

**Инвестиционная программа ОАО «ПРОТЭП»
по реконструкции, модернизации и развитию
систем холодного водоснабжения и водоотведения
города Протвино Московской области
на 2014 – 2017 годы**

Утверждена распоряжением
Министерства строительного комплекса и ЖКХ
Московской области
№ 149 от 10.10.2013 г.

Содержание

1. Паспорт инвестиционной программы	3
2. Общие положения	5
3. Цели и задачи Инвестиционной программы	6
4. Основные сведения об организации	7
5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации	10
6. Характеристика потребителей услуг Организации	16
7. Описание действующей ценовой политики Организации	17
8. Перечень мероприятий Инвестиционной программы	22
9. Эффективность мероприятий инвестиционной программы	25
10. Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы	27
11. Предложения о размерах капитальных вложений за счет прибыли в тарифах на услуги по холодному водоснабжению и водоотведению	28
12. Предложения о размерах тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения	31
13. Оценка возможных рисков при реализации Инвестиционной программы	33
14. Критерии оценки выполнения программы	35
15. Организация контроля за выполнением инвестиционной программы	35
Приложение № 1	36
Приложение № 2	39
Приложение № 3	44
Приложение № 4	46
Приложение № 5	48
Приложение № 6	51
Приложение № 7	52
Приложение № 8	53
Приложение № 9	54

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа ОАО «ПРОТЭП» по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения города Протвино Московской области на 2014 – 2017 годы
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; Техническое задание на разработку инвестиционной программы системы водоснабжения и водоотведения города Протвино на период с 2014 по 2017 гг.
Наименование регулируемой организации	Открытое акционерное общество «Протвинское энергетическое производство» (ОАО «ПРОТЭП»)
Местонахождение регулируемой организации	142281, Московская область, г. Протвино, Институтское шоссе, д. 6
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Местонахождение уполномоченного органа	127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13
Наименование органа местного самоуправления городского округа, согласующего инвестиционную программу	Администрация г. Протвино Московской области
Местонахождение органа местного самоуправления городского округа	142280, Московская область, г. Протвино, ул. Ленина, д. 5
Заказчик Программы	Администрация г. Протвино Московской области
Разработчик Программы	Открытое акционерное общество «Протвинское энергетическое производство»
Исполнитель Программы	Открытое акционерное общество «Протвинское энергетическое производство»

Цели Программы	Разработать единый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития системы водоснабжения и водоотведения города Протвино на период с 2014 по 2017 г.г., в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства
Задачи Программы	<ul style="list-style-type: none"> ➤ повышение качества услуг, параметров комфорта проживания в жилищах, достижение уровня европейских стран; ➤ повышение качества обслуживания потребителей; ➤ оптимизация и существенное повышение рыночной стоимости муниципальных коммунальных активов; ➤ внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспорта и распределения коммунальных ресурсов и услуг, обеспечение технических возможностей регулирования их поставки в соответствии с индивидуальными запросами потребителей.
Объем разработки	В соответствии с: Техническим заданием на разработку инвестиционной программы системы водоснабжения и водоотведения города Протвино на период с 2014 по 2017 г.г.
Сроки реализации Программы	с 2014 по 2017 г.г.
Объемы финансирования Программы	Система водоснабжения – 37 320,6 тыс. руб. (с учетом НДС и без учета налога на прибыль) Система водоотведения – 82011,4 тыс. руб. (с учетом НДС и без учета налога на прибыль) (Приложения № 1 и № 2 к Программе)
Источники финансирования Программы:	<ul style="list-style-type: none"> - средства бюджетов муниципального образования и субъекта РФ; - средства организации (капитальные вложения за счет прибыли в тарифах на услуги холодного водоснабжения и водоотведения); - плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения; - амортизация.
Ожидаемые результаты выполнения Программы	<p>Исполнение инвестиционной программы систем водоснабжения и водоотведения города позволит реализовать технические мероприятия по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с учетом обеспечения существующих и перспективных нагрузок города.</p> <p>В ходе выполнения мероприятий на территории города повысится качество предоставляемых коммунальных услуг с учетом принципа доступности для потребителей и в соответствии с экологическими нормами.</p>
Организация мониторинга и контроля	Контроль за выполнением Программы осуществляет: <ul style="list-style-type: none"> - Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области; - Администрация г. Протвино Московской области

2. Общие положения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Техническим заданием на разработку инвестиционной программы системы водоснабжения и водоотведения города Протвино на период с 2014 по 2017 г.г. Открытое акционерное общество «Протвинское энергетическое производство» (ОАО «ПРОТЭП») разработало Инвестиционную программу ОАО «ПРОТЭП» по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения города Протвино Московской области на 2014 – 2017 годы (далее – Инвестиционная программа).

Финансовые потребности организации коммунального комплекса – ОАО «ПРОТЭП», участвующей в реализации Инвестиционной программы, которые необходимы для реализации её инвестиционной программы, обеспечиваются за счет следующих источников:

- средства бюджетов муниципального образования и субъекта РФ;
- средства организации (в составе тарифов), поступающие от реализации товаров (оказания услуг), в части прибыли на развитие производства (капитальные вложения);
- плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;
- амортизация.

Срок реализации Программы составляет 4 года – 2014 - 2017 годы.

Мероприятия Инвестиционной программы, цели их реализации, финансовые потребности для осуществления мероприятий Инвестиционной программы по холодному водоснабжению и водоотведению указаны в Приложениях № 1 и № 2.

Все мероприятия Инвестиционной программы планируется выполнять подрядным способом.

Мероприятия Инвестиционной программы по холодному водоснабжению и водоотведению сгруппированы в два инвестиционных проекта. В первый проект включены мероприятия, направленные на повышение качества товаров и услуг Организации, улучшение экологической ситуации. Во второй проект включены мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.

Сводная смета затрат Инвестиционной программы представлена в таблице № 1. Стоимость затрат на мероприятия Инвестиционной программы рассчитана в текущих (прогнозных) ценах без учета прогнозируемых инфляционных ожиданий на будущие периоды и фактического процента сбора платежей за оказанные коммунальные услуги.

Сводная смета затрат Инвестиционной программы

Таблица № 1

Наименование мероприятия	Объем финансирования с учетом НДС и без учета налога на прибыль (тыс. руб.)				
	2014	2015	2016	2017	Итого
Водоснабжение, в т.ч.	0,00	8 842,90	14 243,00	14 234,70	37 320,60
Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации	0,00	8 842,90	8 843,00	8 786,60	26 472,50
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов	0,00	0,00	5 400,00	5 448,10	10 848,10
Водоотведение, в т.ч.	2 000,00	16 008,30	29 763,50	34 239,60	82 011,40

Наименование мероприятия	Объем финансирования с учетом НДС и без учета налога на прибыль (тыс. руб.)				
	2014	2015	2016	2017	Итого
Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации	0,00	14 008,30	18 763,50	23 331,90	56 103,70
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов	2 000,00	2 000,00	11 000,00	10 907,70	25 907,70
Итого:	2 000,00	24 851,20	44 006,50	48 474,30	119 332,00

3. Цели и задачи Инвестиционной программы

Цели Программы:

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказания услуг) по холодному водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;
- снижение издержек по регулируемой деятельности;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду;
- увеличение объемов холодного водоснабжения и водоотведения в результате строительства и реконструкции инженерных сооружений и коммуникаций для удовлетворения растущих потребностей в связи с ростом жилищного, промышленного и социального строительства;

Задачами Инвестиционной Программы являются:

- реконструкция существующих объектов (с высоким уровнем износа) коммунальной инфраструктуры;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;
- привлечение средств бюджетов всех уровней для финансирования проектов реконструкции коммунальной инфраструктуры;
- привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов) для финансирования проектов реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки Инвестиционной программы:

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
- Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Генеральный план развития города;
- Программы социально-экономического развития города;
- Устав городского округа Протвино;
- Методические указания по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Минрегиона РФ от 15 февраля 2011г. № 47.

4. Основные сведения об организации

Официальное наименование

Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Протвинское энергетическое производство».

Сокращенное наименование организации: ОАО «ПРОТЭП».

Место нахождения

Московская область, г. Протвино, Институтское шоссе, д. 6.

Почтовый адрес

142281, Московская область, г. Протвино, Институтское шоссе, д. 6.

Сведения о государственной регистрации Организации

Свидетельство о государственной регистрации: ОГРН 1055008520841, свидетельство серия 50 № 006219682 от 02 ноября 2005г.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: ИНН/КПП 5037002934/503701001, свидетельство серия 50 № 006219683, дата постановки на учет 2 ноября 2005г.

Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку и составление технической информации и финансовой отчетности.

Генеральный директор – Татаринцев В.А.

Главный инженер – Кожохин В.Н.

Начальник ПЭО – Гапеева И.Г.

Главный бухгалтер – Клещинская С.Ю.

Сведения о лицензиях:

1. Лицензия на право пользования недрами (добыча пресных подземных вод на «Калужском» водозаборе для хозяйственного и производственного водоснабжения ОАО «ПРОТЭП», населения и передачи другим потребителям Московской и Калужской областей)	
Номер лицензии (специального разрешения)	КЛЖ 52807
Дата выдачи лицензии (специального разрешения)	21.06.2006
Срок действия лицензии (специального разрешения)	01.07.2016

Орган, выдавший лицензию (специальное разрешение)	Региональное агентство по недропользованию по Центральному федеральному округу Министерства природных ресурсов РФ
2. Решение о предоставлении водного объекта в пользование (сброс сточных вод)	
Номер лицензии (специального разрешения)	46-09.01.01.006-Р-РСБХ-С-2009-00225/00
Дата выдачи лицензии (специального разрешения)	05.11.2009
Срок действия лицензии (специального разрешения)	04.11.2014
Орган, выдавший лицензию (специальное разрешение)	Министерство экологии и природопользования Московской области
3. Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов	
Номер лицензии (специального разрешения)	№ ВП-02-003132
Дата выдачи лицензии (специального разрешения)	02.12.2011
Срок действия лицензии (специального разрешения)	бессрочно
Орган, выдавший лицензию (специальное разрешение)	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
4. Лицензия на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний (выполнение работ с микроорганизмами IV группы патогенности)	
Номер лицензии (специального разрешения)	50.99.08.001.Л.000060.06.11
Дата выдачи лицензии (специального разрешения)	23.06.2011
Срок действия лицензии (специального разрешения)	23.06.2016
Орган, выдавший лицензию (специальное разрешение)	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
5. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	
Номер лицензии (специального разрешения)	№ 035/2-2012-5037002934-П140
Дата выдачи лицензии (специального разрешения)	27.06.2012
Срок действия лицензии (специального разрешения)	без ограничения срока
Орган, выдавший лицензию (специальное разрешение)	Некоммерческое партнерство – саморегулируемая организация «Профессиональное объединение проектировщиков Московской области «МОСОБЛПРОФПРОЕКТ»
6. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	
Номер лицензии (специального разрешения)	№ 0010.02-2009-5037002934-С-035
Дата выдачи лицензии (специального разрешения)	05.07.2012
Срок действия лицензии (специального разрешения)	без ограничения срока
Орган, выдавший лицензию (специальное разрешение)	Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»

Открытое акционерное общество «Протвинское энергетическое производство» создано в соответствии с Федеральными законами «Об акционерных обществах» и «О приватизации государственного и муниципального имущества», Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством.

На основании договора аренды № 2-А/10 от 01 января 2010г. Муниципальное унитарное предприятие «Участок энергообеспечения» (Арендодатель) предоставило в аренду Открытое акционерное общество «ПРОТЭП» (Арендатор) инженерные сети г. Протвино, Московской области:

- сети хоз. фекальной и ливневой канализации (сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование);
- сети водоснабжения (здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование);
- тепловые сети (здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование).

Имущество предоставлено Арендатору в аренду для обеспечения предприятий, организаций, учреждений, граждан города коммунальными услугами.

Целями деятельности Организации является удовлетворение общественных потребностей в результатах его деятельности и получение прибыли.

В сфере деятельности Организации находится жилищно-коммунальное хозяйство г. Протвино Московской области.

Предметом деятельности Организации согласно Устава являются:

- Производство электрической и тепловой энергии;
- Обеспечение и работоспособность электрических и тепловых сетей;
- Деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;
- Деятельность по получению (покупке) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- Водоотведение хозяйственных, бытовых, промышленных, ливневых стоков;
- Проектирование централизованных систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения городских и других поселений;
- Строительство централизованных систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения городских и других поселений;
- Эксплуатация централизованных систем питьевого и производственного водоснабжения и систем водоотведения городских и других поселений;
- Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения населения, предприятий и организаций;
- Эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других населённых пунктов;
- Бурение скважин на воду;
- Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования водозабора;
- Проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатация, ремонт, техническое обследование оборудования и сооружений, подконтрольных Ростехнадзору;
- иные виды деятельности в соответствии с Уставом Организации.

Задачами ОАО «ПРОТЭП» являются обеспечение населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий г. Протвино Московской области водой как хозяйственно-питьевого, так и технического назначения и прием в канализационную сеть сточных вод.

Фактическая численность персонала Организации по водоснабжению в 2012 году составляет 72,82 единиц, в т.ч.:

- основных производственных рабочих – 52,10 ед.;
- цехового персонала – 13,22 ед.;
- административно-управленческого персонала – 7,50 ед.

Фактическая численность персонала Организации по водоотведению в 2012 году составляет 74,30 единиц, в т.ч.:

- основных производственных рабочих – 50,80 ед.;
- цехового персонала – 14,30 ед.;
- административно-управленческого персонала – 9,20 ед.

5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Целевые показатели

За счет реализации Инвестиционной программы планируется обеспечить достижение следующих целевых показателей деятельности Организации:

№ п/п	Группы	Целевые индикаторы
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	<ul style="list-style-type: none"> – Круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами холодного водоснабжения и водоотведения населения г. Протвино; – Снижение аварийности на сетях водопровода на 3 аварии в год; – Снижение аварийности на сетях канализации на 2 аварии в год; – Снижение потерь воды в сетях на 87 тыс. м³ (3,1%); – Снижение доли водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене, на 2% и 5% соответственно; – Снижение расхода электроэнергии на перекачку и очистку сточных вод на 2%.
2.	Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей)	<ul style="list-style-type: none"> – Обеспечение подключения новых потребителей к системе холодного водоснабжения в объеме не менее 1 549,55 м³/сут.; к системе водоотведения в объеме не менее 1 799,15 м³/сут.; – Увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению; – Увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества.
3.	Обеспечение экологических требований	<ul style="list-style-type: none"> – Улучшение экологической ситуации в результате снижения негативного воздействия на окружающую среду; – Улучшение качества очистки сточных вод (уменьшение сброса фосфата).

Описание действующих систем холодного водоснабжения и водоотведения

5.1. Система холодного водоснабжения

Водозаборные сооружения: характеристика технологического процесса и технического состояния оборудования.

Артезианские скважины – 17 штук.

Номер скважины	Глубина бурения, м	Диаметр водоподъемных труб, мм	Мощность скважины, м ³ /час
2	30	146x9	180
3	32	168 x 10	120
4	30	168 x 10	175
6	28	146x9	165
7	30	146x9	195
8	28,5	146x9	200
9	25	146x9	200
10	21,5	146x9	120
1	43,5	146x9	125
2А	41	146x9	160
3А	42	146x9	75
4А	47	146x9	75
6А	48	146x9	95
7А	46	146x9	90
8А	45	146x9	120
9А	42	146x9	100
15А	45	146x9	100

Примечание:

- на скважинах № 2, № 10, № 15 требуется замена водоподъемных стальных труб на трубы из стеклопластика.

Описание технологических процессов водоснабжения г. Протвино

Добыча артезианской воды для обеспечения хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения города осуществляется 17-ю скважинами Калужского водозабора из 2-х водоносных горизонтов.

Забор воды из Веневско-Тарусского водоносного горизонта осуществляется восемью скважинами глубиной от 22 м до 32 м.

Забор воды из Алексинского водоносного горизонта осуществляется девятью скважинами глубиной от 41 м до 48 м.

Артезианские скважины оборудованы погружными центробежными насосами ЭЦВ, выполняя функцию насосных станций 1-го подъема, осуществляя подачу артезианской воды по внутренним сетям Калужского водозабора в 4 резервуара чистой воды объемом 1000 м³ каждый.

Перед подачей в водопроводную сеть вода из обоих горизонтов смешивается и обеззараживается гипохлоритом натрия. Обеззараживание артезианской воды (уничтожение в воде болезнетворных бактерий) производится путем подачи гипохлорита натрия от автоматизированного комплекса по обеззараживанию питьевой воды в водоводы 1-го подъема перед поступлением воды в резервуары.

Из резервуаров чистой воды обеззараженная питьевая вода по всасывающим трубопроводам поступает в 2 насосные станции 2-го подъема, а оттуда на станцию ультрафиолетового обеззараживания, где происходит обработка ее ультрафиолетовым излучением, которое обладает высокой бактерицидной эффективностью. При этом

ультрафиолетовое обеззараживание в отличие от окислительных методов не вызывает образования вторичных токсикантов и может быть отнесено к экологически чистым методам обработки воды.

Насосные станции 2-го подъема Калужского водозабора подают артезианскую воду из резервуаров к потребителям и на насосные станции 3-го подъема, обеспечивающие бесперебойное водоснабжение жилых домов повышенной этажности и котельную № 2 г. Протвино.

Насосная станция 3-го подъема, подающая артезианскую воду на котельную № 2, имеет 2 резервуара объемом 1000 м³ каждый. Резервуары являются аккумулялирующими емкостями, обеспечивающими надежную и бесперебойную работу насосов.

Анализ объемов забора воды в динамике за 3 года, м³

Период	Вода	Стоки
2010 год	6 060 845	5 057 822
2011 год	5 508 955	5 373 263
2012 год	5 377 378	5 130 491

Анализ расхода электроэнергии в процессе водозабора в динамике услуг водоотведения, кВтч

Период	Вода	Стоки
2010 год	4 985 900	4 520 812
2011 год	4 293 064	4 026 961
2012 год	4 407 539	3 994 067

Водопроводы и водопроводные сооружения: характеристика технологического процесса обработки и распределения воды и технического состояния оборудования, потеря воды.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ

Добыча воды

1. Насосные станции 2-го подъема - 2 штуки

Наименование параметра	Номер насосной станции							
	Здание 91				Здание 91 \1			
	Номер насоса				Номер насоса			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Категория насосной станции	1				1			
Количество напорных линий трубопроводов от здания станции	2				2			
Диаметр напорного трубопровода (мм)	400				500			
Количество рабочих насосов	4				4			
Производительность одного насоса (м ³ /час)	315 \ 720 \ 720 \ 315				630 \ 630 \ 630 \ 630			
Подача воды двумя насосными станциями (м ³ /сут.)								
в часы min водозабора	18 000							
в часы max водозабора	28 000							

Примечание: Обе насосные станции оснащены приборами учета расхода воды.

2. Сооружения для хранения и запаса воды (резервуары) – 4 шт.

Емкость одного резервуара - 1 000 м³

Материал резервуара - железобетон

Резервуары оснащены приборами контроля уровня воды.

3. Станция водоподготовки (автоматизированный комплекс по дозированию гипохлорита натрия) - 1 штука.

Количество напорных линий - 4 шт.

Диаметр - 32 мм

Материал - ПНД (полиэтилен низкого давления)

Комплекс оснащен контрольно-измерительной аппаратурой.

Передача воды

1. Насосные станции 3-го подъема - 8 штук.

Наименование параметра	Номер насосной станции							
	112	529	828	834	842	858	879	«Седо»
Категория насосной станции	1	1	1	1	1	1	1	1
Количество напорных линий трубопроводов от здания станции	2	2	2	2	2	2	2	2
Диаметр напорного трубопровода (мм)	500	150	100	150	150	300	150	150
Количество рабочих насосов	6	3	3	3	3	3	3	3
Производительность одного насоса (м ³ /час)	500	50	50	50	50	100	45	50

2. Сооружения для хранения и запаса воды (резервуары) - 2 штуки

Емкость одного резервуара – 1 000,0 м³;

Материал резервуара – железобетон;

Резервуары оснащены приборами контроля уровня воды.

3. Потери воды при транспортировке

2010 г. – 381 096 м³

2011 г. – 537 228 м³

2012 г. – 498 446 м³

4. Сведения о состоянии водопроводных сетей.

Характеристика и состояние водопроводных сетей с разбивкой по материалам труб:

Диаметр трубопровода, мм	50	100	150	200	250	300	350	400	500	1000
Протяженность, м	1692	11508	17450	7613	11111	5234	70	18555	3430	11550
Количество задвижек, шт.	43	317	148	49	127	20	1	108	18	18
Общая протяженность сетей, м	88 213									
Общее количество задвижек, шт.	849									

Водопроводная сеть общей протяженностью 88,213 км.

Год прокладки сетей водопровода: 1962 - 1998 г.г.

Назначение: водоводы, уличная водопроводная сеть, внутриквартальные и внутридворовые сети.

Диаметр труб от 50 мм до 1 000 мм Материал труб: сталь, чугун, асбоцемент, полиэтилен.

Нуждаются в замене:

- уличная водопроводная сеть, внутриквартальные и внутридворовые сети – 18,5 км.

Сведения о количестве отказов на сетях за период 2010 - 2012 г.г.

период	вода
2010 год	8
2011 год	6
2012 год	5

Потери воды в 2012 году составили:

- план – 380 тыс. м³ или 6,47 % от поданной в сеть воды;
- факт – 498,45 тыс. м³ или 9,32 % от поданной в сеть воды.

5.2. Система водоотведения

Прием и переработка хоз. фекальных стоков

1. Очистные сооружения хоз. фекальной канализации

Проектная производительность – 20,7 тыс.м³/сут.

Фактическая производительность – 15,0 тыс.м³/сут.

2. Состав сооружений для очистки сточной воды:

- решетки ручные - 2 шт.
- песколовки - 2 шт.
- первичные отстойники - 4 шт.
- аэротенки - 4 шт.
- сооружения для обеззараживания гипохлоритом натрия - 1 шт.

Количество осадка:

- первичных отстойников - 0,06 тыс.м³/сут.
- избыточный активный ил - 0,24 тыс.м³/сут.

3. Сооружения для обработки осадков:

- илоуплотнители осадка - 1 шт.
- аэробные минерализаторы - 4 шт.
- ленточный фильтр-пресс - 2 шт.
- иловые площадки - 6 шт.
- занимаемые площади - 2 га

4. Насосная воздуходувная станция:

- воздуходувки - 6 шт.
- производительность одной воздуходувки - 6,0 тыс.м³/час.

5. Канализационные насосные станции - 6 штук.

Наименование параметра	Номер насосной станции																					
	Здание 827					Здание 806					Здание 162						Здание 18		БТС		БСИ	
	Номер насоса					Номер насоса					Номер насоса						Номер насоса		Номер насоса		Номер насоса	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2	3			
Производительность канализационной насосной станции (м3\час.)	14 000					14 000					80						250					
Количество рабочих насосов	5					5					1						3					
Производительность одного насоса (м3\час)	800 \ 450 \ 800 \ 800 \ 450					800 \ 450 \ 800 \ 450 \ 800					80						250					

Прием и переработка ливневых стоков

1. Ливневые пруды – отстойники.

Количество - 2 шт.

Размер одного пруда - 180,0 м × 26,0м

Глубина пруда - 1.5м

2.Сведения о состоянии канализационных сетей.

Характеристика и состояние канализационных сетей с разбивкой по материалам труб:

Диаметр трубопровод а, мм	150	200	250	300	400	500	600	800	1000	1200	1600	2000
Протяженность , м	14696	22903	8694	13796	17428	42970	38409	87428	107670	143544	62010	31500
Общее количество колодцев, шт.	3 269											
Общая протяженность сетей, м	128 868											

Сети хоз.фекальной канализации общей протяженностью – 128,868 м.

Назначение: внутриквартальные, внутренние дворовые, магистральные сети, коллектора.

Диаметр труб от 150 мм до 2 000 мм

Материал труб: керамика, чугун, асбоцемент, железобетон, НПВХ.

Нуждаются в замене:

- уличная канализационная сеть, внутриквартальные и внутридворовые сети - 2,5 км

Сведения о количестве отказов на сетях за период 2010 - 2012 г.г.

период	вода
2010 год	4
2011 год	2
2012 год	2

Сведения о количестве аварий на водопроводных и канализационных сетях за период 2010-2012 г.г.

№ п/п	Наименование	Показатель		
		2010 г.	2011 г.	2012 г.
1. Водоснабжение				
1.1.	Отказы на сети водопровода (ед) (Аварийность водопроводных сетей)	8	6	5
1.2.	Удельное количество отказов на сетях водопровода (км в год)	0,09	0,07	0,06
2. Водоотведение				
2.1.	Отказы на сети канализации (ед) (Аварийность канализационных сетей)	4	2	2
2.2.	Удельное количество отказов на сетях канализации (км в год)	0,03	0,02	0,02

6. Характеристика потребителей услуг Организации

Фактические объемы реализации услуг по холодному водоснабжению и водоотведению за 2010, 2011, 2012 годы и прогнозные величины на 2013 – 2017 годы представлены в таблице № 2:

Таблица № 2

Наименование производимой продукции и оказываемых услуг	Объем реализации услуг в натуральных показателях (тыс. м3)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Факт	Факт	Факт	План (Тариф)	План (Тариф)	План (Тариф)	План (Тариф)	План (Тариф)
Холодное водоснабжение, в т.ч.:	5 649,74	4 942,43	4 848,87	5 099,66	5 030,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00
- отпущено другим водопроводам	10,41 0,2%	2,24 0,0%	0,50 0,0%	2,20 0,1%	3,90 0,1%	3,90 0,1%	3,90 0,1%	3,90 0,1%
- населению	2 414,16 42,7%	2 054,43 41,6%	1 916,86 39,5%	2 208,56 43,3%	2 104,30 41,8%	2 104,30 41,8%	2 104,30 41,8%	2 104,30 41,8%
- бюджетным организациям	209,22 3,7%	196,84 4,0%	151,73 3,1%	200,00 3,9%	200,00 4,0%	200,00 4,0%	200,00 4,0%	200,00 4,0%
- прочим потребителям	1 325,29 23,5%	1 132,91 22,9%	1 165,80 24,1%	1 132,90 22,2%	1 165,80 23,2%	1 165,80 23,2%	1 165,80 23,2%	1 165,80 23,2%
- собственному производству	1 690,66 29,9%	1 556,01 31,5%	1 613,98 33,3%	1 556,00 30,5%	1 556,00 30,9%	1 556,00 30,9%	1 556,00 30,9%	1 556,00 30,9%
Водоотведение, в т.ч.:	6 027,81	5 343,96	5 130,49	5 438,26	5 258,60	5 258,60	5 258,60	5 258,60
- принято от других канализаций	1 169,57 19,4%	1 056,57 19,8%	1 035,51 20,2%	1 056,57 19,4%	1 035,50 19,7%	1 035,50 19,7%	1 035,50 19,7%	1 035,50 19,7%
-от населения	3 499,42 58,0%	3 008,32 56,3%	2 822,80 55,0%	3 088,94 56,8%	2 852,50 54,2%	2 852,50 54,2%	2 852,50 54,2%	2 852,50 54,2%
- от бюджетных организаций	294,22 4,9%	273,73 5,1%	237,58 4,6%	290,00 5,3%	290,00 5,5%	290,00 5,5%	290,00 5,5%	290,00 5,5%
- от прочих потребителей	862,39 14,3%	821,92 15,4%	897,19 17,5%	819,33 15,1%	897,20 17,1%	897,20 17,1%	897,20 17,1%	897,20 17,1%
- от собственного производства	202,21 3,4%	183,42 3,4%	137,41 2,7%	183,42 3,4%	183,40 3,5%	183,40 3,5%	183,40 3,5%	183,40 3,5%

Из приведенных данных видно, что в течение последних лет имеется тенденция к снижению объемов потребления коммунальных услуг.

7. Описание действующей ценовой политики Организации

Структура себестоимости услуг по холодному водоснабжению и водоотведению за 2012г. приведена в таблицах № 3 и № 4.

Таблица № 3 (водоснабжение)

№ п/п	Статья затрат	Сумма затрат без НДС (тыс. руб.)	Удельный вес в общей сумме (%)
1.	Материалы на технологические цели	222,70	0%
2.	Электроэнергия	14 456,70	24%
3.	Оплата труда основных производственных и ремонтных рабочих	14 543,30	24%
4.	Отчисления от оплаты труда	4 396,60	7%
5.	Амортизация основных производственных фондов	2 852,90	5%
6.	Текущий ремонт и тех. обслуживание ОС	6 516,00	11%
7.	Капитальный ремонт	926,80	2%
8.	Арендная плата	2 986,10	5%
9.	Цеховые расходы	6 317,90	11%
10.	Общексплуатационные расходы	4 768,10	9%
11.	Покупная продукция	0,00	0%
12.	Налоги и сборы	1 549,20	3%
	Итого:	59 536,30	100%

Таблица № 4 (водоотведение)

№ п/п	Статья затрат	Сумма затрат без НДС (тыс. руб.)	Удельный вес в общей сумме (%)
1.	Материалы на технологические цели	919,90	1%
2.	Электроэнергия	13 138,60	18%
3.	Оплата труда основных производственных и ремонтных рабочих	14 124,10	19%
4.	Отчисления от оплаты труда	4 268,60	6%
5.	Амортизация основных производственных фондов	3 463,10	5%
6.	Текущий ремонт и тех. обслуживание ОС	10 438,60	14%
7.	Капитальный ремонт	987,60	1%
8.	Арендная плата	11 223,20	15%
9.	Цеховые расходы	7 798,40	11%
10.	Общексплуатационные расходы	6 133,50	8%
11.	Покупная продукция	0,00	0%
12.	Налоги и сборы	729,10	1%
	Итого:	73 224,70	100%

Как видно из таблиц №№ 3 и 4 основными статьями затрат являются:

- по водоснабжению – электроэнергия, оплата труда с отчислениями, текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств, цеховые расходы;
- по водоотведению – электроэнергия, оплата труда с отчислениями, текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств, арендная плата, цеховые расходы.

Высокая доля затрат на электроэнергию подчеркивает необходимость выполнения энергосберегающих мероприятий инвестиционной программы.

Высокая доля оплаты труда в структуре себестоимости подчеркивает важное значение мероприятий по автоматизации производственного процесса, сокращению ручного труда.

Высокая доля затрат на текущий ремонт говорит о высокой изношенности основных фондов и о необходимости их реконструкции и модернизации.

В 2012г. Организация от основной деятельности получила убыток:

- по водоснабжению – 1 483,90 тыс. руб.;
- по водоотведению – 4 514,20 тыс. руб.

Действующая ценовая политика Организации строится на основе применения метода полных издержек, который позволяет обеспечить полное покрытие всех затрат на производство (постоянных и переменных). При этом за основу берется производственная себестоимость с добавлением определенной суммы, соответствующей норме прибыли. Характеристика действующей ценовой политики Организации приведена в таблице № 5 (водоснабжение) и в таблице № 6 (водоотведение).

Таблица № 5 (водоснабжение)

№ п/п	Наименование продукции и услуг	Расчетная единица измерения	Ценовые показатели по водоснабжению		
			Себестоимость единицы измерения (руб.)	Экономически обоснованный тариф (руб.)	Отношение ЭОТ к себестоимости (%)
1.	2012 год (факт)	куб.м.	12,28	11,98	98%
2.	2013 год (план с 01.01.2013 по 30.06.2013)	куб.м.	12,19	12,51	103%
3.	2013 год (план с 01.07.2013 по 31.12.2013)	куб.м.	13,18	13,30	101%
4.	2014 год (план с 01.01.2014 по 30.06.2014)	куб.м.	13,20	13,30	101%
5.	2014 год (план с 01.07.2014 по 31.12.2014)	куб.м.	14,42	14,90	103%

Таблица № 6 (водоотведение)

№ п/п	Наименование продукции и услуг	Расчетная единица измерения	Ценовые показатели по водоотведению		
			Себестоимость единицы измерения (руб.)	Экономически обоснованный тариф (руб.)	Отношение ЭОТ к себестоимости (%)
1.	2012 год (факт)	куб.м.	14,27	13,49	95%
2.	2013 год (план с 01.01.2013 по 30.06.2013)	куб.м.	14,07	14,17	101%
3.	2013 год (план с 01.07.2013 по 31.12.2013)	куб.м.	14,94	15,06	101%
4.	2014 год (план с 01.01.2014 по 30.06.2014)	куб.м.	14,97	15,06	101%

5.	2014 год (план с 01.07.2014 по 31.12.2014)	куб.м.	16,65	16,87	101%
----	--	--------	-------	-------	------

Проводимая в предыдущие годы тарифная политика не обеспечивала в полной мере реальных финансовых потребностей Организации в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям.

Это явилось основной причиной высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры на сегодняшний момент.

Исходя из целей и задач, сформулированных в данной инвестиционной программе и в связи с необходимостью привлечения финансовых ресурсов для строительства, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения ценовая стратегия Организации должна базироваться на следующих основных принципах:

- достижение заданной величины прибыли на единицу инвестированного капитала;
- обеспечение стабильного финансового положения Организации;
- активизация покупательского спроса;
- соблюдение государственных, региональных и местных нормативно-правовых актов.

В этой связи ценовую политику Организации следует разрабатывать на основе комбинации двух методов: метода полных издержек и метода рентабельности инвестиций, что позволит не только покрыть все затраты на производство, но и обеспечить за счет надбавки к себестоимости производимой продукции рентабельность не ниже стоимости привлеченных средств. Применение метода рентабельности инвестиций также дает возможность учитывать плотность финансовых ресурсов, необходимых для производства и реализации продукции.

Основным потребителем услуг Организации является население (факт за 2012 год 39,5% по холодному водоснабжению и 55,2% по водоотведению), причем в последнее время наблюдается тенденция к снижению потребления услуг холодного водоснабжения и водоотведения населением как в абсолютном, так и в процентном выражениях.

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

Согласно ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация есть социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В этой связи в действующем законодательстве предусматривается механизм обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Доступность организуется путем предоставления субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан.

Предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг является одной из мер социальной поддержки граждан РФ с низким уровнем доходов, которые в силу определенных причин не могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без серьезного ущерба для качества их жизни. Данный механизм является особенно актуальным в настоящее время, в период реформирования жилищно-коммунального хозяйства страны и значительного повышения размеров платы за коммунальные услуги.

Анализ доступности для граждан платы за коммунальные услуги в 2015 году в соответствии с прогнозными тарифами ОАО «ПРОТЭП» и с учетом показателей Инвестиционных программ по реконструкции, модернизации и развитию систем коммунального водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения ОАО «ПРОТЭП» г. Протвино проведен отделом цен и тарифов Администрации г. Протвино.

Анализ доступности проводится по показателям критериев доступности для граждан Московской области платы за коммунальные услуги, установленным Министерством экономики Московской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2009г. № 708 «Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

Расчет проводится с использованием показателей Прогноза социально-экономического развития города Протвино, данных статистической формы 22-ЖКХ (сводная), отчета «Сведения о предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг».

В таблице № 7 указаны данные о средней заработной плате работников крупных, средних и малых предприятий города в 2009-2015гг.

Расчет душевого дохода на 1 человека, начиная с 2010г., не проводится на муниципальном уровне. В 2009г. средний душевой доход составлял 11714,8 руб./чел. в месяц. Применяем индексы роста заработной платы на 2010 – 2015 гг. к среднему душевому доходу на 1 человека в месяц в 2009г.

Таблица № 7

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Факт 2009	Факт 2010	Факт 2011	Факт 2012	Оценка 2013	Прогноз 2014	Прогноз 2015
1.	Средняя ЗП по крупным, средним и малым предприятиям города	руб.	18627,7	19770,9	21738,3	24703,8	27133,1	29084,9	31999,5
	% роста	%	104,2	106,1	110,0	113,6	109,8	107,2	110,0
2.	Средний душевой доход на 1 человека в месяц (с 2010 г. – расчет по темпу роста з/платы)	руб.	11714,8	12429,4	13672,3	15531,7	17053,8	18281,7	20109,9
	% роста	%	100,34	106,1	110,0	113,6	109,8	107,2	110,0

В таблицах № 8.1 – 8.4 приведен расчет по показателям критериев доступности.

Оценка доступности для граждан платы за коммунальные услуги в 2014 - 2015 годах по показателям критериев, установленным Министерством экономики

1. Расчет по показателям критериев доступности

1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи

Таблица № 8.1

Наименование	Ед.изм.	2012	Индекс	2013	Индекс	2014	Индекс	2015
Плата за коммунальные услуги (П)	тыс.руб.	442689,2		490322,2	112,0%	549161	112,0%	615060
(расчетная, по форме 22-ЖКХ (сводная), гр.7)								
Количество семей в городе (С)	сем.	15100		15100		15100		15100
Средний душевой доход	руб./чел.	15531,7	109,8%	17053,8	107,2%	18281,7	110,0%	20109,9
Численность жителей, оплачивающих услуги	тыс.чел.	36,37		36,37		35,7		35,7
Количество семей	тыс.сем.	15,1		15,1		15,1		15,1
Средний доход семьи за год (Д)	тыс.руб.	448,918	109,8%	492,911	105,2%	518,668	110,0%	570,535

$Д \text{ расх} = П / С / Д \times 100\% = 7,0\%$ менее 15 % - высокий уровень доступности (1 балл).

2. Доля граждан с расходами ниже прожиточного минимума

Таблица № 8.2

Наименование	Ед.изм.	2012
Число граждан с доходами ниже прожиточного минимума (Тс.п.м.)	чел.	531
Общее количество граждан в городе (Тобщ.)	чел.	37498

$D_{н.п.м.} = T_{с.п.м.} / T_{общ.} \times 100\% = 1,42\%$ менее 10% - высокий уровень доступности (1 балл).

3. Уровень собираемости платежей

Таблица № 8.3

Наименование	Ед.изм.	2012
Фактическая оплата гражданами коммунальных услуг (О)	тыс. руб.	433727,83
Начислено коммунальных платежей (Н) (по форме 22-ЖКХ (сводная), гр.3)	тыс. руб.	442689,2

$У = О / Н \times 100\% = 97,98\%$ 90% и более - высокий уровень доступности (1 балл).

4. Доля семей-получателей субсидий на оплату ЖКУ

Таблица № 8.4

Наименование	Ед.изм.	2012
Количество семей, получающих субсидии (Т)	тыс. руб.	1529
Общее количество семей в городе (С)	тыс. руб.	15100

$Д = Т / С \times 100\% = 10,13\%$ 10-30% - допустимый уровень доступности (2 балла).

II. Оценка доступности

Показатели	Уровень, баллы	Оценка
Д расх	1	высокий
Дн.п.м.	1	высокий
У	1	высокий
Д	2	допустимый
Плата граждан г. Протвино за коммунальные услуги	все показатели не ниже 2 уровня доступности	допустимый

Плата за коммунальные услуги в 2014-2015гг. для оценки первого показателя критериев доступности рассчитана с учетом предельного индекса изменения размера платы граждан в размере 112%. В указанную плату в полном объеме включены финансовые потребности для реализации мероприятий инвестиционных программ, рассчитанные организацией, с источниками финансирования «амортизация» и «прибыль в тарифе». Расчет 2-4 показателей доступности произведен на базе фактических данных за 2012 год.

Исходя из приведенной ниже оценки доступности, все показатели имеют уровень не ниже 2 уровня доступности.

В связи с равномерным распределением финансовых потребностей мероприятий инвестиционных программ в 2015-2017гг., можно сделать вывод о доступности платы граждан с учетом затрат на их реализацию и в 2016 – 2017гг.

Уровень оплаты услуг Организации потребителями за прошедшие годы

характеризуется достаточно высокой величиной. Сведения об уровне оплаты услуг Организации потребителями приведены в таблице № 9.

Таблица № 9

№ п/п	Показатель	2010г.	2011г.	2012г.
1.	Общий уровень оплаты услуг по водоснабжению, %	99,74%	98,73%	97,17%
2.	Общий уровень оплаты услуг по водоотведению, %	94,65%	103,64%	97,72%

Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что предоставляемые Организацией услуги в целом доступны для потребителей.

8. Перечень мероприятий Инвестиционной программы

Инвестиционная программа предусматривает мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем холодного водоснабжения и водоотведения, направленных на повышение качества, надежности и эффективности, улучшение экологической ситуации, а также проведение мероприятий, направленных на обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения перспективных потребителей, доведение степени очистки хозяйственно-бытовых стоков до уровня требований, установленных действующими нормативными документами, в условиях увеличения пропускной способности очистных сооружений.

Организационно-финансовые планы развития системы водоснабжения и водоотведения, а также графики реализации мероприятий Инвестиционной программы в совокупности с объемами финансовых потребностей отдельно на каждый год в течение срока реализации программы указаны в Приложениях № 1 и № 2.

Информация об общих заявительных мощностях на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 – 2017 годы представлена в Приложении № 3.

Для реализации поставленных перед Инвестиционной программой целей и задач предполагается осуществить следующие мероприятия:

8.1. Холодное водоснабжение

8.1.1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации

8.1.1.1. Строительство внешнего электроснабжения Калужского водозабора с прокладкой двух кабелей от подстанции «Протон»

В/в кабели 10кВ, питающие РП-23 (Калужский водозабор), находятся в эксплуатации более 40 лет (с 1963г.). Практически кабели отработали 2 срока службы.

За время эксплуатации кабели неоднократно выходили из строя. Количество соединительных муфт превышает допустимое (ПУЭ п.2.3.70).

Для надежного электроснабжения жизненно важного объекта города (КВЗ) необходима замена кабелей.

Учитывая то, что прокладка кабелей по существующим трассам по территории тех. площадки ГНЦ ИФВЭ связана с большими трудностями (много переходов через дороги,

насыщенность подземными коммуникациями), предлагается проложить новые кабели от ПС «ПРОТОН» до РП-23 по незастроенной территории.

Выполнение данной работы позволит заменить питающие кабели Калужского водозабора, которые были введены в эксплуатацию в 60-х годах прошлого века, а также перейти на питание от надежной и современной ПС «ПРОТОН», что в итоге обеспечит надежное и бесперебойное внешнее электроснабжение водозабора и, как следствие, повысит надежность энергоснабжения города в целом.

8.1.1.2. Реконструкция аварийного участка водовода Ду 400 мм и протяжённостью 978 м с заменой стальных труб на полиэтиленовые

Данный водовод введён в эксплуатацию в 1990 году, выработал свой нормативный срок, имеет множественные порывы и с 2012 года выведен из эксплуатации.

Так как на этот водовод были закольцованы все водопроводные сети северной части города, вывод его из эксплуатации привёл к снижению надёжности водоснабжения этого района. Кроме того, в сетях образовались тупиковые участки, в которых вода застаивается, что ведёт к недопустимому снижению её качества.

8.1.1.3. Реконструкция участка водовода Ду 400 мм котельной № 2 на территории газового хозяйства с заменой стальных труб на полиэтиленовые

Водовод введён в эксплуатацию в 1982 году и выработал 1,5 нормативных срока и многократно ремонтировался. Существует реальная угроза отключения котельной во время отопительного сезона. Реконструкция водовода с заменой стальных труб на полиэтиленовые резко повысит надёжность не только водоснабжения котельной, посёлка БТС и промышленных предприятий, но и теплоснабжения города в отопительный период.

8.1.1.4. Реконструкция нижнего водовода Ду 400 мм и протяженностью 1660 м в проходном канале с заменой стальных труб на полиэтиленовые

Данный водовод введён в эксплуатацию в 1985 году. В настоящее время он в значительной степени разрушен коррозией, выработал свой нормативный срок и выведен из эксплуатации. Реконструкция этого водовода позволит повысить надёжность водоснабжения города.

8.1.2. Инвестиционный проект по подключению объектов капитального строительства

8.1.2.1. Строительство магистрального кольцевого водовода Ду 300 мм и протяжённостью 1900 м от ТК-7 до ул. Южная

Южная часть города не имеет кольцевого водопровода. Строительство данного водовода позволит закольцевать существующие сети, что даст возможность резко повысить надёжность водоснабжения южной части города. Кроме того, значительно улучшится качество питьевой воды, так как существующие сети имеют тупиковые участки, в которых вода застаивается, а после закольцовки застойных зон не будет.

8.2. Водоотведение

8.2.1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации

8.2.1.1. Приобретение и монтаж воздуходувной машины «ROBUSCHI SRB 126/5C – USM2»

Существующие воздуходувки ТВ - 80/1,6 (производство «Узбекхиммаш») введены в эксплуатацию в 1978 году и отработали уже два нормативных срока. В настоящее время они сняты с производства и не выпускаются на территории России.

Воздуходувки «ROBUSCHI SRB 126/5C – USM2» (производство – Италия) по техническим параметрам соответствуют воздуходувкам ТВ - 80/1,6 (производство «Узбекхиммаш»), но превосходят их в технологичности, бесшумности и экономичности.

8.2.1.2. Модернизация процесса компостирования осадка

В последнее время на предприятии внедрён процесс компостирования осадка, который позволяет перерабатывать осадок сточных вод в биокомпост. Процесс компостирования весьма трудоёмок. В целях снижения трудозатрат, а также для лучшего перемешивания осадка с наполнителем предлагается смонтировать узел смешения, что улучшит качество и сократит время компостирования осадка.

8.2.1.3. Реконструкция х/ф коллектора Ду 800 мм и протяжённостью 86 м в районе АТС

Данный участок коллектора предельно изношен. По верху бетонных труб имеются продольные трещины, по бокам – оголена арматура. Бетонные кольца утратили свою несущую способность. Участок находится в центре города под проезжей частью и под тротуарами пешеходной зоны. Проведение санации позволит устранить возможность развития аварийной ситуации с человеческими жертвами.

Основанием, подтверждающим необходимость выполнения данной работы, является отчёт специализированной организации «Полимер Тех Монтаж», утверждённый 28.05.2012 г.

В ходе инструментального обследования и визуального осмотра были выявлены названные выше дефекты и сделан вывод об аварийном состоянии трубопровода на данном участке. Рекомендован срочный ремонт.

8.2.1.4. Реконструкция аварийных участков хозфекальной канализации

Предполагается проведение реконструкции следующих участков:

- три участка (Ду 800 мм и протяжённостью 48 м, Ду 1000 мм и протяжённостью 40 м, а также Ду 1200 мм и протяжённостью 139 м) в районе ФОК «Импульс»;
- участок х/ф коллектора Ду 800 мм, протяженностью 86 м в районе АТС ;
- участок х/ф коллектора Ду 400 мм, протяженностью 160 м в районе ж.д. №10-14 по Лесному бульвару ;
- участка х/ф канализации Ду 600 мм и протяженностью 100 м от перекрестка ул. Дружбы до здания ОВД
- участок Ду 800 мм и протяжённостью 80 м в районе дома №6 по Молодёжному проезду;
- участок Ду 300 мм и протяжённостью 100 м от базы оборудования до перекрёстка с

ул. Дружбы.

Выполнение этих работ позволит устранить возможные обрушения коллекторов, каждое из которых может перерасти в техногенную аварию с разливом стоков по территории города.

Основанием, подтверждающим необходимость выполнения данной работы, является отчет специализированной организации «Полимер Тех Монтаж», который был составлен по результатам инструментального обследования внутренней полости коллекторов и визуального осмотра с фиксацией характерных повреждений.

Перечисленные выше участки находятся в аварийном состоянии и требуют реконструкции.

8.2.2. Инвестиционный проект по подключению объектов капитального строительства

8.2.2.1. Строительство зданий механических решеток с шириной прозоров 5 мм на производительность 25 тыс. м³/сут.

Существующая схема очистных сооружений включает в себя ручные решетки, при работе которых используется ручной труд. Обслуживающий персонал вынужден очищать крупные загрязнения органического и минерального происхождения круглосуточно и круглогодично. В то же время ширина прозоров ручных решеток слишком велика и не защищает от крупных включений как сооружения по очистке стоков, так и по обработке осадка.

Строительство зданий механических решеток с шириной прозоров 5 мм позволит защитить очистные сооружения от крупных включений, продлит срок службы оборудования и, как следствие, улучшить качество очистки сточных вод и защитить реку Протва от загрязнений.

8.2.2.2. Реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод с внедрением процесса нитри-денитрификации

Данная работа должна быть выполнена с целью более глубокого разложения органики и с целью очистки стоков от фосфатов.

В настоящее время в структуре платежей предприятия за сбросы и негативное воздействие на окружающую среду плата за фосфаты составляет половину всех платежей. Внедрение данного процесса позволит улучшить качество очистки сточных вод и снизить издержки производства.

9. Эффективность мероприятий инвестиционной программы

Расчет эффективности инвестирования средств осуществляется путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности Организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия.

Инвестиционная программа рассчитана на выполнение мероприятий в следующих приоритетных направлениях:

Модернизация объектов инженерной инфраструктуры (замена морально устаревшего и неэффективного с точки зрения снижения ресурсных затрат оборудования и технологии).

Повышение качества оказываемых услуг (повышение качества воды, улучшение очистки стоков, повышение уровня сервисных услуг).

Ускоренная замена изношенных сетей и оборудования (основное направление деятельности Организации на ближайшие 4 года обусловлено заменой оборудования с высокой степенью износа объектов системы ВКХ).

Необходимость замены изношенных сетей и оборудования определена значительным износом сетей водоснабжения (72,2%) и водоотведения (73,26%), водопроводных насосных станций (69%) и канализационных насосных станций (75%), высокой долей водопроводных и канализационных сетей с полным амортизационным износом – 25%, накапливавшимся в течение ряда лет недостаточным объёмом ремонтов сетей, высоким уровнем их аварийности, а также необходимостью ежегодной замены сетей и оборудования.

Реконструкция изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Проведение мероприятий по реконструкции сетей в объёмах, предусмотренных Инвестиционной программой, позволит не только снизить аварийность и неучтённые расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом.

Оценка эффективности инвестиций проводилась пообъектно:

1. Система водоснабжения:

- водопроводные сети;
- водопроводные насосные станции;
- комплекс «Калужский водозабор»;

2. Система водоотведения:

- канализационные и ливневые сети;
- канализационные насосные станции;
- комплекс «Очистные сооружения».

Предлагаемая программа предусматривает повышение надёжности функционирования системы, повышение качества предоставляемых услуг и создание технических условий, требуемых для осуществления программы развития систем холодного водоснабжения и водоотведения города.

Основной эффект от мероприятий Инвестиционной программы:

- экономия электроэнергии за счет внедрения энергосберегающих технологий позволит снизить расход электроэнергии на перекачку и очистку сточных вод на 2%;

- экономия затрат по устранению аварий за счет уменьшения количества аварий.

Планируется снижение аварийности на сетях водопровода на 3 аварии в год, на сетях канализации на 2 аварии в год;

- снижение потерь воды. Планируется совокупное снижение потерь воды на 87 тыс. м³;

- экономия за счет снижения воздействия на окружающую среду (уменьшение сброса фосфата).

Удельные количественные и качественные показатели эффективности мероприятий по водоснабжению и водоотведению представлены в Приложениях № 4, № 5 Инвестиционной программы.

Расчет экономии от внедрения мероприятий Инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению представлен в Приложениях № 6, № 7. Расчет срока возмещения расходов по Инвестиционной программе с учетом реализации производственных программ по водоснабжению и водоотведению на 2014-2017 годы представлен в Приложениях № 8, № 9.

10. Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы

Источниками финансирования инвестиционной программы являются:

- амортизация;
- капитальные вложения за счет прибыли в тарифах на услуги холодного водоснабжения и водоотведения;
- плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;
- целевые бюджетные средства Московской области;
- целевые бюджетные средства муниципального образования городского округа Протвино.

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий инвестиционной программы по годам реализации с разбивкой по источникам финансирования, представлен в таблице № 10 (холодное водоснабжение) и таблице № 11 (водоотведение). Стоимость затрат на мероприятия Инвестиционной программы рассчитана в текущих (прогнозных) ценах. Стоимость затрат представлена без учета НДС и налога на прибыль.

Таблица № 10 (холодное водоснабжение)

Источники капитальных вложений	Объем финансирования без учета НДС и налога на прибыль (тыс. руб.)				
	2014	2015	2016	2017	Всего
Амортизация	0,00	1 303,47	1 303,47	1 303,48	3 910,42
Капитальные вложения за счет прибыли в тарифе на услуги холодного водоснабжения	0,00	1 166,95	1 167,03	1 167,04	3 501,02
Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения	0,00	0,00	4 576,28	4 617,03	9 193,31
Целевые бюджетные средства Московской области	0,00	4 110,17	4 110,17	4 062,20	12 282,54
Целевые бюджетные средства муниципального образования городского округа Протвино	0,00	913,40	913,39	913,55	2 740,34
Итого:	0,00	7 493,99	12 070,34	12 063,30	31 627,63

Таблица № 11 (водоотведение)

Источники капитальных вложений	Объем финансирования без учета НДС и налога на прибыль (тыс. руб.)				
	2014	2015	2016	2017	Всего
Амортизация	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	5 100,00
Капитальные вложения за счет прибыли в тарифе на услуги водоотведения	0,00	2 036,18	2 036,19	2 036,27	6 108,64
Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения	1 694,92	1 694,92	9 322,03	9 243,81	21 955,68

Целевые бюджетные средства Московской области	0,00	7 110,17	9 439,49	16 036,53	32 586,19
Целевые бюджетные средства муниципального образования городского округа Протвино	0,00	1 025,08	2 725,60	0,00	3 750,68
Итого:	1 694,92	13 566,35	25 223,31	29 016,61	69 501,19

Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям Инвестиционной программы, с указанием источников представлены в Приложениях № 1 и № 2.

11. Предложения о размерах капитальных вложений за счет прибыли в тарифах на услуги по холодному водоснабжению и водоотведению

В Инвестиционный проект по повышению качества предоставляемых услуг холодного водоснабжения и водоотведения включены мероприятия, источником реализации которых являются капитальные вложения за счет прибыли в тарифах на услуги холодного водоснабжения и водоотведения.

Денежные средства, полученные за счет прибыли в тарифах, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с обеспечением надежного холодного водоснабжения и водоотведения, улучшением качества услуг холодного водоснабжения и водоотведения, а также с повышением надежности функционирования централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.

Капитальные затраты на выполнение мероприятий Инвестиционного проекта по повышению качества предоставляемых услуг холодного водоснабжения и водоотведения, определялись на основании проектно-сметной документации в текущих (прогнозных) ценах.

Предложения Организации по размерам прибыли в тарифах на услуги холодного водоснабжения и водоотведения на реализацию мероприятий, включенных в Инвестиционную программу, представлены в таблице № 12 (холодное водоснабжение) и таблице № 13 (водоотведение).

11.1. Холодное водоснабжение

Финансовые потребности по реализации мероприятий Инвестиционной программы, реализуемые за счет прибыли в тарифе на услуги холодного водоснабжения, составляют 3 501,02 тыс. руб. (без НДС и без учета налога на прибыль), в том числе:

- стоимость мероприятий по реконструкции аварийного участка водовода Ду 400 мм и протяженностью 978 м с заменой стальных труб на полиэтиленовые подтверждена Локальной сметой № 1951. Сметная стоимость работ – 3 878,87 тыс. руб., включая НДС – 591,69 тыс. руб. Стоимость работ без НДС – 3 287,18 тыс. руб. Смета составлена в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на декабрь 2012 года;

- стоимость мероприятий по реконструкции участка водовода Ду 400 мм котельной №2 на территории газового хозяйства с заменой стальных труб на полиэтиленовые подтверждена Локальной сметой № 1952. Сметная стоимость работ – 1 091,55 тыс. руб., включая НДС – 166,51 тыс. руб. Стоимость работ без НДС – 925,04 тыс. руб. Смета составлена в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на декабрь 2012 года. Финансовые потребности по данному мероприятию за счет прибыли в тарифе составляют 252,3 тыс. руб., включая НДС – 38,46 тыс. руб., стоимость работ без НДС – 213,84 тыс. руб.

Объем реализации услуг по водоснабжению на период реализации Инвестиционной программы составит 20 120,00 тыс. куб. м, в т.ч.: в 2014 г. – 5 030,00 тыс. куб. м, в 2015 г. – 5 030,00 тыс. куб. м; в 2016 г. – 5 030,00 тыс. куб. м, в 2017 г. – 5 030,00 тыс. куб. м.

Таблица № 12 (холодное водоснабжение)

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед-ца изм	2014	2015	2016	2017	Итого на период реализации инвестиционной программы
1.1.	Реконструкция аварийного участка водовода Ду 400 мм и протяженностью 978 м с заменой стальных труб на полиэтиленовые	тыс. руб.		1 095,76	1 095,75	1 095,67	3 287,18
1.2.	Реконструкция участка водовода Ду 400 мм котельной №2 на территории газового хозяйства с заменой стальных труб на полиэтиленовые	тыс. руб.		71,19	71,28	71,37	213,84
1.	Итого финансовые потребности по реализации мероприятий инвестиционной программы за счет прибыли в тарифе (без НДС) без учета налога на прибыль	тыс. руб.		1 166,95	1 167,03	1 167,04	3 501,02
2.	Финансовые потребности по реализации мероприятий инвестиционной программы за счет прибыли в тарифе (без НДС) с учетом налога на прибыль	тыс. руб.		1 458,69	1 458,79	1 458,80	4 376,28
3.	Объем реализации услуг холодного водоснабжения	тыс. м3	5 030,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	15 090,00
4.	Капитальные вложения за счет прибыли в тарифе на услуги водоснабжения (без учета НДС) с учетом налога на прибыль	руб./куб.м.		0,29	0,29	0,29	0,29
5.	Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения	руб./куб.м.	0,42				

11.2. Водоотведение

Финансовые потребности по реализации мероприятий Инвестиционной программы, реализуемые за счет прибыли в тарифе на услуги водоотведения, составляют 6 108,64 тыс. руб. (без НДС и без учета налога на прибыль), в том числе:

- стоимость мероприятий по реконструкции х/ф коллектора Ду 800 мм протяженностью 86 м в районе АТС подтверждена Локальной сметой № 1841. Сметная стоимость работ – 2 170,00 тыс. руб., включая НДС – 331,02 тыс. руб. Стоимость работ без НДС – 1 838,96 тыс. руб. Смета составлена в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на декабрь 2012 года;

- стоимость мероприятий по реконструкции х/ф коллектора Ду 400 мм, протяженностью 160 м в районе ж.д. №10-14 по Лесному бульвару подтверждена Локальной сметой № 1846. Сметная стоимость работ – 3 252,82 тыс. руб., включая НДС – 496,19 тыс. руб. Стоимость работ без НДС – 2 756,63 тыс. руб. Смета составлена в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на декабрь 2012 года;

- стоимость мероприятий по реконструкции аварийного участка х/ф канализации Ду 300 мм и протяженностью 100 м от базы оборудования до перекрестка с ул. Дружбы подтверждена Локальной сметой № 1831. Сметная стоимость работ – 1 785,40 тыс. руб., включая НДС – 272,35 тыс. руб. Стоимость работ без НДС – 1 513,05 тыс. руб. Смета составлена в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на декабрь 2012 года.

Объем реализации услуг по водоотведению на период реализации Инвестиционной программы составит 21 034,40 тыс. куб. м, в т.ч.: в 2014 г. – 5 258,60 тыс. куб. м, в 2015 г. – 5 258,60 тыс. куб. м; в 2016 г. – 5 258,60 тыс. куб. м, в 2017 г. – 5 258,60 тыс. куб. м.

Таблица № 13 (водоотведение)

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед-ца изм.	2014	2015	2016	2017	Итого на период реализации инвестиционной программы
1.1.	Реконструкция х/ф коллектора Ду 800 мм, протяженностью 86 м в районе АТС	тыс. руб.		612,97	612,97	613,02	1 838,96
1.2.	Реконструкция х/ф коллектора Ду 400 мм, протяженностью 160 м в районе ж.д. №10-14 по Лесному бульвару	тыс. руб.		918,86	918,87	918,90	2 756,63
1.3.	Реконструкция аварийного участка х/ф канализации Ду 300 мм и протяженностью 100 м от базы оборудования до перекрестка с ул. Дружбы	тыс. руб.		504,35	504,35	504,35	1 513,05
1.	Итого финансовые потребности по реализации мероприятий инвестиционной программы за счет прибыли в тарифе (без НДС) без учета налога на прибыль	тыс. руб.		2 036,18	2 036,19	2 036,27	6 108,64
2.	Финансовые потребности по реализации мероприятий инвестиционной программы за счет прибыли в тарифе (без НДС) с учетом налога на прибыль	тыс. руб.		2 545,23	2 545,24	2 545,33	7 635,80
3.	Объем реализации услуг водоотведения	тыс. м3	5 258,60	5 258,60	5 258,60	5 258,60	15 775,80
4.	Капитальные вложения за счет прибыли в тарифе на услуги водоотведения (без учета НДС) с учетом налога на прибыль	руб./куб. м.		0,48	0,48	0,48	0,48
5.	Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения	руб./куб. м.	0,50				

11.3. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

Предварительный расчет роста тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения с учетом капитальных вложений за счет прибыли на реализацию мероприятий Инвестиционной программы и прогнозного уровня роста тарифов в размере 12% представлен в таблицах № 14 (холодное водоснабжение) и № 15 (водоотведение).

Таблица № 14 (холодное водоснабжение)

№ п/п	Показатели	Ед-ца изм.	2014	2015	2016	2017
1.	Объем реализации услуг	тыс. м3	5 030,0	5 030,0	5 030,0	5 030,0

2.	Капитальные вложения за счет прибыли в тарифе на услуги холодного водоснабжения (без учета НДС) с учетом налога на прибыль	руб./куб.м.		0,29	0,29	0,29
3.	Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения (без учета НДС) с учетом налога на прибыль	руб./куб.м.	0,42			
4.	Прогноз тарифа на услуги холодного водоснабжения (с учетом индексации 12%)(без учета НДС) с учетом налога на прибыль	руб./куб.м.	14,90	16,69	18,69	20,93
5.	Рост тарифа на услуги холодного водоснабжения	%		12,0%	12,0%	12,0%
6.	Прогноз тарифа на услуги холодного водоснабжения с учетом капитальных вложений за счет прибыли (2014г. инвестиционной надбавки) (без учета НДС) с учетом налога на прибыль	руб./куб.м.	15,32	16,98	18,98	21,22
7.	Рост тарифа на услуги холодного водоснабжения с учетом капитальных вложений за счет прибыли	%		10,8	11,8	11,8

Таблица № 15 (водоотведение)

№ п/п	Показатели	Ед-ца изм.	2014	2015	2016	2017
1.	Объем реализации услуг	тыс. м3	5 258,6	5 258,6	5 258,6	5 258,6
2.	Капитальные вложения за счет прибыли в тарифе на услуги водоотведения (без учета НДС) с учетом налога на прибыль	руб./куб.м.		0,48	0,48	0,48
3.	Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения (без учета НДС) с учетом налога на прибыль	руб./куб.м.	0,50			
4.	Прогноз тарифа на услуги водоотведения (с учетом индексации 12%) (без учета НДС) с учетом налога на прибыль	руб./куб.м.	16,87	18,89	21,16	23,7
5.	Рост тарифа на услуги водоотведения	%		12%	12%	12%
6.	Прогноз тарифа на услуги водоотведения с учетом капитальных вложений за счет прибыли (2014г. инвестиционной надбавки) (без учета НДС) с учетом налога на прибыль	руб./куб.м.	17,37	19,37	21,64	24,18
7.	Рост тарифа на услуги водоотведения с учетом капитальных вложений за счет прибыли	%		11,5	11,7	11,7

12. Предложения о размерах тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения произведен исходя из общего объема финансовых потребностей Инвестиционной программы, реализуемых за счет платы за подключение, и планируемого общего увеличения объемов холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с Информацией об общих заявительных мощностях на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 – 2017 годы (Приложение № 3).

При расчете тарифов на подключение учтен налог на прибыль по ставке 20%.

Основание: Минфин России в Письме от 02.03.2006г. № 03-03-04/1/180 указал, что финансовые средства в виде платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, поступающие организации коммунального комплекса от лиц, осуществляющих

строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, включаются в состав доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль, так как в соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса для целей налогообложения не учитываются доходы в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования. При этом содержащийся в подпункте 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ перечень средств целевого финансирования не позволяет отнести к средствам целевого финансирования поступления в виде платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Пунктом 24 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007г. № 99, также предусмотрено, что размер средств, необходимых для выплаты организацией коммунального комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, рекомендуется включать в финансовые потребности.

Предложения Организации по размерам тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения приведены соответственно в таблице № 16 (холодное водоснабжение) и таблице № 17 (водоотведение).

Расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения

Таблица № 16 (холодное водоснабжение)

№	Наименование показателя	Обозначение	Ед. изм.	Значение
1.	Финансовая потребность Организации для реализации программы за счет платы за подключение (с учетом НДС)	ФПП_{подк}	тыс. руб.	10 848,10
2.	Финансовая потребность Организации для реализации программы за счет платы за подключение (без учета НДС)		тыс. руб.	9 193,31
3.	Общий объем подключаемой нагрузки к централизованной системе холодного водоснабжения	V	м ³ /сут	1 549,60
4.	Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (без учета НДС) (стр. 2/1,18/стр. 3)		руб. за 1 куб.м.	5 933
5.	Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения с учетом налога на прибыль без учета НДС в размере 20% от выручки		руб. за 1 куб.м.	7 416
				$(5\,933 / (100\% - 20\%) = 7\,416)$
6.	Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (с учетом НДС и налогом на прибыль) (стр. 5*1,18)		руб. за 1 куб.м.	8 751

Расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения

Таблица № 17 (водоотведение)

№	Наименование показателя	Обозначение	Ед. изм.	Значение
1.	Финансовая потребность Организации для реализации программы за счет платы за подключение (с учетом НДС)	ФПП _{подк}	тыс. руб.	25 907,70
2.	Финансовая потребность Организации для реализации программы за счет платы за подключение (без учета НДС)		тыс. руб.	21 955,68
3.	Общий объем подключаемой нагрузки к централизованной системе водоотведения	V	м ³ /сут	1 799,15
4.	Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения (без учета НДС) (стр. 2/1,18/стр. 3)		руб. за 1 куб.м.	12 203
5.	Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения с учетом налога на прибыль без учета НДС в размере 20% от выручки		руб. за 1 куб.м.	15 254
				$(12\ 203 / (100\% - 20\%) = 15\ 254)$
6.	Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения (с учетом НДС и налогом на прибыль) (стр. 5*1,18)		руб. за 1 куб.м.	18 000

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (с учетом НДС) составит 8 751 руб. за 1 куб.м.

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения (с учетом НДС) составит 18 000 руб. за 1 куб.м.

13. Оценка возможных рисков при реализации Инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски. Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

1. Недостаточное финансовое обеспечение.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные);
- невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение;
- неточность прогнозирования стоимости Программы или объема присоединяемой мощности.

2. Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме.

При реализации Инвестиционной программы возможно невыполнение контрольных

показателей Программы. Данный риск включает в себя превышение стоимости мероприятий Программы.

Причины:

- изменение законодательства Российской Федерации;
- рост инфляции, превышающий рост уровня инфляции, учитываемый при расчетах

Программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.

3. Несоблюдение сроков реализации мероприятий.

Причины:

- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций.
4. Недоиспользование или недостаточное использование вновь введенных производственных мощностей.
5. Уменьшение объема реализации услуг

Из пяти вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Одним из главных условий реализации Инвестиционной программы является ее стабильное финансовое обеспечение, одним из источников которой являются платежи застройщиков (юридических и физических лиц) по договорам на технологические подключения – участников Программы. Наиболее нестабильной и поэтому несущей риск является плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения. В Инвестиционной программе за счет платы за подключение предполагается профинансировать около 31% мероприятий.

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» лица, обратившиеся в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявлением о заключении договора подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Следовательно, на практике сумма средств, ежегодно аккумулируемых за счет платы за подключение, зависит от количества таких договоров, объемов увеличения нагрузки и тарифа на подключение.

Все это делает выполнение Инвестиционной программы крайне зависимым от темпов жилищного и прочего строительства.

Снизить данный риск могут позволить следующие мероприятия:

- привлечение заемных средств;
- привлечение бюджетных средств.

Государственное регулирование тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает рост тарифов путем установления предельных индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов станут убытки Организации.

Помимо указанного, значительный риск представляет собой неиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей. В данном случае возможен значительный рост тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения за счет роста амортизационных отчислений, налога на имущество, фонда заработной платы, электроэнергии и других факторов. В том случае, если утвержденные тарифы не смогут

покрыть все возникшие затраты, это может привести к значительным убыткам Организации.

14. Критерии оценки выполнения программы

Успешная реализация Инвестиционной программы позволит:

1. Удовлетворить потребности потребителей в воде питьевого качества, а также обеспечить прием и перекачку сточных вод в необходимом объеме и в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, с учетом вновь вводимых объектов и перспективного строительства.
2. Повысить надежность и износостойкость, увеличить межремонтные периоды на сетях холодного водоснабжения и канализации.
3. Обеспечить возможность подключения новых объектов жилищного, промышленного и социального строительства к системам холодного водоснабжения и водоотведения при гарантированном объеме заявленных мощностей;
4. Обеспечить развитие систем холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного, промышленного и социального строительства;
5. Повысить надежность системы водоснабжения, снизить количество аварий;
6. Повысить надежность и экологическую безопасность системы водоотведения, снизить количество аварий;
7. Улучшить качество очистки сточных вод, продлить сроки службы очистных сооружений.

15. Организация контроля за выполнением инвестиционной программы

Контроль за выполнением Инвестиционной программы осуществляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Администрацией г. Протвино Московской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области и Уставом г. Протвино Московской области.

Администрация г. Протвино Московской области также осуществляет общую координацию выполнения Инвестиционной программы и контроль выполнения мероприятий Инвестиционной программы.

**Инвестиционная программа ОАО «ПРОТЭП» по реконструкции, модернизации
и развитию системы холодного водоснабжения города Протвино Московской области на 2014-2017 годы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Цель реализации мероприятия	Финансовые потребности для реализации по данным организации с учетом НДС (тыс. руб.)					Объем подключ ения, м ³ /сутки	Источник финансирования
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Итого		
1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации									
1	Строительство внешнего электроснабжения Калужского водозабора с прокладкой двух кабелей от подстанции «Протон»	Повышение надежности электроснабжения водозабора и, как следствие, повышение надежности водоснабжения города в целом	0	1 538,1	1 538,1	1 538,1	4 614,3		Амортизация
			0	798,1	798,1	798,2	2 394,4		Целевые бюджетные средства муниципального образования городского округа Протвино
2	Реконструкция аварийного участка водовода Ду 400 мм и протяженностью 978 м с заменой стальных труб на полиэтиленовые	Повышение надежности водоснабжения города, снижение количества аварий	0	1 293,0	1 293,0	1 292,9	3 878,9		Прибыль в тарифе
3	Реконструкция участка водовода Ду 400 мм котельной №2 на территории газового хозяйства с заменой стальных труб на полиэтиленовые	Повышение надежности водоснабжения города, снижение количества аварий	0	84,0	84,1	84,2	252,3		Прибыль в тарифе
			0	279,7	279,7	279,8	839,2		Целевые бюджетные средства муниципального образования городского округа Протвино

4	Реконструкция нижнего водовода Ду 400 мм и протяженностью 1660 м в проходном канале с заменой стальных труб на полиэтиленовые	Повышение надежности водоснабжения города, снижение количества аварий	0	4 850,0	4 850,0	4 793,4	14 493,4		Целевые бюджетные средства Московской области
2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов									
5	Строительство магистрального кольцевого водовода Ду 300 мм и протяженностью 1900 м от ТК – 7 до ул. Южная	Увеличение потребления воды от подключения новых потребителей. Повышение надежности водоснабжения города, снижение количества аварий.	0	0	5 400,0	5 448,1	10 848,1	1 549,6	Плата за подключение
	ИТОГО с НДС (без учета налога на прибыль):		0	8 842,9	14 243,0	14 234,7	37 320,6		
	ИТОГО без НДС (без учета налога на прибыль):		0	7 493,99	12 070,34	12 063,30	31 627,63		
	В том числе:								
	Амортизация		0	1 303,47	1 303,47	1 303,48	3 910,42		
	Прибыль		0	1 166,95	1 167,03	1 167,04	3 501,02		
	Плата за подключение		0	0	4 576,28	4 617,03	9 193,31		
	Целевые бюджетные средства Московской области		0	4 110,17	4 110,17	4 062,20	12 282,54		
	Целевые бюджетные средства муниципального образования городского округа Протвино		0	913,40	913,39	913,55	2 740,34		

1. Стоимость мероприятия подтверждена Локальной сметой № 1175.
Сметная стоимость работ – 7 008,7 тыс. руб., включая НДС – 1 069,1 тыс. руб.
Стоимость работ без НДС – 5 939,6 тыс. руб.
Смета составлена в ценах по состоянию на декабрь 2008г.
2. Стоимость мероприятия подтверждена Локальной сметой № 1951.
Сметная стоимость работ – 3 878,9 тыс. руб., включая НДС – 591,7 тыс. руб.
Стоимость работ без НДС – 3 287,2 тыс. руб.
Смета составлена в ценах по состоянию на декабрь 2012г.
3. Стоимость мероприятия подтверждена Локальной сметой № 1952.
Сметная стоимость работ – 1 091,5 тыс. руб., включая НДС – 116,5 тыс. руб.
Стоимость работ без НДС – 925,0 тыс. руб.
Смета составлена в ценах по состоянию на декабрь 2012г.
4. Стоимость мероприятия подтверждена Локальной сметой № 1948.
Сметная стоимость работ – 14 493,4 тыс. руб., включая НДС – 2 210,9 тыс. руб.
Стоимость работ без НДС – 12 282,5 тыс. руб.
Смета составлена в ценах по состоянию на декабрь 2012г.
5. Стоимость мероприятия подтверждена Ресурсной сметой № 1958.
Сметная стоимость работ – 10 848,1 тыс. руб., включая НДС – 1 654,8 тыс. руб.
Стоимость работ без НДС – 9 193,3 тыс. руб.
Смета составлена в текущих (прогнозных) ценах.

**Инвестиционная программа ОАО «ПРОТЭП» по реконструкции, модернизации
и развитию системы водоотведения города Протвино Московской области на 2014-2017 годы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Цель реализации мероприятия	Финансовые потребности для реализации по данным организации с учетом НДС (тыс. руб.)					Объем подкл ючени я, м ³ /час	Источник финансирования
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Итого		
1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации									
1	Приобретение и монтаж воздуходувной машины ROBUSCHI	Улучшение очистки стоков, снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду	0	0	0	4 692,7	4 692,7		Целевые бюджетные средства Московской области
2	Модернизация процесса компостирования осадка	Снижение негативного воздействия на окружающую среду, решение проблемы утилизации осадка	0	2 006,0	2 006,0	2 006,0	6 018,0		Амортизация
			0	4 234,0	4 234,0	4 236,3	12 704,3		Целевые бюджетные средства Московской области
3	Реконструкция х/ф коллектора Ду 800 мм , протяженностью 86 м в районе АТС	Предотвращение аварийной ситуации, повышение надежности, снижение количества аварий	0	723,3	723,3	723,4	2 170,0		Прибыль в тарифе
4	Реконструкция х/ф коллектора Ду 400 мм, протяженностью 160 м в районе ж.д. №10-14	Предотвращение аварийной ситуации, повышение надежности,	0	1 084,3	1 084,3	1 084,2	3 252,8		Прибыль в тарифе

	по Лесному бульвару	снижение количества аварий							
5	Реконструкция аварийного участка х/ф канализации Ду 300 мм и протяженностью 100 м от базы оборудования до перекрестка с ул. Дружбы	Предотвращение аварийной ситуации, повышение надежности, снижение количества аварий	0	595,1	595,1	595,2	1 785,4		Прибыль в тарифе
6	Реконструкция аварийного участка х/ф канализации Ду 800 мм, протяженностью 48 м в районе ФОК «ИМПУЛЬС»	Предотвращение аварийной ситуации, повышение надежности, снижение количества аварий	0	1 209,6	0	0	1 209,6		Целевые бюджетные средства муниципального образования городского округа Протвино
7	Реконструкция аварийного участка х/ф канализации Ду 1000 мм, протяженностью 40 м в районе ФОК «ИМПУЛЬС»	Предотвращение аварийной ситуации, повышение надежности, снижение количества аварий	0	0	1 194,5	0	1 194,5		Целевые бюджетные средства муниципального образования городского округа Протвино
8	Реконструкция аварийного участка х/ф канализации Ду 800 мм и протяженностью 80 м в районе дома № 6 по Молодежному проезду	Предотвращение аварийной ситуации, повышение надежности, снижение количества аварий	0	0	2 021,7	0	2 021,7		Целевые бюджетные средства муниципального образования городского округа Протвино
9	Реконструкция аварийного участка х/ф канализации Ду 1200 мм, протяженностью 139 м в районе ФОК «ИМПУЛЬС»	Предотвращение аварийной ситуации, повышение надежности, снижение количества аварий	0	0	0	4 382,8	4 382,8		Целевые бюджетные средства Московской области

10	Реконструкция аварийного участка х/ф канализации Ду 600 мм и протяженностью 100 м от перекрестка ул. Дружбы до здания ОВД	Предотвращение аварийной ситуации, повышение надежности, снижение количества аварий	0	2 251,4	0	0	2 251,4		Целевые бюджетные средства Московской области
2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов									
11	Строительство здания решеток на очистных сооружениях	Обеспечение отведения стоков от подключаемых абонентов. Улучшение очистки стоков и продление срока службы очистных сооружений	0	0	11 000,0	10 907,7	21 907,7	1 294,7	Плата за подключение
12	Реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод ОСК г. Протвино (нитро – денитрификация, удаление фосфатов)	Улучшение очистки стоков, снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду	2 000,0	2 000,0	0	0	4 000,0	504,45	Плата за подключение
			0	1 904,6	6 904,6	5 611,3	14 420,5		Целевые бюджетные средства Московской области
	ИТОГО с НДС (без учета налога на прибыль):		2 000,0	16 008,3	29 763,5	34 239,6	82 011,4		
	ИТОГО без НДС (без учета налога на прибыль):		1 694,92	13 566,35	25 223,31	29 016,61	69 501,19		
	В том числе:								
	Амортизация		0	1 700,00	1 700,00	1 700,00	5 100,00		
	Прибыль		0	2 036,18	2 036,19	2 036,27	6 108,64		
	Плата за подключение		1 694,92	1 694,92	9 322,03	9 243,81	21 955,68		

Целевые бюджетные средства Московской области		0	7 110,17	9 439,49	16 036,53	32 586,19		
Целевые бюджетные средства муниципального образования городского округа Протвино		0	1 025,08	2 725,60	0	3 750,68		

1. Стоимость мероприятия подтверждена Локальными сметами №№ 1162, 1163, 1168, 1169.

Сметная стоимость работ – 4 692,7 тыс. руб., включая НДС – 715,8 тыс. руб.

Стоимость работ без НДС – 3 976,9 тыс. руб.

Сметы составлены в ценах по состоянию на август 2013г.

2. Стоимость мероприятия подтверждена Локальным сметным расчетом.

Сметная стоимость работ – 18 722,3 тыс. руб., включая НДС – 2 855,9 тыс. руб.

Стоимость работ без НДС – 15 866,4 тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на октябрь 2012г.

3. Стоимость мероприятия подтверждена Локальной сметой № 1841.

Сметная стоимость работ – 2 170,0 тыс. руб., включая НДС – 331,0 тыс. руб.

Стоимость работ без НДС – 1 839,0 тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на декабрь 2012г.

4. Стоимость мероприятия подтверждена Локальной сметой № 1846.

Сметная стоимость работ – 3 252,8 тыс. руб., включая НДС – 496,2 тыс. руб.

Стоимость работ без НДС – 2 756,6 тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на декабрь 2012г.

5. Стоимость мероприятия подтверждена Локальной сметой № 1831.

Сметная стоимость работ – 1 785,4 тыс. руб., включая НДС – 272,4 тыс. руб.

Стоимость работ без НДС – 1 513,0 тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на декабрь 2012г.

6. Стоимость мероприятия подтверждена Локальной сметой № 1832.

Сметная стоимость работ – 1 209,6 тыс. руб., включая НДС – 184,5 тыс. руб.

Стоимость работ без НДС – 1 025,1 тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на декабрь 2012г.

7. Стоимость мероприятия подтверждена Локальной сметой № 1844.
Сметная стоимость работ – 1 194,5 тыс. руб., включая НДС – 182,3 тыс. руб.
Стоимость работ без НДС – 1 012,2 тыс. руб.
Смета составлена в ценах по состоянию на декабрь 2012г.
8. Стоимость мероприятия подтверждена Локальной сметой № 1842.
Сметная стоимость работ – 2 021,7 тыс. руб., включая НДС – 308,4 тыс. руб.
Стоимость работ без НДС – 1 713,3 тыс. руб.
Смета составлена в ценах по состоянию на декабрь 2012г.
9. Стоимость мероприятия подтверждена Локальной сметой № 1845.
Сметная стоимость работ – 4 382,8 тыс. руб., включая НДС – 668,6 тыс. руб.
Стоимость работ без НДС – 3 714,2 тыс. руб.
Смета составлена в ценах по состоянию на декабрь 2012г.
10. Стоимость мероприятия подтверждена Локальной сметой № 1833.
Сметная стоимость работ – 2 251,4 тыс. руб., включая НДС – 343,4 тыс. руб.
Стоимость работ без НДС – 1 908,0 тыс. руб.
Смета составлена в ценах по состоянию на декабрь 2012г.
11. Стоимость мероприятия подтверждена Объектным сметным расчетом.
Сметная стоимость работ – 21 907,7 тыс. руб., включая НДС – 3 341,6 тыс. руб.
Стоимость работ без НДС – 18 566,1 тыс. руб.
Расчет составлен в ценах по состоянию на сентябрь 2011г.
12. Стоимость мероприятия подтверждена Ресурсной сметой № 1964 и Спецификацией № 2 от 25 июня 2013г. к договору поставки № 100/2011 от 02.12.2011г.
Сметная стоимость работ – 18 420,5 тыс. руб., включая НДС – 2 809,9 тыс. руб.
Стоимость работ без НДС – 15 610,6 тыс. руб.
Смета составлена в текущих (прогнозных) ценах.

**Общие заявительные мощности для расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения**

№ п/п	Наименование организации-заявителя	Наименование строящегося или реконструируемого объекта	Место расположения объекта	Заявленная мощность		Предлагаемый срок ввода
				вода	стоки	
				м ³ /сут	м ³ /сут	
1	Администрация г. Протвино	детский сад	г. Протвино, ул. Южная, район д. 4	46	46	2014
2	ООО «Бестлайн»	Административное зд. и АТС и информ. центра	г. Протвино, р-он Центрального пр.	2,2	2,5	2014
3	ООО «Медсервис»	Медицинский диагностический центр	г. Протвино, р-он Центрального пр.	2,2	2,5	2014
4	ООО «Ньюфрост»	Производственный комплекс	г. Протвино, р-он Заводского пр.	2,2	2,2	2014
5	ИП Ковалев	торгово-общественное здание	район 3-х остановок	11,4	11,4	2014
6	ООО «Атомприбор»	Промышленные здания	г. Протвино, ул. Железнодорожная, р-он д. 20	10	8	2014
7	ООО «Спектр плюс»	Пункт обл. Тех. средств	г. Протвино, Кременковское ш., д. 9	1	1	2014
8	Администрация г. Протвино	два жилых дома	г. Протвино, ул. Южная, д.3	170	170	2015
9	И.П.Туваева И.С.	Магазин по продаже запчастей	г. Протвино, Оболенское ш., р-он д. 4	2,2	2,2	2015
10	ООО «Веда»	Производственный корпус	г. Протвино, р-он Заводского пр.	6,05	0,05	2015
11	ООО «Веда» новое строительство	Производственный корпус	г. Протвино, р-он Заводского пр.	250	150	2015
12	ООО «Азимут Констракшн»	Производственный корпус	Г. Протвино Кременковское ш., район д. 7	15	15	2015
13	ООО «Юниверс Сервис»	магазин, кафе	г. Протвино, Заводской пр.	3	3	2015
14	ООО «Шинасервис»	зд. Автомойки	г. Протвино, Гаражный пр., р-он д.6	2	2	2015
15	ООО «Унистрой-Ритейл»	магазин	г. Протвино, ул. Ленина, р-н д. 34	10	10	2015
16	ООО «Полар Сифуд РАША»	Глазурирование морепродуктов	г. Кременки		75	2015

17	ОАО «Моснефтепродукт»	АЗС	г. Протвино, Гаражный пр., р-он д.3	1,6	1,6	2015
18	И.П.Гогин	магазин	г. Протвино, ул. Ленина, р-н д. 32	2	2	2015
19	Администрация г. Протвино	жилой микрорайон	г. Протвино, Фестивальный пр.район д. 1,13,4,ДОУ №1	102	283	2016-2017
20	Администрация г. Протвино	жилищное строительство	г. Протвино, проспект Академика Сахарова	60	80	2016-2017
21	Администрация г. Протвино	жилищное строительство	г. Протвино, ул. Строителей	120	120	2016-2017
22	ООО «Лигирион»	Административно-торговый комплекс	г. Протвино, р-он Фестивального пр.	97,7	97,7	2016-2017
23	ООО «Михайловская слобода»	Промышленные здания		300	300	2016-2017
24	ООО ОРМЗ-АЗС»	Производственный корпус	г. Протвино, ул. Железнодорожная, р-он д. 20	5	5	2016-2017
25	ЗАО «Турботехника»	Производственный корпус	г. Протвино, р-он Заводского пр.	18	18	2016-2017
26	ООО «ДНК-Технология»	Научно-произв. корпус	г. Протвино, ул. Железнодорожная, р-он д. 20	10	10	2016-2017
27	Администрация г. Протвино	Участки для многодетных семей	г. Протвино, р-н сад. товарищества «Радуга»	100	100	2016-2017
28	Администрация г. Протвино	Два жилых дома	г. Протвино, ул. Южная	200	281	2016-2017
	Всего			1 549,55	1 799,15	

**Удельные количественные и качественные показатели эффективности мероприятий
по холодному водоснабжению**

Наименование объекта	Показатели	Текущее состояние - (2013 год)	Реализуемые мероприятия	Показатели на 2014 год	Показатели на 2015 год	Показатели на 2016 год	Показатели на 2017 год
Водопроводные сети	Протяженность сетей, км	88,99	1. Реконструкция аварийного участка водовода Ду 400 мм и протяженностью 978 м с заменой стальных труб на полиэтиленовые 2. Реконструкция нижнего водовода Ду 400 мм и протяженностью 1660 м в проходном канале с заменой стальных труб на полиэтиленовые 3. Реконструкция участка водовода Ду 400 мм котельной №2 на территории газового хозяйства с заменой стальных труб на полиэтиленовые 4. Строительство магистрального кольцевого водовода Ду 300 мм и протяженностью 1900 м от ТК – 7 до ул. Южная	88,99	88,99	88,99	88,99
	Общий износ, %	72,2		72,2	71,8	71,5	71,3
	Аварийность (аварии на км в год)	0,06		0,04	0,04	0,03	0,03
	Доля сетей с полным амортизационным износом. %	25		25	24	24	23
	Потери воды (%) от подачи воды	8,6		7,0	5,5	5,5	5,5
	Водопроводные насосные станции	Общее количество, шт.		8	8	8	8
	Общий износ, %	69	69	69	70	70	
	Энергозатраты, тыс. кВт.ч в год	1232,236	1182,77	1182,77	1182,77	1182,77	

	Удельный расход электроэнергии (кВтч/куб.м.)	0,22		0,22	0,22	0,22	0,22
Комплекс "Калужский водозабор"	Объем добываемой воды		1. Строительство внешнего электроснабжения Калужского водозабора с прокладкой двух кабелей от подстанции «Протон»				
	тыс. м3/сут	15,09		14,9	14,86	14,86	14,86
	тыс. м3/год	5508,96		5440,0	5353,0	5353,0	5353,0
	Энергозатраты, тыс. кВт.ч в год	3270,31		3279,44	3279,44	3279,44	3279,44
	Удельный расход электроэнергии (кВтч/куб.м.)	0,59		0,60	0,61	0,61	0,61
Экономия от внедрения мероприятий по программе, тыс. руб.					446,8	532,7	565,5

**Удельные количественные и качественные показатели эффективности мероприятий
по водоотведению**

Наименование объекта	Показатели	Текущее состояние - (2013 год)	Реализуемые мероприятия	Показатели на 2014 год	Показатели на 2015 год	Показатели на 2016 год	Показатели на 2017 год
Канализационные и ливневые сети	Протяженность сетей, км	130,594	1. Реконструкция аварийного участка х/ф канализации Ду 800 мм и протяженностью 48 м в районе ФОК «ИМПУЛЬС»	130,594	130,594	130,594	130,594
	Общий износ, %	73,26	2. Реконструкция аварийного участка х/ф канализации Ду 1000 мм и протяженностью 40 м в районе ФОК «ИМПУЛЬС»	74,2	73,0	71,5	70,4
	Аварийность (аварии на км в год)	0,02	3. Реконструкция аварийного участка х/ф канализации Ду 1200 мм и протяженностью 139 м в районе ФОК «ИМПУЛЬС»	0,02	0,02	0,015	0,01
	Доля сетей с полным амортизационным износом. %	25	4. Санация х/ф коллектора Ду 1000 мм и протяженностью 86 м в районе АТС	25	23	21	20
	Объемы неучтенных сточных вод с учетом собственных нужд в %	0,0	5. Реконструкция х/ф коллектора Ду 400 мм, протяженностью 160 м в районе ж.д. № 10-14 по Лесному бульвару	0,0	0,0	0,0	0,0

	Уровень приема неучтенных стоков (%)	0,0	6. Реконструкция аварийного участка х/ф канализации Ду 600 мм и протяженностью 100 м от перекрестка ул. Дружбы до здания ОВД	0,0	0,0	0,0	0,0
			7. Реконструкция аварийного участка х/ф канализации Ду 800 мм и протяженностью 80 м в районе дома № 6 по Молодежному проезду				
			8. Реконструкция аварийного участка х/ф канализации Ду 300 мм и протяженностью 100 м от базы оборудования до перекрестка с ул. Дружбы				
Канализационные насосные станции	Общее количество, шт.	4		4	4	4	4
	Общий износ, %	75,0		76,0	76,6	77,2	77,8
	Энергозатраты, тыс. кВт.ч в год	848,24		848,24	768,03	768,03	768,03
	Удельный расход электроэнергии (кВтч/куб.м)	0,16		0,15	0,15	0,15	0,15
	Объем перекачивания стоков						
	тыс. м3/сут	14,9		14,41	14,41	14,41	14,41
	тыс. м3/год	5438,26		5258,6	5258,6	5258,6	5258,6
Комплекс "Очистные сооружения"	Объем очищаемых стоков		1.Реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод ОСК г. Протвино (нитро –				
	тыс. м3/сут	14,9		14,41	14,41	14,36	14,41

	тыс. м3/год	5438,26	денитрификация, удаление фосфатов)	5258,6	5258,6	5258,6	5258,6
	Сброс загрязняющих веществ с превышением установленных норм		2. Строительство здания решеток на очистных сооружениях				
	Энергозатраты, тыс. кВт.ч в год	3314,72	3. Модернизация процесса компостирования осадка	3333,68	3333,68	3333,68	3253,68
	Удельный расход электроэнергии (кВтч/куб.м)	0,59	4. Приобретение и монтаж воздуходувной машины ROBUSCHI	0,63	0,63	0,63	0,62
Экономия от внедрения мероприятий по программе, тыс. руб.						539,4	1590,0

Расчет экономии от внедрения мероприятий Инвестиционной программы по холодному водоснабжению

№ п/п	Наименование статей	Ед. изм.	Факт 2012 года	Всего	в том числе по годам				Примечание (экономический эффект рассчитан от внедрения мероприятий по пунктам, перечисленным ниже)
					2014	2015	2016	2017	
I.	Экономия за счет уменьшения количества аварий								п. п. 2, 3, 4, 5 Инвестиционной программы по водоснабжению
	Количество аварий	ед.	5			3	2	2	
	Уменьшение количества аварий	ед.				2	3	3	
	Средняя стоимость работ по устранению 1 аварии	тыс. руб.			35,5	37,4	39,4	41,4	
	Сумма экономии за счет уменьшения количества аварий	тыс. руб.		317,2		74,8	118,2	124,2	
II.	Экономия за счет снижения потерь в сетях								п. п. 2, 3, 4, 5 Инвестиционной программы по водоснабжению
	Снижение потерь	тыс. м3				87	87	87	
	Стоимость 1 м3 потерь	руб.			0	4,276	4,764	5,072	
	Сумма экономии за счет снижения потерь в сетях	тыс. руб.		1 227,8		372,0	414,5	441,3	
III.	ВСЕГО: сумма экономии от внедрения мероприятий	тыс. руб.		1 545,0		446,8	532,7	565,5	

Примечание: стоимостные показатели приведены без НДС.

Расчет экономии от внедрения мероприятий Инвестиционной программы по водоотведению

№ п/п	Наименование статей	Ед. изм.	Факт 2012 года	Всего	в том числе по годам				Примечание (экономический эффект рассчитан от внедрения мероприятий по пунктам, перечисленным ниже)	
					2014	2015	2016	2017		
I.	Экономия за счет сокращения расходов на электроэнергию								п. 1 Инвестиционной программы по водоотведению	
	Экономия расхода электроэнергии	тыс. кВт.ч.					0	80		
		%					0,0%	2,0%		
	Стоимость (тариф) 1 кВт.ч электроэнергии	руб.				5,150	5,742	6,115		
	Сумма экономии за счет сокращения расходов на электроэнергию	тыс. руб.		489,2			0,0	489,2		
II.	Экономия за счет уменьшения количества аварий								п. п. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 Инвестиционной программы по водоотведению	
	Количество аварий	ед.	2				1	0		
	Уменьшение количества аварий	ед.	2				0	1		
	Средняя стоимость работ по устранению 1 аварии	тыс. руб.				35,5	37,4	39,4		
	Уменьшение количества аварий	ед.	2				0	1		
	Сумма экономии за счет уменьшения количества аварий	тыс. руб.		122,2			0,0	39,4	82,8	
III.	Экономия за счет снижения воздействия на окружающую среду (уменьшение сброса фосфата)								п. п. 12, 1, 3 Инвестиционной программы по водоотведению	
		тыс. руб.		1 518,0			0,0	500,0		1 018,0
IV.	ВСЕГО: сумма экономии от внедрения мероприятий	тыс. руб.		2 129,4			0,0	539,4	1 590,0	

Примечание: стоимостные показатели приведены без НДС.

**Расчет срока возмещения расходов по Инвестиционной программе
с учетом реализации производственной программы по холодному водоснабжению на 2014-2017 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Всего	В том числе по годам			
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Средства на финансирование проекта (без НДС):	тыс. руб.	31 627,63	0,00	7 493,99	12 070,34	12 063,30
	- капитальные вложения за счет прибыли в тарифе на услуги холодного водоснабжения	тыс. руб.	3 501,02	0,00	1 166,95	1 167,03	1 167,04
	- амортизация	тыс. руб.	3 910,42	0,00	1 303,47	1 303,47	1 303,48
	- плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения	тыс. руб.	9 193,31	0,00	0,00	4 576,28	4 617,03
	- целевые бюджетные средства Московской области	тыс. руб.	12 282,54	0,00	4 110,17	4 110,17	4 062,20
	- целевые бюджетные средства муниципального образования городского округа Протвино	тыс. руб.	2 740,34	0,00	913,40	913,39	913,55
2.	Объем реализации услуг	тыс. куб.м.	20 120,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00
3.	Средний тариф с учетом капитальных вложений за счет прибыли без НДС (2014г. инвестиционной надбавки), в том числе:	руб./куб.м.		14,52	16,08	17,97	20,09
	- капитальные вложения за счет прибыли в тарифе на услуги холодного водоснабжения без НДС с учетом налога на прибыль (2014г. инвестиционной надбавки)	руб./куб.м.		0,42	0,29	0,29	0,29
	- прогноз тарифа без капитальных вложений за счет прибыли (инвестиционной надбавки) (с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 13,30 руб./куб.м., с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 14,90 руб./куб.м., средний тариф 14,10 руб./куб.м.) индекс роста тарифа на 2015-2017гг. 12%	руб./куб.м.		14,10	15,79	17,68	19,80
4.	Общая сумма доходов без НДС	тыс. руб.	272 324,20		80 882,40	90 389,10	101 052,70
	- то же нарастающим итогом	тыс. руб.			80 882,40	17 1271,50	272 324,20
5.	В том числе доходы на выполнение инвестиционной программы (без НДС) без налога на прибыль	тыс. руб.	3 501,02		1 166,95	1 167,03	1 167,04
	- то же нарастающим итогом	тыс. руб.			1 166,95	2 333,98	3 501,02
6.	Срок возмещения расходов	год	Срок возмещения расходов по проекту с 2015 года по 2017 год				

**Расчет срока возмещения расходов по Инвестиционной программе
с учетом реализации производственной программы по водоотведению на 2014-2017 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Всего	В том числе по годам			
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Средства на финансирование проекта (без НДС):	тыс. руб.	69 501,19	1 694,92	13 566,35	25 223,31	29 016,61
	- капитальные вложения за счет прибыли в тарифе на услуги водоотведения	тыс. руб.	6 108,64	0,00	2 036,18	2 036,19	2 036,27
	- амортизация	тыс. руб.	5 100,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	- плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения	тыс. руб.	21 955,68	1 694,92	1 694,92	9 322,03	9 243,81
	- целевые бюджетные средства Московской области	тыс. руб.	32 586,19	0,00	7 110,17	9 439,49	16 036,53
	- целевые бюджетные средства муниципального образования городского округа Протвино	тыс. руб.	3 750,68	0,00	1 025,08	2 725,60	0,00
2.	Объем реализации услуг	тыс. куб.м.	21 034,40	5 258,60	5 258,60	5 258,60	5 258,60
3.	Средний тариф с учетом капитальных вложений за счет прибыли без НДС (2014г. инвестиционной надбавки), в том числе:	руб./куб.м.		16,47	18,37	20,52	22,92
	- капитальные вложения за счет прибыли в тарифе на услуги водоотведения без НДС с учетом налога на прибыль (2014г. инвестиционной надбавки)	руб./куб.м.		0,50	0,48	0,48	0,48
	- прогноз тарифа без капитальных вложений за счет прибыли (инвестиционной надбавки) (с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 15,06 руб./куб.м., с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 16,87 руб./куб.м., средний тариф 15,97 руб./куб.м.) индекс роста тарифа на 2015-2017гг. 12%	руб./куб.м.		15,97	17,89	20,04	22,44
4.	Общая сумма доходов без НДС	тыс. руб.	325034,06		96 600,48	107 906,47	120 527,11
	- то же нарастающим итогом	тыс. руб.			96 600,48	204506,95	325034,06
5.	В том числе доходы на выполнение инвестиционной программы (без НДС) без налога на прибыль	тыс. руб.	6 108,64		2 036,18	2 036,19	2 036,27
	- то же нарастающим итогом	тыс. руб.			2 036,18	4 072,37	6 108,64
6.	Срок возмещения расходов	год		Срок возмещения расходов по проекту с 2015 года по 2017 год			