

10. Финансирование программы

Год	Финансирование, руб.	Основные направления	Плановый результат
2027	90 000	учет, приборы, регулирование отопления, водоснабжение, освещение	достижение 3% снижения
2028	90 000	продолжение мероприятий, автоматизация, устранение выявленных потерь	достижение 6% снижения к базе
2029	90 000	завершение мероприятий, контроль и корректировка	достижение 9% снижения к базе

Финансирование мероприятий предусматривается в размере 90,000 руб. ежегодно. Общий объем финансирования на период 2027–2029 годов составляет 270,000 руб.

11. Расчет ожидаемого экономического эффекта

Денежный эффект рассчитан по природному газу, тепловой и электрической энергии, а также по воде с учетом тарифа 61,79 руб./м³.

Год	Экономия по всем ресурсам с учетом воды, руб.	Расходы, руб.	Сальдо, руб.	Снижение к базе
2027	91172.82	90000	1172.82	3%
2028	182345.64	90000	92345.64	6%
2029	273518.47	90000	183518.47	9%
Итого	547036.93	270000	277036.93	—

Расчетная экономия затрат за 2027–2029 годы с учетом воды составляет 547,036.92 руб. При финансировании программы в размере 270,000 руб. расчетный чистый экономический эффект составляет 277,036.92 руб. Расчетный простой срок окупаемости — около 1.48 года. Фактический денежный эффект ежегодно уточняется по фактическим объемам потребления и действующим тарифам.

12. Порядок контроля и отчетности

- ежемесячно фиксировать потребление по каждому зданию и каждому виду ресурса;
- ежеквартально анализировать отклонения от плановых показателей и причины их возникновения;
- ежегодно проводить сверку состава имущества и условий эксплуатации объектов;
- ежегодно сопоставлять фактические показатели с целевыми значениями программы;
- при изменении состава имущества, площади, режима работы или других условий вносить необходимые изменения в программу;
- использовать данные приборного учета, договоров энергоснабжения и водоснабжения, счетов и иных первичных документов;
- при подготовке официальной отчетности применять актуальные требования ГИС и Методических рекомендаций.

13. Основные риски и меры управления

Риск	Возможное последствие	Мера управления
Изменение состава имущества	Нарушение сопоставимости	Ежегодная актуализация реестра объектов; исключение выбывших объектов из расчетной базы.
Неполные или несогласованные данные учета	Искажение базовых и фактических показателей	Сверка с приборами учета, договорами, первичными документами и данными ГИС.