

Отчет	Анализ рисков нарушения устойчивости региональной системы капитального ремонта
Версия	1.0
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 рисков невыполнения программных мероприятий для МКД, осуществляющих накопления на специальных счетах, не производится.</p> <p>3. Оценка риска возникновения разрывов ликвидности на счете коллективных накоплений 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 в разрезе групп МКД.</p> <p>4. Возврат кредитов региональным оператором и уплата процентов по ним.</p> <p>5. Дефицит денежных средств на счете коллективных накоплений.</p>
Допущения	<p>1. Расчет в ценах базового года без учета инфляции.</p> <p>2. Равномерный график выполнения работ.</p> <p>3. Однократное выполнение отдельного вида работ на МКД в течение срока программы.</p> <p>4. Равномерный график возврата привлеченных кредитов региональным оператором.</p>
Инструкция	<p>1. Заполнить анкету 1 (общие данные), при необходимости сделать оценки параметров, отсутствующих в программе.</p> <p>2. Заполнить анкету 2 (по группам МКД), при необходимости сделать соответствующие оценки.</p> <p>3. При вводе данных анкеты 2 в части стоимости отдельных работ использовать данные о фактически выполненных работах на аналогичных домах за последние 3 года.</p>

Анализ рисков нарушения устойчивости региональной системы капитального ремонта

Исходные данные для расчета

Анкета 1: общие данные

Переходный период устанавливается для приведения всех изменяемых показателей к целевым значениям. Показатели, для которых установлены целевые значения, линейно изменяются до их достижения к завершению переходного периода.

1	Субъект Российской Федерации	
2	Период действия региональной программы	
2.1	Текущий год	2015
2.2	Год завершения переходного периода	2022
2.3	Год окончания региональной программы	
3	Переход МКД на накопление на специальных счетах (выход из «котла»), сальдо, % в год	
3.1	Прогнозируемый переход на спецсчета за 2015 год	
3.2	Целевое значение, оценка	1%
4	Собираемость взносов, %	
4.1	Текущее значение	
4.2	Целевое значение, оценка	98%
5	Бюджетное финансирование региональных программ, млн руб.	
5.1	в 2015 году	
5.2	в 2016 году	
5.3	в 2017 году	
5.4	Целевое значение, оценка	200,00
5.5	Способ распределения средств бюджетной поддержки: 1 — пропорционально между всеми участниками программы; 2 — только на поддержку домов в «котле»; 3 — преимущественно на поддержку домов в «котле», доля определяется параметром.	1
5.6	Параметр распределения бюджетной поддержки на дома в «котле» (для способа № 3)	75%
6	Привлечение кредитных средств региональным оператором, млн руб.	
6.1	Задолженность по кредитам на начало 2015 года	0,00
6.2	Планируемый объем привлечения кредитов в 2015 году, оценка	0,00
6.3	Планируемый объем привлечения кредитов в 2016 году, оценка	0,00
6.4	Планируемый объем привлечения кредитов в 2017 году, оценка	0,00
6.5	Целевое значение по объему ежегодного привлечения кредитов, оценка	50,00
6.6	Процентная ставка по привлекаемым кредитам, % годовых	
6.7	Срок возврата привлеченных кредитов, лет	
7	Накопления средств на капитальный ремонт на начало 2015 года, млн руб.	
7.1	На едином счете (счетах) регионального оператора	

Анализ рисков нарушения устойчивости региональной системы капитального ремонта

Расчет параметров программы: , 2015— годы

Для просмотра информации в разрезе групп МКД используются кнопки группировок в верхней части таблицы

Переходный период	Площадь МКД в программе	Включены в программу МКД, введенные в эксплуатацию в текущем году	Исключены из программы МКД, признанные аварийными в текущем году	Площадь МКД в котле	Доля МКД в котле	Вошли в котел МКД, введенные в эксплуатацию в текущем году	Вышли из котла МКД, признанные аварийными в текущем году	Доля МКД выходящих из котла в связи с открытием специального счета (сальдо)	Вышли из котла МКД, переходящие на специальные счета	Размер взносов	
Год	1/0=Да/Нет	всего	всего	всего	среднее	всего	всего	среднее	всего	среднее	
—	—	тыс. м2 помещений	тыс. м2 помещений	тыс. м2 помещений	%	тыс. м2 помещений	тыс. м2 помещений	%	тыс. м2 помещений	руб./м2/мес	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2015	1	0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0%	0	#ДЕЛ/0!
0	0	0	0,0	0,0	0	0%	0,0	0,0	0,0%	0	0,0

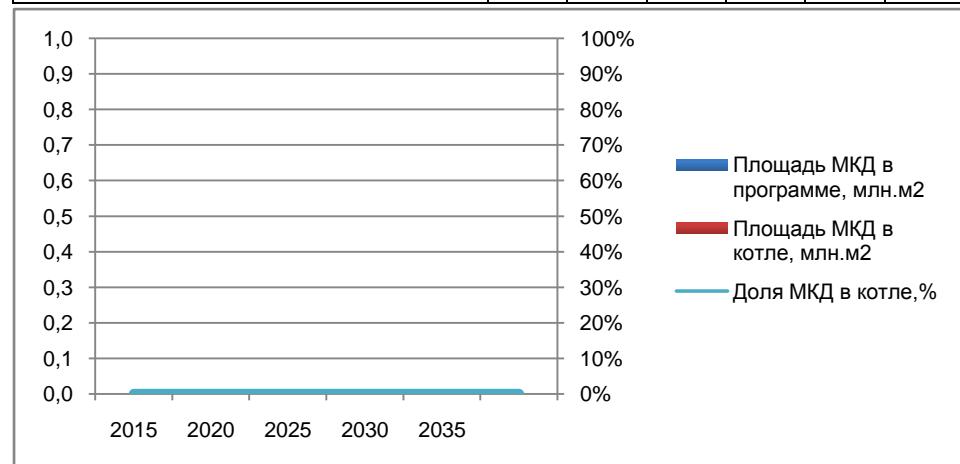
Сумма начисленных взносов (котел)	Собираемость взносов	Сумма уплаченных взносов (котел)	Сумма уплаченных взносов, накопительно (котел)	Сумма выплат из котла в связи с выходом МКД на спецсчета и по аварийности	Общая сумма бюджетной поддержки	Бюджетная поддержка домов в котле	Сумма кредитов, полученная региональным оператором	Задолженность по кредитам регионального оператора на конец года	Возврат кредитов региональным оператором	Уплата процентов по кредитам региональным оператором
всего	среднее	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего
млн. руб	%	млн. руб	млн. руб	млн. руб	млн. руб	млн. руб	млн. руб	млн. руб	млн. руб	млн. руб
103	114	115	126	137	148	149	150	151	152	153
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0,0%	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0
0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Общая сумма поступлений на счет РО за вычетом выплат на выход из котла, возврат кредитов и уплату процентов	Общая сумма поступлений на счет РО за вычетом выплат на выход из котла, возврата кредитов и уплату процентов, накопительно	Общая стоимость ремонта МКД по программе	Обязательства по ремонту МКД (котел)	Средняя удельная стоимость ремонта	Обязательства по ремонту в год	Обязательства по ремонту в год, накопительно	Дефицит по накопленным обязательствам (с учетом кредитов)	Коэффициент покрытия текущих обязательств (котел)	Коэффициент покрытия накопленных обязательств (котел)	Коэффициент кредитной нагрузки (котел)
всего	всего	всего	всего	среднее	всего	всего	всего	среднее	среднее	среднее
млн. руб	млн. руб	млн. руб	млн. руб	тыс. руб/м2	млн. руб	млн. руб	млн. руб	%	%	%
154	155	156	167	178	179	180	181	182	183	184
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%

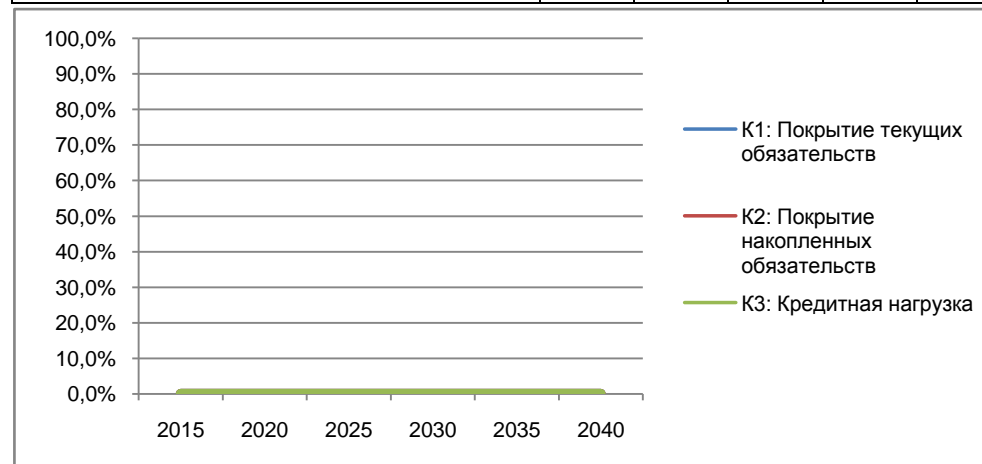
Анализ рисков нарушения устойчивости региональной системы капитального ремонта

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ: , 2015— годы

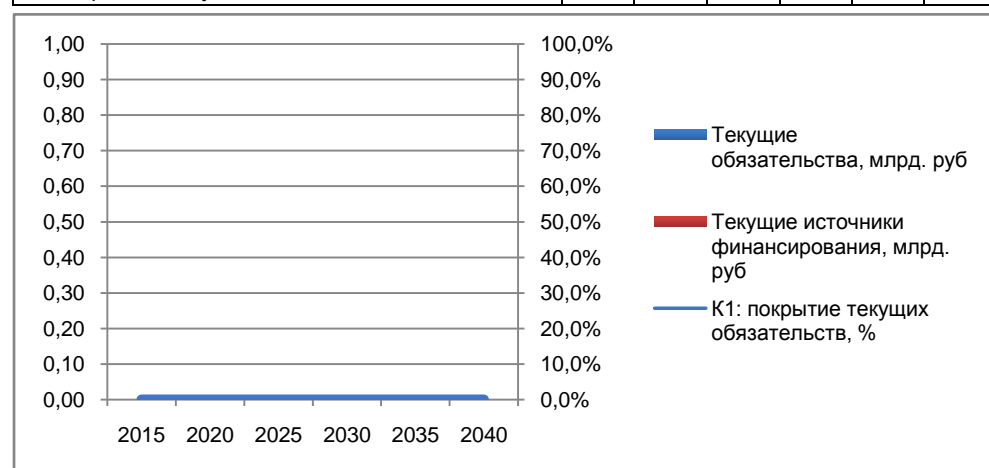
Год	2015	2020	2025	2030	2035	2040
Площадь МКД в программе, млн м2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Площадь МКД в котле, млн м2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доля МКД в котле, %	0%	0%	0%	0%	0%	0%



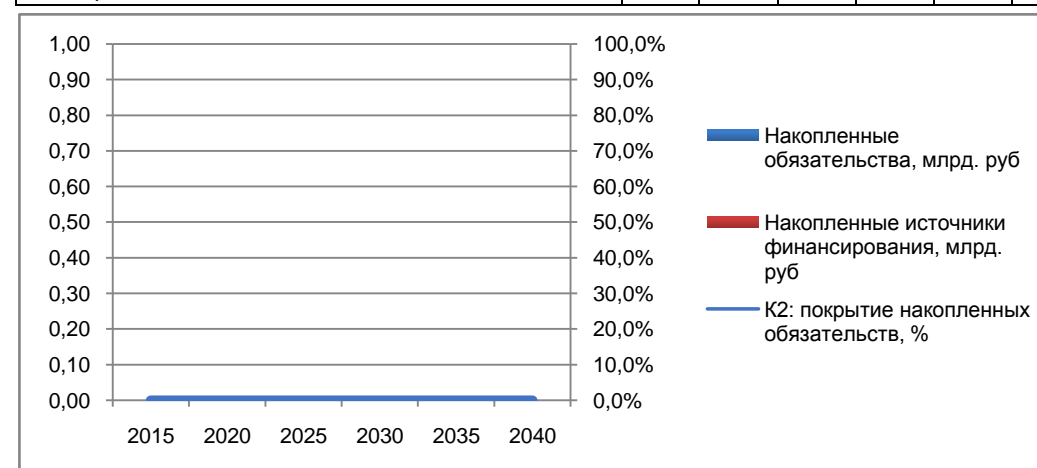
Год	2015	2020	2025	2030	2035	2040
К1: Покрытие текущих обязательств	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
К2: Покрытие накопленных обязательств	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
К3: Кредитная нагрузка	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



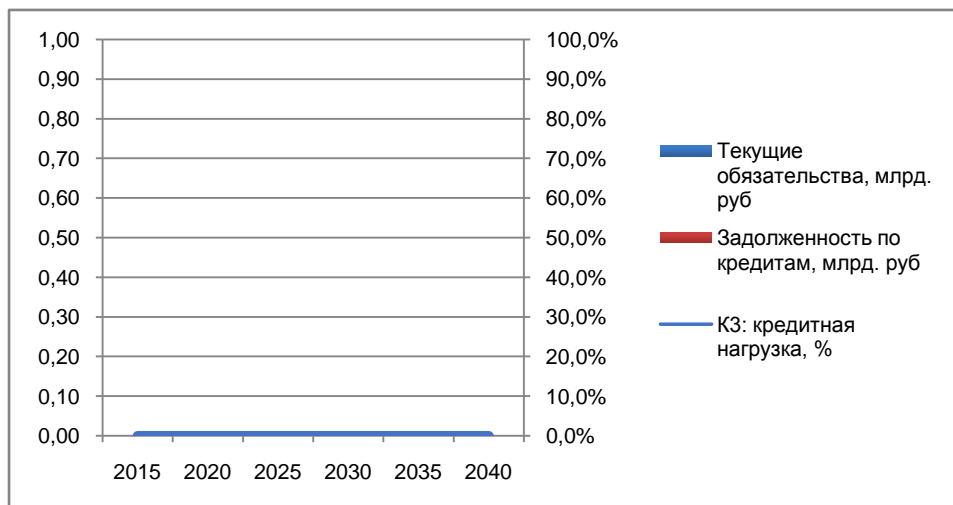
Год	2015	2020	2025	2030	2035	2040
Текущие обязательства, млрд руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущие источники финансирования, млрд руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
К1: покрытие текущих обязательств, %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



Год	2015	2020	2025	2030	2035	2040
Накопленные обязательства, млрд руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Накопленные источники финансирования, млрд руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
К2: покрытие накопленных обязательств, %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



Год	2015	2020	2025	2030	2035	2040
Текущие обязательства, млрд руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по кредитам, млрд руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
К3: кредитная нагрузка, %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



Год	2015	2020	2025	2030	2035	2040
К1: Покрытие текущих обязательств (ТО)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
К1: Норматив минимального покрытия ТО (проект)	60%	80%	90%	100%	100%	100%
Факт нарушения норматива К1	Нарушение	Нарушение	Нарушение	Нарушение	Нарушение	Нарушение

К2: Покрытие накопленных обязательств (НО)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
К2: Норматив минимального покрытия НО (проект)	60%	70%	80%	85%	90%	90%
Факт нарушения норматива К2	Нарушение	Нарушение	Нарушение	Нарушение	Нарушение	Нарушение
К3: Кредитная нагрузка (КН)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
К3: Норматив максимальной КН (проект)	5%	10%	20%	40%	50%	50%
Факт нарушения норматива К3	Норма	Норма	Норма	Норма	Норма	Норма
КОЛИЧЕСТВО НАРУШЕНИЙ	12					

РЕКОМЕНДАЦИИ:	СУЩЕСТВЕННО ИЗМЕНИТЬ ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ
	– сократить дополнительные виды работ
	– снизить нормативную стоимость видов работ
	– повысить целевое значение взносов
	– повысить объемы бюджетного финансирования
	– сократить объемы привлечения кредитных средств
	– сократить переходный период
	– увеличить срок реализации программы