



## ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

30 ноября 2016 года

№ 314-ТП

г. Новосибирск

#### **Об утверждении инвестиционной программы МУП «Комбинат бытовых услуг» «Развитие централизованной системы холодного водоснабжения города Бердска на 2017-2019 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 74-п «О департаменте по тарифам Новосибирской области» и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 30.11.2016 № 61)

департамент по тарифам Новосибирской области **п р и к а з ы в а е т:**

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу МУП «Комбинат бытовых услуг» «Развитие централизованной системы холодного водоснабжения города Бердска на 2017-2019 годы».

Руководитель департамента



Г.Р. Асмодьяров

СОГЛАСОВАНО:

Глава города Бердска



Е.А.Шестернин

«          » 2016 года

Заместитель главы администрации  
(по городскому хозяйству)



С.А.Носов

«          » 2016 года

УТВЕРЖДЕНО:

Приказ Департамента по тарифам  
Новосибирской области

от «30» ноября 2016 года

№ 314-ТП

Руководитель департамента



Г.Р.Асмодьяров

«30» ноября 2016 года

**Инвестиционная программа**  
**МУП «Комбинат бытовых услуг» «Развитие централизованной системы**  
**холодного водоснабжения города Бердска на 2017-2019 годы»**

РАЗРАБОТАНО:

МУП «Комбинат бытовых услуг

Директор  А.Ю.Кожин

«          » 2016 года



город Бердск  
2016 год

## Содержание

| №<br>п/п | Наименование раздела   | Страница |
|----------|--|----------|
| 1        | Паспорт программы<br>Инвестиционная программа МУП «Комбинат бытовых услуг»<br>«Развитие централизованной системы холодного водоснабжения города Бердска на 2017-2019 годы» | 4        |
| 2        | Раздел I. Анализ существующего состояния централизованной системы холодного водоснабжения.   | 5        |
| 3        | Раздел II. Цели и задачи реализации Инвестиционной программы   | 6        |
| 4        | Раздел III. Плановые показатели деятельности   |          |
| 5        | III. I Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности  | 6        |
| 6        | III. II Износ объектов централизованной системы водоснабжения  | 7        |
| 7        | Раздел IV. Перечень и графи реализации мероприятий Инвестиционной программы  | 8        |
| 8        | V. Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы   | 8        |
| 9        | VI. Расчет эффективности инвестирования средств  | 9        |
| 10       | VII. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения  | 12       |
| 11       | VIII. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности   | 12       |
| 12       | IX. Информация о реализации Инвестиционной программы «Развитие централизованной системы холодного водоснабжения г.Бердска на 2014-2016 годы»                               | 13       |
|          | Приложения:  |          |
|          | Приложение 1. Перечень и график реализации мероприятий Инвестиционной программы  | 17       |
|          | Приложение 2. План финансирования мероприятий Инвестиционной программы   | 21       |

**ПАСПОРТ**  
**инвестиционной программы**  
**муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытовых услуг»**  
**«Развитие централизованной системы холодного водоснабжения**  
**города Бердска на 2017-2019 годы»**

|   |  |
|---|--|
| Сведения о регулируемой организации   | Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг» (МУП «Комбинат бытовых услуг») Новосибирская обл., город Бердск, ул.Промышленная,1<br>Директор Кожин А.Ю.<br>Зам.директора по перспективному развитию и договорной работе Неделько Т.Ю.<br>Тел. 8(383-41) 58207, 58065<br>e-mail: mupkbu@ngs.ru |
| Сведения об уполномоченном органе, утверждающем программу                         | Департамент по тарифам Новосибирской области<br>Город Новосибирск, ул.Фрунзе, 96   |
| Сведения об органе местного самоуправления, согласовывающем программу             | Администрация города Бердска<br>Новосибирская обл., город Бердск, ул.М.Горького,9  |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности | Показатели надежности: Пн 0,25 ед./км.;<br>Показатели качества: Дпс 0%; Дпрс 0,14%;<br>Показатели энергетической эффективности: Дпв 22,5%;<br>Упр 0,509 кВт*ч/м3; Утр 0,0516 кВт*ч/м3  |

**Инвестиционная программа МУП «Комбинат бытовых услуг»  
«Развитие централизованной системы холодного водоснабжения  
города Бердска на 2017-2019 годы»**

**I. Анализ существующего состояния централизованной системы холодного водоснабжения.**

Централизованная система водоснабжения города Бердска включает в себя:

- два комплекса водозаборных и водопроводно-очистных сооружений;
- повысительные насосные станции;
- разводящие сети водоснабжения.

Процент охвата населения централизованной системой водоснабжения составляет 92,8%.

Насосно-фильтровальная станция №1 введена в эксплуатацию с 1957 года (НФС-1) имеет следующие характеристики: суточная производительность станции проектная 15 тыс.м<sup>3</sup>/сут., фактическая 9-12 тыс.м<sup>3</sup>/сут.(в зависимости от сезона). Забор воды осуществляется из Бердского залива. В состав сооружений НФС-1 входят: две станции I подъема, насосно-фильтровальная станция для подготовки питьевой воды в составе: микрофильтры, смеситель, осветлители (4 штуки), фильтры (8 штук), насосная станция II подъема, реагентное хозяйство, химическая и бактериологическая лаборатории, хлораторная, РЧВ емкостью 1600 м<sup>3</sup>. Техническое состояние сооружений оценивается как аварийно-критическое.

Насосно-фильтровальная станция №2 введена в эксплуатацию с 1978 года (НФС-2): суточная производительность очистных сооружений по питьевой воде проектная 40 тыс. м<sup>3</sup>/сут., фактическая 20-25 тыс.м<sup>3</sup>/сут.(в зависимости от сезона). Забор воды осуществляется из Новосибирского водохранилища. Производительность водозаборных сооружений: проектная 120 тыс.м<sup>3</sup>/сут., фактическая 25-37 тыс.м<sup>3</sup>/сут. (в зависимости от сезона). В состав сооружений НФС-2 входят: водозаборные сооружения (водоприемный оголовок, самотечные (сифонные) водоводы 2\*L -482п.м., д-1000мм, насосная станция (НС) 1-го подъема, напорные водоводы от НС 1-го подъема до площадки очистных сооружений 2\*L -9,8км., д-800мм), очистные сооружения (микрофильтры, смесители, контактные осветлители (14 шт.), насосная станция II подъема, реагентное хозяйство, РЧВ емкостью 3000 м<sup>3</sup>.) Техническое состояние водозаборных сооружений - ограниченно работоспособное техническое состояние очистных сооружений удовлетворительное.

Повысительные насосные станции на сетях водоснабжения:

- станция по адресу Военный городок, 5-6 - для водоснабжения объектов военного городка;
- станция по адресу ул. К.Маркса, 22а;
- станция «Речкуновская» - для водоснабжения объектов Нового поселка и Речкуновской зоны отдыха.

На балансе в хозяйственном ведении МУП «КБУ» по состоянию на 01.12.2016 года находится 287,5 км водопроводных сетей (в т.ч. водоводов - 43,20км). Диаметры трубопроводов от 50 мм (домовые вводы) до 800 мм(водоводы). Около 60% водопроводных сетей находятся в эксплуатации от 20 до 50 лет. Еще 30% всех сетей находятся в эксплуатации более 50 лет и требуют модернизации и замены.

Проблемы, обоснование необходимости их решения:

- высокая степень износа и технически устаревшее оборудование НФС-1 и НФС-2 привели к снижению фактической производительности станций по сравнению с проектной, в том числе к снижению степени надежности и безопасности работы сооружений, а также к нерациональному использованию энергоресурсов в процессе приготовления воды. В целях повышения производительности работы станций, повышения степени их надежности и энергоэффективности работы оборудования, сокращению издержек на содержание и эксплуатацию станций, требуется последовательная модернизация и техническое перевооружение станций с внедрением современных технологий по очистке и обеззараживанию воды, монтаж современных аналогов насосного, технологического и электрооборудования;

- техническое состояние водозаборных сооружений НФС-2 не позволяет гарантировано обеспечить забор и подачу на очистные сооружения воды из Новосибирского водохранилища при сработке водохранилища ниже отметки 109,2 (при этом проектная отметка 108,5). В целях организации бесперебойной работы водозаборных сооружений в период сработки Новосибирского водохранилища до проектной отметки 108,5 в объемах обеспечивающих потребности существующих потребителей и новой застройки требуется реконструкция (модернизация) существующих самотечных водоводов (сифонов) от водоприемного оголовка до насосной станции 1-го подъема и водоприемных колодцев с технологическими трубопроводами в станции 1-го подъема.

- высокая степень износа водопроводных сетей снижает степень надежности транспортировки воды потребителям, повышает на степень аварийности на сетях и утечки воды при транспортировке. В целях повышения надежности транспортировки воды, сокращения неучтенных потерь, а также создания условия для подключения новой застройки требуется масштабная перекладка действующих трубопроводов с применением современных материалов и способов производства работ, а также строительство водовода 2-го подъема от станции 2-го подъема НФС-2.

## **II. Цели и задачи реализации Инвестиционной программы**

### **Цели Инвестиционной программы:**

- повышение надежности холодного водоснабжения;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения;
- обеспечение условий для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения новых абонентов;

### **Задачи Инвестиционной программы:**

- выполнение технических мероприятий по строительству, реконструкции модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения, предусмотренных Инвестиционной программой в рамках Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Бердска на 2012-2016 годы и на период до 2025 года;
- достижение плановых показателей деятельности, установленных Инвестиционной программой.

## **III. Плановые показатели деятельности**

### **III.1 Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности**

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности, определены в порядке, установленном приказом Минстроя РФ № 04.04.2014 №162/пр.

Показатели, достигаемые при реализации Инвестиционной программы, приведены в таблицах 1÷3.

Таблица 1

#### **Показатели качества питьевой воды**

| <b>Показатель</b>  | <b>Ед. изм.</b> | <b>Период</b> |             |             |             |
|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|  |                 | <b>2016</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб (Дпс) | %               | 0             | 0           | 0           | 0           |

|  |   |      |      |      |      |
|--|---|------|------|------|------|
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб (Дпрс) | % | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|--|---|------|------|------|------|

Таблица 2

### Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

| Показатель   | Ед. изм. | Период |      |      |      |
|--|----------|--------|------|------|------|
|  |          | 2016   | 2017 | 2018 | 2019 |
| Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети (Пн) | ед./км.  | 0,28   | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Таблица 3

### Показатели эффективности использования ресурсов

| Показатель  | Ед. изм.  | Период |        |        |        |
|---|-----------|--------|--------|--------|--------|
|   |           | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
| Доля потерь воды (питьевая) при транспортировке в общем объеме воды (питьевая), поданной в водопроводную сеть (Дпв)   | %         | 27,63  | 22,5   | 22,5   | 22,5   |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (Упр)   | кВт*ч /м3 | 0,513  | 0,509  | 0,509  | 0,509  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (Утр) | кВт*ч /м3 | 0,052  | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 |

## III.2 Износ объектов централизованной системы водоснабжения

Степень износа объектов централизованной системы водоснабжения по итогам реализации мероприятий Инвестиционной программы приведена в Таблице 4.

Таблица 4

| Показатель  | Ед. зм. | Период |       |       |       |
|---|---------|--------|-------|-------|-------|
|   |         | 2016   | 2017  | 2018  | 2019  |
| Износ объектов централизованной системы водоснабжения | %       | 64,94  | 60,26 | 56,27 | 55,90 |

#### IV. Перечень и график реализации мероприятий Инвестиционной программы

Перечень и график реализации мероприятий Инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения с основными техническими характеристиками и ожидаемыми результатами приведен в Приложении 1.

#### V. Финансовые потребности на реализацию Инвестиционной программы

Сводная ведомость финансовых потребностей на реализацию Инвестиционной программы по годам и источникам приведена в Таблице 5.

Распределение финансовых потребностей по мероприятиям Инвестиционной программы приведено в Приложении 2.

Таблица 5

в тыс.руб. без НДС

| Источник финансирования  | Всего по источнику | В том числе по периодам |               |               |
|--|--------------------|-------------------------|---------------|---------------|
|  |                    | 2017                    | 2018          | 2019          |
| Средства МУП «КБУ» (амортизация)   | 30 390             | 10 130                  | 10 130        | 10 130        |
| Плата за подключение (ставка за нагрузку) по договорам подключения заключенным в 2015-2016 годах | 17 319             | 12 694                  | 4 625         | 0             |
| Плата за подключение (ставка за нагрузку рассчитанная на 2017-2018-2019 годы )                   | 17 169             | 1 083                   | 7 219         | 8 867         |
| <b>Всего</b>   | <b>64 878</b>      | <b>23 907</b>           | <b>21 974</b> | <b>18 997</b> |

Объем финансирования по источнику «Плата за подключение (ставка за нагрузку) по договорам подключения, заключенным в 2015-2016 годах» определен по состоянию на 01.12.2016 года исходя из суммы платы за подключение (ставка за нагрузку) установленной в договорах на подключение заключенных в период с 2015 по 2016 годы. В случае заключения новых договоров до конца периода (2016 года) объем финансирования подлежит корректировке. Данные по источнику приведены в Таблице 6.

Таблица 6

В тыс.руб. без НДС по состоянию на 01.12.2016

| Период       | Плата за подключение по договорам, в том числе |                    |                         | Фактическая оплата по договорам, в том числе |                    |                         |
|--------------|--|--------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------------|
|              | всего  | ставка за нагрузку | ставка за протяженность | всего  | ставка за нагрузку | ставка за протяженность |
| 2015         | 8 698,09                                       | 8 037,29           | 660,80                  | 7 097,66                                     | 6 436,86           | 660,80                  |
| 2016         | 9 282,01                                       | 9 282,01           | 0,00                    | 3 257,18                                     | 3 257,18           | 0,00                    |
| <b>Итого</b> | <b>17 980,10</b>                               | <b>17 319,30</b>   | <b>660,80</b>           | <b>10 354,83</b>                             | <b>9 694,03</b>    | <b>660,80</b>           |



Объем финансовых потребностей по источнику «Плата за подключение (ставка за нагрузку) по договорам подключения, заключенным в 2017-2019 годах» определен исходя из прогноза нагрузки объектов капитального строительства, планируемых к подключению в период действия Инвестиционной программы. Реестр объектов капитального строительства приведен в Таблице 7.

## VI. Расчет эффективности инвестирования средств

Оценка экономической эффективности Инвестиционной программы выполнена путем сопоставления экономического эффекта отраженного в денежных показателях до начала и по итогам реализации мероприятий Инвестиционной программы.

Оценка экономического эффекта произведена по ряду показателей, достигаемых в ходе реализации мероприятий Инвестиционной программы:

- **Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технических нарушений.** Проведена оценка затрат на ликвидацию аварий на системах холодного водоснабжения;
- **Доля потерь воды (питьевая) при транспортировке в общем объеме воды (питьевой), поданной в водопроводную сеть.** Проведена оценка затрат связанных с потерями воды в сетях холодного водоснабжения;
- **Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды.** Проведена оценка затрат на электроэнергию, используемую для производства.

Для сравнительного анализа выполнен расчет затрат на начало и конец периода действия Инвестиционной программы. При выполнении расчета затрат учтен рост тарифов на электрическую энергию, питьевое водоснабжение в пределах установленных предварительными расчетами тарифов в сфере водоснабжения (Раздел VII).

Сравнительный анализ затрат по показателям деятельности в сфере холодного водоснабжения приведен в Таблице 8.

Таблица 7

| №<br>п/п | Наименование<br>объекта,<br>планируемого к<br>подключению | Место расположения<br>объекта   | Период / нагрузка по договорам подключения |        |        |        |        |        | Примечание   |
|----------|---|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|          |   |   | 2017                                       |        | 2018   |        | 2019   |        |  |
|          |   |   | м3/час                                     | м3/сут | м3/час | м3/сут | м3/час | м3/сут |  |
| 1        | Девятиэтажные<br>жилые дома                               | Микрорайон "Южный",<br>квартал 24, стр.№№ 3/1,<br>3/2, 3/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/<br>к.н. ЗУ<br>54:32:010447:1834                             | 5,94                                       | 142,51 | 8,48   | 203,43 | 0,59   | 14,06  | Застройщик -<br>В.А.Голубев/ заявка на<br>подключение №743 от<br>22.11.2016                          |
| 2        | Трехэтажные жилые<br>дома                                 | Территория санатория<br>"Бердский" ( в районе<br>жилого дома по<br>ул.Морская,29) стр.№№<br>5, 6, 7 / к.н. ЗУ<br>54:32:010766:594         | 1,17                                       | 28,00  | 0,58   | 14,00  | 0,00   | 0,00   | Застройщик -<br>В.А.Голубев/ заявка на<br>подключение №744 от<br>22.11.2016 (стр.№№<br>5,6)          |
| 3        | Пяти-девятиэтажные<br>жилые дома                          | Микрорайон "Южный",<br>квартал 1-20 ( в районе<br>ул.ул.Космическая-<br>Черемушная-Лунная)<br>стр.№№ 21,22,23,24/<br>к.н. ЗУ 54:32:010447 | 2,58                                       | 61,80  | 2,58   | 61,80  | 1,75   | 42,00  | Застройщик - ООО<br>"СтройРегионСервис"/<br>заявка на подключение<br>№246 от 14.05.2015<br>(стр.№21) |
| 4        | Девятиэтажный<br>жилой дом                                | Микрорайон "Южный"<br>квартал 18,19 ( в районе<br>ул.Салаирская) стр.№1 /<br>к.н. ЗУ<br>54:32:010447:1864                                 | 5,38                                       | 129,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | Застройщик - ООО<br>"СтройРегионСервис"/<br>заявка на подключение<br>№943 от 10.10.2014              |

|   |   |   |              |               |              |               |             |               |  |
|---|---|---|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|--|
| 5 | 16-ти этажный жилой дом (1этап.строительства) | ул.Черемушная, в районе рынка стр.№1/ к.н. ЗУ 54:32:010366:46 | 0,00         | 0,00          | 3,42         | 82,08         | 0,00        | 0,00          | Застройщик ООО "Лесоторговля База №1)/ заявка на подключение №24 от 27.07.2015, №137 от 10.08.2015 |
| 6 | Индивидуальная жилая застройка                | Территория г.Бердска, п.Новый, Речкуновская зона отдыха       | 2,50         | 60,00         | 2,50         | 60,00         | 2,50        | 60,00         |  |
|   |   | <b>Всего</b>  | <b>17,55</b> | <b>421,31</b> | <b>17,55</b> | <b>421,31</b> | <b>4,84</b> | <b>116,06</b> |  |

Таблица 8

тыс.руб. без НДС

| № п/п | Показатель деятельности  | Перечень мероприятий Инвестиционной программы, влияющих на показатель (нумерация взята по Приложению 1) | Финансовые затраты на реализацию мероприятий Инвестиционной программы, влияющих на показатель, по Приложению 2 | Затраты по показателям по периодам |        | Экономия затрат по показателям | Срок окупаемости, год |
|-------|--|---|--|------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------|
|       |  |   |  | 2016                               | 2019   |                                |                       |
| 1     | Количество перерывов в подаче воды   | П.1.1.,1.2, П.2.1.1   | 3 690  | 6 480                              | 5 600  | 880                            | 4,2                   |
| 2     | Доля потерь воды при транспортировке   | П.1.1.,1.2, П.2.1.1   | 3 690  | 49 127                             | 40 013 | 9 114                          | 2,5                   |
| 3     | Удельный расход эл.энергии в технологическом процессе подготовки питьевой воды | П.2.2.1   | 510  | 17 660                             | 17 523 | 137                            | 3,7                   |

## VII. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения

Прогнозируемые тарифы на питьевую воду на период реализации Инвестиционной программы на 2017 -2018 годы приняты в соответствие с данными Департамента по тарифам Новосибирской области при расчете долгосрочных тарифов и параметров регулирования на 2016-2018 годы. Показатели 2019 года определены путем индексации показателей за 2018 год. Данные расчетов представлены в Таблице 9.

Таблица 9

| №п/п  | Показатели   | 2017<br>(прогноз) | 2018<br>(прогноз) | 2019<br>(прогноз) |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>Объем услуг</b>   |                   |                   |                   |
| 1.    | Объем выработки воды, тыс.м3   | 13471,73          | 13471,73          | 13471,73          |
| 2.    | Объем воды, используемой на очистных сооружениях, тыс.м3   | 2293,17           | 2293,17           | 2293,17           |
| 3.    | Объем отпуск в сеть, тыс.м3  | 10791,86          | 10791,86          | 10791,86          |
| 4.    | Объем потерь, тыс.м3   | 2427,3            | 2427,3            | 2427,3            |
| 5.    | Уровень потерь, %  | 22,5              | 22,5              | 22,5              |
| 6.    | <b>Объем отпуска воды, в т.ч. на собственные нужды, тыс.м3</b>   | <b>8364,26</b>    | <b>8364,26</b>    | <b>8364,26</b>    |
|       | Собственные нужды, тыс.м3  | 396,11            | 396,11            | 396,11            |
| 7.    | <b>Объем реализации, тыс.м3</b>  | <b>7968,45</b>    | <b>7968,45</b>    | <b>7968,45</b>    |
| 7.1   | бюджетные  | 427,99            | 427,99            | 427,99            |
| 7.2   | население  | 6191,86           | 6191,86           | 6191,86           |
| 7.3   | прочие   | 1348,60           | 1348,60           | 1348,60           |
| 8.1   | <b>Валовая выручка за счет основного тарифа, тыс. руб., в т.ч.</b>   | <b>131373,10</b>  | <b>138533,90</b>  | <b>145460,6</b>   |
| 8.1.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | 10 130,00         | 10 130,00         | 10 130,00         |
| 8.2   | <b>Себестоимость продукции всего, тыс.руб.</b>   | <b>130679,70</b>  | <b>137807,77</b>  | <b>144698,16</b>  |
| 8.3.  | <b>Себестоимость водоснабжения сторон. потреб., тыс. руб.</b>  | <b>124467,19</b>  | <b>131320,06</b>  | <b>137854,32</b>  |
|       | Себестоимость 1 м3   | 15,62             | 16,48             | 17,30             |
| 8.4.  | <b>Нормативная прибыль (расходы на социальные нужды), тыс. руб.</b>  | <b>554,72</b>     | <b>580,90</b>     | <b>609,95</b>     |

## VIII. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МУП «Комбинат бытовых услуг» на 2016-2020 годы с планом мероприятий и параметрами энергосбережения утверждена приказом по предприятию от 01.11.2016 года.

В Инвестиционную программу включены мероприятия направленные на повышение показателей энергетической эффективности согласно Таблице 10. Указанные мероприятия включенным в программные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в МУП «КБУ».

Таблица 10

| №<br>п/<br>п | Наименование и<br>описание<br>мероприятия  | Финансовы<br>е затраты<br>на<br>реализацию<br>, тыс.руб. | График реализации |             |             | Перио<br>д<br>ввода<br>в<br>экпл. |
|--------------|--|--|-------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
|              |  |  | 2017<br>год       | 2018<br>год | 2019<br>год |                                   |
| 1            | Модернизация пожарного водопровода на микрорайоне «Северный»   | 3 690  |                   | +           |             | 2018                              |
| 2            | Техническое перевооружение и модернизация технологического оборудования и систем, насосного оборудования водозаборных и водопроводно-очистных сооружений НФС-1, в т.ч. |  |                   |             |             |                                   |
|              | -технической диагностирование с переукомплектацией действующего насосного оборудования;  | 510  | +                 | +           |             | 2018                              |
|              | -приобретение с заменой нового насосного оборудования  | 1 700  | +                 | +           |             | 2018                              |
| 3            | Техническое перевооружение и модернизация технологического оборудования и систем, насосного оборудования водозаборных и водопроводно-очистных сооружений НФС-2, в т.ч. |  |                   |             |             |                                   |
|              | -замена приборов учета питьевой и технической воды на линиях подачи потребителям   | 700  | +                 | +           |             | 2018                              |
|              | <b>Итого по мероприятиям</b>   | <b>6 600</b>   |                   |             |             |                                   |

**IX. Информация о реализации Инвестиционной программы «Развитие централизованной системы холодного водоснабжения города Бердска на 2014-2016 годы»**

Сведения о мероприятиях, выполненных в период реализации Инвестиционной программы, приведены в Таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Наименование мероприятия   | Характеристики   | Стоимость , тыс.руб. |      | Источник финансирования  |
|-------|--|--|----------------------|------|--|
|       |  |  | По ИП                | Факт |  |
| 1     | Инженерно-геологические изыскания, подготовка исходных данных и проектирование строительства водозаборных сооружений города Бердска производительностью не менее 90 тыс.м3/сутки с источником водоснабжения - Новосибирское водохранилище, с забором воды при отметке сработки Новосибирского водохранилища 106,5м (1-ый этап водозаборные сооружения) | Выполнены инженерные изыскания, проектирование и вневедомственная экспертиза проекта "Водозаборные сооружения города Бердска на Новосибирском водохранилище. Строительство водоприемного оголовка и водоводов." (шифр 04-14-0) Проектная организация - ООО СЦ "АСТиВ"  | 2239                 | 2877 | Амортизация  |
| 2     | Техническое перевооружение и модернизация технологического оборудования и систем, насосного оборудования водозаборных и водопроводно-очистных сооружений НФС-1: -замена микрофильтров в станции водоподготовки; замена насосного оборудования на станции 1-го подъема  | Выполнен монтаж и пусконаладочные работы по монтажу насоса "Иртыш" 1 ед. на станции 1-го подъема; произведена замена микрофильтров МК 2,8 - 2 ед.  | 6637                 | 3985 | Амортизация  |
| 3     | Модернизация водопровода (замена стальной трубы на полиэтиленовую) по ул.Спортивная от ул.Островского до ул.Пушкина, от ул.Пушкина по ул.Лазурная (п.Мичуринский)  | Выполнена модернизация участка водопровода в границах от ул.Отсеровского до ул.Пушкина с протаскиванием в стальную трубу полиэтиленовой трубы д-400мм L-225 п.м  | 9959                 | 2581 | Амортизация  |
| 4     | Строительство повысительной насосной станции 2-го подъема: Военный городок 5-6   | Выполнено строительство повысительной станции, монтаж технологических трубопроводов и оборудования, внутренних и наружных систем инженерно-технического обеспечения и электроснабжения станции   | 7460                 | 6920 | Амортизация;<br>Бюджет   |
| 5     | Строительство сетей водоснабжения для подключения объектов капстроительства  | Сеть водоснабжения д 32мм L 60п.м. для подключения кафе;<br>Сеть водоснабжения д 50мм L 30п.м. для подключения гаражей;<br>Сеть водоснабжения д 50мм L 140п.м. для подключения торгово-офисного здания;<br>Сеть водоснабжения д 100мм L 160п.м. для подключения двух 5-ти этажных домов в районе ул. 2-я Заводская | 8025,6               | 3390 | Сети построены силами и за счет абонентов (без взимания ставки за протяженность) |

Отчет о финансировании мероприятий Инвестиционной программы по источникам приведен в Таблице 12.

Мероприятия по строительству водовода 2-го подъема с источником финансирования – плата за подключение (ставка за нагрузку) по договорам подключения заключенным абонентами в 2015-2016 годах; по модернизации пожарного водопровода в микрорайоне «Северный»; по техническому перевооружению на НФС-1 и НФС-2 (разработка проектов зон санитарной охраны, организация приборного учета на НФС-2, замена микрофильтров на НФС-2, замена насосного оборудования на НФС-1) включены в Инвестиционную программу «Развитие централизованной системы водоснабжения в 2017-2019 годах».

Таблица 12

| Источники<br>финансирования<br>Инвестиционной<br>программы | Всего по Инвестиционной программе, в т.ч. |                  |                   | Период           |                 |                  |                 |                  |                 |
|--|---|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|  | План                                      | Факт             | отклонение        | 2014<br>(план)   | 2014<br>(факт)  | 2015<br>(план)   | 2015<br>(факт)  | 2016<br>(план)   | 2016<br>(факт)  |
| Средства МУП «КБУ»<br>(амортизация)                        | 39 799,00                                 | 10 134,40        | -29 664,60        | 12 888,00        | 8 910,26        | 14 014,00        | 533,16          | 12 897,00        | 690,98          |
| Средства бюджета МО<br>г.Бердска                           | 746,00                                    | 1 098,08         | 352,08            | 0,00             | 0,00            | 746,00           | 1 098,08        | 0,00             | 0,00            |
| Средства бюджета НСО                                       | 5 595,00                                  | 5 130,73         | -464,27           | 0,00             | 0,00            | 5 595,00         | 5 130,73        | 0,00             | 0,00            |
| Плата за подключение<br>(ставка за протяженность)          | 8 025,60                                  | 3 390,50         | -4 635,10         | 0,00             | 0,00            | 3 338,50         | 2 375,70        | 4 687,10         | 1 014,80        |
| Плата за подключение<br>(ставка за нагрузку)               | 14 564,24                                 | 0,00             | -14 564,24        | 0,00             | 0,00            | 6 726,05         | 0,00            | 7 838,19         | 0,00            |
| <b>Всего</b>   | <b>68 729,84</b>                          | <b>19 753,71</b> | <b>-48 976,13</b> | <b>12 888,00</b> | <b>8 910,26</b> | <b>30 419,55</b> | <b>9 137,67</b> | <b>25 422,29</b> | <b>1 705,78</b> |



## Перечень и график реализации мероприятий Инвестиционной программы

| № п/п  | Наименование мероприятия   | Состав работ  | Описание объекта   | График реализации |          |          |  | Ожидаемые результаты  |
|--|--|---|--|-------------------|----------|----------|--|---|
|  |  |   |  | 2017 год          | 2018 год | 2019 год | ввод в экспл./завершение работ по этапу, год |   |
| <b>I. Строительство сетей централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов</b> |  |   |  |                   |          |          |  |   |
| 1.   | Строительство водовода 2-го подъема от пересечения ул.ул.Космическая-Черемушная до ул.Советская                              | Изыскания<br>Землеустроительные и кадастровые работы<br>ПСД<br>экспертиза<br>СМР  | Водовод из полиэтиленовых труб<br>Расход воды 3125 м3/ч<br>Общая протяженность L – 4,3 км.<br>Проектом предусмотрено строительство в две нитки   |                   |          |          |  | 1.Создание технической возможности подключения;<br>2.Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 1.1  | Корректировка проекта «Водоснабжение г.Бердска. Водовод 2-го подъема» (шифр 2379 разработчик ООО «Сибгипрокоммунвод оканал») | Изыскания<br>Землеустроительные и кадастровые работы<br>ПСД<br>Вневедомственная экспертиза<br>проектных решений после корректировки | Внесение изменений в проектные решения:<br>-внесение изменений в трассу строительства в связи с передачей части земельных участков в собственность/аренду;<br>-внесение изменений в технические и конструктивные решения в связи с изменением исходных данных для проектирования (уточнение расхода воды и требуемого диаметра трубопровода, включение камер и | +                 |          |          | 2017   |   |

|     |  |     |   |   |   |   |                                      |   |
|-----|--|-----|---|---|---|---|--------------------------------------|---|
|     |  |     | колодцев для присоединения новых потребителей и сетей, изменение способа прокладки через благоустроенные территории, проезды и пересечение с газопроводами) |   |   |   |                                      |   |
| 1.2 | Строительство водовода 2-го подъема (этап 1) | СМР | Участок водовода от камеры №1 (пересечение ул.ул.Черемушная-Космическая) до УГ-1"+144п.м., L - 224 п.м.   | + |   |   | Продолжение СМР в следующих периодах | Создание технической возможности, в т.ч. увеличение пропускной способности сети, для подключения объектов абонентов, заключивших договоры подключения в 2015-2016 годах |
|     |  |     | Участок водовода от УГ-1"+144п.м. до т.1"+71п.м., L-113 п.м.  |   | + |   |                                      |   |
| 1.3 | Строительство водовода 2-го подъема (этап 2) | СМР | Участок водовода от т. 1"+71п.м. до УГ-3"+184,5 п.м., L-203 п.м.  | + | + |   | Продолжение СМР в следующих периодах | Создание технической возможности, в т.ч. увеличение пропускной способности сети, для подключения объектов абонентов, заключивших договоры подключения в 2017-2019 годах |
|     |  |     | Участок водовода от УГ-3"+184,5 п.м. до К-7+11п.м., L-191 п.м.  |   | + | + |                                      |   |
|     |  |     | Участок водовода от К-7+11п.м. до т. 2"+30,5п.м., L-70 п.м.   |   |   | + |                                      |   |

**II. Модернизация и реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения в целях снижения уровня износа, повышения экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения**

**II.I Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения**

|       |  |                         |   |  |   |  |      |  |
|-------|--|-------------------------|---|--|---|--|------|--|
| 2.1.1 | Модернизация пожарного водопровода на микрорайоне «Северный» | Изыскания<br>ПСД<br>СМР | Замена стальной трубы на полиэтиленовую:<br>-протяженность L 590п.м.;<br>-диаметр – 150мм;<br>-материал труб - полиэтилен |  | + |  | 2018 | 1.Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения;<br>2.Снижение степени износа сетей |
|-------|--|-------------------------|---|--|---|--|------|--|

**II.II Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения ( за исключением сетей)**

|       |   |                                |   |   |   |  |      |   |
|-------|---|--------------------------------|---|---|---|--|------|---|
| 2.2.1 | Техническое перевооружение и модернизация технологического оборудования и | Изыскания<br>ПСД<br>экспертиза | Разработка и утверждение проекта зон санитарной охраны (ЗСО) (требования СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» | + | + |  | 2018 | 1.Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения;<br>2.Повышение качества |
|-------|---|--------------------------------|---|---|---|--|------|---|

|       |  |  |   |   |   |   |      |   |
|-------|--|--|---|---|---|---|------|---|
|       | систем, насосного оборудования водозаборных и водопроводно-очистных сооружений НФС-1   |  |   |   |   |   |      | воды  |
|       |  | <b>Приобретение, транспортировка, наладка оборудования и СМР</b> | Насосные станции 1 –го подъема (1-я/ 2-я очереди):<br>-технической диагностирование с переукомплектацией действующего насосного оборудования;<br>-приобретение с заменой нового насосного оборудования  | + | + |   | 2018 | 1.Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения;<br>2.Повышение качества воды<br>3. Снижение степени износа оборудования и систем                |
| 2.2.1 |  | <b>Приобретение, транспортировка, наладка оборудования и СМР</b> | Станция водоподготовки<br>-Модернизация технологических емкостей для приготовления и хранения коагулянтов путем гуммирования внутренних поверхностей хим.стойкими материалами;<br>- модернизация технологических трубопроводов с заменой стальных труб и фасонных частей на полиэтиленовые трубы и фасонные части |   | + | + | 2019 | 1.Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения;<br>2.Повышение качества воды<br>3. Снижение степени износа оборудования и систем                |
| 2.2.2 | Техническое перевооружение и модернизация технологического оборудования и систем, насосного оборудования водозаборных и водопроводно-очистных сооружений НФС-2 | <b>Изыскания ПДС экспертиза</b>                                  | Разработка и утверждение проекта зон санитарной охраны (ЗСО) (требования СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»   | + | + |   | 2018 | 1.Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения;<br>2.Повышение качества воды  |
|       |  | <b>Обследование и изыскания ПДС Экспертиза СМР</b>               | Водозаборные сооружения (водоприемный оголовок и самотечные водоводы):<br>-замена участка самотечного водовода (правая нитка) д-1000мм на расстоянии 230п.м. от берегоукрепления в сторону водоприемного оголовка;<br>-замена участков самотечного водовода (левая/ правая нитки) в береговой части               | + | + | + | 2019 | 1.Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения;<br>2.Повышение энергетической эффективности<br>3. Снижение степени износа оборудования и систем |
|       | Техническое перевооружение и   | <b>Обследование и изыскания ПДС Экспертиза СМР</b>               | Насосная станция 1-го подъема с водоприемными колодцами:<br>-модернизация технологических трубопроводов и систем в станции в целях организации забора воды в режиме   | + | + | + | 2019 | 1.Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения;<br>2.Повышение  |

|       |   |   |  |   |   |   |      |  |
|-------|---|---|--|---|---|---|------|--|
|       | модернизация технологического оборудования и систем, насосного оборудования водозаборных и водопроводно-очистных сооружений НФС-2 |   | «насос-море» по правой и левой ниткам самотечного водовода   |   |   |   |      | энергетической эффективности<br>3. Снижение степени износа оборудования и систем   |
|       |   | Приобретение, транспортировка, наладка оборудования и СМР | Водопроводно-очистные сооружения (станция контактных осветлителей):<br>-замена микрофильтров                       | + | + | + | 2019 | 1.Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения;<br>2.Повышение качества воды<br>3. Снижение степени износа оборудования и систем |
| 2.2.2 |   | Приобретение, транспортировка, наладка оборудования и СМР | Насосная станция 2-го подъема:<br>-замена приборов учета питьевой и технической воды на линиях подачи потребителям | + | + |   | 2018 | 1.Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения;<br>2.Повышение энергетической эффективности                                      |

## План финансирования мероприятий Инвестиционной программы

тыс.руб. без НДС

| № п/п  | Наименование мероприятия   | Общий объем финансирования |               |               |              | В том числе по источникам финансирования |   | Примечание  |
|--|--|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--|---|---|
|  |  |                            | 2017          | 2018          | 2019         | Средства МУП "КБУ" (амортизация)         | Плата за подключение (ставка за нагрузку) |   |
| <b>I. Строительство сетей централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов</b>   |  |                            |               |               |              |  |   |   |
| 1.   | Строительство водовода 2-го подъема от пересечения ул.ул.Космическая-Черемушная до ул.Советская, в том числе                 |                            |               |               |              |  |   |   |
| 1.1  | Корректировка проекта "Водоснабжение г.Бердска. Водовод 2-го подъема" (шифр 2379, разработчик ООО "Сибгипрокоммунводоканал") | 2 032                      | 2 032         |               |              |  | 2 032                                     | Плата за подключение абонентов, заключивших договоры подключения в 2015-2016 годах. Описание мероприятий в Приложении №1 п.1.1. |
| 1.2  | Строительство водовода 2-го подъема (этап 1)   | 15 287                     | 10 662        | 4 625         |              |  | 15 287                                    | Плата за подключение абонентов, заключивших договоры подключения в 2015-2016 годах. Описание мероприятий в Приложении №1 п.1.2. |
| 1.3  | Строительство водовода 2-го подъема (этап 2)   | 17 169                     | 1 083         | 7 219         | 8 867        |  | 17 169                                    | Плата за подключение абонентов, заключивших договоры подключения в 2017-2019 годах. Описание мероприятий в Приложении №1 п.1.3. |
| <b>Итого по разделу I</b>  |  | <b>34 488</b>              | <b>13 777</b> | <b>11 844</b> | <b>8 867</b> | <b>0</b>                                 | <b>34 488</b>                             |   |
| <b>II. Модернизация и реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения в целях снижения уровня износа, повышения энергетической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения</b> |  |                            |               |               |              |  |   |   |
| <b>III. Модернизация и реконструкция существующих сетей водоснабжения</b>  |  |                            |               |               |              |  |   |   |

|       |   |               |               |               |               |               |               |  |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2.1.1 | Модернизация пожарного водопровода на микрорайоне "Северный"  | 3 690         |               | 3 690         |               | 3 690         |               | Описание мероприятий в Приложении №1 п.2.1.1 |
|       | <b>Итого по подразделу II.1</b>   | <b>3 690</b>  | <b>0</b>      | <b>3 690</b>  | <b>0</b>      | <b>3 690</b>  | <b>0</b>      |  |
|       | <b>II.2 Модернизация и реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения (за исключением сетей)</b>                                  |               |               |               |               |               |               |  |
| 2.2.1 | Техническое перевооружение, модернизация технологического оборудования и систем, насосного оборудования водозаборных и водопроводно-очистных сооружений НФС-1 | 5 580         | 1 690         | 2 630         | 1 260         | 5 580         |               | Описание мероприятий в Приложении №1 п.2.2.1 |
| 2.2.2 | Техническое перевооружение, модернизация технологического оборудования и систем, насосного оборудования водозаборных и водопроводно-очистных сооружений НФС-2 | 21 120        | 8 440         | 3 810         | 8 870         | 21 120        |               | Описание мероприятий в Приложении №1 п.2.2.2 |
|       | <b>Итого по подразделу II.2</b>   | <b>26 700</b> | <b>10 130</b> | <b>6 440</b>  | <b>10 130</b> | <b>26 700</b> | <b>0</b>      |  |
|       | <b>Итого по разделу II</b>  | <b>30 390</b> | <b>10 130</b> | <b>10 130</b> | <b>10 130</b> | <b>30 390</b> | <b>0</b>      |  |
|       | <b>Итого по программе, в том числе</b>  | <b>64 878</b> | <b>23 907</b> | <b>21 974</b> | <b>18 997</b> | <b>30 390</b> | <b>34 488</b> |  |
|       | средства МУП "КБУ" (амортизационные отчисления)   | 30 390        | 10 130        | 10 130        | 10 130        | 30 390        |               |  |
|       | плата за подключение (ставка за нагрузку), в т.ч.   | 34 488        | 13 777        | 11 844        | 8 867         |               | 34 488        |  |
|       | <i>плата за подключение (ставка за нагрузку) абонентов, заключивших договоры подключения в 2015-2016 годах.</i>   | <i>17 319</i> | <i>12 694</i> | <i>4 625</i>  | <i>0</i>      |               | <i>17 319</i> |  |
|       | <i>плата за подключение (ставка за нагрузку) абонентов, заключивших договоры подключения в 2017-2019 годах.</i>   | <i>17 169</i> | <i>1 083</i>  | <i>7 219</i>  | <i>8 867</i>  |               | <i>17 169</i> |  |