

Утверждено
ООО «ТРАНССВЯЗЬТЕЛЕКОМ»
«__» _____ 2019 год



БИЗНЕС-ПЛАН

Инвестиционного проекта "ТЫНДА: УМНЫЙ ГОРОД – УМНЫЙ ДОМ- УМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО"

Инициатор проекта:
Дата разработки:
Место осуществления:

ООО «ТРАНСВЯЗЬТЕЛЕКОМ»
15 августа 2019 г.
город Тында

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА.....	4
1. РЕЗЮМЕ	5
2. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА.....	8
2.1. Цели и задачи проекта	8
2.2. Экономический эффект от проекта	10
3. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ	11
3.1. Анализ ситуации в мире	11
3.2. Анализ дел в России.....	13
3.3. Текущее состояние городской среды.....	15
4. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ/УСЛУГ	18
4.1. Конкурентные преимущества	18
4.2. Перспективы развития проекта для города	20
4.3. Маркетинговый план проекта	22
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.....	23
5.1. Оператор проекта	23
5.2. Этапы реализации проекта	24
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН	26
6.1. Условия и допущения принятые для расчета.....	26
6.2. Налогообложение	26
6.3. Планирование выручки	27
6.4. Планирование затрат	28

6.5. План доходов и расходов, движения денежных средств	30
6.6. Прогнозный баланс	34
6.7. Финансовая состоятельность	36
6.8. Бюджетная эффективность	38
7. РИСКИ И ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ	39
7.1. Анализ чувствительности	39
7.2. Качественный анализ рынка	40
7.3. Количественный анализ рынка	41
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Расчет ставки дисконтирования	42
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Дорожная карта по направлению	43

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА

Бизнес-план разработан на основе представленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации концепции проекта «Умный город», в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».

Проект «Умный город» направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан и базируется на 5 ключевых принципах:

1. ориентация на человека;
2. технологичность городской инфраструктуры;
3. повышение качества управления городскими ресурсами;
4. комфортная и безопасная среда;
5. акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной составляющей городской среды.

В данном проекте учтены требования и рекомендации, в том числе:

- Базовые и дополнительные требования к умным городам (стандарт "Умный город");
- Методические рекомендации по цифровизации городского хозяйства
- Дорожная карта по направлению «Тында - Умный город, умный дом, умное производство» программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

1. РЕЗЮМЕ

Настоящий бизнес-план разработан с целью обоснования инвестиционной привлекательности проекта, экономической эффективности внедрения проекта по стандарту «Умный город».

Цель проекта – строительство и внедрение инноваций в структуру городской среды города Тынды, позволяющая трансформировать, автоматизировать процессы, а также комплексно повысить эффективность городской инфраструктуры.

На основании плана реализации проекта предусмотрены мероприятия по строительству и внедрению инноваций по направлениям:

- Умное ЖКХ
- Умный городской транспорт. Системы Общественной безопасности.

Миссия проекта – создать к 50-летию города Тынды:

Комфортную, инновационную, а самое главное безопасную и современную городскую среду, в которой будет безопасно и комфортно жить, занимательно учиться и интересно работать, при этом оставаться здоровым и увлекательно проводить свободное время.

Стоимость проекта: 149 128 410 рублей.

Финансирование проекта предполагается за счет средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».

Инициатор и оператор проекта: ООО «ТРАНССВЯЗЬТЕЛЕКОМ»

Таблица 1. Инвестиционные затраты, руб.

№ п/ п	Мероприятия	Финансовые затраты, руб.
Городское управление. Умное ЖКХ.		93 728 410,0
1	Строительство линейно кабельных оптико-волоконных сетей для технологической сети передачи данных (СПД)	13 000 000,0
2	Создание подземной кабельной инфраструктуры сетей связи обеспечивающей подключение каждого здания и сооружения, в том числе опор городского освещения и остановок общественного транспорта, предоставляющей возможность использования кабельной инфраструктуры несколькими операторами и обладающей высокими защитными и техническими характеристиками.	10 728 410,0
3	Внедрение единой диспетчерской службы города, обладающей электронной базой актуальных сведений о параметрах функционирования города, работа, которой синхронизирована со всеми экстренными службами и организациями, отвечающими за работу городской инфраструктуры, а также обеспечивающей выполнение сценариев реагирования на различные кризисные ситуации.	25 000 000,0
4	Внедрение систем интеллектуального учета коммунальных ресурсов. Оснащение МКД автоматизированными системами учета потребления тепловой энергии, горячей воды на коллективных (общедомовых) приборах учета, обеспечивающими снятие и дистанционную передачу показаний температуры теплоносителя, давления, объема потребления.	30 000 000,0
5	Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных учреждениях субъекта Российской Федерации, муниципальных учреждениях, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления.	15 000 000,0

		55 400 000,0
Инновации для городской среды. Умный городской транспорт. Системы общественной безопасности		
1	Энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную и художественную подсветку	26 000 000,0
2	Автоматизированный контроль над работой дорожной и коммунальной техники	6 000 000,0
3	Публичные Wi-Fi сети. Обеспечение доступа в сеть Wi-Fi в местах массового скопления людей и социально-значимых объектах.	4 350 000,0
4	Внедрение системы автоматической фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения	7 500 000,0
5	Создание безопасных и комфортных мест ожидания общественного транспорта. Дополнительно возможно оборудование мест ожидания общественного транспорта сетью беспроводной бесплатной связи - Wi-Fi, средствами для зарядки мобильных устройств, средствами передачи экстренного вызова неотложных служб (кнопка 112).	1 050 000,0
6	Создание системы интеллектуального видеонаблюдения. Внедрение системы видеонаблюдения с функциями биометрической идентификации и видео-аналитики. Обеспечение доступа правоохранительных органов в систему видеонаблюдения для получения сведений.	7 000 000,0
7	Внедрение интеллектуальной системы контроля исправности противопожарных систем в местах массового скопления людей и социально-значимых объектах.	3 500 000,0
ИТОГО ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ:		149 128 410,0

2. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

2.1. Цели и задачи проекта

Миссия проекта – создать к 50-летию города Тында:

Комфортную, инновационную, а самое главное безопасную и современную городскую среду, в которой будет безопасно и комфортно жить, занимательно учиться и интересно работать, при этом оставаться здоровым и увлекательно проводить свободное время.

Цель проекта – строительство и внедрение инноваций в структуру городской среды города Тынды, позволяющая трансформировать, автоматизировать процессы, а также комплексно повысить эффективность городской инфраструктуры.

Конкретные задачи, решаемые в ходе реализации проекта:

- Сокращение протяженности воздушных линий связи, обеспечение порядка подключения и использования сетей связи, ускорение процессов внедрения цифровых сервисов;
- **Повышение уровня безопасности социально-значимых и других городских объектов. Обеспечивается активное взаимодействие всех оперативных служб города с использованием платформы как единой базы для существующей инфраструктуры, систем видеонаблюдения, мониторинга и отраслевых информационных систем;**
- Сокращение уровня потерь коммунальных ресурсов, сокращение сроков устранения аварий;
- **Обеспечение достоверности данных о фактическом потреблении коммунальных ресурсов и уровне их потерь;**
- Сокращение расходов на оплату коммунальных ресурсов;

- **Обеспечение надлежащего уровня освещенности городских улиц, снижение уровня криминогенной ситуации в городе.**
- Повышение уровня комфорта городской среды, обеспечение оперативного реагирования по устранению последствий погодных явлений и аварийных ситуаций;
- **Снижение расходов на топливо. Снижение расходов на оплату электроэнергии;**
- Повышение социальной активности граждан, увеличение туристической привлекательности города;
- **Повышение безопасности граждан - участников дорожного движения и пешеходов. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий;**
- Повышение общественной безопасности, туристической привлекательности и удобства граждан при использовании общественного транспорта;
- **Повышение уровня безопасности, уровня раскрываемости преступлений, оперативности реагирования правоохранительных органов и городских служб экстренной помощи;**
- Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

2.2. Экономический эффект от проекта

Общий экономический и социальный эффект выражается в следующих показателях:

- ✓ Общие отчисления в бюджеты всех уровней за весь период реализации проекта более 144 млн руб., в т. ч. 49 млн в муниципальный бюджет;
- ✓ **Повышение собираемости штрафов и других платежей;**
- ✓ Организация и создание 9 рабочих мест в проекте, а также более 10 в качестве мультипликационного эффекта (аутсорсинг);
- ✓ **Уменьшение оттока населения из города, сохранение трудоспособного населения;**
- ✓ Экономия до 60 млн рублей бюджетных средств ежегодно;
- ✓ **Повышение инвестиционной привлекательности города;**
- ✓ Повышение репутации города и возможность увеличение дотаций из федерального бюджета на развитие;
- ✓ **Улучшения уровня жизни населения.**

3. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

3.1. Анализ ситуации в мире

Для мирового общества концепция «умного города» не является чем-то новым: урбанизация мира растёт семимильными шагами, к 2050 году количество городских жителей возрастёт до 60%. Такой сценарий не выглядит обнадеживающим, поскольку возрастает нагрузка на экологию, повышается опасность глобального потепления.



Источник: www.сметчик.рф

В соответствии с отчётом, подготовленным Международной корпорацией данных IDC, во всем мире расходы на реализацию умных городов по состоянию на 2016 год, достигли отметки в 80 млрд долларов, в перспективе 2021 года они могут достичь значения в 135 млрд долларов.

Особенность «умных городов» заключается в улучшении и популяризации технологий в социальной, финансовой и экологической отраслях. Они преследуют главную цель – обеспечить предельно

комфортный уровень жизни горожанам и сохранить окружающее пространство в целостности.

Ключевая идея – город должен управлять собственными ресурсами, а городская среда должна оставаться недорогой и устойчивой.

Технологические и интеллектуально совершенные инструменты помогают государственным органам, гражданам и окружающей среде. А ещё это действенный подход для экономии финансовых средств, поскольку обеспечивается предоставление более качественных услуг за меньшие деньги.



Источник: www.сметчик.рф

Внедрение технологий умного города способствует оптимизации окружающего пространства, минимизация отрицательного влияния на окружающую среду.

Людям предоставляется доступ к современным удобствам: интеллектуальным сетям электроснабжения, функциональным транспортным коммуникациям, новейшим знаниям и современным приложениям.

3.2. Анализ дел в России

Для реализации пилотного проекта «Умный город» в Российской Федерации подготовили 36 городов, расположенных в 33 регионах страны. Правительственную инициативу предполагается воплощать в жизнь за счёт 2-х национальных проектов: «Жильё и городская среда» и «Цифровая экономика».

 **ПРОЕКТ «УМНЫЙ ГОРОД» В РОССИИ**

**УМНЫЙ ГОРОД -
УДОБНЫЙ ГОРОД** **ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДАМИ И УРОВНЯ ЖИЗНИ В НИХ
ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ ЦИФРОВЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ**

1 Повышение конкурентоспособности российских городов

2 Формирование эффективной системы управления городским хозяйством

3 Создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан

- Нормативное регулирование и разработка стандартов работы с данными
- Сопровождение региональных проектов и их мониторинг
- Отбор и подготовка к тиражированию лучших решений
- Синхронизация с международным опытом

 **НАЦПРОЕКТ
«ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»**

 **ВЕДОМСТВЕННЫЙ
ПРОЕКТ
«УМНЫЙ ГОРОД»**

 **НАЦПРОГРАММА
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»**

Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Источник: www.cmetchik.ru

По последним прогнозам, степень урбанизации в Российской Федерации уже к 2025 году станет выше, чем средний показатель по миру – порядка 81%. Указанные темпы урбанизации без внедрения технологий «умных городов» с высокой вероятностью обернутся огромными экономическими, социальными и экологическими проблемами.

На январь 2019 года объем проектов Ростеха в сфере «Умного города» превышает 30 млрд рублей. Системы и элементы «Умного города» разработки предприятий Ростеха: «умное» освещение, системы управления дорожным движением, интеллектуальные системы мониторинга объектов ЖКХ, улиц, дорог и т.д.

Подобные проекты внедряются в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Ярославской, Иркутской областях и ряде других регионов страны.

Планируемый объем выручки Государственной корпорации от цифровизации городских хозяйств к 2025 году должен превысить 350 млрд рублей.

Необходимо отметить – в стране уже сформировался пул пилотных городов, где активно внедряются самые современные смарт-наработки, и они по развитию опережают остальные. В то же время проектом «Умный город» предусматривается реализация накопленного опыта по всей стране. Как следствие, каждый регион должен провести собственную работу в плане подготовки собственного плана действия – уникальную программу по цифровизации городского хозяйства.

Для помощи регионам и городам Минстроем был запущен специализированный портал «Банк решений умного города». На сегодня в нем насчитывается порядка 100 специализированных проектов, и львиная их доля обусловлена цифровыми платформами и актуализацией системы искусственного интеллекта.

3.3. Текущее состояние городской среды



Площадь города составляет 132 кв. км. Численность постоянного населения по данным местной администрации на 1 января 2019 года составила 32 920 человек. Плотность населения – 249 человек на 1 кв. км

Экономика города и благополучие населения города зависят от деятельности градообразующего предприятия. Основой экономики города является деятельность, связанная с железнодорожным транспортом. Более 30% трудоспособного населения города трудится на предприятиях градообразующей отрасли.

По состоянию на 01.01.2019 года количество подведомственных получателей бюджетных средств по отношению к 01.01.2018 года не изменилось и составляет 39 учреждений, в том числе количество бюджетных учреждений – 24, автономных учреждений – 4, казенных учреждений – 2, органов местного самоуправления, включая отраслевые функциональные органы – 9.

Общая площадь жилищного фонда города на 01 января 2019 года составляет 909,8 тыс. м². Жилищная обеспеченность равна 27,6 м² /чел.

По данным Центра занятости населения города Тынды на 01.01.2019 года признано безработными 360 человек. Фактический уровень безработицы по состоянию на 01.01.2019 года составил 1,0 %. Трудоустроено безработных 140 человек.

Величина прожиточного минимума по северной зоне для трудоспособного населения на территории города составила 13 020 рублей.

Таблица 2. Показатели города за 2018 год

Показатель	Единица измерения	Данные
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям	млн. рублей	2 221,93
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства	млн. рублей	358,19
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. рублей	1 633,33
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. рублей	166,81
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	120,60
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	км	79,10
Объем услуг связи - всего	млн. рублей	171,57

Источник: Данные администрации города

Расходы бюджета за 2018 год составили 1 607 361,60 тыс. рублей, при запланированных 1 642 324,60 тыс. рублей.

Ниже представлена выборка расходов по направлениям:

Таблица 3. Расходы муниципального бюджета по направлениям 2018 год

Показатель	Ед. изм.	Сумма
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	Тыс. руб.	9 040,10
национальная экономика	Тыс. руб.	52 005,50
жилищно-коммунальное хозяйство	Тыс. руб.	450 865,60
охрана окружающей среды	Тыс. руб.	850,00
Итого:		512 761,2

Источник: Данные администрации города

При этом по данным Росатома (источник: <https://tass.ru/ekonomika/5666873>) внедрение системы умного города позволяет экономить 7-12% городского бюджета. Т.е. по сути внедрение проекта «Умный город» позволило бы сэкономить в 2018 году примерно 51 млн рублей городского бюджета.

Что в свою очередь позволило бы за 1 год покрыть статью государственного долга субъекта Российской Федерации и входящих в его состав муниципальных образований, который по данным администрации города составил порядка 49 млн рублей.

К началу запуска проекта расходы муниципального бюджета на направлениям таблицы №3 по методу экстраполяции должны достигнуть 620 млн рублей.

Таким образом, с момента запуска проекта бюджет может экономить от 62 млн рублей в год.

4. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ/УСЛУГ

4.1. Конкурентные преимущества

Реализация проекта позволит выгодно отличаться от других моногородов РФ:

- ✓ Увеличить туристическую привлекательность города;
- ✓ **Уменьшить отток населения из города;**
- ✓ Привлечь инвесторов;
- ✓ **Направить бюджетные средства на интересные проекты;**
- ✓ Улучшить городскую среду;
- ✓ **Вернуть былую славу городу.**



Для того чтобы более точно определить положение проекта на рынке, необходимо провести SWOT-анализ, который поможет выявить сильные и слабые стороны компании и обозначить возможности и угрозы исходящие из внешней среды.

Таблица 4. SWOT- ПРОЕКТА

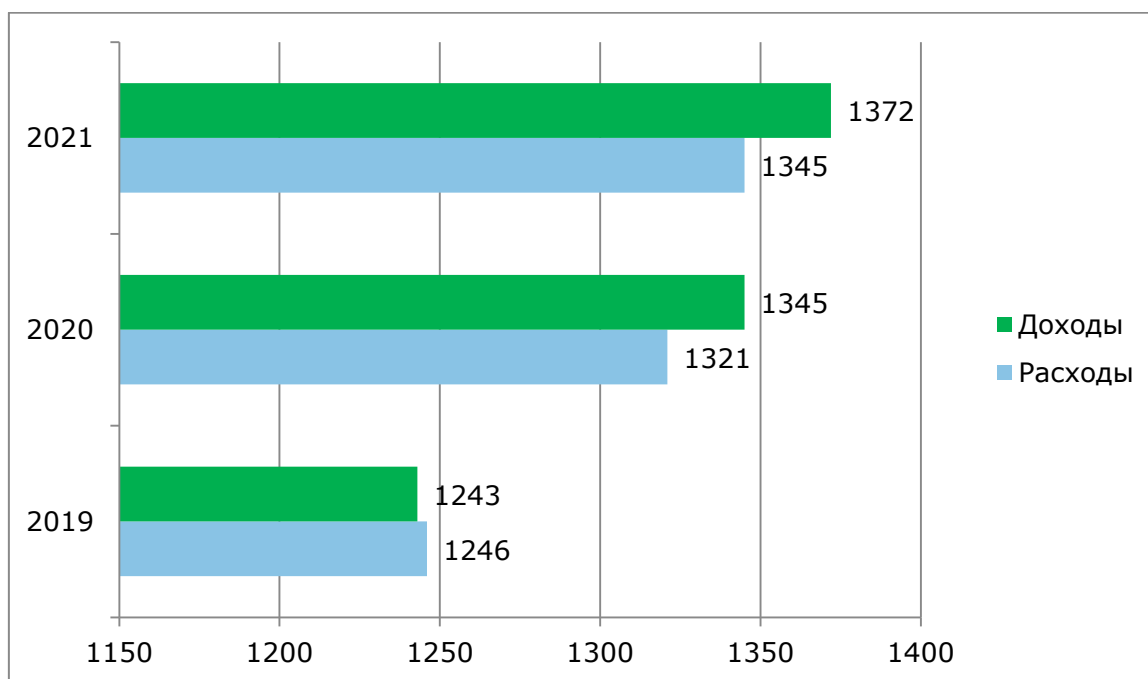
<u>Внешние вероятные факторы, дающие дополнительные возможности по достижению целей проекта</u>	<u>Внешние вероятные факторы, которые могут осложнить достижение целей проекта</u>
Соответствие указам Президента и Правительства по реализации национальных проектов; Необходимость улучшения городской среды; Необходимость увеличения эффективности управления городским хозяйством	Низкий уровень доступности средств; Риск сворачивания финансирования из федерального бюджета Излишний контроль со стороны государства
<u>Свойства проекта, дающие преимущества</u>	<u>Свойства ослабляющие проект</u>
Штат квалифицированных кадров для внедрения инноваций; Комплексный охват направлений городской инфраструктуры	Малый объем собственных средств для реализации проекта; Достаточно длинные сроки реализации проекта в целом

4.2. Перспективы развития проекта для города

Динамика развития города часто подразумевает под собой увеличение бюджета города на социальные и инфраструктурные проекты. Следствие этого проект «Умный город» позволит с каждым годом экономить больше бюджетных средств, а также сохранить эффективность управления городским хозяйством.

По данным администрации города планируются следующие показатели:

Диаграмма 1. Динамика бюджета города в 2019-2021 гг., млн рублей

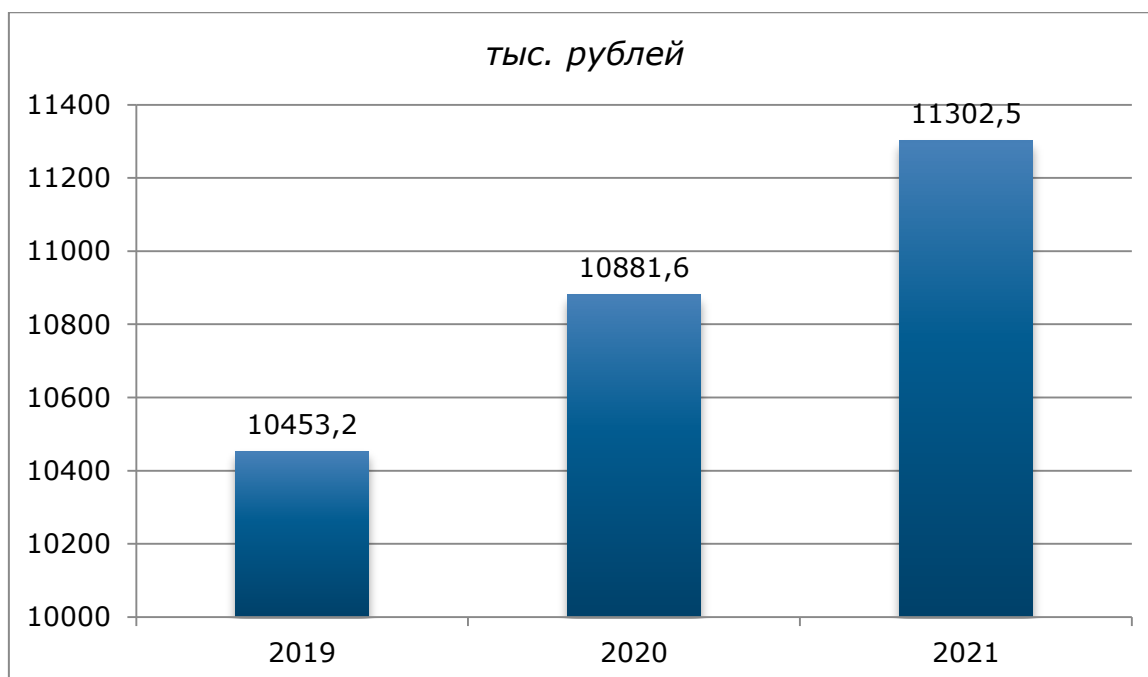


Источник: Данные администрации города

Как видно из графика к 2021 году прогнозируется увеличение расходной части бюджета на 8%, с 1 246 млн рублей до 1 345 млн рублей.

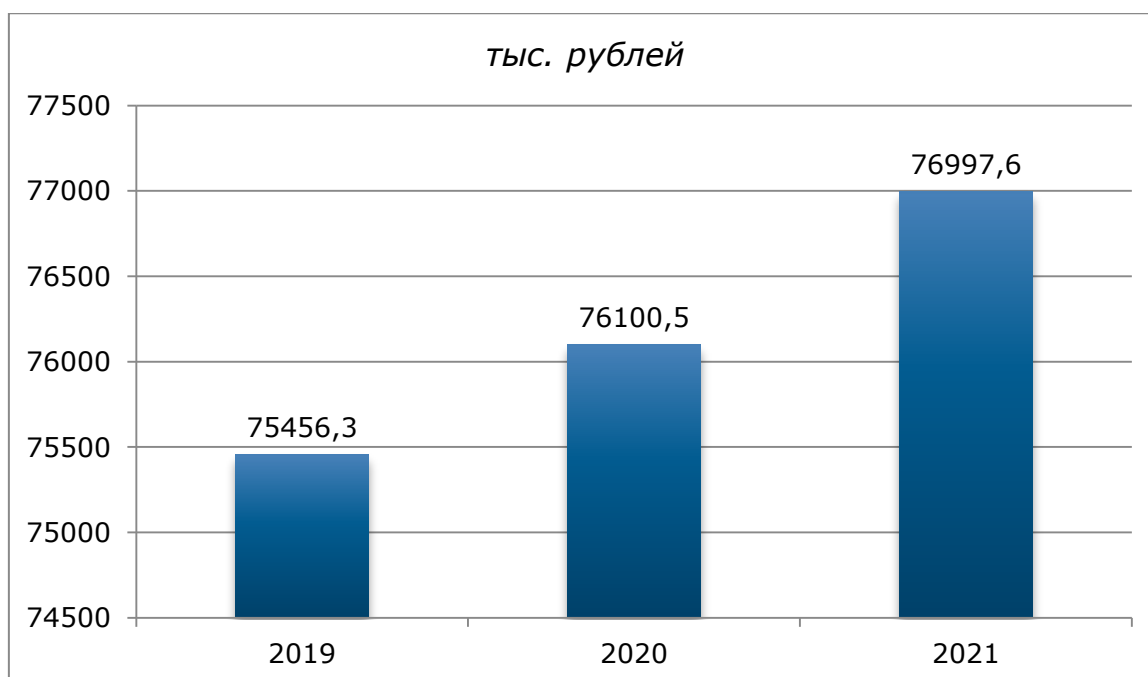
Соответственно увеличиваются затраты по направлениям.

Диаграмма 2. Прогноз динамики расходов на безопасность, тыс. руб.



Источник: Данные администрации города

Диаграмма 3. Прогноз динамики расходов на ЖКХ, тыс. руб.



Источник: Данные администрации города

4.3. Маркетинговый план проекта

Для успешного функционирования проекта – важно определиться с перспективными статьями дохода.

Главная цель маркетингового плана – самоокупаемость проекта.

Основными доходными статьями проекта станут оплата ежегодного технического обслуживания объектов инновационно-инженерного хозяйства, в т.ч.:

Таблица 5. Прогноз доходных статей проекта в год, тыс. руб.

Обслуживание объекта	Сумма обслуживания в год, тыс. руб.
3 000 видеокамер	7 000,00
100 серверов	3 000,00
10 000 приборов учета объектов ЖКХ	15 000,00
50 солнечных батарей	3 000,00
300 точек Wi-Fi	2 000,00
Итого доход:	30 000, 00

Также, возможно подключение дополнительного оборудования для частных компаний в рамках концепции «Умный дом», и «Умное производство».

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Оператор проекта



Оператор проекта:

телекоммуникационная компания
ООО «ТРАНССВЯЗЬТЕЛЕКОМ»

Компания предоставляет услуги высокоскоростного подключения к сети Интернет и Телефонии по современным стандартам и технологиям, которые доступны и используются в современной мировой практике. Компания обладает собственной оптоволоконной сетью в городе, абонентской базой более 1 000 человек.

Таблица 6. Данные о компании

Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Наименование организации	ООО «ТРАНССВЯЗЬТЕЛЕКОМ»
Дата регистрации	28.11.2001
Ф.И.О. руководителя	Вородюхин Василий Михайлович
ОГРН	1022800774864
ИНН	2808015481
Юридический адрес	676290, Амурская обл., город Тында, улица Красная Пресня, 47

5.2. Этапы реализации проекта

Этапы внедрения проекта по годам приведены ниже:

Таблица 7. Сроки реализации проекта

Срок реализации	Наименование работ
до 01.12.2019 г.	Запуск в эксплуатацию «Информационно вычислительного центра» по стандарту "Умный город". Не менее 100 серверов
до 01.06.2020 г.	Ремонт 11 км. ЛКС в коллекторе с укреплением бетонных конструкций торкретированием. Монтаж, установка металлических лотков
до 01.06.2020 г.	Внедрение системы авто контроля за передвижением и работой коммунальной, дорожной техники с использованием систем "Глонас" и /или фото-видео- фиксации. Не менее 100 приборов ГЛОНАС и 150 камер.
до 01.07.2020 г.	Оптические кабели общей емкостью не менее 200 волокон до 100 км. ЛКС
до 01.12.2020 г.	Обеспечение доступа в сеть Wi-Fi не менее 300 точек доступа UniFi ac Mesh pro и UniFi ac Mesh
до 01.10.2021 г.	Пополнение бюджета за счёт штрафных санкций на нарушителей правил дорожного движения. Установка не менее 300 камер высокого разрешения

до 01.07.2022 г.	Применение сведений автоматизированного учета потребления коммунальных ресурсов для выявления фактов их несанкционированного потребления. Не менее 10 тысяч приборов учета
до 01.06.2022 г.	Снижение расходов бюджета на содержание мест ожидания общественного транспорта за счет размещения на них рекламных объектов. Улучшение облика городской инфраструктуры. Не менее 15 мест
до 01.12.2022 г.	В рамках АПК "Безопасный город" (в соответствии с метод. рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации). Не менее 1000 видеокамер.
до 01.09.2023 г.	Монтаж солнечных электростанции (на фасадах муниципальных зданий) не менее 50 Солнечных электростанций «Дом»
до 01.11.2023 г.	Повышение уровня безопасности, оперативности реагирования городских служб экстренной помощи.
до 01.12.2023 г.	Улучшение архитектурного облика города, повышение его туристического потенциала. Не менее 200 объектов

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

6.1. Условия и допущения принятые для расчета

При проведении расчетов мы ориентировались на следующие требования:

- ❖ Расчет выполняется с момента запуска проекта
- ❖ расчет выполняется в постоянных ценах на момент разработки бизнес-плана;
- ❖ продолжительность интервала планирования составляет по годам;
- ❖ горизонт финансового планирования составляет 10 лет
- ❖ Ставка дисконтирования 11 %

6.2. Налогообложение

Юридическое лицо будет уплачивать 20% с прибыли, а также отчисления за наемных работников:

- Пенсионные отчисления (ПФР) — 22%,
- на медицинское страхование (ФОМС) — 5,1%
- соц. страхование – 2,9%
- НДФЛ — в размере 13%

6.3. Планирование выручки

Условия и допущения принятые для расчета

- Объем обслуживания объектов инфраструктуры – 30 000 тыс. руб.
- Прочие услуги коммерческим структурам – 5 000 тыс. руб.
- Рост объемов оказания услуг – 5% в год

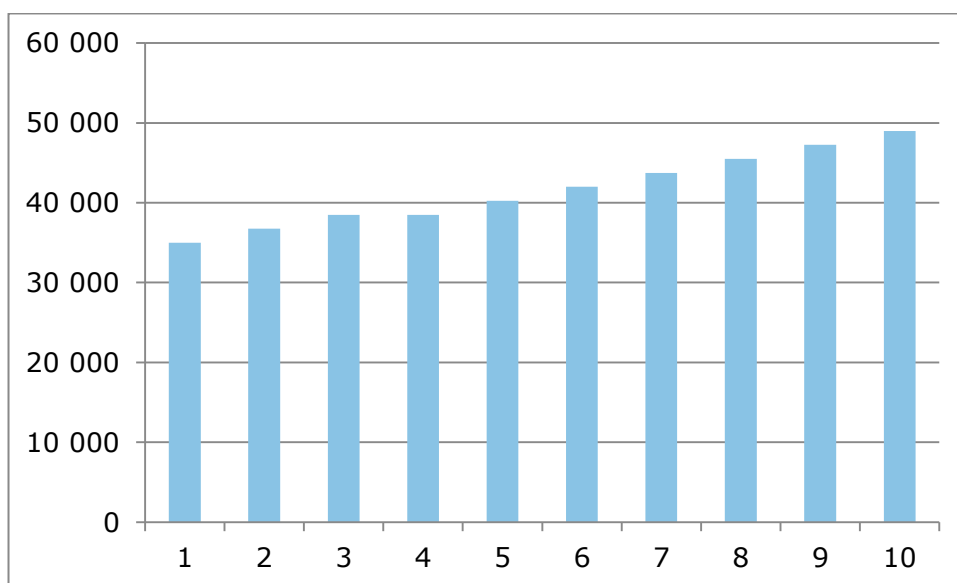
Таблица 8. Прогноз выручки по годам, тыс. руб.

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Реализация услуг	35 000	36 750	38 500	38 500	40 250
= Итого	35 000	36 750	38 500	38 500	40 250

Продолжение таблицы

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
Реализация услуг	42 000	43 750	45 500	47 250	49 000
= Итого	42 000	43 750	45 500	47 250	49 000

Диаграмма 4. Динамика выручки по годам, тыс. руб.



6.4. Планирование затрат

Постоянные расходы не зависят от объемов производства и запланированы с учетом фактических данных и прогнозных значений:

К условно-постоянным затратам для целей планирования отнесены:

1. Расходы на заработную плату и отчисления с ФОТ запланированы с объемами обслуживания;
2. Эксплуатация линий связи и инженерных коммуникаций – 3% от выручки
3. Ремонт и замена технических частей оборудования – на уровне 2% от выручки.
4. Прочие постоянные затраты (спецодежда, транспортные и прочие накладные и операционные расходы) – 0,5 % от выручки

Таблица 9. Текущие затраты, тыс. руб.

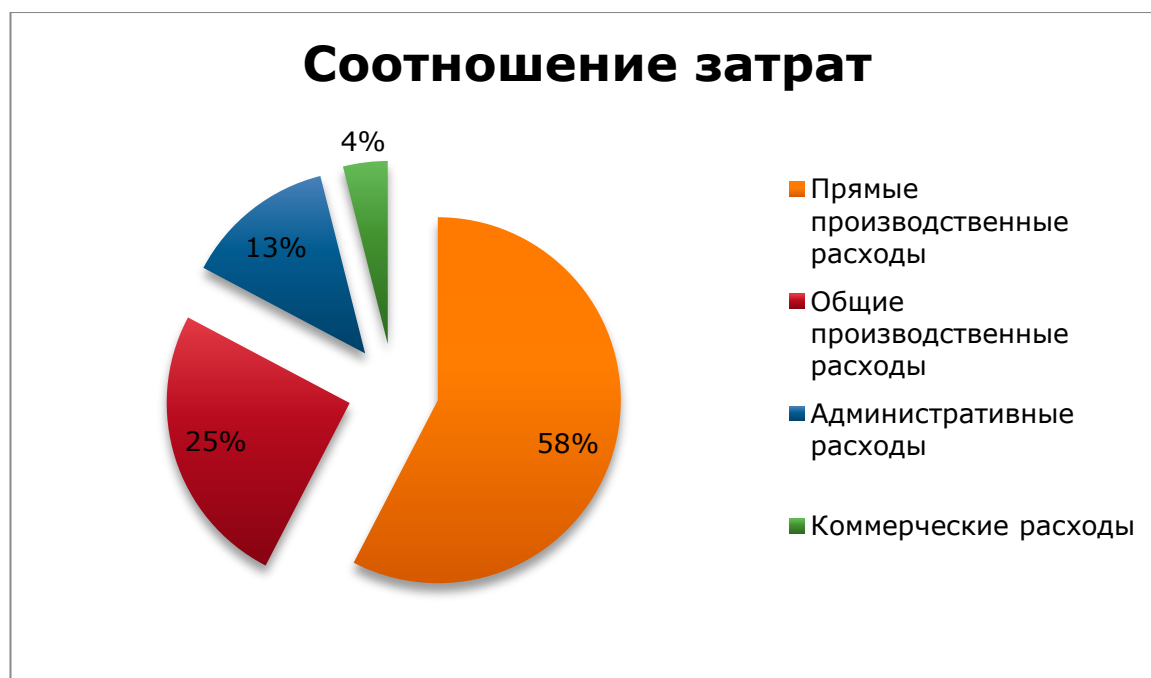
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Прямые производственные расходы					
Расходы на материалы и комплектующие	0	0	0	0	0
Прочие переменные затраты	0	0	0	0	0
Зарплата основного производственного персонала	4 440	4 440	4 440	4 440	4 440
ЕСН на зарплату основного произв. персонала	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154
<i>Эксплуатация линий связи</i>	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
Общие производственные расходы					
Зарплата вспомогательного произв. персонала	0	0	0	0	0
ЕСН на зарплату вспомогательного произв. персонала	0	0	0	0	0
Амортизация	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	0	0	0	0	0
<i>Ремонт и прочие</i>	700	700	700	700	700
Административные расходы					
Зарплата административного персонала	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080
ЕСН на зарплату административного персонала	281	281	281	281	281
<i>Операционные расходы</i>	175	175	175	175	175
Коммерческие расходы					
Зарплата коммерческого персонала	360	360	360	360	360
ЕСН на зарплату коммерческого персонала	94	94	94	94	94
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	11 498	11 498	11 498	11 498	11 498
= Итого: оплата текущих расходов	9 334	9 334	9 334	9 334	9 334

Продолжение таблицы

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
Прямые производственные расходы					
Расходы на материалы и комплектующие	0	0	0	0	0
Прочие переменные затраты	0	0	0	0	0
Зарплата основного производственного персонала	4 440	4 440	4 440	4 440	4 440
ЕСН на зарплату основного произв. персонала	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154
<i>Эксплуатация линий связи</i>	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
Общие производственные расходы					
Зарплата вспомогательного произв. персонала	0	0	0	0	0
ЕСН на зарплату вспомогательного произв. персонала	0	0	0	0	0
Амортизация	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	0	0	0	0	0
<i>Ремонт и прочие</i>	700	700	700	700	700
Административные расходы					
Зарплата административного персонала	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080
ЕСН на зарплату административного персонала	281	281	281	281	281
<i>Операционные расходы</i>	175	175	175	175	175
Коммерческие расходы					
Зарплата коммерческого персонала	360	360	360	360	360
ЕСН на зарплату коммерческого персонала	94	94	94	94	94
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	11 498	11 498	11 498	11 498	11 498
= Итого: оплата текущих расходов	9 334	9 334	9 334	9 334	9 334

Графически соотношение затрат по проекту представлено ниже:

Диаграмма 5. Соотношение затрат по проекту



6.5. План доходов и расходов, движения денежных средств

В данном разделе в сводном виде приведены прогнозы объемов продаж, состав и структура затрат. Величина дохода от реализации продукции и как финансовый результат величина прибыли

Отчет о прибылях и убытках, полученных в рамках настоящего проекта, приведен ниже.

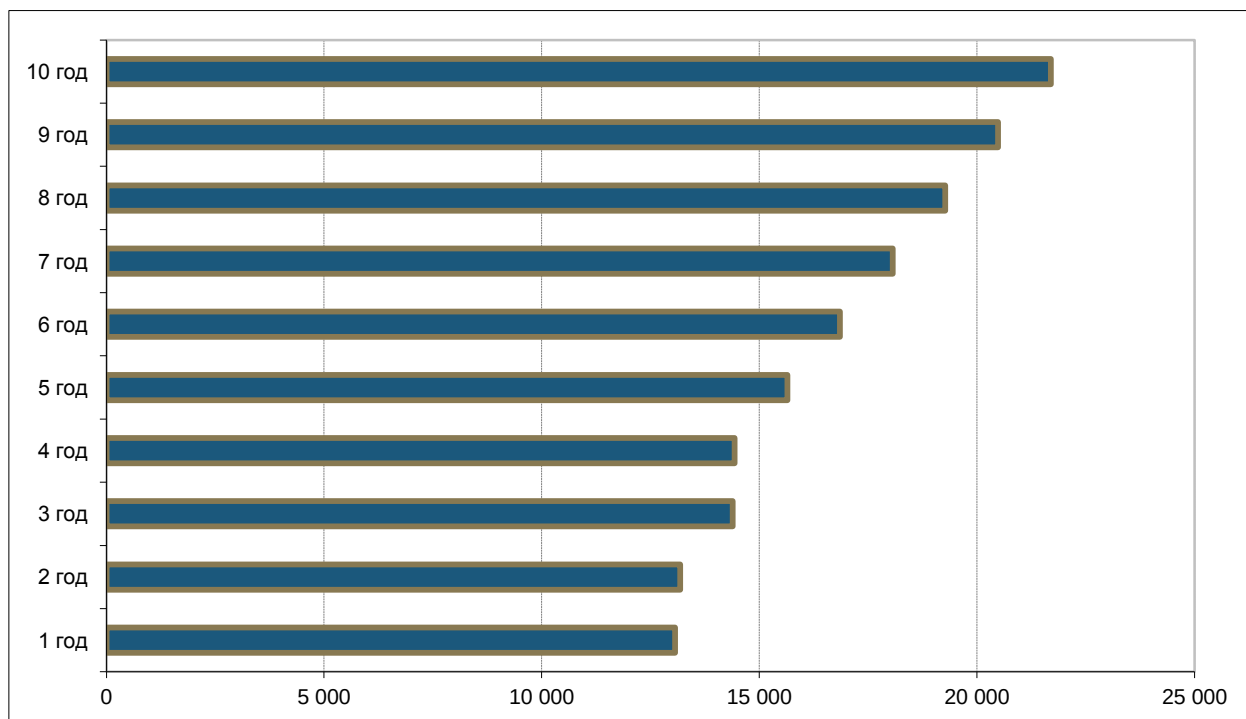
Таблица 10. План доходов и расходов, тыс. руб.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Выручка (нетто)	29 167	30 625	32 083	32 083	33 542
Себестоимость	9 538	9 538	9 538	9 538	9 538
Валовая прибыль	19 628	21 087	22 545	22 545	24 003
Оплата административного и коммерческого персонала	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814
Административные расходы	146	146	146	146	146
Коммерческие расходы	0	0	0	0	0
Проценты	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	1 340	2 652	2 597	2 543	2 488
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	16 329	16 475	17 988	18 042	19 555
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	0	0	0	0	0
Прочие доходы	0	0	0	0	0
Прочие расходы	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	16 329	16 475	17 988	18 042	19 555
Налог на прибыль	3 266	3 295	3 598	3 608	3 911
Чистая прибыль (убыток)	13 063	13 180	14 390	14 434	15 644

Продолжение таблицы

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
Выручка (нетто)	35 000	36 458	37 917	39 375	40 833
Себестоимость	9 538	9 538	9 538	9 538	9 538
Валовая прибыль	25 462	26 920	28 378	29 837	31 295
Оплата административного и коммерческого персонала	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814
Административные расходы	146	146	146	146	146
Коммерческие расходы	0	0	0	0	0
Проценты	0	0	0	0	0
Прибыль / убыток от строительной деятельности	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль	2 433	2 379	2 324	2 269	2 215
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	21 068	22 581	24 094	25 607	27 120
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	0	0	0	0	0
Прочие доходы	0	0	0	0	0
Прочие расходы	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	21 068	22 581	24 094	25 607	27 120
Налог на прибыль	4 214	4 516	4 819	5 121	5 424
Чистая прибыль (убыток)	16 855	18 065	19 275	20 486	21 696

Диаграмма 6. Динамика чистой прибыли, тыс. руб.



Отчет о движении денежных средств предназначен для расчета денежного потока проекта и оценки его финансовой реализуемости.

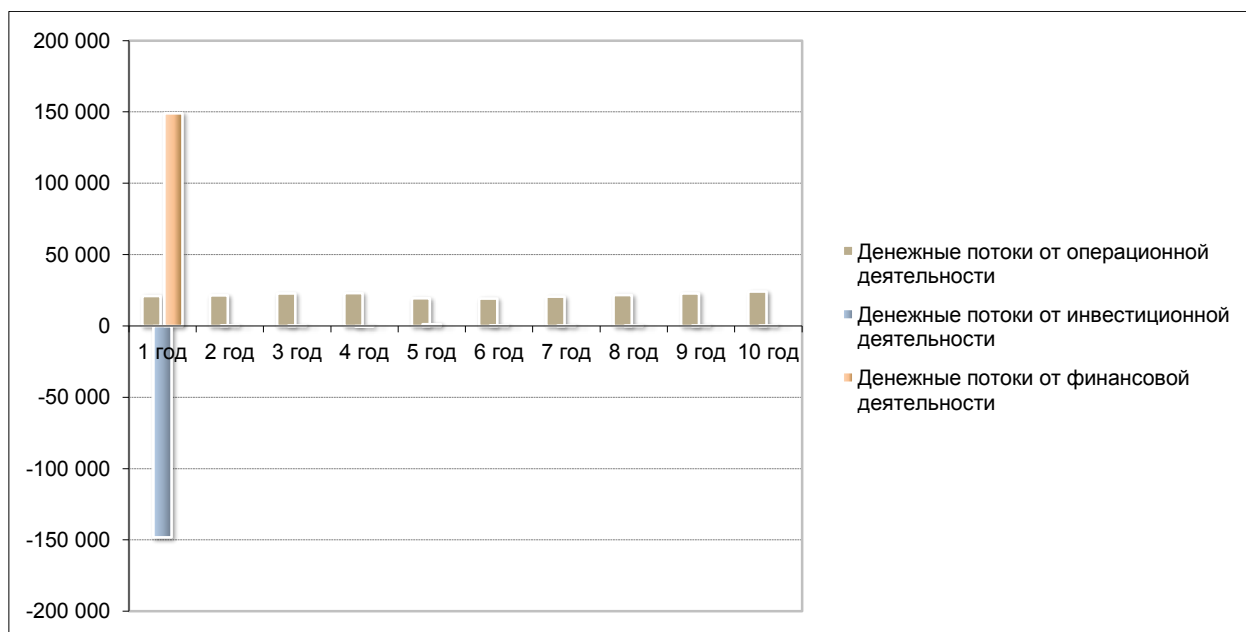
Отчет о движении денежных средств по проекту приведен ниже:

Таблица 11. Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Поступления от продаж	35 000	36 750	38 500	38 500	40 250
Затраты на материалы и комплектующие	0	0	0	0	0
Прочие переменные затраты	0	0	0	0	0
Зарплата	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880
Общие затраты	-1 925	-1 925	-1 925	-1 925	-1 925
Налоги	-6 134	-7 476	-7 724	-7 680	-12 969
Денежные потоки от операционной деятельности	21 061	21 469	22 971	23 015	19 476
Инвестиции в земельные участки	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	-149 128	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	979	331	12	-13	1 272
Выручка от реализации активов	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	-148 149	331	12	-13	1 272
Поступления собственного капитала	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	149 128	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	149 128	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	22 040	21 800	22 983	23 002	20 748
Денежные средства на начало периода	0	22 040	43 840	66 823	89 825
Денежные средства на конец периода	22 040	43 840	66 823	89 825	110 573

Продолжение таблицы

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
Поступления от продаж	42 000	43 750	45 500	47 250	49 000
Затраты на материалы и комплектующие	0	0	0	0	0
Прочие переменные затраты	0	0	0	0	0
Зарплата	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880
Общие затраты	-1 925	-1 925	-1 925	-1 925	-1 925
Налоги	-14 855	-15 394	-15 934	-16 474	-17 013
Денежные потоки от операционной деятельности	19 340	20 551	21 761	22 971	24 182
Инвестиции в земельные участки	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала	421	84	84	84	84
Выручка от реализации активов	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	421	84	84	84	84
Поступления собственного капитала	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	19 761	20 635	21 845	23 056	24 266
Денежные средства на начало периода	110 573	130 334	150 969	172 815	195 871
Денежные средства на конец периода	130 334	150 969	172 815	195 871	220 137



6.6. Прогнозный баланс

Таблица 12. Баланс, тыс. руб.

БАЛАНС	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Денежные средства	22 040	43 840	66 823	89 825	110 573
Дебиторская задолженность	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	0	0	0	0	0
Готовая продукция	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	19 342	13 538	7 442	1 346	0
Расходы будущих периодов	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	41 382	57 378	74 265	91 172	110 573
Внеоборотные активы	121 788	119 302	116 817	114 331	111 846
земельные участки	0	0	0	0	0
здания и сооружения	121 788	119 302	116 817	114 331	111 846
оборудование и прочие активы	0	0	0	0	0
нематериальные активы	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	121 788	119 302	116 817	114 331	111 846
= ИТОГО АКТИВОВ	163 170	176 680	191 082	205 503	222 419
Кредиторская задолженность	0	0	0	0	0
за поставленные товары	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	734	1 065	1 077	1 064	2 336
Расчеты с персоналом	245	245	245	245	245
Авансы покупателей	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	979	1 310	1 322	1 309	2 581
Долгосрочные обязательства	0	0	0	0	0
Средства собственников	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	13 063	26 243	40 633	55 066	70 711
Прочие источники финансирования	149 128	149 128	149 128	149 128	149 128
Суммарный собственный капитал	162 191	175 371	189 761	204 194	219 839
= ИТОГО ПАССИВОВ	163 170	176 680	191 082	205 503	222 419

Продолжение таблицы

БАЛАНС	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
Денежные средства	130 334	150 969	172 815	195 871	220 137
Дебиторская задолженность	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	0	0	0	0	0
Готовая продукция	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	130 334	150 969	172 815	195 871	220 137
Внеоборотные активы	109 361	106 875	104 390	101 904	99 419
земельные участки	0	0	0	0	0
здания и сооружения	109 361	106 875	104 390	101 904	99 419
оборудование и прочие активы	0	0	0	0	0
нематериальные активы	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	109 361	106 875	104 390	101 904	99 419
= ИТОГО АКТИВОВ	239 695	257 844	277 204	297 775	319 555
Кредиторская задолженность	0	0	0	0	0
за поставленные товары	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	2 757	2 841	2 926	3 010	3 095
Расчеты с персоналом	245	245	245	245	245
Авансы покупателей	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	3 002	3 086	3 171	3 255	3 340
Долгосрочные обязательства	0	0	0	0	0
Средства собственников	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	87 565	105 630	124 906	145 392	167 088
Прочие источники финансирования	149 128	149 128	149 128	149 128	149 128
Суммарный собственный капитал	236 693	254 758	274 034	294 520	316 216
= ИТОГО ПАССИВОВ	239 695	257 844	277 204	297 775	319 555

6.7. Финансовая состоятельность

Таблица 13. Показатели финансовой состоятельности

		1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Рентабельность активов	%	16,0%	7,8%	7,8%	7,3%	7,3%
Рентабельность собственного капитала	%	16,1%	7,8%	7,9%	7,3%	7,4%
Рентабельность внеоборотных активов	%	21,5%	10,9%	12,2%	12,5%	13,8%
Прямые расходы к выручке от реализации	%	32,7%	31,1%	29,7%	29,7%	28,4%
Прибыльность продаж	%	44,8%	43,0%	44,9%	45,0%	46,6%
Доля постоянных затрат	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	12 838	14 150	14 096	14 041	13 986
"Запас прочности"	%	56,0%	53,8%	56,1%	56,2%	58,3%
Рентабельность по EBITDA	%	147%	134%	145%	146%	158%
Рентабельность по EBIT	%	127%	116%	128%	128%	140%
Рентабельность по чистой прибыли	%	102%	93%	102%	103%	112%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	42,25	43,80	56,20	69,66	42,85
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	40 403	56 068	72 944	89 863	107 993
Коэффициент общей платежеспособности	разы	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Коэффициент автономии	разы	165,59	133,87	143,59	156,02	85,19

		6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
Рентабельность активов	%	7,3%	7,3%	7,2%	7,1%	6,8%
Рентабельность собственного капитала	%	7,4%	7,4%	7,3%	7,2%	6,9%
Рентабельность внеоборотных активов	%	15,2%	16,7%	18,2%	19,9%	21,8%
Прямые расходы к выручке от реализации	%	27,3%	26,2%	25,2%	24,2%	23,4%
Прибыльность продаж	%	48,2%	49,5%	50,8%	52,0%	53,1%
Доля постоянных затрат	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	13 932	13 877	13 822	13 768	13 713
"Запас прочности"	%	60,2%	61,9%	63,5%	65,0%	66,4%
Рентабельность по EBITDA	%	169%	181%	192%	204%	216%
Рентабельность по EBIT	%	151%	163%	174%	186%	198%
Рентабельность по чистой прибыли	%	121%	130%	139%	149%	158%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Коэффициент общей ликвидности	разы	43,42	48,92	54,51	60,17	65,92
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	127 333	147 883	169 644	192 615	216 797
Коэффициент общей платежеспособности	разы	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Коэффициент автономии	разы	78,85	82,55	86,43	90,48	94,69

Проект является прибыльным и эффективным для внедрения, что подтверждают не только показатели прибыльности и рентабельности, но и показатели инвестиционной привлекательности.

Основные финансовые показатели реализации проекта приведены ниже.

Таблица 14. Показатели экономической эффективности проекта

	Значение
Чистая приведенная стоимость (NPV), рублей	207 784 руб.
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	15,9%
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	2,6
Простой срок окупаемости проекта, лет	6,9 лет
Дисконтированный срок окупаемости проекта, лет	7,5 лет

Суммарный денежный поток положителен на всем горизонте планирования, что говорит о сбалансированности доходов и расходов. Чистая приведенная стоимость (NPV) положительна, внутренняя норма рентабельности (IRR) выше ставки дисконтирования, норма доходности дисконтированных затрат (PI) выше 1, что указывает на целесообразность его реализации.

6.8. Бюджетная эффективность

Таблица 15. Бюджетная эффективность, тыс. руб.

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Доходы бюджетов					
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	3 643	4 306	4 341	4 316	9 393
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	3 255	3 934	4 147	4 128	4 340
Годовая ставка дисконтирования:	11%	11%	11%	11%	11%
Дисконтированные потоки федерального бюджета	3 643	4 394	4 520	4 586	10 184
Дисконтированные потоки территориального бюджета	3 255	4 015	4 318	4 386	4 706

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
Доходы бюджетов					
Суммарные денежные потоки федерального бюджета	11 067	11 394	11 722	12 049	12 376
Суммарные денежные потоки территориального бюджета	4 552	4 765	4 977	5 189	5 401
Годовая ставка дисконтирования:	11%	11%	11%	11%	11%
Дисконтированные потоки федерального бюджета	12 243	12 863	13 502	14 163	14 844
Дисконтированные потоки территориального бюджета	5 036	5 379	5 733	6 099	6 478
NPV федерального бюджета, тыс. руб.					94 942
NPV территориального бюджета, тыс. руб.					49 405

7. РИСКИ И ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

7.1. Анализ чувствительности

Диаграмма 7. Анализ чувствительности NPV к ставке дисконтирования, тыс. руб.

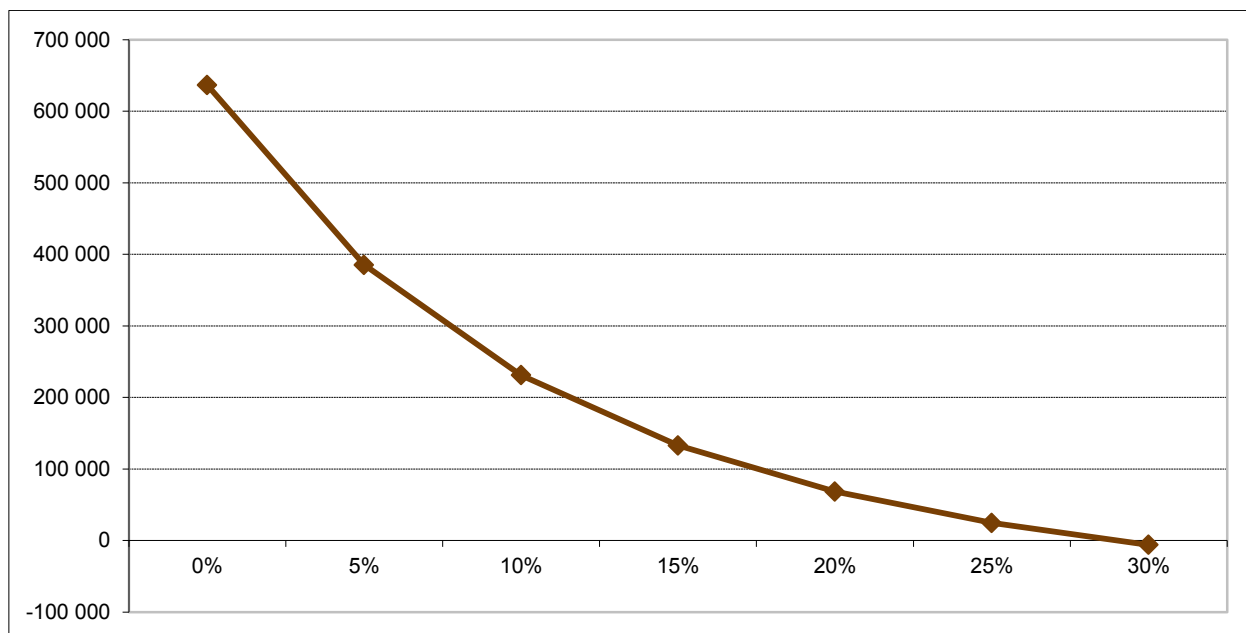


Диаграмма 8. Анализ чувствительности NPV к размеру инвестиций, тыс. руб.

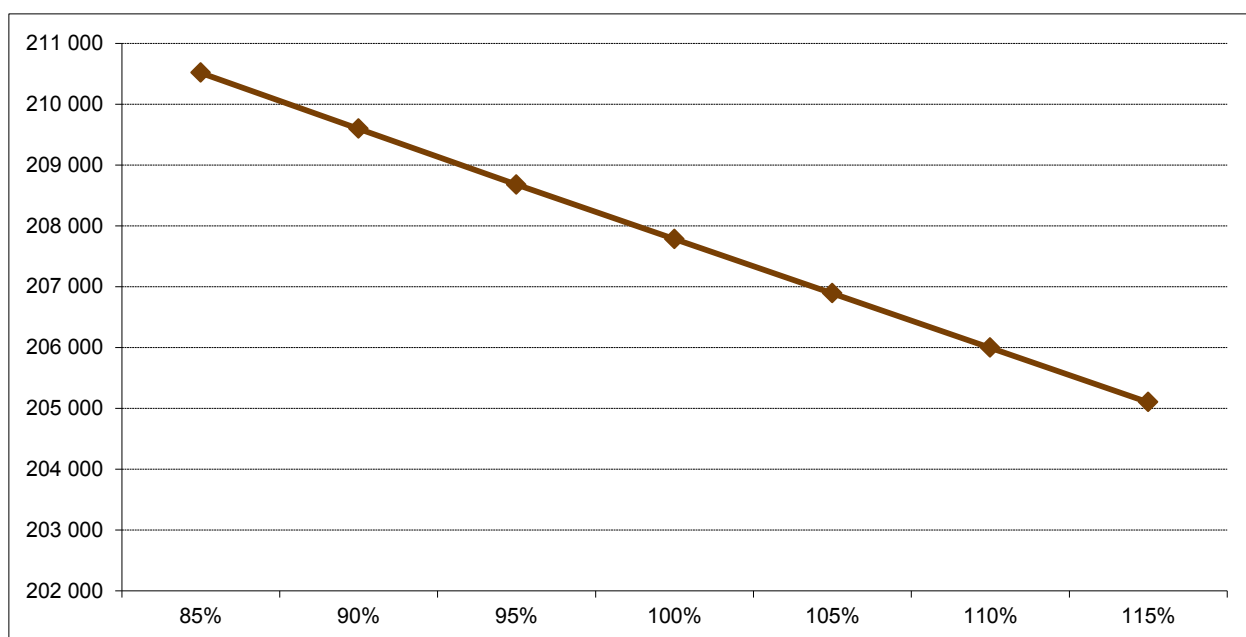
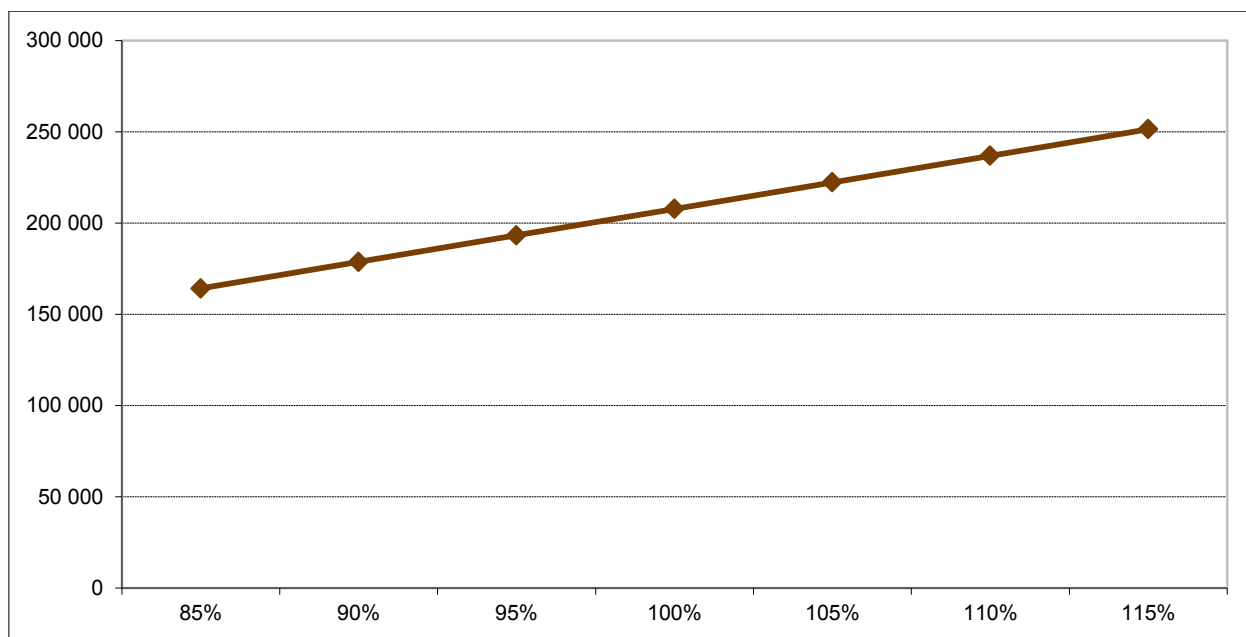


Диаграмма 9. Анализ чувствительности NPV к объемам продаж, тыс. руб.



7.2. Качественный анализ рынка

В процессе реализации любого проекта возникают явления, которые могут помешать его реализации. Сюда можно отнести события, которые могут произойти с определённой вероятностью и нанести определённый ущерб проекту.

Таблица 16. Качественный анализ рисков

Наименование риска (группы рисков)	Возможные последствия реализации риска
Изменение размера инвестиционных затрат при строительстве	Срыв графика запуска, необходимость поиска доп. финансирования
Разрыв контрактов на обслуживание	Не достижение прогнозных объемов выручки, убытки
Технические сбои	Снижение лояльности к системе
Кибератаки	Не прогнозируемо

7.3. Количественный анализ рынка

Количественный анализ возникающих рисков приведен ниже.

Таблица 17. Количественный анализ рисков

Наименование риска (группы рисков)	Вероятность наступления (0-1)	Значимость риска для деятельности предприятия (0-10 баллов)	Оценка риска (2*3)
Изменение размера инвестиционных затрат при строительстве	0,7	9,0	6,3
Разрыв контрактов на обслуживание	0,5	7,0	3,5
Технические сбои	0,3	5,0	1,5
Кибератаки	0,1	3,0	0,3

Меры предотвращения последствий рисков приведены ниже.

Таблица 18. Меры борьбы и превентивные меры.

Наименование риска	Превентивные меры борьбы с риском
Изменение размера инвестиционных затрат при строительстве	Контроль хода работ, применение метода волны (разделение работ по этапам, принятие решение по результатам каждого этапа)
Разрыв контрактов на обслуживание	Повышение ценности оказываемых услуг для потребителей, расширение рынков сбыта
Технические сбои	Ежедневный технический мониторинг системы, тщательный подбор технических специалистов
Кибератаки	Риск маловероятен, однако будут предприняты повышенные меры безопасности с привлечением IT-специалистов высокого класса

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Расчет ставки дисконтирования

Ставка дисконтирования, учитывающая риски проекта, (D) определяется в процентах по формуле:

$$D = d \times 100 + P, \text{ где:}$$

$$1) d = (1 + r/100) / (1 + i/100) - 1.$$

r - Установленная ставка рефинансирования 2019 - 7,25%.

i - Прогноз инфляции на 2019 год – 5,2%.

$$d = (1 + 7,25/100) / (1 + 5,2/100) - 1 \approx 0,0195$$

2) P - поправка на риск (риск проекта: продвижение нового продукта/внедрение новой технологии) равная 9%.

$$D = 0,0195 \times 100 + 9 \% \approx 11\%$$

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Дорожная карта по направлению

Дорожная карта по направлению «Тында - Умный город, умный дом, умное производство» программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

Для управления развитием цифровой экономики города формируется Дорожная карта, которая включает описание целей, ключевых направлений и задач Программы, а также сроков их достижения.

На базе Дорожной карты будет разработан План мероприятий, содержащий описание мероприятий, необходимых для достижения конкретных целей Программы, с указанием лиц, ответственных за выполнение мероприятий, источников и объемов финансирования. План мероприятий будет утверждаться на пять лет, что предполагает его ежегодное обновление.

В процессе реализации Дорожной карты *«Тында - Умный город, умный дом, умное производство»* будет выполнено пять ключевых принципов развития города:

- Ориентация на человека;
- Технологичность городской инфраструктуры;
- Качество управления городскими ресурсами и эффективное городское планирование;
- Комфортная и безопасная городская среда;
- Ориентация на экономическую эффективность городского сервиса.

В Дорожной карте выделены 3 основных этапа развития направлений Цифровой экономики города Тынды, по итогам которых предусмотрено достижение целевого состояния по каждому из направлений:

Направление развития цифровой экономики	2019	2020	2024
«Тынды - Умный город, умный дом, умное производство»	В строящихся домах, а также домах, подлежащих капитальному ремонту и находящихся в эксплуатации города Тынды, устанавливаются преимущественно отечественные приборы дистанционного учета топливно-энергетических ресурсов, коммунальных ресурсов и услуг, подключенные к сетям городского выделенного интернета. Утвердить положения, регламенты и стандарты, а	Начало реализации плана мероприятий по программе «Тынды - Умный город, умный дом, умное производство» . Апробируется возможность управления и контроля на объектах транспорта и энергетики с применением технологий городского интернета. Покрытие Wi-Fi интернетом не менее 70%	Не менее 50% граждан, проживающих в городе Тынды, должны быть охвачены инфраструктурой по программе «Тынды - Умный город, умный дом, умное производство» и осуществлено внедрение кибер-физических систем в управление городскими ресурсами. Осуществление анализа информации, передаваемой дистанционно, с приборов учета топливно-энергетических ресурсов, коммунальных ресурсов и услуг, позволит

	также установить обязательность применения информационного моделирования при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. Утвердить типовые требования к информатизации общественного транспорта с учетом программы ЭРА ГЛОНАС. Утвердить концепцию «Тында - Умный город, умный дом, умное производство» и план её реализации.	территории города. Разработка и утверждение архитектурных, дизайнерских, а также технических решений по обустройству города. Переход на документооборот в электронной форме. Разработать и утвердить единый стандарт качества состояния городской окружающей среды.	снизить их потери на 5%. Город к 50-летию БАМа - Тында входит в десятку признанных лидеров построения и развития «умных» городов России. Жители города вовлечены в управление развитием города через использование сервисов электронной демократии, инновационная инфраструктура города обеспечивает устойчивое развитие и выход на Российский рынок отечественных технологических компаний.
--	---	--	---