

СОГЛАСОВАНО:

Глава города Бердска

 Е.А.Шестернин

« _____ » _____ 2019 год



Заместитель главы администрации (по строительству и городскому хозяйству)

 В.Н.Захаров

« _____ » _____ 2019 год



УТВЕРЖДЕНО:

Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области

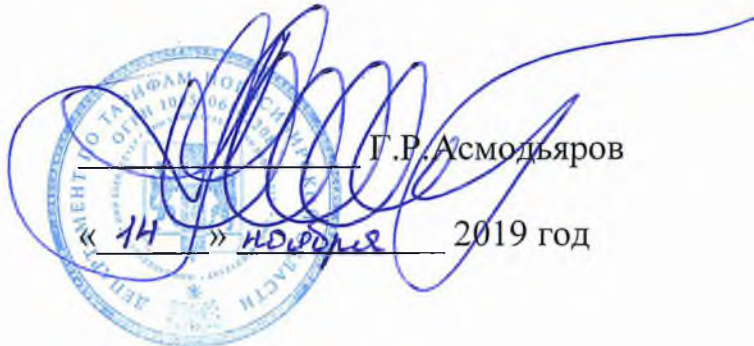
от « 14 » ноября 2019 года

№ 414-В

Руководитель департамента

 Г.Р.Асמודьяров

« 14 » ноября 2019 год



**Инвестиционная программа
МУП «Комбинат бытовых услуг»**

«Развитие централизованной системы холодного водоснабжения города Бердска на 2020÷2022 годы»

РАЗРАБОТАНО:

МУП «Комбинат бытовых услуг

Директор

 В.В.Воспанчук

Зам.директора по перспективному развитию и договорной работе

 Т.Ю.Неделько.



город Бердск
2019 год

Содержание

№ п/п	Наименование раздела	Страница
1	Паспорт программы Инвестиционная программа МУП «Комбинат бытовых услуг» «Развитие централизованной системы холодного водоснабжения города Бердска на 2020÷2022 годы»	1
2	Раздел I. Анализ существующего состояния централизованной системы холодного водоснабжения.	2
3	Раздел II. Цели и задачи реализации Инвестиционной программы	2
4	Раздел III. Плановые показатели деятельности	
5	III. I Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности	3
6	III. II Износ объектов централизованной системы водоснабжения	3
7	Раздел IV. Перечень и график реализации мероприятий Инвестиционной программы	3
8	V. Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы	3
9	VI. Расчет эффективности инвестирования средств	4
10	VII. Программа по энергосбережению	5
11	VIII. Расчет тарифов в сфере водоснабжения	5
12	IX. Информация о реализации Инвестиционной программы «Развитие централизованной системы холодного водоснабжения г.Бердска на 2017-2019 годы»	5
	Приложения:	
	Приложение №1.	6
	Приложение №2.	7
	Приложение №3.	11
	Приложение №4.	12
	Приложение №5.	13

Паспорт
Инвестиционной программы МУП «Комбинат бытовых услуг»
«Развитие централизованной системы холодного водоснабжения города Бердска
на 2020÷2022 годы»

Сведения о регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг» (МУП «Комбинат бытовых услуг») Новосибирская обл., город Бердск, ул.Промышленная,1 Директор В.В.Воспанчук Зам.директора по перспективному развитию и договорной работе Т.Ю.Неделько Тел. 8(383-41) 58207, 58065 e-mail: nedelko@bktrest.ru
Сведения об уполномоченном органе, утверждающем программу	Департамент по тарифам Новосибирской области город Новосибирск, ул.Некрасова,54
Сведения об органе местного самоуправления, согласовывающем программу	Администрация города Бердска Новосибирская обл., город Бердск, ул.М.Горького,9
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям 2020÷2022г.г. – 0%; Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям 2020÷2022г.г.– 0,14%; Количество перерывов в подаче воды, возникающих в результате аварий 2020÷2022г.г. – 0,104 ед./км. Доля потерь воды при транспортировке 2020÷2021 г.г. – 27,5 %; 2022 г. – 27,28%; Удельный расход эл.энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды 2020÷2022г.г. – 0,46 кВт*ч/м3; Удельный расход эл.энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды 2020÷2022г.г. – 0,05 кВт*ч/м3.

**Инвестиционная программа МУП «Комбинат бытовых услуг»
«Развитие централизованной системы холодного водоснабжения
города Бердска на 2020÷2022 годы»**

I. Анализ существующего состояния централизованной системы холодного водоснабжения.

Централизованная система водоснабжения города Бердска включает в себя:
- два комплекса водозаборных и водопроводно-очистных сооружений (НФС-1 и НФС-2);
- повысительные насосные станции;
- разводящие сети водоснабжения.

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

НФС-1 введена в эксплуатацию с 1957 года, ее техническое состояние оценивается как аварийно-критическое.

НФС-2 введена в эксплуатацию с 1978 года (НФС-2), ее техническое состояние оценивается как удовлетворительное.

На балансе в хозяйственном ведении МУП «КБУ» по состоянию на 01.01.2019 года находится 296,4 км водопроводных сетей (в т.ч. водоводов – 48,9км). 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.

Проблематика эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения, предложения по решению в рамках Инвестиционной программы:

- 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. Инвестиционной программой предусмотрены работы по замене технологических трубопроводов и емкостей на НФС-1, насосного оборудования на обеих станциях;

- высокая степень износа водопроводных сетей снижает степень надежности транспортировки воды потребителям, повышает степень аварийности на сетях и утечки воды при транспортировке. В целях повышения надежности транспортировки воды, сокращения неучтенных потерь, а также создания условий для подключения новой застройки требуется масштабная перекладка действующих трубопроводов с применением современных материалов и способов производства работ. В рамках Инвестиционной программы запланировано продолжение строительства водовода 2-го подъема от НФС-2; мероприятия по обследованию и проектные работы на строительство (замену) водопроводных дюкерных переходов через р.Бердь (строительно-монтажные работы будут включаться в последующие программы по развитию); мероприятия по модернизации пожарного водопровода м-на Северный.

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;
-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. с учетом показателей достигнутых в ходе исполнения Инвестиционной программы 2017÷2019 годов.

Предложения по показателям надежности, качества, энергетической эффективности приведены в Приложении №1.

III.2 Износ объектов централизованной системы водоснабжения

Степень износа объектов централизованной системы водоснабжения по итогам реализации мероприятий Инвестиционной программы приведена в Таблице 1.

Таблица 1

Показатель	Ед. зм.	Период			
		2018	2020	2021	2022
Износ объектов централизованной системы водоснабжения	%	50,74	50,74	50,74	50,74

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 №2.

V. Финансовые потребности на реализацию Инвестиционной программы

Сводная ведомость финансовых потребностей на реализацию Инвестиционной программы по годам и источникам приведена в Приложении №3.

За счет платы за подключение планируется строительство водовода 2-го подъема от пересечения ул.ул.Космическая и Черемушная до ул.Советская (проект «Водоснабжение города Бердска. Водовод 2-го подъема. Шифр 232/233/234/235-16).

Объем финансирования по источнику «Плата за подключение» определен в размере суммы платы за подключение (ставка за нагрузку):

- полученной по договорам на подключение, заключенным в период с 2015 по 2019 годы, за вычетом стоимости мероприятий реализованных в рамках Инвестиционной программы 2017÷2019 годов. Данные по источнику приведены в Таблице 2;

- ожидаемой к получению по договорам на подключение, планируемыми к заключению в период с 2020 по 2022 годы. График поступления платежей по указанным договорам определен исходя из внесения платы в 1-ый год заключения договора в размере 85% от договорного объема, во 2-ой год заключения договора в размере 15% договорного объема. Данные по источнику приведены в Таблице 3.

Таблица 2
в тыс.руб. без НДС

Период заключения договоров	Фактически внесено платы за подключение в период с 01.01.2015 по 01.11.2019
2015	6 321,75
2016	4 201,25
2017	5 871,18
2018	12 829,01
2019 (на 01.11.2019)	7 782,46
Всего	37 005,65

Таблица 3
в тыс.руб. без НДС

Период заключения договоров	Планируемый размер платы по договору на реализацию мероприятия	График платежей				
		2020	2021	2022	Всего в период 2020÷2022 г.г.	2023
2020	3 663,78	3 114,21	549,57		3 663,78	
2021	3 810,33		3 238,78	571,55	3 810,33	
2022	3 962,74			3 368,33	3 368,33	594,41
Всего	11 436,84	3 114,21	3 788,35	3 939,88	10 842,44	594,41*

*Остаток платы за подключение по договорам, заключенным в 2022 году, переносится на 2023 году и включается в объем финансирования мероприятий последующей инвестиционной программы.

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 показателю - **доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды (питьевой), поданной в водопроводную сеть.**

Для сравнительного анализа выполнен расчет затрат на начало и конец периода действия Инвестиционной программы. Сравнительный анализ затрат по показателю приведен в Таблице 4.

Таблица 4
тыс.руб. без НДС

Показатель деятельности	Мероприятия ИП, влияющие на показатель (нумерация взята по Приложению 2)	Финансовые затраты на реализацию мероприятия (см. Приложение 2)	Затраты по показателю		Экономия затрат по показателю в связи с реализацией мероприятия	Срок окупаемости, год
			На начало действия ИП	На конец действия ИП		
Доля потерь воды при транспортировке	П. 3.1.1	4 150,75	69 675,18	69 117,78	557,40	7,4

VII. 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.

Мероприятия программы энергосбережения, включаемые в Инвестиционную программу, приведены Приложении №2 п.п. 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 ÷ 3.2.6, 4.3, 4.4

VIII. Расчет тарифов

Тариф на питьевую воду на 2020÷2022 годы утвержден приказом департамента по тарифам от 04.12.2018 №616-В.

Затраты на реализацию мероприятий Инвестиционной программы за счет финансового источника «амортизационные отчисления» составляют 30 390 тыс.рублей, в т.ч. 2020г. – 10 130 тыс.рублей; 2021г. – 10 130 тыс.рублей; 2022г. – 10 130 тыс.рублей., что находится в пределах сумм на амортизационные отчисления, утвержденных департаментом при установлении тарифа.

В период действия Инвестиционной программы рост тарифа на питьевое водоснабжение с учетом обеспечения объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий программы не превышает предельно-допустимые индексы роста цен на услуги ЖКХ.

IX. Информация о реализации Инвестиционной программы «Развитие централизованной системы холодного водоснабжения города Бердска на 2017-2019 годы»

Отчет о реализации Инвестиционной программы 2017-2019 годов и показателей надежности, качества и энергетической эффективности приведены в Приложениях №№ 4,5.

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного водоснабжения
Муниципального унитарного предприятия "Комбинат бытовых услуг"**

№ п/п	Наименование объекта	Показатели качества								Показатели надежности и бесперебойности				Показатели энергетической эффективности											
		Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, в %				Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, в %				Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км.				Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %				Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, в кВт*ч/м3				Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды, в кВт*ч/м3			
		текущее значение	плановые значения			текущее значение	плановые значения			текущее значение	плановые значения			текущее значение	плановые значения			текущее значение	плановые значения			текущее значение	плановые значения		
2020	2021		2022	2020	2021		2022	2020	2021		2022	2020	2021		2022	2020	2021		2022	2020	2021		2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Сети водоснабжения и станции подкачки	-	-	-	-	0,14	0,14	0,14	0,14	0,104	0,104	0,104	0,104	27,5	27,5	27,50	27,28	-	-	-	-	0,05	0,05	0,05	0,05
2.	Водозаборные, водопроводно-очистные сооружения, станции 2-го подъема	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,460	0,460	0,460	0,460	-	-	-	-

**Перечень и график реализации мероприятий Инвестиционной программы
Муниципального унитарного предприятия "Комбинат бытовых услуг"**

(наименование регулируемой организации)

в сфере холодного водоснабжения на 2020-2022 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации), справочно: источник финансирования	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Общая (проектная) стоимость реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)				
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					Всего	в т.ч. по годам			
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей (источник финансирования: плата за подключение, амортизация):															
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства за счет															
1.1.1	Строительство водовода 2-го подъема от пересечения ул.Космическая-Черемушная до ул.Советская (проект "Водоснабжение г.Бердска.Водовод 2-го подъема. Шифр 232/233/234/235-16), в том числе	Создание технической возможности подключения, в т.ч. увеличение пропускной способности сети, для подключения объектов	г.Бердск. Пересечение ул.ул Черемушная и Космическая, вдоль ул.Космическая с пересечением ул.Лунная, далее по ул.Первомайская до ул.Советская общая протяженность 4,508 км.	протяженность/ диаметр	км./ мм.	0 /0	1,10 / 600: в т.ч.: - 2020 - 0,77 км.; - 2021- 0,2 км.; - 2022- 0,13 км.	2015	2022	226 592,34	58 259,55	40 279,50	10 590,92	7 389,13	
1.1.1.1	Строительство участка водовода	источник финансирования: плата за подключение, полученная в период 2015-2019г.г.		протяженность/ диаметр	км./ мм.	0 /0	0,71 / 600 в т.ч.: -2020 - 0,64км.; -2021 - 0,07км.	2015	2021		37 005,66	33 305,09	3 700,57		
		источник финансирования: плата за подключение, ожидаемая к получению по договорам подключения 2020-2022 г.г.		протяженность/ диаметр	км./ мм.	0 /0	0,20/600 в т.ч.: -2020 - 0,06 км.; -2021 - 0,07 км.; -2022 - 0,07км.	2020	2022		10 842,44	3 114,21	3 788,35	3 939,88	
		источник финансирования: амортизация		протяженность/ диаметр	км./ мм.	0/0	0,19/600 в т.ч.: -2020 - 0,07 км.; -2021 - 0,06 км.; -2022 - 0,06 км.	2020	2022	10 411,45	3 860,20	3 102,00	3 449,25		

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации), справочно: источник финансирования	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Общая (проектная) стоимость реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)				
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					Всего	в т.ч. по годам			
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Подключаемая нагрузка, планируемая в договорах подключения				м3 в сут.		573,87				573,87	191,29	191,29	191,29	
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного водоснабжения, за исключением сетей, в целях подключения потребителей															
	Мероприятия в рамках ИП не планируются														
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения потребителей															
	Мероприятия в рамках ИП не планируются														
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного водоснабжения, за исключением водопроводных сетей, в целях подключения потребителей															
	Мероприятия в рамках ИП не планируются														
										Всего по группе 1.	226 592,34	58 259,55	40 279,50	10 590,92	7 389,13
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых водопроводных сетей															
2.1	Водопроводные дюкерные переходы через р.Бердь для водоснабжение Речкуновской зоны отдыха и п.Новый. Подводное обследование	Аварийное состояние существующих дюкерных переходов	г.Бердск, р.Бердь параллельно ж/д мосту	протяженность/ диаметр	км./ мм.	0 /0	2*1,1 / 2*500	2021	2021	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	
2.2	Водопроводные дюкерные переходы через р.Бердь для водоснабжение Речкуновской зоны отдыха и п.Новый. Разработка и экспертиза ПСД на строительство	Аварийное состояние существующих дюкерных переходов	г.Бердск, р.Бердь параллельно ж/д мосту	протяженность/ диаметр	км./ мм.	0 /0	2*1,1/ 2*500	2021	2022	3 900,00	3 900,00	0,00	1 550,00	2 350,00	
										Всего по группе 2.	6 000,00	6 000,00	0,00	3 650,00	2 350,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованной системы водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов															
3.1. Реконструкция или модернизация существующих водопроводных сетей															
3.1.1	Модернизация пожарного водопровода в м-не "Северный"	Требования норм пожарной безопасности	г.Бердск, м-н Северный	диаметр	мм	150	150	2022	2022	4150,75	4 150,75			4 150,75	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения, за исключением водопроводных сетей															
3.2.1	НФС-1 Замена насосов дозаторов	Выработан нормативный срок службы оборудования	п.Агролес, НФС-1	Производительность	м3/час	2*0,375	2*0,375	2020	2020	742,40	742,40	742,40			

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации), справочно: источник финансирования	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Общая (проектная) стоимость реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)			
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					Всего	в т.ч. по годам		
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.2.2	НФС-1 Замена насосов на станции 2-го подъема	Выработан нормативный срок службы оборудования	п.Агролес, НФС-1	Производительность	м3/час	320	320	2020	2020	245,20	245,20	245,20		
3.2.3	НФС-1 Модернизация технологических емкостей для приготовления и хранения коагулянтов	Выработан нормативный срок службы оборудования	п.Агролес, НФС-1	Объем	м3	30	30	2020	2020	352,60	352,60	352,60		
3.2.4	НФС-1 Модернизация технологических трубопроводов с заменой стальных труб и фасонных частей на полистиленовые	Выработан нормативный срок службы оборудования	п.Агролес, НФС-1	протяженность /диаметр	км. /мм	0,285 / 150÷300	0,285 /150÷300	2021	2022	4 298,00	4 298,00	1 100,00	3 198,00	
3.2.5	НФС-2 Замена насосов дозаторов	Выработан нормативный срок службы оборудования	г.Бердск, ул.Автомобилей,6, НФС-2	Объем	м3/час	2*0,375	2*0,375	2020	2020	742,40	742,40	742,40		
3.2.6	НФС-2 Замена насосов на станции 2-го подъема	Выработан нормативный срок службы оборудования	г.Бердск, ул.Автомобилей,6, НФС-2	Производительность по насосам	м3/час	1250	1250	2020	2020	1 521,70	1 521,70	1 521,70		
Всего по группе 3.										12 053,05	12 053,05	4 704,30	3 198,00	4 150,75
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий														
4.1	Разработка и утверждение проекта ЗСО для НФС-1	Соблюдение требований природоохранного и водного законодательства	п.Агролес, НФС-1	проект	проект	-	1	2020	2023	530,00	530,00	350,00	90,00	90,00
4.2	Разработка и утверждение проекта ЗСО для НФС-2	Соблюдение требований природоохранного и водного законодательства	г.Бердск, ул.Автомобилей,6, НФС-2	проект	проект	-	1	2020	2023	530,00	530,00	350,00	90,00	90,00
4.3	Устройство узлов учета питьевой воды от НС 2 НФС-2	Достоверный учет энергоресурсов	г.Бердск, ул.Автомобилей,6, НФС-2	диаметр	мм	2д-600	2д-600	2020	2020	519,30	519,30	519,30		
4.4	Устройство узлов учета технической воды от НС 2 НФС-2	Достоверный учет энергоресурсов	г.Бердск, ул.Автомобилей,6, НФС-2	диаметр	мм	2д-400	2д-400	2020	2020	346,20	346,20	346,20		
Всего по группе 4.										1 925,50	1 925,50	1 565,50	180,00	180,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабжения														
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж водопроводных сетей														

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации), справочно: источник финансирования	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Общая (проектная) стоимость реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)			
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					Всего	в т.ч. по годам		
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Мероприятия в рамках ИП не планируются													
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения, за исключением водопроводных сетей														
	Мероприятия в рамках ИП не планируются													
Всего по группе 5.														
ИТОГО по программе										246 570,89	78 238,10	46 549,30	17 618,92	14 069,88

Примечание: * разница между планом финансирования (Приложение 3) и суммой реализации мероприятия выполняемого за счет ПЗП по договорам подключения, заключаемым в период 2020-2022 годы, в размере 594,41 тыс.рублей обусловлена графиком внесения платежей по договорам подключения. В соответствии с требованиями законодательства в 1-ый год действия договора подключения застройщик оплачивает 85% от суммы ПЗП, во 2-м году действия договора подключения застройщик оплачивает 15% от суммы ПЗП. Разница 594,41 тыс.рублей возникает по договорам подключения, планируемыми к заключению в 2022 году, переносится как источник финансирования мероприятия на 2023 год в рамках инвестиционной программы 2023-2025г.г..

**План финансирования Инвестиционной программы
Муниципального унитарного предприятия "Комбинат бытовых услуг"**
(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере водоснабжения на 2020÷2022 годы

№ п/п	Источники финансирования	Финансовые источники на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)							
		по видам деятельности			Всего	получено на начало реализации инвестиционно й программы	по годам реализации инвестиционной программы		
		<i>транспорти ровка воды</i>	<i>подъем и очистка воды</i>	<i>подключение</i>			2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Собственные средства	20 562,20	9 827,80	48 442,51	78 832,51	37 005,66	13 793,78	13 940,33	14 092,74
1.1	амортизационные отчисления	20 562,20	9 827,80	0,00	30 390,00	0,00	10 130,00	10 130,00	10 130,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение в т.ч.:	0,00	0,00	48 442,51	48 442,51	37 005,66	3 663,78	3 810,33	3 962,74
1.3.1	<i>плата за подключение, полученная до 2020 года</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 005,66</i>	<i>37 005,66</i>	<i>37 005,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2	<i>плата за подключение по договорам текущего года</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 436,85</i>	<i>11 436,85</i>	<i>0,00</i>	<i>3 663,78</i>	<i>3 810,33</i>	<i>3 962,74</i>
2	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО по программе	20 562,20	9 827,80	48 442,51	78 832,51	37 005,66	13 793,78	13 940,33	14 092,74

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного водоснабжения

Муниципального унитарного предприятия "Комбинат бытовых услуг"

(наименование регулируемой организации)

за 2018 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели качества				Показатели надежности и бесперебойности		Показатели энергетической эффективности					
		Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, в %		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, в %		Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км.		Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, в кВт*ч/м3		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды, в кВт*ч/м3	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Сети водоснабжения и станции подкачки	-	-	0,14	0,14	0,25	0,104	22,5	27,5	-	-	0,0516	0,05
2.	Водозаборные, водопроводно-очистные сооружения, станции 2-го подъема	0	0	-	-	-	-	-	-	0,509	0,46	-	-

**Отчет об исполнении инвестиционной программы
Муниципального унитарного предприятия "Комбинат бытовых услуг"**

(наименование регулируемой организации)

в сфере водоснабжения 2017÷2019 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1. Строительство сетей водоснабжения в целях подключения потребителей								
1.1.1	Строительство водовода 2-го подъема от пересечения ул.Космическая-Черемушная до ул.Советская	2017	2017	2019	-	34488	2324	Мероприятие включено в ИП на 2020-2022 годы. Проблема реализации мероприятия - выбор коридора строительства (согласования завершены только в 3 кв.2019 года).
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного водоснабжения, за исключением водопроводных сетей, в целях подключения потребителей								
1.2.1	Мероприятия по строительству новых объектов ИП не предусматривались					0	0	
1.3. Увеличение пропускной способности существующих водопроводных сетей в целях подключения потребителей								
1.3.1	Мероприятия по увеличению пропускной способности существующих сетей ИП не предусматривались							
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения, за исключением водопроводных сетей, в целях подключения потребителей								
	Мероприятия по увеличению мощности и производительности ИП не предусматривались					0	0	
Всего по группе 1.						34 488,00	2 324,00	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых сетей								
2.1.1	Мероприятия по строительству новых объектов ИП не предусматривались							
Всего по группе 2.						0,00	0,00	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа, повышения энергетической эффективности, достижения показателей надежности, качества и энергоэффективности								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих водопроводных сетей								
3.1.1	Модернизация пожарного водопровода на микрорайоне «Северный»	2018	-	-	2018	3690,00	0	Мероприятие не выполнено в связи с дефицитом денежных средств. Мероприятие перенесено в ИП на 2020-2022г.г.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения, за исключением водопроводных сетей								

3.2.1	Техническое перевооружение, модернизация технологического оборудования и систем, насосного оборудования водозаборных и водопроводно-очистных сооружений НФС-1	2017	2017	2019	2017	5580	158,6	Мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с дефицитом денежных средств. Мероприятие перенесено в ИП на 2020-2022г.г.
3.2.2	Техническое перевооружение, модернизация технологического оборудования и систем, насосного оборудования водозаборных и водопроводно-очистных сооружений НФС-2	2017	2017	2019	2019	21120	5748,14	Мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с включением мероприятий по строительству водозаборного оголовка и сифонных линий на станции I-го подъема НФС-2 в план бюджетного финансирования подпрограммы "Чистая вода" на 2020
Всего по группе 3.						30 390,00	5 906,74	
Всего по Инвестиционной программе						64 878,00	8 230,74	