

Отчет	Анализ рисков нарушения устойчивости региональной системы капитального ремонта
Версия	2.0
Риски	<p>1. Субъекты Российской Федерации несут обязательства по покрытию возможного дефицита средств на выполнение обязательств по проведению капитального ремонта домов, собственники которых формируют фонд капитального ремонта дома на счете регионального оператора (в «котле»).</p> <p>Данный анализ предусматривает оценку риска потери устойчивости региональной системы капитального ремонта МКД в период действия долгосрочной региональной программы.</p> <p>Указанный риск определяется ожидаемым размером дефицита средств «котла», который можно оценить путем сопоставления прогнозируемых финансовых потоков по программе и соответствующих им обязательств по финансированию капитального ремонта МКД.</p> <p>2. Оценка риска возникновения разрывов ликвидности на счете регионального оператора по отдельным периодам действия долгосрочной программы капитального ремонта МКД не производится (методика будет разработана для регионов, показавших приемлемый размер риска потери устойчивости региональной системы).</p>
Ключевые параметры	<p>1. Источники финансирования программы, в том числе взносы собственников помещений с учетом их собираемости, бюджет и кредиты банков, привлекаемые региональным оператором.</p> <p>2. Расходы на выплаты МКД, уходящих из котла на спецсчета и по аварийности.</p> <p>3. Объем обязательств по проведению капитального ремонта МКД, в том числе видов работ в соответствие с Региональной программой капитального ремонта.</p> <p>4. Возврат кредитов (в том числе товарных кредитов) и уплата процентов по ним.</p> <p>5. Дефицит денежных средств.</p>
Допущения	<p>1. Расчет в ценах 2017 года без учета инфляции.</p> <p>2. Равномерный график возврата привлеченных кредитов региональным оператором.</p>
Инструкция	Заполнить Анкеты 1, 2, 3

Анкета 1: общие данные

Исходные данные для расчета

Наименование показателей	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 год и далее
	Фактическое значение	Фактическое значение	Фактическое значение	Прогнозное значение	Прогнозное значение	Прогнозное значение	Прогнозное значение
Субъект Российской Федерации							
Текущий год	2017						
Год окончания региональной программы							
Переход МКД на накопление на специальных счетах (выход из котла), сальдо, % в год							
Переход МКД на накопление в котел (переход со специальных счетов), сальдо, % в год							
Объемы строительства домов в год, м2							
Объемы выбытия (признания аварийными), м2							
Собираемость взносов, %							
Бюджетное финансирование региональных программ, млн руб.							
Способ распределения средств бюджетной поддержки*							
Размер минимального взноса на капитальный ремонт, руб.							
Привлечение кредитных средств региональным оператором, млн руб.							

- * Заполняется при наличии бюджетного финансирования:
 1 — пропорционально между всеми участниками программы,
 2 — только на поддержку домов в котле,
 3 — преимущественно на поддержку домов в котле, доля определяется параметром.

Контактное лицо по представленным сведениям:

Ф. И. О. _____

Должность _____

Телефон (_____) _____

Адрес электронной почты _____

Анкета 2: данные по видам работ

Средняя площадь дома, м2							
Стоимость ремонта, руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	...	0,00	0,00
Количество видов работ, шт.	0	0	0	0	...	0	

№	Базовый перечень работ по капитальному ремонту МКД	2014				...	2047	объем работ
		план		факт		...	план	план
		котел	спецсчета	котел	спецсчета	...	итого	итого
1	Ремонт системы электроснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	...		
2	Средневзвешенная стоимость ремонта, руб./м2, помещений в МКД							
3	Количество по данному виду ремонта, шт.							
4	Площадь МКД, м2	0,00	0,00	0,00	0,00	...		
...	...							

Анкета 3: данные о движении денежных средств

№	Наименование показателей		2014	2015	2016	2017
			Фактическое значение, руб.	Фактическое значение, руб.	Фактическое значение, руб.	Плановое значение, руб.
1	Региональный оператор					
2	Остаток суммы денежных средств на начало года			0,00	0,00	0,00
3	Кредиторская задолженность на начало года	Кредиты (займы), в т. ч. проценты		0,00	0,00	0,00
4		Обязательства по перечислениям на специальные счета				
5		Обязательства по оплате выполненных работ/услуг по капитальному ремонту				
6	Дебиторская задолженность на начало года	Обязательства собственников по уплате взносов на капитальный ремонт				
7		Прочая				
8	Начислено взносов на капитальный ремонт за год					
9	Поступление денежных средств за год*	Взносы на капитальный ремонт за год				
10		Бюджетные средства за год				
11		Денежные средства, по помещениям в МКД, перешедшим со специальных счетов				
12		Доходы от размещения денежных средств, в т. ч. начисленные на остаток денежных средств на счете (счетах)				
13		Кредиты (займы)				
14	Списание денежных средств за год*	Оплата выполненных работ/услуг по капитальному ремонту, в т. ч. <u>авансовые</u> платежи				
15		Перечисление на специальные счета				
16		Погашение кредитов (займов), в т. ч. проценты				
17	Специальные счета					
18	Остаток суммы денежных средств на начало года			0,00	0,00	0,00
19	Кредиторская задолженность на начало года	Кредиты (займы), в т. ч. проценты		0,00	0,00	0,00
20		Обязательства по оплате выполненных работ/услуг по капитальному ремонту				

№	Наименование показателей		2014	2015	2016	2017
			Фактическое значение, руб.	Фактическое значение, руб.	Фактическое значение, руб.	Плановое значение, руб.
21	Дебиторская задолженность на начало года	Обязательства собственников по уплате взносов на капитальный ремонт		0,00	0,00	0,00
22	Начислено взносов на капитальный ремонт за год					
23	Поступление денежных средств за год*	Взносы на капитальный ремонт за год				
24		Бюджетные средства за год				
25		Кредиты (займы)				
26	Списание денежных средств за год*	Оплата выполненных работ/услуг по капитальному ремонту, в т. ч. аваносовые платежи				
27		Погашение кредитов (займов), в т. ч. проценты				
28	Товарные кредиты регионального оператора (договоры с условием рассрочки платежей)**					
29	Задолженность на начало года по договорам товарных кредитов			0,00	0,00	0,00
30	Сумма заключенных договоров товарных кредитов					
31	Фактические платежи по договорам товарных кредитов					

* За 2014, 2015, 2016 годы указываются фактические показатели, за 2017 год — плановые.

** [В оригинале анкеты текст сноски отсутствует.]