращения последствий этих рисков все проекты прогнозируются с учетом возможного роста инфляции.

#### *Правовые риски*

Несовершенство законодательной базы может создать негативные условия для выполнения плана ввиду невозможности правового взаимодействия частного бизнеса с государством в новых условиях. Для преодоления этих рисков ведется анализ и мониторинг правовой базы совместно с органами законодательной и исполнительной власти разных уровней.

#### *Экологические риски*

Строительство предприятий и инфраструктурных объектов влечет за собой дополнительную нагрузку на экологию региона. Новые производства носят инновационный характер. В связи с этим, все производственные процессы ориентированы на гармоничное сосуществование с окружающей средой.

### **3.2 Внутренние риски**

#### *Управленческие риски*

Планирование реализации Комплексного инвестиционного плана носит вероятностный характер, и основную роль в этом процессе играют инициаторы инвестиционных проектов и органы исполнительной власти муниципального и регионального уровня. По этой причине всегда остается неопределенность того, как конкретные люди будут выполнять свои обязанности в ходе реализации Комплексного инвестиционного плана. Для минимизации вероятности и последствий этих рисков на всех этапах будет осуществляться мониторинг выполнения поставленных задач, а также произведенных трат; созданы специальные координирующие органы, позволяющие оперативно решать проблемы межмуниципального сотрудничества и возможные разногласия между представителями бизнеса и власти. Кроме того, все обязательства участников реализации Комплексного инвестиционного плана будут зафиксированы письменно с заверяющей подписью всех заинтересованных сторон.

### *Финансовые риски*

Непредвиденные изменения условий финансирования запланированных мероприятий так же способно повлечь за собой невыполнение целей и задач. По этой причине к реализации проектов планируется привлекать надежных контрагентов на конкурсной основе.

### *Технико-технологические риски*

Надежность оборудования и производственный процесс носят стохастический характер, а потому могут оказывать влияние на производственные показатели, которые отразятся на финансовых. Для предупреждения негативных последствий этих рисков будет использоваться надежное и качественное оборудование и технологии.

Из всех вышеописанных рисков существуют те, которые являются управляемыми, и потенциальный ущерб от которых можно приблизительно оценить. Управленческие, финансовые и технико-технологические риски возможно минимизировать путем регулярного контроля за ходом выполнения плана.

#### 4. Ресурсное обеспечение мероприятий

Настоящий Комплексный инвестиционный план предусматривает реализацию в 2010 – 2015 гг. 9 инвестиционных проектов, направленных на модернизацию градообразующего предприятия и диверсификацию экономики города Семилуки.

Общий объем средств, необходимых для их реализации **11575** млн. рублей, в том числе:

2010 — 523,5 млн. рублей;

2011 — 2015 гг. — 11 051,5млн. рублей.

На диверсификацию экономики и модернизацию градообразующего предприятия необходимо **9463** млн. рублей заемных инвестиций, в том числе по годам:

2010 — 390,00 млн. рублей;

2011 — 410,00 млн. рублей;

2012 — 5,00 млн. рублей;

2013 – 339,00 млн. рублей;

2014 – 6828,50 млн.рублей;

2015 – 1490,40 млн.рублей.

Всего для реализации всех инвестиционных проектов требуется **15 572,77** млн. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 2382,7 млн. руб.,

областной бюджет – 500,97 млн. руб.,

муниципальный бюджет – 82,37 млн. руб.,

частные инвестиции – 12606,73 млн. руб.

Общая информация об объемах инвестиций по проектам в разрезе основных источников приведена в таблице 2.1.1 и 2.1.2.

Таблица 2.1.1

Требуемые инвестиции по годам

| №<br>п/п | Название проекта  | Инициатор<br>проекта                | Объем<br>заемных<br>инвестиций,<br>млн. руб. | Инвестиции по годам |              |            |              |               |               |
|----------|---|-------------------------------------|--|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|
|          |   |                                     |  | 2010                | 2011         | 2012       | 2013         | 2014          | 2015          |
| 1        | Модернизация производства ОАО «Семилукский огнеупорный завод»                       | ОАО «Семилукский огнеупорный завод» | 588,00                                       |                     |              |            |              | 213,0         | 375,0         |
| 2        | Строительство жилого комплекса «Славяноград»  | ЗАО «Югос»                          | 600,00                                       |                     |              | -          | 200,0        | 300,0         | 100,0         |
| 3        | Организация производства стеновых блоков из ячеистого бетона на площадях ЗАО «СКСМ» | ЗАО «Семилукский КСМ»               | 380,50                                       |                     |              |            |              | 50,3          | 330,2         |
| 4        | Строительство стекольного завода по производству полированного листового стекла     | ОАО «Воронежстекло»                 | 4 445,55                                     |                     |              | -          |              | 4445,55       | -             |
| 5        | Строительство фабрики по производству столешниц                                     | ООО «КДМ-опт»                       | 200,00                                       |                     | 200,0        | -          | -            | -             | -             |
| 6        | Техническое перевооружение и расширение производства алюминиевого профиля           | ООО «АВА-Трейд»                     | 600,0  | 390,00              | 210,0        | -          | -            | -             | -             |
| 7        | Строительство завода по производству изделий из меди и цветных металлов             | ООО «АВА-Трейд»                     | 2083,9                                       |                     | 6,7          |            |              | 1468,69       | 615,21        |
| 8        | Развитие ООО «КДМ-опт»  | ООО «КДМ-опт»                       | 215,0  |                     |              | 5,0        | 69,0         | 141,0         |               |
| 9        | Организация пищевого производства   | ООО «ЮВенТа и К»                    | 350,0  |                     |              |            | 70,0         | 210,0         | 70,0          |
|          | <b>Итого</b>  |                                     | <b>9463,0</b>                                | <b>390,0</b>        | <b>410,0</b> | <b>5,0</b> | <b>339,0</b> | <b>6828,5</b> | <b>1490,4</b> |



Таблица 2.1.2

Требуемые инвестиции по источникам финансирования

## СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ В РАМКАХ КИП НА 2010-2015 ГОДЫ, МЛН. РУБ.

| Наименование проекта программы         | Мероприятия   | Наличие ПСД | Наличие согласования с ФОИВ федерального финансирования в 2010 году | Объем инвестиций, млн. руб. | Финансирование 2010 год - всего | в том числе                    |                             |                                 |                    | Финансирование 2011-2015 гг. - всего | в том числе                   |                             |                                 |                    |
|--|---|-------------|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|
|  |   |             |   |                             |                                 | средства федерального бюджета* | средства областного бюджета | средства муниципального бюджета | частные инвестиции |                                      | средства федерального бюджета | средства областного бюджета | средства муниципального бюджета | частные инвестиции |
| ООО «КДМ-опт»                          | Строительство фабрики по производству столешниц                           | да          |   | 250,00                      |                                 |                                |                             |                                 |                    | 250,00                               |                               |                             |                                 | 250,00             |
| ООО «АВА-Трейд»                        | Техническое перевооружение и расширение производства алюминиевого профиля | да          |   | 934,0                       | 520,0                           |                                |                             |                                 | 520,0              | 414,0                                |                               |                             |                                 | 414,0              |
| ООО «АВА-Трейд»                        | Строительство завода по производству изделий из меди и цветных металлов   |             |   | 2453,9                      |                                 |                                |                             |                                 |                    | 2453,9                               |                               |                             |                                 | 2453,9             |
| Модернизация социальной инфраструктуры | Строительство бассейна  | нет         |   | 481,0                       |                                 |                                |                             |                                 |                    | 481,0                                |                               |                             |                                 | 481,0              |
| ОАО «Семилукский огнеупорный завод»    | Модернизация производства ОАО «Семилукский огнеупорный завод»             | нет         |   | 588,00                      | 3,50                            |                                |                             |                                 | 3,50               | 584,50                               |                               |                             |                                 | 584,50             |
| ЗАО «СКСМ»                             | Организация производства стеновых блоков из ячеистого бетона              | нет         |   | 425,50                      |                                 |                                |                             |                                 |                    | 425,50                               |                               | 45,00                       |                                 | 380,50             |
| ОАО «Воронежстекло»                    | Строительство завода по производству полированного листового стекла       | нет         |   | 5642,60                     |                                 |                                |                             |                                 |                    | 5642,60                              |                               |                             |                                 | 5642,60            |
| Развитие ООО «КДМ-опт»                 | ООО «КДМ-опт»   | нет         |   | 300,0                       |                                 |                                |                             |                                 |                    | 300,0                                |                               |                             |                                 | 300,0              |
| Организация пищевого производства      | ООО «ЮВента и К»  | нет         |   | 500,0                       |                                 |                                |                             |                                 |                    | 500,0                                |                               |                             |                                 | 500,0              |
| <b>I. Инвестиционный фонд РФ</b>       |   |             |   | <b>1080,00</b>              |                                 |                                |                             |                                 |                    | <b>1080,00</b>                       | <b>842,40</b>                 | <b>237,60</b>               |                                 |                    |

|   |   |     |  |                |               |               |             |             |             |                |               |              |              |                |
|---|---|-----|--|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| Средства инвестиционного фонда РФ на создание инфраструктуры для стекольного завода   |   |     |  | 1080,00        |               |               |             |             |             | 1080,00        | 842,40        | 237,60       |              |                |
| Строительство завода по производству полированного листового стекла   | Строительство железнодорожного ответвления до завода, строительство ГРП и газопровода высокого давления, строительство подстанции   | нет |  | 1080,00        |               |               |             |             |             | 1080,00        | 842,40        | 237,60       |              |                |
| <b>II. Министерство финансов РФ</b>   |   |     |  | <b>603,32</b>  | <b>559,52</b> | <b>556,99</b> | <b>2,53</b> |             |             | <b>43,8</b>    |               | <b>26,79</b> |              | <b>17,01</b>   |
| Дотации федерального бюджета РФ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ для инвестпроектов ОАО «СОЗ», ЗАО «СКСМ» и ООО «Воронежстекло» |   |     |  | 603,32         | 559,52        | 556,99        | 2,53        |             |             | 43,8           |               | 26,79        |              | 17,01          |
| ОАО «Семилукский огнеупорный завод», ЗАО «СКСМ», ООО «Воронежстекло»  | Строительство автодороги и моста через р. Девица для реализации инвестиционных проектов ОАО «Семилукский огнеупорный завод» и ООО «Воронежстекло»                                 | да  |  | 377,72         | 358,83        | 358,83        |             |             |             | 18,89          |               | 18,89        |              |                |
|   | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для реализации проектов ОАО «Семилукский огнеупорный завод» и ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» | да  |  | 50,60          | 50,60         | 48,07         | 2,53        |             |             |                |               |              |              |                |
|   | Строительство мини-теплоэлектростанции для реализации инвестиционного проекта ОАО «Семилукский огнеупорный завод»   |     |  | 175,00         | 150,09        | 150,09        |             |             |             | 24,91          | -             | 7,90         | -            | 17,01          |
| <b>III. Министерство регионального развития РФ</b>  |   |     |  | <b>1889,62</b> | <b>6,57</b>   |               |             |             | <b>6,57</b> | <b>1883,05</b> | <b>667,33</b> | <b>99,74</b> | <b>70,93</b> | <b>1045,05</b> |
| ФЦП «Жилище», ФЦП «Реформирование жилищного коммунального хозяйства»  |   |     |  | 1889,62        | 6,57          |               |             |             |             | 6,57           | 1883,05       | 667,33       | 99,74        | 70,93          |
| Развитие инженерной инфраструктуры города   | Строительство объектов инженерной инфраструктуры  | нет |  | 443,30         |               |               |             |             |             | 443,30         | 272,63        | 99,74        | 70,93        |                |
| Жилой комплекс «Славяноград»  |   | да  |  | 1446,32        | 6,57          |               |             |             | 6,57        | 1439,75        | 394,70        |              |              | 1045,05        |
| <b>IV. Министерство здравоохранения и социального развития РФ</b>   |   |     |  | <b>168,22</b>  | <b>22,17</b>  | <b>14,33</b>  | <b>0,84</b> | <b>7,00</b> |             | <b>146,05</b>  | <b>75,55</b>  | <b>70,5</b>  |              |                |

|   |  |              |              |    |                 |                |               |              |             |               |                 |                |               |              |                 |
|---|--|--------------|--------------|----|-----------------|----------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| Субсидии на софинансирование объектов муниципальной собственности, не включенных в ФЦП  |  |              |              |    | 147,00          | 7,00           |               |              | 7,00        |               | 140,00          | 70,00          | 70,00         |              |                 |
| Модернизация социальной инфраструктуры  | Реконструкция ЦРБ  | нет          |              |    | 147,00          | 7,00           |               |              | 7,00        |               | 140,00          | 70,00          | 70,00         |              |                 |
| <b>Программа «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда Воронежской области на 2010 год» (по г. Семилуки)</b>   |  |              |              |    | 13,29           | 13,29          | 12,62         | 0,67         |             |               |                 |                |               |              |                 |
| Организация опережающего профессионального обучения, общественных работ, временного трудоустройства, стажировок и трудовой мобильности, содействие трудоустройству инвалидов и самозанятости, оказание адресной поддержки     |  |              | не требуется | да | 13,29           | 13,29          | 12,62         | 0,67         |             |               |                 |                |               |              |                 |
| <b>Областная целевая программа «Содействие занятости населения» (по г. Семилуки)</b>  |  |              |              |    | 7,93            | 1,88           | 1,71          | 0,17         |             |               | 6,05            | 5,55           | 0,5           |              |                 |
| Профессиональное обучение безработных, организация общественных работ, временного трудоустройства, стажировок и трудовой мобильности, содействие самозанятости, социальная адаптация безработных, оказание адресной поддержки |  |              | не требуется | да | 7,93            | 1,88           | 1,71          | 0,17         |             |               | 6,05            | 5,55           | 0,5           |              |                 |
| <b>V. Фонд реформирования ЖКХ</b>   |  |              |              |    | <b>161,86</b>   | <b>109,95</b>  | <b>97,33</b>  | <b>6,41</b>  | <b>0,71</b> | <b>5,5</b>    | <b>51,91</b>    | <b>45,95</b>   | <b>3,02</b>   | <b>0,34</b>  | <b>2,6</b>      |
| Развитие коммунальной инфраструктуры  | Капитальный ремонт домов (в рамках согласованного лимита области)              | не требуется | да           |    | 103,82          | 51,91          | 45,95         | 3,02         | 0,34        | 2,60          | 51,91           | 45,95          | 3,02          | 0,34         | 2,60            |
|   | Капитальный ремонт домов (дополнительные мероприятия по поддержке моногородов) | не требуется |              |    | 58,04           | 58,04          | 51,38         | 3,39         | 0,37        | 2,90          |                 |                |               |              |                 |
| <b>VI. Министерство транспорта РФ</b>   |  |              |              |    | <b>33,00</b>    |                |               |              |             |               | <b>33,00</b>    | <b>28,05</b>   | <b>3,30</b>   | <b>1,65</b>  |                 |
| <b>ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»</b>  |  |              |              |    | 33,00           |                |               |              |             |               | 33,00           | 28,05          | 3,30          | 1,65         |                 |
| Строительство транспортной инфраструктуры   | Расширение автодороги с оборудованием искусственным освещением                 | нет          |              |    | 33,00           |                |               |              |             |               | 33,00           | 28,05          | 3,30          | 1,65         |                 |
| <b>VII. Министерство экономического развития РФ</b>   |  |              |              |    | <b>61,75</b>    | <b>37,67</b>   | <b>35,41</b>  | <b>1,88</b>  | <b>0,38</b> | <b>0</b>      | <b>24,08</b>    | <b>19,36</b>   | <b>3,36</b>   | <b>1,36</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Программа поддержки малого бизнеса</b>   |  |              |              |    | <b>61,75</b>    | <b>37,67</b>   | <b>35,41</b>  | <b>1,88</b>  | <b>0,38</b> | <b>0</b>      | <b>24,08</b>    | <b>19,36</b>   | <b>3,36</b>   | <b>1,36</b>  | <b>0</b>        |
| Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса (гранты, займы, микрофинансирование)   |  |              | не требуется | да | <b>61,75</b>    | <b>37,67</b>   | <b>35,41</b>  | <b>1,88</b>  | <b>0,38</b> | <b>0</b>      | <b>24,08</b>    | <b>19,36</b>   | <b>3,36</b>   | <b>1,36</b>  | <b>0</b>        |
| <b>ИТОГО</b>  |  |              |              |    | <b>15572,77</b> | <b>1259,38</b> | <b>704,06</b> | <b>11,66</b> | <b>8,09</b> | <b>535,57</b> | <b>14313,39</b> | <b>1678,64</b> | <b>489,31</b> | <b>74,28</b> | <b>12071,16</b> |

Примечание: \*- финансирование в 2011 году

## 5. Организационное обеспечение мероприятий

Одной из характерных черт КИП, отличающей КИП от иных инвестиционных проектов, является наличие многих субъектов, заинтересованных в его реализации: Администрация г. Семилуки, Администрация Воронежской области, руководство градообразующих предприятий, бизнес, население, инвесторы и т.д.

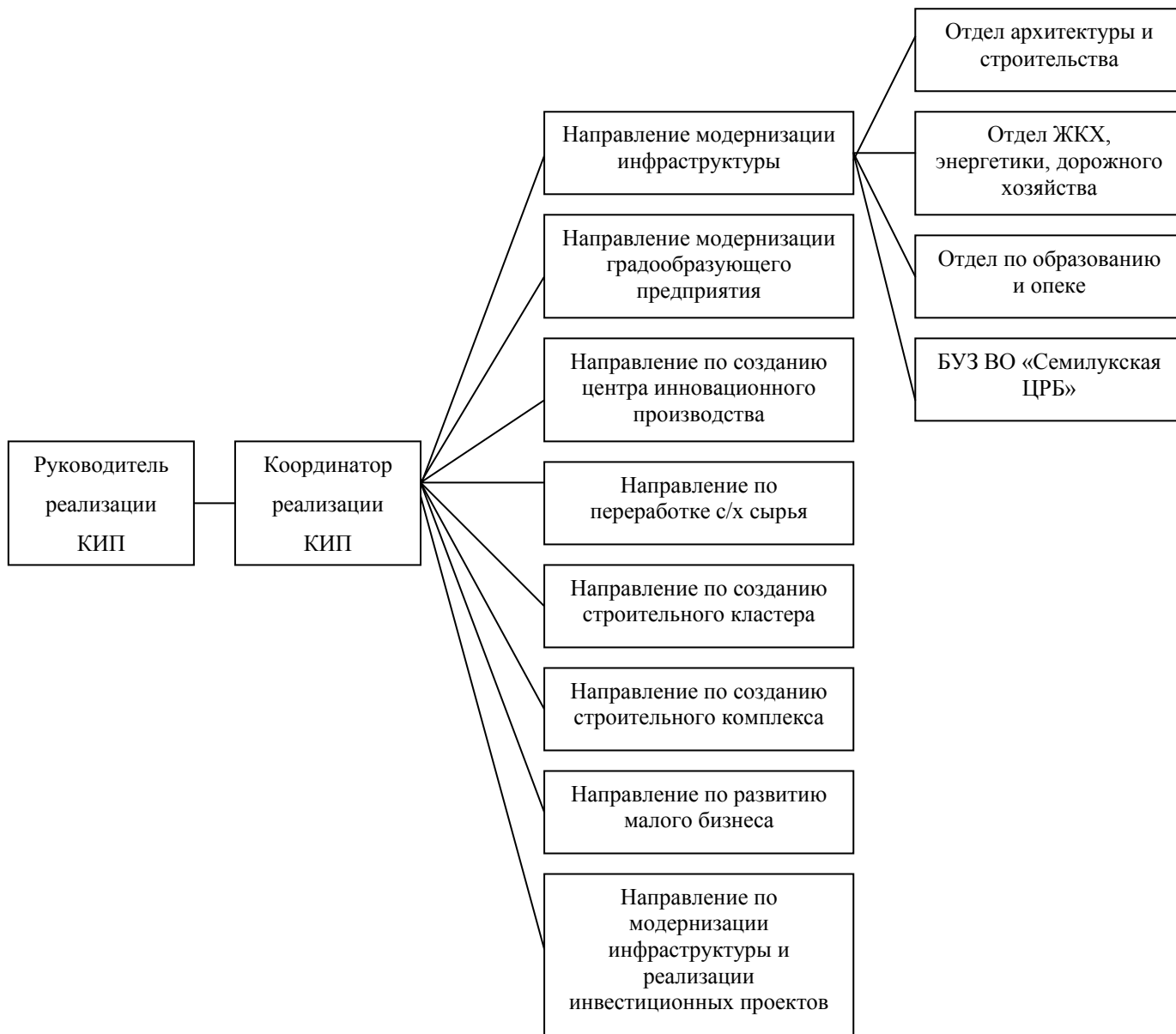
Важным моментом является способность органично учесть все интересы, для этого требуется высокий уровень взаимодействия всех уровней власти. Частным подтверждением служит соглашение о сотрудничестве между Семилукским муниципальным районом и городским поселением г. Семилуки – приложение 6.2.

Различные мероприятия, предусмотренные КИП, могут затрагивать интересы нескольких субъектов одновременно, поэтому для сбалансированности интересов в структуру управления реализацией КИП заложено участие всех заинтересованных сторон.

С целью оптимизации затрат и повышения эффективности своей работы орган управления реализацией КИП создается без образования юридического лица и на основе трудовых ресурсов ключевых субъектов КИП.

В состав органа управления КИП включены все заинтересованные субъекты, участвующие в реализации КИП города, что позволяет снизить риски реализации самого КИП и повысить мотивацию заинтересованных субъектов реализации КИП по привлечению дополнительных интеллектуальных, человеческих или материальных ресурсов.

Организационная структура представлена на схеме.



**Руководитель** реализации КИПа – Букреев А.М. - руководитель департамента экономического развития Воронежской области.

**Координатор** реализации КИПа – Коноплин С.Н. –заместитель главы администрации Семилукского муниципального района.

В состав структуры управления реализацией КИП входят следующие представители:

| <b>ФИО</b>      | <b>Организация</b>  |
|-----------------|---|
| Коноплин С.Н.   | - заместитель главы администрации Семилукского муниципального района – координатор реализации КИП модернизации г.Семилуки   |
| Зайцев С.Н.     | - заместитель главы администрации Семилукского муниципального района – руководитель направления модернизации инфраструктуры |
| Здоровцова Л.В. | - заместитель главы администрации   |

|   |  |
|---|--|
|   | Семиlukского муниципального района – руководитель направления модернизации инфраструктуры  |
| Гончаров П.Н.   | - генеральный директор ОАО «Семиlukский огнеупорный завод» - руководитель направления по модернизации градообразующего предприятия                                     |
| Арапов Г.И.   | - генеральный директор ООО «АВА – Трейд»   |
| Шевченко А.А.   | - директор ООО «КДМ – опт»   |
| Слепнев С.В.  | - генеральный директор ООО «Воронежстекло»   |
| Чекмарева И.А.  | - генеральный директор ЗАО «ЮГОС»  |
| Перевозчиков С.В.   | - начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Семиlukского муниципального района – руководитель направления по развитию малого бизнеса |
| Отдел архитектуры и строительства администрации Семиlukского муниципального района (Головина О.В.)          | - орган реализации направления модернизации инфраструктуры   |
| Отдел ЖКХ, энергетики, дорожного хозяйства администрации Семиlukского муниципального района (Коновкин Н.М.) | - орган реализации направления модернизации инфраструктуры   |
| Отдел по образованию и опеке администрации Семиlukского муниципального района (Бирюков Ю.А.)                | - орган реализации направления модернизации инфраструктуры   |
| БУЗ ВО «Семиlukская ЦРБ им. А.В. Гончарова» (Гончаров А.Ю.)   | - орган реализации направления модернизации инфраструктуры   |
| Отдел экономического развития администрации Семиlukского муниципального района (Зинченко Н.В.)              | - отдел координации мониторинга и анализа реализации КИП развития г. Семилуки  |

## **Задачи, ответственность, полномочия ключевых элементов структуры управления реализацией КИП**

### **Руководитель реализации КИП**

*Задачи руководителя реализации КИП* - ресурсное и правовое обеспечение деятельности организационной структуры управления реализацией КИП.

*Зона ответственности руководителя реализации КИП:*

- обеспечение реализации своих задач;
- целевое расходование средств, выделенных на реализацию КИП;
- достижение конечной цели КИП;

*Полномочия руководителя реализации КИП*

- выносить на обсуждение предложения по структуре и кадровым назначениям организационной структуры реализации КИП;
- снимать с должности и назначать на должность Координатора реализации КИП;
- утверждать план заседаний организационной структуры реализации КИП;
- заключать с подрядчиками договоры о реализации мероприятий КИП, о получении необходимых услуг или о поставке продукции.

### **Координатор реализации КИП**

*Задачами координатора является:*

- оперативное решение комплекса вопросов, связанных с каждодневной работой по выполнению мероприятий КИП;
- обеспечение Руководителя реализации КИП, ключевых субъектов и Министерство регионального развития России достоверной и полной информацией о ходе реализации КИП;
- обеспечение своевременности и результативности мероприятий КИП.

*Ответственность координатора реализации КИП:*

- за решение задач, определенных в пункте «Задачи координатора»;
- за своевременность и точность оформления решений, принятых Советом и/или Руководителем реализации КИП.

*Полномочия координатора реализации КИП:*

- ставить задачи и осуществлять руководство деятельностью специалистов Исполнительной дирекции КИП;
- запрашивать информацию у ключевых субъектов о ходе реализации КИП;

- запрашивать в учреждениях, министерствах и ведомствах информацию, необходимую для оценки реализации КИП;
- осуществлять выездные проверки реализации мероприятий, предусмотренных КИП;
- контролировать реализацию мероприятий подрядчиками, по которым координатор был назначен ответственным;

### **Руководитель направления КИП**

#### *Задачи руководителя направления КИП:*

обеспечение своевременности исполнения и результативности мероприятий, по которым ключевой субъект является ответственным.

#### *Полномочия руководителя направления КИП:*

- участвовать в обсуждении предложения, выработке и принятии решений
- выбирать подрядчиков и заключать договоры на реализацию мероприятий КИП, оказание услуг или предоставление продукции, необходимой для реализации КИП;
- запрашивать у Координатора реализации КИП информацию о ходе выполнения КИП, в том числе другими ответственными;
- контролировать реализацию мероприятий подрядчиками, по которым субъект был назначен ответственным;

Кроме того, реализация мероприятий КИП требует взаимодействия всех участников между собой, их четкой и постоянной координации с вышестоящими органами власти и профильными министерствами.



## 6. Мониторинг реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации г. Семилуки

В процессе реализации Комплексного инвестиционного плана развития г. Семилуки, необходимо отслеживать ход выполненных работ и их результаты. Это позволит избежать многих управленческих рисков, а так же в случае возникновения непредвиденных последствий вовремя принять меры по внесению соответствующих изменений.

При прогнозировании последствий реализации КИП было составлено два сценария: оптимистичный и пессимистичный. В соответствии с этими сценариями, мониторинг будет выполняться ориентированным на каждый из них.

Организацией мониторинга будет заниматься специально созданная группа, способная учесть потребности всех заинтересованных сфер общества: граждан города, бизнеса, муниципальной и федеральной власти. Для этого от каждой из сферы будет выбран представитель, призванный обеспечивать должное участие в КИП представляемой им сферы общества, а также следить за соблюдением ее интересов.

Деятельность группы, осуществляющей мониторинг, будет построена на принципах системности, прозрачности, регулярности.

- Принцип системности предполагает, что осуществление мониторинга будет охватывать все внешние и внутренние взаимодействия, способные оказать влияние на выполнение КИП.
- Принцип прозрачности предполагает возможность ознакомиться с мониторингом КИП каждому желающему. Для этих целей планируется создать специальный интернет-сайт, а также осуществлять тесное взаимодействие с региональными СМИ.
- Принцип регулярности означает, что мониторинг будет выполняться ежеквартально вплоть до 2016 года.

Руководство группы, осуществляющей мониторинг, будет осуществлять представительно от Администрации г. Семилуки.

Мониторинг будет включать в себя два раздела: “мониторинг работ”, “мониторинг результатов”.

Раздел “мониторинг работ“ включает в себя контроль выполненных работ, предусмотренных КИП.

Раздел “мониторинг результатов“ включает в себя отслеживание промежуточных прогнозируемых результатов от реализации КИП и анализ связи между полученными результатами и выполненными работами.

Промежуточные результаты возникают после выполнения конкретных мероприятий, предусмотренных КИП, и должны выражаться в виде экономического или социального эффекта.

## **2010**

За период 2010 года крупный инвестиционный поток не планируется, поэтому основные социально-экономические показатели сохранят прежние тенденции.

Вместе с тем, к концу 2010 года будет расширена и освещена объездная дорога, будут продолжены начатые ранее проекты. Наиболее важным результатом этого года станет поддержка ОАО «СОЗ».

## **2011-2012**

К концу 2011, в 2012 году планируется запустить целую серию различных проектов.

В 2011 году планируется создание первой очереди технического перевооружения и расширения производства алюминиевого профиля. В 2012 году планируется завершение основных мероприятий по проекту и выход на производственную мощность.

В 2012 году планируется выход на 60 % производственной мощности фабрики по производству столешниц ООО «КДМ-опт».

В области инфраструктуры к 2012 должны быть завершены все работы в области здравоохранения. В этой области планируется провести целый ряд мероприятий, основные из которых должны быть выполнены уже в 2011 году. Результат этого должен отразиться в росте качества жизни населения.

Кроме этого в эксплуатацию должны быть сданы объекты в области теплоснабжения, водоснабжения и энергоснабжения, улучшены жилищные условия некоторых категорий граждан.

## **2013**

В 2013 году станет возможным ощутить первые значительные результаты КИП.

К 2013 году планируется выход на 100 % производственную мощность фабрики по производству столешниц ООО «КДМ-опт».

В 2013 году в области промышленности среди запущенных проектов планируется производство полированного листового стекла «флоат».

Согласно пессимистичному сценарию, численность населения значительно не изменится в ближайшие 5 лет. Оптимистичный сценарий предполагает большое количество иммигрантов после 2012 года. Это связано с повышением качества жизни населения ввиду своевременно и качественно выполненных мероприятий в области инфраструктуры.

Согласно пессимистично сценарию, до 2012 года объем промышленного производства растет по 5% ежегодно, затем, ввиду запуска новых производств ожидается бурный рост и в 2013 он составит около 9%. Согласно оптимистичному сценарию, объем промышленного производства будет расти быстрее и 2 млрд. руб. он достиг уже 2012 году.

Собственные доходы муниципального бюджета сильно зависят от объема промышленного производства. В обоих сценариях собственные доходы 2010 года практически не изменились по сравнению с 2009 и равны 40,6 млн. руб.

## 2014

Одним из наиболее важных мероприятий КИП является реструктуризация основного градообразующего предприятия ОАО «СОЗ». В соответствии с пессимистичным прогнозом, это позволит сохранить рабочие места для 1800 человек в 2010 году. Затем, при условии возникновения рисков, описанных в разделе «Оценка рисков», количество рабочих мест будет расти примерно по 100 мест в год и в 2014 году достигнет своего оптимального значения в 2450 человек (для прогнозируемого в пессимистичном сценарии спроса). В случае оптимистического сценария, рост численности персонала завода продолжится и далее ввиду увеличения спроса на продукцию завода.

По пессимистическому сценарию уровень безработицы за 2010 год составил 1,6 %, затем, каждый год она будет падать, в 2014 она выйдет на минимальный уровень в 1,0 %.

В случае реализации оптимистичного сценария, уровень безработицы будет падать более быстрыми темпами ввиду более интенсивного вовлечения трудовых масс в процессы производства, строительства и предпринимательства. Не смотря на оптимистичный демографический прогноз, рост спроса на рабочую силу будет превышать рост ее предложения. Уровень безработицы будет равен 1% уже в 2013-2014 гг.

## 2015

Объем промышленного производства к 2015 году должен подойти к отметке порядка 2 млрд. руб., а согласно оптимистическому прогнозу он ее превысит и составит порядка 2,4 млрд. руб.

В пессимистичном сценарии объем собственных доходов бюджета в 2015 г. составит более 53 млн. руб., тогда как в оптимистичном прогнозе рост собственных доходов бюджета прогнозируется к 2015 г. в размере 54 млн. руб.

2015 год это год подведения результатов КИП. Однако последствия реализованной программы будут ощутимы и в долгосрочном будущем. По итогам этого года, город Семилуки станет городом с диверсифицированной экономикой, современным производством, достойным уровнем доходов и качеством жизни.

## 7. Планируемые результаты

Представленные инвестиционные проекты нацелены на максимальное использование конкурентных преимуществ города Семилуки и даже при сравнительно небольших начальных инвестициях позволят достичь значительных результатов.

В случае реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации города Семилуки существующие негативные тенденции (депопуляция и падение объемов выпуска промышленной продукции) удастся изменить. Основными движущими силами изменений станут:

- Создание новых промышленных предприятий
- Развитие малого и среднего предпринимательства
- Модернизация градообразующего предприятия
- Модернизация инфраструктуры

В настоящее время и в ближайшей перспективе ключевым предприятием, способным оказывать влияние на развитие города является ОАО «Семилукский огнеупорный завод». В 2007 году на этом заводе трудилось 2400 человек, на текущий момент — 1 800. Рабочие завода и члены их семей составляют четверть населения города в трудоспособном возрасте. Остановка предприятия повлечет за собой серьезные негативные последствия, которые будет невозможно компенсировать даже в случае успешной реализации Комплексного инвестиционного плана. Таким образом, расчет прогнозных показателей строился с учетом развития ситуации на градообразующем предприятии как важнейшего фактора, влияющего на социально-экономическое положение города.

Результатами реализованного КИП могут стать три сценария: позитивный, негативный и базовый.

### 6.1 Негативный сценарий

Негативный сценарий развития событий предполагает возникновение в полной мере угроз, описанных в разделе «Оценка рисков реализации Комплексного инвестиционного плана». Это приведет к невозможности выполнения поставленных задач, что негативно отразится на развитии города. Результатом будет являться:

- сохранение рабочих мест на градообразующем предприятии
- сохранение численности населения за счет компенсации естественной убыли положительным сальдо миграции
- диверсификация экономики (снижение рисков развития)

- создание инновационных предприятий (производство продукции с большей добавленной стоимостью)
- повышение собственных доходов бюджета города

|                  |   | Прогноз   |                     |                     |
|------------------|---|-----------|---------------------|---------------------|
|                  |   | Ед. изм.  | 2010                | 2015                |
| Промышленность   | Объем промышленного производства  | млн. руб. | 1557                | 1984                |
|                  | Объем промышленного производства градообразующих предприятий  | млн. руб. | 509                 | 1396                |
|                  | Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме промышленного производства                                    | %         | 33                  | 70                  |
| Население и труд | Численность населения   | тыс.чел.  | 23,6                | 23,7                |
|                  | Численность трудоспособного населения   | тыс.чел.  | 14,9                | 14,8                |
|                  | Численность сотрудников градообразующих предприятий   | тыс.чел.  | 2070 (эксп. метод)  | 2450 (эксп. метод)  |
|                  | Уровень зарегистрированной безработицы  | %         | 3,1                 | 12,1                |
|                  | Число безработных по методике МОТ   | чел.      | <1570 (эксп. метод) | <1560 (эксп. метод) |
| Заработная плата | Номинальная средняя заработная плата работников организаций МО, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | тыс. руб. | 10,7                | 12,7                |
| Бюджет           | Собственные доходы муниципального бюджета   | млн. руб. | 40,6                | 53,2                |
|                  | Общий объем налоговых отчислений градообразующих предприятий в муниципальный бюджет                                   | млн. руб. | 3,0                 | 6,7                 |

## 6.2 Позитивный сценарий

Позитивный сценарий развития событий предполагает достижение всех поставленных в Комплексном инвестиционном плане целей и задач при отсутствии реализованных угроз, описанных в разделе «Оценка рисков реализации Комплексного инвестиционного плана». Результатом будет являться:

- сохранение и увеличение количества рабочих мест в городе
- сохранение и увеличение положительного сальдо миграционных потоков
- естественный прирост населения в 2013 — 2015 годы
- повышение уровня жизни населения города

- диверсификация экономики (снижение рисков)
- создание инновационных предприятий (производство продукции с высокой добавленной стоимостью)
- повышение собственных доходов бюджета города

|                  |   | Ед. изм.  | Прогноз             |                     |
|------------------|---|-----------|---------------------|---------------------|
|                  |   |           | 2010                | 2015                |
| Промышленность   | Объем промышленного производства  | млн. руб. | 1557                | 2382                |
|                  | Объем промышленного производства градообразующих предприятий  | млн. руб. | 509                 | 1509                |
|                  | Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме промышленного производства                                    | %         | 33                  | 63                  |
| Население и труд | Численность населения   | тыс.чел.  | 23,6                | 24,7                |
|                  | Численность трудоспособного населения   | тыс.чел.  | 14,9                | 15,8                |
|                  | Численность сотрудников градообразующих предприятий   | тыс.чел.  | 2150 (эксп. метод)  | 2630 (эксп. метод)  |
|                  | Уровень зарегистрированной безработицы  | %         | 3,1                 | 0,8                 |
|                  | Число безработных по методике МОТ   | чел.      | <1570 (эксп. метод) | <1150 (эксп. метод) |
| Заработная плата | Номинальная средняя заработная плата работников организаций МО, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | тыс. руб. | 10,7                | 14,5                |
| Бюджет           | Собственные доходы муниципального бюджета   | млн. руб. | 40,6                | 54,0                |
|                  | Общий объем налоговых отчислений градообразующих предприятий в муниципальный бюджет                                   | млн. руб. | 3,0                 | 7,5                 |

### 6.3 Базовый сценарий

Базовый сценарий реализации Комплексного инвестиционного плана исходит из того, что внешние и внутренние риски лишь незначительно повлияют на итоговые социально-экономические показатели. Суммарные требуемые инвестиции в реализацию проектов составляют 9016,36 млн. руб., большая часть из которых запланирована на 2011 год (см. Таблицу 4.1.1); при этом более 62% от суммы всех инвестиций требует проект по созданию современного стекольного завода.

Реализация проектов Комплексного инвестиционного плана позволит:

1. Создать более 1350 новых рабочих мест в городе, снизив уровень безработицы более чем на 50% при одновременном увеличении средней заработной платы более чем на 20%;

2. Сократить отток трудоспособного населения из г. Семилуки, повысив привлекательность города в качестве промышленного центра в регионе;
3. Модернизировать традиционное производство огнеупорных изделий и вывести градообразующее предприятие, ОАО «СОЗ», на уровень самоокупаемости к 2011 году за счет снижения себестоимости продукции на 10%;
4. Диверсифицировать экономику города (за счет развития строительного кластера, промышленного производства и малого и среднего бизнеса) таким образом, чтобы доля ОАО «СОЗ» в общем объеме выпуска продукции предприятиями города составила не более 30,5% к 2015 году;
5. Максимально использовать природные ресурсы территории и создать комплекс предприятий по производству строительных материалов, которые смогут достичь большей эффективности с помощью взаимодействия друг с другом за счет синергетического эффекта и эффекта масштаба;
6. Стимулировать развитие комплекса бытовых услуг и микрофинансирования в г. Семилуки, что позволит не только повысить доступность этих услуг, но и снизит отток денежных средств из капитала моногорода, тем самым повысив доходы бюджета и уровень жизни населения; к 2015 году оборот компаний малого и среднего бизнеса должен вырасти в 1,5 раза, а средняя заработная плата в сфере бытовых услуг должна отличаться от среднегородской не более чем на 20%;
7. Создать все инфраструктурные возможности для комфортного проживания (строительство жилого комплекса, реконструкция ЦРБ, повышение надежности тепло- и энергоснабжения, а также улучшение качества водоснабжения) и проведения досуга.
8. Увеличить поступления в бюджеты всех уровней, что сделает бюджет города более независимым и позволит обходиться без помощи вышестоящих бюджетов.

Следует отметить, что представленные инвестиционные проекты помимо несомненной социальной значимости для города Семилуки обладают и экономической привлекательностью в рамках заявленных условий:

- производимая продукция конкурентоспособна;
- срок окупаемости во всех проектах менее 6 лет;
- предполагаемая средняя заработная персонала выше среднегородской как минимум в 1,5 раза.

Реализация Комплексного инвестиционного плана позволит не только реализовать экономический потенциал города и повысить его финансовую самодостаточность, но и улучшить благосостояние и условия жизни его жителей.



Информация об основных показателях реализуемых проектов при базовом сценарии приведена в Таблице 4.1.2.

Реализация проектов на условиях частно-государственного партнерства позволит получить ряд дополнительных выгод и преимуществ основным участникам проектов:

— городу Семилуки, Семилукскому району, Воронежской области и Российской Федерации:

- решить системные проблемы развития города Семилуки;
- привлечь ресурсы бизнеса для реализации социально-значимых проектов и решения социально-значимых задач;
- повысить инвестиционную составляющую экономики города Семилуки;
- снизить бюджетные затраты, увеличить доходную часть бюджета города Семилуки и консолидированного бюджета Воронежской области;

— бизнесу — получить:

- прямую государственную поддержку и участие;
- административную поддержку и гарантии муниципалитета, областных и федеральных государственных и финансовых институтов;
- стратегическое укрепление позиций в городе и региональном рынке;
- дополнительный доход и прибыль.

**Таблица 4.1.1**

Целевые показатели реализации Комплексного инвестиционного плана

| № | Наименование показателя  | Ед. изм. | Факт |      |      |      |      | План |      |      |      |      |
|---|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |  |          | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |
| 1 | Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста МО                 | %        | 15,7 | 15,4 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 12,1 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,2 |
| 2 | Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста МО                           | %        | 6,8  | 5,8  | 5,9  | 6,1  | 6,4  | 6,8  | 6,9  | 7,1  | 7,2  | 7,4  |
| 3 | Уровень зарегистрированной безработицы в МО  | %        | 1,2  | 1,5  | 3,4  | 3,1  | 1,9  | 1,7  | 1,5  | 1,3  | 1,1  | 0,7  |
| 4 | Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов                         | чел.     | -    | -    | -    | 40   | 250  | 120  | 55   | 40   | -    | -    |
| 5 | Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом) | чел.     | -    | -    | -    | 49   | 174  | 489  | 623  | 1057 | 1242 | 1354 |

|    |   |           |        |        |       |       |        |        |       |       |       |       |
|----|---|-----------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 6  | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО   | тыс. руб. | 7,9    | 9,9    | 10,7  | 9,8   | 10,6   | 11,6   | 13,1  | 14,3  | 15,7  | 20,4  |
| 7  | Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства традиционных отраслей  | млн. руб. | 1227,3 | 1104,9 | 373   | 480   | 645    | 770    | 910   | 1020  | 1095  | 1150  |
| 8  | Доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства | %         | 87,0   | 69,1   | 24,0  | 34,5  | 37,3   | 34,8   | 28,9  | 28,2  | 27,5  | 25,4  |
| 9  | Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями   | млн. руб. | 1227,3 | 1104,9 | 373   | 480   | 645    | 770    | 910   | 1020  | 1095  | 1150  |
| 10 | Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства  | %         | 87,0   | 69,1   | 24,0  | 34,5  | 37,3   | 34,8   | 28,9  | 28,2  | 27,5  | 25,4  |
| 11 | Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций   | %         | 7,40   | 7,36   | 7,37  | 7,4   | 7,8    | 8,1    | 8,9   | 9,4   | 9,7   | 10,2  |
| 12 | Количество малых предприятий в МО   | ед.       | 418    | 411    | 415   | 431   | 447    | 475    | 500   | 520   | 540   | 562   |
| 13 | Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет   | млн. руб. | -      | -      | -     | -     | 2,35   | 6,89   | 17,16 | 17,60 | 18,48 | 19,93 |
| 14 | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций  | млн. руб. | 104,9  | 96,8   | 51,1  | 616,3 | 4031,2 | 1505,1 | 11,2  | -     | -     | -     |
| 15 | Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО  | %         | 84,01  | 38,95  | 31,58 | 45,79 | 53,16  | 55,02  | 67,21 | 66,14 | 67,77 | 67,87 |

| № | Дополнительно рекомендуемые показатели   |           | 2007 | 2008   | 2009    | 2010   | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2020  |
|---|--|-----------|------|--------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Сальдо финансовых потоков МО   | млн. руб. | 58,0 | 79,9   | 41,5    | 58,6   | 82,4  | 95,7  | 108,9 | 117,2 | 121,2 | 123,6 |
| 2 | Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) организаций МО, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | млн. руб. | 54,6 | 33,8   | 68,4    | 132,6  | 231,6 | 306,6 | 397,6 | 469,1 | 517,9 | 553,6 |
| 3 | Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) градообразующих предприятий МО  | млн. руб. | 10,3 | - 49,7 | - 174,5 | - 67,5 | 97,5  | 189,1 | 286,3 | 352,7 | 385,0 | 409,2 |

Таблица 4.1.2

Информация об основных показателях реализуемых проектов

| № п/п        | Название проекта  | Инициатор проекта                                  | Объем<br>заемных<br>инвестиций,<br>млн. руб. | Срок<br>реализации<br>проекта | Кол-во созданных<br>(сохраненных) рабочих мест,<br>человек |                                   |
|--------------|---|--|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|
|              |   |  |  |                               | Период<br>реализации                                       | На момент ввода<br>в эксплуатацию |
| 1            | Модернизация производства ОАО «Семилукский огнеупорный завод»                       | ОАО «Семилукский огнеупорный завод»                | 588,00                                       | 2015                          | 210  | 210                               |
| 2            | Строительство жилого комплекса «Славяноград»  | ЗАО «Югос»   | 600,00                                       | 2015                          | 500  | 300                               |
| 3            | Организация производства стеновых блоков из ячеистого бетона на площадях ЗАО «СКСМ» | ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов» | 380,50                                       | 2015                          | 65 (254)   | 65 (254)                          |
| 4            | Строительство стекольного завода по производству полированного листового стекла     | ОАО «Воронежстекло»                                | 4445,55                                      | 2020                          | 320  | 320                               |
| 5            | Строительство фабрики по производству столешниц                                     | ООО «КДМ-опт»                                      | 200,00                                       | 2012                          | 120  | 120                               |
| 6            | Техническое перевооружение и расширение производства алюминиевого профиля           | ООО «АВА-Трейд»                                    | 600,00                                       | 2016                          | 300  | 300                               |
| 7            | Строительство завода по производству изделий из меди и цветных металлов             | ООО «АВА-Трейд»                                    | 2083,9                                       | 2020                          | 300  | 300                               |
| 8            | Развитие ООО «КДМ-опт»  | ООО «КДМ-опт»                                      | 215,0  | 2012-2014                     | 40 (100)   | 40 (100)                          |
| 9            | Организация пищевого производства   | ООО «ЮВенТа и К»                                   | 350,0  | 2013-2015                     | 100  | 30                                |
| <b>Итого</b> |   |  | <b>9463,0</b>                                |                               | <b>1955 (354)</b>  | <b>1685 (354)</b>                 |

## 8. Оценка эффективности инвестиционных проектов

Базой для расчета показателей эффективности являются так называемые чистые (свободные, бездолговые) денежные потоки, включающие в себя выручку от реализации, текущие и инвестиционные затраты, прирост потребности в оборотном капитале и налоговые платежи. Название «бездолговые потоки» говорит о том, что потоки не учитывают схему финансирования — вложение собственных средств и привлечение кредитных ресурсов. Указанные денежные потоки не учитывают движения и стоимости заемных средств, необходимых для финансирования инновационного проекта. Таким образом, при расчете данного денежного потока не учитываются процентные платежи (стоимость долга) по долгосрочной задолженности и ее изменение (прирост и уменьшение).

Без вложения собственных средств и привлечения кредитных ресурсов денежный поток проекта будет, естественно получаться отрицательным на начальном этапе, а накопленные денежные средства будут постепенно увеличиваться.

Основополагающими показателями, используемыми для оценки экономической эффективности проекта, являются следующие:

NPV — чистая текущая стоимость;

IRR — внутренняя норма доходности.

Расчет показателя NPV возможен по следующей формуле:

$$NPV = \sum_{t=0}^N \frac{FCF_t}{(1+i)^t}$$

где

$FCF_t$  — денежные потоки (бездолговые) соответствующего года;

$N$  — количество периодов, в которых определены денежные потоки;

$i$  — ставка дисконтирования, учитывающая риски вложений;

$t$  — номер периода.

Внутренняя норма рентабельности (Internal Rate of Return, IRR) — ставка дисконтирования, при которой сумма дисконтированных денежных потоков за весь период инвестиционного проекта становится равной сумме инвестиций в проект. Иначе говоря, это ставка дисконтирования, при которой NPV проекта равен нулю:

$$0 = \sum_{t=0}^N \frac{FCF_t}{(1+IRR)^t}$$

IRR показывает, какое максимальное требование к годовому доходу на вложенные деньги инвестор может закладывать в свои расчеты так, чтобы проект еще выглядел привлекательным.

Расчет чистой текущей стоимости (NPV), а также внутренней нормы доходности (IRR) проекта приведен в таблице 5.1.1 ниже.

Если чистый дисконтированный доход положителен ( $NPV > 0$ ), то это означает, что в течение всего жизненного цикла проекта затраты по нему будут возмещены. Следовательно, такой проект может считаться эффективным, а значит, его следует принять к реализации.

Сравнение IRR со ставкой дисконтирования позволяет оценить «запас прочности» проекта, так что достаточно большая разница между этими величинами свидетельствует об устойчивости проекта и возможности «сделать скидку на негативный сценарий развития ситуации».

Простой срок окупаемости инвестиций — это период времени, который требуется для возвращения вложенной денежной суммы (без дисконтирования).

Дисконтированный срок окупаемости представляет собой срок, за который окупятся первоначальные затраты на реализацию проекта за счет будущих доходов, дисконтированных по заданной ставке дисконтирования (12%), на текущий момент времени.

Глава городского поселения

г.Семилуки



Н.Н.Марков

Таблица 5.1.1

Оценка эффективности инвестиционных проектов

| № п/п | Название проекта  | Инициатор проекта                   | Расчетные сроки проекта | Объем инвестиций всего, млн. руб. | Срок окупаемости проекта, лет | Дисконтированный срок окупаемости проекта | NPV за расчетный срок проекта, млн руб.* | IRR  |
|-------|---|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|--|------|
| 1     | Модернизация производства ОАО «Семилукский огнеупорный завод»                       | ОАО «Семилукский огнеупорный завод» | 2010 – 2015             | 588,00                            | 6,4                           | 8,2                                       | 210,4                                    | 27%  |
| 2     | Строительство жилого комплекса «Славяноград»  | ЗАО «Югос»                          | 2008 – 2015             | 1540,30                           | 5,0                           | 5,8                                       | 842,89                                   | 36%  |
| 3     | Организация производства стеновых блоков из ячеистого бетона на площадях ЗАО «СКСМ» | ЗАО «Семилукский КСМ»               | 2010 – 2015             | 380,50                            | 5,6                           | 6,5                                       | 249,7                                    | 24%  |
| 4     | Строительство завода по производству полированного листового стекла                 | ОАО «Воронеж-стекло»                | 2011 – 2020             | 5642,60                           | 6,2                           | 6,9                                       | 1735,82                                  | 26%  |
| 5     | Строительство фабрики по производству столешниц                                     | ООО «КДМ-опт»                       | 2010 – 2012             | 250,00                            | 5,8                           | 9,5                                       | 101,17                                   | 24%  |
| 6     | Техническое перевооружение и расширение производства алюминиевого профиля           | ООО «АВА-Трейд»                     | 2010 – 2016             | 934,0                             | 3,7                           | 4,3                                       | 504,30                                   | 56%  |
| 7     | Строительство завода по производству изделий из меди и цветных металлов             | ООО «АВА-Трейд»                     | 2011-2014               | 2453,9                            | 5,8                           | 6,5                                       | 893                                      | 22%  |
| 8     | Развитие ООО «КДМ-опт»  | ООО «КДМ-опт»                       | 2012-2014               | 300,0                             | 3,5                           | 5,0                                       | 110,5                                    | 25 % |
| 9     | Организация пищевого производства   | «ЮВенТа и К»                        | 2013-2015               | 500,0                             | 2,5                           | 3,5                                       | 17,0                                     | 18 % |

\* Ставка дисконтирования 12%

## **IV. ПРИЛОЖЕНИЯ**

## 1. Анализ текущего положения

### Приложение 1.1 Динамика капитала моногорода

| Контрагент<br>ГРОП                    | Поступления (+)   |                    | Платежи (-)   |                    | Сальдо<br>тыс.руб. |
|---------------------------------------|---|--------------------|---|--------------------|--------------------|
|                                       | Вид поступления   | сумма,<br>тыс.руб. | Вид платежа   | сумма,<br>тыс.руб. |                    |
| Внешняя среда                         | Продажи продукции ОАО «СОЗ» за пределы города   | 435 463            | Оплата по видам ресурсов, приобретаемых за пределами моногорода   | 105 479            | (+)329 984         |
| Население                             | Продажи товаров, работ и услуг ОАО «СОЗ» населению  | 4 029              | Заработная плата работникам- жителям моногорода (без вахты)   | 178 295            | (-)174 266         |
| Местный бюджет                        | Субсидии из местного бюджета, оплата контрактов с ОАО «СОЗ», поступления по бюджетным кредитам, получение средств и процентов по муниципальным долгам | -                  | Аренда муниципального имущества, уплата местных налогов, выплата долга по бюджетным кредитам, приобретение муниципальных долгов | 9 554              | (-) 9 554          |
| Инфраструктура                        | Поступления по оплате видов услуг ОАО «СОЗ», как инфраструктуры (ЖКХ и т.п.)  | 192                | Платежи за пользование инфраструктурой (социальной инженерной) по видам   | 44 816             | (-) 44 624         |
| Местная промышленность и малый бизнес | Продажи продукции, работ и услуг внутри моногорода  | 3 978              | Оплата ресурсов, приобретаемых у поставщиков внутри моногорода  | 49 848             | (-) 45 870         |
| Вышестоящие бюджеты                   | Поступления из вышестоящих бюджетов (аналогично местным)  | -                  | Платежи вышестоящим бюджетам (федеральный, областной)   | 51 000             | (-) 51000          |
| <b>Всего</b>                          |   | <b>443 662</b>     |   | <b>438 992</b>     | <b>(+) 4 670</b>   |



## 2. Модернизация градообразующего предприятия

### **Приложение 2.1 План мероприятий по выведению ОАО «СОЗ» из кризиса без привлечения инвестиций**

Цех №1 — выпуск ПУ изделий: брикета для подварки конверторов и ковшевые ПУ изделия в общем объеме 2 100 тонн в I квартале 2010 года в процентном соотношении 80% брикетов и 20% ковшевых. Для получения товарной продукции на сумму 29 400 тыс. руб. с последующим увеличением во II квартале до 42 000 тыс. руб. (увеличение на 42,8%).

Цех №2 ориентирован под выпуск 14 100 тонн различных шамотных изделий в I квартале 2010 года. С долей шамотных изделий общего назначения не более 60% от объема выпуска. Тогда квартальный выпуск товарной продукции составит 70 000 тыс. руб. Во II квартале запланирован выпуск 15 000 тонн на общую сумму 75 000 тыс. руб.

Высокоглиноземистые изделия (цеха № 4, № 6). Их выпуск на I квартал запланирован в объеме 2 800 тонн на сумму 78 000 тыс. руб. С увеличением выпуска во II квартале 2010 года на 25%, выходя на реализацию 97 000 тыс. руб. Это позволит возобновить производство в цехе № 4 и сконцентрировать выпуск высокоглиноземистых изделий на одной производственной площадке.

Легковесные изделия (КЛ, ШЛ, МКРЛ). В I квартале т. г. запланирован выпуск продукции на 10 000 тыс. руб. Во II квартале поставлена задача увеличения выпуска на 40%.

Неформованные огнеупорные изделия. На I квартал 2010 года запланирован объем выпуска в 4 000 тонн на сумму 35 000 тыс. руб. Во II квартале увеличение объема выпуска запланировано на 15,7%. В итоге по заводу объем выпуска продукции в денежном выражении в I квартале 2010 года составит 229 110 тыс. руб. с увеличением во II квартале более чем на 30%.

Для увеличения рынка сбыта продукции поставлена задача на развитие и расширение прямых контактов с потребителями. В том числе по внедрению новых видов огнеупоров по импортозамещению уже имеющих на рынке. Основной ориентир — на работу со следующими потребителями: ОАО «НЛМК», ОАО «ОЭМК», ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «ВМЗ Красный Октябрь», ОАО «Северсталь», ОАО «ТагМет», ОАО «ММК», «Оренбургский ГПЗ», стекольные комбинаты («Омский стекольный завод», «Красное Эхо», «Балахнинское стекло», «Камышинский стеклотарный завод») и пр.

Реализация данной программы, связанной с ростом выпуска товарной продукции, требует увеличения оборотных средств на закупку сырья, материалов, оплату энергоносителей и прочих текущих расходов предприятия. Оплата же за отгруженную продукцию производится с рассрочкой платежа до 90 календарных дней, что требует привлечения заемных средств в следующих объемах: до конца 2009 года 48 840 тыс. руб., в I квартале 2010 года 48 953 тыс. руб. Также требуется отсрочка погашения задолженности по налогам не менее года.

### 3. Создание строительного кластера

#### Приложение 3.1 Акт передачи земельных участков в аренду

Приложение  
к договору аренды  
№ 52 от 26.05. 2009 г.

#### АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ

396901, г. Семилуки, ул. Ленина, 11

«26» 05 2009 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Семилукского муниципального района, в лице главы администрации Семилукского муниципального района Матющенко Е.П., действующего на основании Устава, и ООО «Воронежстекло» в лице генерального директора Демидова А. Н., действующего на основании Устава, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду сроком на 3 года земельные участки из земель промышленности и иного специального назначения, предназначенные для строительства завода по производству листового стекла, в границах, указанных в кадастровых картах (планах) Участков, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью, а именно:  
- земельный участок площадью 328900 кв. м., с кадастровым номером 36:28:8400011:129, с адресным ориентиром: Воронежская область, Семилукский район, в границах СХА им. Октябрьской революции, в 580 м на юго-запад от дома № 5 по ул. Строителей п. Латная;  
- земельный участок площадью 53000 кв. м., с кадастровым номером 36:28:8400011:130, с адресным ориентиром: Воронежская область, Семилукский район, в границах СХА им. Октябрьской революции, в 1100 м на юго-запад от дома № 5 по ул. Строителей п. Латная.
2. С момента подписания настоящего Акта обязанность Арендодателя по передаче земельных участков в аренду считать исполненной.
3. Настоящий акт приема-передачи земельных участков в аренду составлен в 4 (четырёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, по одному экземпляру направляется в органы, указанные в п. 4.2.3 Договора.
4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора аренды.

Арендодатель:  
Глава администрации  
Семилукского муниципального района



Арендатор:  
Генеральный директор  
ООО «Воронежстекло»



### Приложение 3.2 Расходы на инженерные коммуникации на проект «Строительство жилого комплекса «Славяноград», млн руб.

| Наименование расхода   | Итого        | 2008 | 2009        | 2010 | 2011         | 2012         | 2013 |
|--|--------------|------|-------------|------|--------------|--------------|------|
| <b>Электроснабжение</b>  |              |      |             |      |              |              |      |
| Устройство объектов энергетического хозяйства с реконструкцией ПС, монтаж пяти КТП, монтаж двух резервных дизельных подстанций                               | 78,6         |      |             |      |              |              |      |
| Устройство наружного электроосвещения.   | 37,4         |      |             |      |              |              |      |
| Устройство электроснабжения жилых районов. Мощность 5,6МВА   | 19,5         |      |             |      |              |              |      |
| <b>Всего</b>   | <b>135,5</b> |      |             |      | <b>135,5</b> |              |      |
| Газоснабжение (прокладка трубопроводов высокого давления, низкого давления, монтаж ГРПШ)   | 16,2         |      |             |      |              | 16,2         |      |
| <b>Всего</b>   | <b>16,2</b>  |      | <b>16,2</b> |      |              |              |      |
| <b>Водоснабжение</b>   |              |      |             |      |              |              |      |
| Прокладка коллектора до существующего водозабора с установкой необходимого оборудования и др. мероприятия в соответствии с ТУ                                | 24,4         |      |             |      |              | 24,4         |      |
| наружные сети водопровода пропускной способностью 3600м3/сут.  | 18           |      |             |      | 11,6         |              |      |
| <b>Всего</b>   | <b>36</b>    |      |             |      | <b>11,6</b>  | <b>24,4</b>  |      |
| <b>Устройство автодорог с твердым покрытием в микрорайон «Юго-западный»</b>  |              |      |             |      |              |              |      |
| устройство земляного полотна   | 3,5          |      |             |      |              | 3,5          |      |
| транспортировка грунта   | 3,5          |      |             |      |              | 3,5          |      |
| устройство асфальтобетонного покрытия 33800 м <sup>2</sup>   | 68           |      |             |      |              | 68           |      |
| устройство пешеходных дорожек  | 43           |      |             |      |              | 43           |      |
| <b>Всего</b>   | <b>118</b>   |      |             |      |              | <b>59,0</b>  |      |
| <b>Хозяйственно-бытовая и ливневая канализация</b>   |              |      |             |      |              |              |      |
| Строительство очистных сооружений, врезка в существующую КНС с прокладкой коллектора, монтаж необходимого оборудования и др. мероприятия в соответствии с ТУ | 52,3         |      |             |      |              | 52,3         |      |
| Устройство наружных сетей канализации с пропускной способностью 2 420м3/сут.   | 36,7         |      |             |      | 36,7         |              |      |
| <b>Всего</b>   | <b>89</b>    |      |             |      | <b>36,7</b>  | <b>52,3</b>  |      |
| <b>Итого</b>   | <b>394,7</b> |      |             |      | <b>200</b>   | <b>194,7</b> |      |

#### 4. Организационное обеспечение мероприятий

##### **Приложение 4.1 Протокол публичных слушаний в городском поселении – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области**

Дата проведения-19 февраля 2010 г.  
Время проведения -10 час  
Место проведения – город Семилуки  
ул. Ленина,11 актовый зал  
администрации района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № -131 ФЗ «Об общих принципах Организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных слушаниях городского поселения – город Семилуки, по инициативе главы городского поселения – город Семилуки назначены публичные слушания по теме:

«Проект комплексного инвестиционного плана модернизации города Семилуки»

Для подготовки и проведения публичных слушаний утверждена комиссия в составе:

Перевертайловой Юлии Владимировны – главного специалиста администрации городского поселения – город Семилуки – председатель комиссии;

Кокоревой Ирины Леонидовны – заместителя главы администрации Семилукского муниципального района;

Слобожанина Андрея Витальевича – депутата Совета народных депутатов городского поселения – город Семилуки;

Строковой Наталии Владимировны – заместителя главы городского поселения – город Семилуки;

Юрициной Любови Васильевны – ведущего специалиста администрации городского поселения – город Семилуки;

Комиссией проведена необходимая работа по подготовке и проведению публичных слушаний, а именно:

- определен перечень конкретных вопросов, выносимых на обсуждение по теме публичных слушаний;
- подготовлен порядок и регламент работы публичных слушаний;
- назначен секретарь публичных слушаний;

- организована подготовка проекта итогового документа публичных слушаний;

- проведена регистрация участников публичных слушаний.

Секретарем публичных слушаний назначена Щербакова Ольга Викторовна.

По результатам регистрации на публичных слушаниях присутствуют 27 человек.

По теме публичных слушаний: «О проекте комплексного инвестиционного плана модернизации города Семилуки» слушали доклад заместителя главы администрации Семилукского муниципального района Кокоревой Ирины Леонидовны.

В целях преодоления негативных последствий мирового финансового кризиса, стабилизации ситуации в городе Семилуки, в соответствии с требованиями Минрегионразвития разработан комплексный инвестиционный план развития города Семилуки. Его реализация начнется в текущем году. Основная цель – создать условия для расширения сфер деятельности, в которых люди, проживающие в моногороде, смогут применить свои способности, стимулировать привлечение частных инвестиций, обеспечить модернизацию социальной и инженерной инфраструктуры города. Данная цель предполагает решение следующих задач:

- стабилизация ситуации на рынке труда;

- снижение зависимости экономики города от градообразующего предприятия;

- обеспечение высоких темпов экономического роста;

- рост качества жизни жителей города.

Предполагается, что общий объем финансирования составит 13 705,9 млн. рублей. Финансирование проекта рассчитано на 3 года, сроки реализации проекта – до 2015 года.

Участникам публичных слушаний предложено принять участие в прениях.

Желающих выступить нет.

Участникам публичных слушаний предложено принять итоговый документ-проект решения публичных слушаний.

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Одобрить вынесенный для обсуждения на публичные слушания проект Комплексного инвестиционного плана модернизации города Семилуки.

2. Рекомендовать главе городского поселения – город Семилуки внести проект Комплексного инвестиционного плана модернизации

города Семилуки для утверждения в Совет народных депутатов городского поселения – город Семилуки.

Дополнения и изменения в проект решения не поступали.

Предложенный проект решения принят за основу.

Итоги голосования «за» -27 чел. «против»- нет, «воздержались» -нет.

РЕШИЛИ: Предложенный проект решения принять в целом.  
Замечаний по порядку ведения публичных слушаний не поступило.

Ведущий публичных

Секретарь



Перевертайлова Ю.В.

Щербакова О.В.

## РЕШЕНИЕ

По итогам проведения публичных слушаний по теме :  
« Комплексный инвестиционный план развития города Семилуки »

1. Одобрить вынесенный для обсуждения на публичные слушания проект Комплексного инвестиционного плана развития города Семилуки.
2. Рекомендовать Главе городского поселения – город Семилуки внести проект Комплексного инвестиционного плана развития города Семилуки для утверждения в Совет народных депутатов городского поселения –город Семилуки.

Ведущий публичных слушаний

Секретарь



*def*  
Перевертайлова Ю.В.

*sk*  
Щербакова О.В



## **Приложение 4.2 Соглашение между Семилукским муниципальным районом и городским поселением - город Семилуки о сотрудничестве**

« 12 » января 2010г.

г. Семилуки

Семилукский муниципальный район в лице главы администрации района Ельчанинова Михаила Петровича, действующего на основании Устава муниципального района, и городское поселение — г.Семилуки, в лице главы администрации города Костыкова Виктора Михайловича действующего на основании Устава города, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», имея намерение установить плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество, исходя из взаимного стремления к укреплению и расширению связей между органами местного самоуправления, а, также учитывая общность проблем, связанных с решением вопросов местного значения, договорились о нижеследующем:

### Статья 1.

Стороны, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и законодательством Воронежской области. Уставами и муниципальными нормативными правовыми актами, действующими на территории Сторон, строят и развивают сотрудничество по реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации города Семилуки на основе принципов равноправия, партнерства, взаимного уважения и учета интересов сторон.

### Статья 2.

Стороны будут воздерживаться от действий, которые могут нанести экономический и иной ущерб другой стороне, согласовывать или заблаговременно информировать друг друга о своих решениях, затрагивающих права и законные интересы другой стороны. Настоящее Соглашение является двусторонним и не затрагивает отношения Сторон с другими субъектами.

### Статья 3.

Стороны будут содействовать установлению прямых хозяйственных связей между субъектами хозяйствования, созданию совместных организаций, филиалов производств. Стороны договариваются, что в осуществлении сотрудничества могут участвовать организации и другие хозяйственные субъекты, расположенные на территории Сторон, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности в пределах их компетенции и на основе соответствующих договоров, соглашений и

протоколов. Ответственность за выполнение договоров будут нести заключившие их субъекты хозяйственной деятельности.

#### Статья 4.

Стороны будут вести взаимный обмен информацией по ходу и промежуточным результатам реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации города Семилуки, а также обмениваться опытом по различным направлениям развития экономики, социальным вопросам, организации и проведению выставок, ярмарок, аукционов, презентаций. Стороны будут развивать взаимные возможности в сфере инвестиционной и инновационной деятельности.

#### Статья 5.

Стороны намереваются осуществлять обмен официальными делегациями и специалистами в различных областях хозяйственной деятельности, практиковать обмен опытом работы местных администраций, муниципальных организаций.

#### Статья 6.

Для реализации данного Соглашения Стороны могут создавать рабочие группы, Стороны обязуются оперативно рассматривать возникающие в процессе реализации настоящего Соглашения взаимные претензии и проблемы и принимать исчерпывающие меры по их положительному решению, основываясь на федеральном законодательстве.

#### Статья 7.

Договоры по конкретным направлениям совместной деятельности могут заключаться в любое время после вступления в силу настоящего Соглашения.

#### Статья 8.

Стороны самостоятельно финансируют деятельность и участие своих представителей в совместных проектах и мероприятиях.

#### Статья 9.

Стороны признают, что все изменения и дополнения к настоящему Соглашению в период его действия будут оформляться соответствующими протоколами и подписываться уполномоченными представителями Сторон после их согласования.

#### Статья 10.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сроком действия на 5 лет. Действие Соглашения автоматически продлевается на следующий пятилетний срок, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока действия Соглашения не уведомит противоположную сторону в письменной форме о его расторжении.

Соглашение о сотрудничестве составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

|  |   |
|--|---|
| Администрация Семилукского<br>муниципального района<br>ИНН 3628002326<br>УФК по Воронежской области<br>(Администрация Семилукского<br>муниципального района Воронежской<br>области<br>л/сч 03313004160)<br>Р/сч 40204810500000000568<br>ГРКЦ ГУ Банка России по Воронежской<br>области г.Воронеж<br>БИК 042007001; КПП 362801001<br>ОКНО 04025681; ОКАТО 20249501000<br>ОКНХ 97610; ОКОГУ 31100<br>ОКОФС - 14; ОКОПФ – 81<br>ОГРН 102.36.0.131.45.50 | Администрация городского поселения -<br>г.Семилуки<br>ИНН 3628004002<br>БИК 042007001<br>КПП 362801001<br>ОГРН 1023601314505<br>Р/С 40204810800000000569 в ГРКЦ ГУ<br>Банка |
|--|---|

ОКВЭД  
Глава администрации Семилукского  
муниципального района  
М.П. Пельчанинов



Глава администрации городского поселения  
г.Семилуки  
В. М. Костыков



## 5. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации рабочих.

### Приложение 5.1. Повышение квалификации и переподготовка рабочих.

| Наименование профессии  | Вид обучения   | Кол-во (чел.) | Место обучения  | Предполагаемые сроки обучения | Продолжительность обучения, час. | Ориентировочная стоимость обучения с НДС, руб. |
|---|----------------|---------------|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
|   |                |               |   |                               | ВСЕГО                            |  |
| <b>ИТОГО</b>  |                | <b>40</b>     |   |                               |                                  | <b>176530</b>                                  |
| <b>Переподготовка рабочих для ООО «Строитель»</b>                     |                |               |   |                               |                                  |  |
| Водитель автомобиля   | переподготовка | 2             | Негосударственное образовательное учреждение начального профессионального образования Воронежская объединенная техническая школа Воронежской областной организации Общероссийской общественной организации "РОСТО (ДОСААФ)" | Октябрь-декабрь 2010          | 237                              | 25 330   |
| Машинист автомобильного крана   | переподготовка | 1             | Федеральное государственное образовательное учреждение Воронежский учебный комбинат   | Май-июль 2010                 | 462                              | 8 000  |
| <b>Итого</b>  |                | <b>3</b>      |   |                               |                                  | <b>33 330</b>                                  |
| <b>Переподготовка рабочих для ОАО «Семилукский огнеупорный завод»</b> |                |               |   |                               |                                  |  |
| стропальщик   | переподготовка | 20            | Автономное образовательное учреждение Воронежской области дополнительного образования взрослых  | Май-октябрь 2010              | 164                              | 52 000   |

| Наименование профессии | Вид обучения   | Кол-во (чел.) | Место обучения   | Предполагаемые сроки обучения | Продолжительность обучения, час. | Ориентировочная стоимость обучения с НДС, руб. |
|------------------------|----------------|---------------|--|-------------------------------|----------------------------------|--|
|                        |                |               |  |                               | ВСЕГО                            |  |
|                        |                |               | "Воронежский учебный центр"  |                               |                                  |  |
| Оператор котельной     | переподготовка | 16            | Автономное образовательное учреждение Воронежской области дополнительного образования взрослых "Воронежский учебный центр" | Апрель-декабрь 2010           | 105                              | 83 200   |
| машинист крана         | переподготовка | 1             | Федеральное государственное образовательное учреждение Воронежский учебный комбинат  | Июль-август 2010              | 462                              | 8 000  |
| <b>Итого</b>           |                | <b>37</b>     |  |                               |                                  | <b>143 200</b>                                 |

## Приложение 5.2. Направление переподготовки работников по профессиям, востребованным в городе Семилуки

| № п/п   | Наименование ОУ<br>НПО, СПО, ВПО   | Направление подготовки | Наименование образовательных программ по профессиональной подготовке (рабочие профессии) | Объем программы в часах (не менее 72 час.) | Стоимость обучения 1 чел. по программе (рублей) | Применяемое при обучении оборудование (дата выпуска, фирма производитель)  | Количество мест в общежитии | Примечания  |
|---|--|------------------------|--|--|---|--|-----------------------------|---|
| 1   | 2  | 3                      | 4  | 5  | 6   | 7  | 8                           | 9   |
| <b>Переподготовка рабочих для ОАО «Семилукский огнеупорный завод»</b> |  |                        |  |  |   |  |                             |   |
| 1.  | Автономное образовательное учреждение Воронежской области дополнительного образования взрослых "Воронежский учебный центр" | 188972                 | Стропальщик  | 164  | 2600  | стропканатный ОСК1 2010г. выпуска, стропканатный 4СК 1999г   |                             | Лицензия А №209886, регистрационный № И-048 от 27.03.2009 |
| 2.  | Автономное образовательное учреждение Воронежской области дополнительного образования взрослых "Воронежский учебный центр" | 156435                 | Оператор котельной   | 105  | 5200  | Макет внутреннего газопровода, макет автоматики безопасности и регулирования типа "Кристал (Контур)", макер газорегуляторной установки |                             | Лицензия А №209886, регистрационный № И-048 от 27.03.2009 |
| 3.  | Федеральное государственное образовательное учреждение Воронежский учебный комбинат  | 137909                 | Машинист крана   | 462  | 8000  | Действующий макет мостового крана 1980 года  |                             |   |

| № п/п   | Наименование ОУ<br>НПО, СПО, ВПО  | Направление подготовки | Наименование образовательных программ по профессиональной подготовке (рабочие профессии) | Объем программы в часах (не менее 72 час.) | Стоимость обучения 1 чел. по программе (рублей) | Применяемое при обучении оборудование (дата выпуска, фирма производитель)   | Количество мест в общежитии | Примечания  |
|---|---|------------------------|--|--|---|---|-----------------------------|---|
| 1   | 2   | 3                      | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                           | 9   |
| <b>Переподготовка рабочих для ООО «Строитель»</b> |   |                        |  |  |   |   |                             |   |
| 4.  | Негосударственное образовательное учреждение начального профессионального образования Воронежская объединенная техническая школа Воронежской областной организации Общероссийской общественной организации "РОСТО (ДОСААФ)" | 114428                 | Водитель автомобиля  | 237  | 12665   | Автобус ЛАС 699 (1988 года выпуска), ЛАС 695(1983 года выпуска) автомобили ЗИЛ 130 (1996 г. выпуска), ЗИЛ 4502 (1990 г. выпуска), КАМАЗ 4310(1991 г. выпуска) |                             | Лицензия А №209947  |
| 5.  | Федеральное государственное образовательное учреждение Воронежский учебный комбинат   | 137881                 | Машинист автомобильного крана  | 462  | 8000  |   |                             | Лицензия А №209434, регистрационный №ГОУ-2379 от 15.06.2007 |

**Приложение 5.3. Сетевой график реализации программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации**

|  | Направления                   | количество<br>во<br>человек | 2010   |         |      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--|-------------------------------|-----------------------------|--------|---------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |                               |                             | январь | февраль | март | апрель   | май      | июнь     | июль     | август   | сентябрь | октябрь  | ноябрь   | декабрь  |
| <b>Направления переподготовки специалистов для ОАО «Семилукский огнеупорный завод» по профессиям, необходимым для модернизации предприятия</b> |                               |                             |        |         |      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.1  | Стропальщик                   | 20                          |        |         |      |          | 8        |          |          |          |          |          |          |          |
|  |                               |                             |        |         |      |          |          |          |          | 5        |          |          |          |          |
|  |                               |                             |        |         |      |          |          | 7        |          |          |          |          |          |          |
| 1.2  | Оператор котельной            | 16                          |        |         |      | 6        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|  |                               |                             |        |         |      |          |          |          |          |          | 5        |          |          |          |
|  |                               |                             |        |         |      |          |          |          |          |          |          |          | 5        |          |
| 1.3  | Машинист крана                | 1                           |        |         |      |          |          |          | 1        |          |          |          |          |          |
| <b>Направления переподготовки специалистов для ООО «Строитель» по профессиям, необходимым для модернизации предприятия</b>                     |                               |                             |        |         |      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2.1.   | Водитель автомобиля           | 2                           |        |         |      |          |          |          |          |          |          | 1        |          |          |
|  |                               |                             |        |         |      |          |          |          |          |          |          |          |          | 1        |
| 2.2.   | Машинист автомобильного крана | 1                           |        |         |      |          | 1        |          |          |          |          |          |          |          |
|  |                               |                             |        |         |      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|  |                               | <b>ВСЕГО</b>                |        |         |      | <b>6</b> | <b>9</b> | <b>7</b> | <b>1</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>1</b> | <b>5</b> | <b>1</b> |



