

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

№ 413-В

Руководитель департамента


Г.Р.Асמודьяров
«14» ноября 2019 год

Инвестиционная программа (корректировка)

МУП «Комбинат бытовых услуг»

«Развитие централизованной системы водоотведения города Бердска на 2018÷2020 годы»

(утв. приказом департамента по тарифам НСО от 24.11.2017 №572-ТП)


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

Наименование раздела	Стр.
Паспорт программы	2
I. Характеристика системы водоотведения города Бердска. Проблемы эксплуатации .	3
II. Цели и задачи реализации Инвестиционной программы	4
III. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, ... модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения города Бердска. График реализации мероприятий Инвестиционной программы	4
IV. Показатели деятельности, достигаемые в ходе реализации Инвестиционной	4
программы	
IV.I Показатель надежности	5
IV.II Показатель энергоэффективности	5
IV.III Износ объектов централизованной системы водоотведения	5
V. Источники финансирования мероприятий Инвестиционной программы	5
V.I Расчет объемов финансирования по источнику: «амортизационные отчисления» .	6
V.II Расчет объемов финансирования по источнику: «плата за подключение»	6
VI. Расчет тарифов в сфере водоотведения	7
VII. Расчет эффективности инвестирования средств	8
VIII. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	8
IX. Отчет об исполнении Инвестиционной программы на 2015÷2017 годы	8
Приложение №1 «Перечень и график реализации мероприятий Инвестиционной	13
программы (корректировка)»	
Приложение №2 «План финансирования мероприятий Инвестиционной программы	16
(корректировка)»	

ПАСПОРТ
инвестиционной программы
МУП «Комбинат бытовых услуг»
«Развитие централизованной системы водоотведения города Бердска
на 2018÷2020 годы» (корректировка)

Сведения о регулируемой организации	МУП «Комбинат бытовых услуг» Новосибирская обл., г.Бердск, ул.Промышленная, 1 Директор Воспанчук В.В. Лицо ответственное за разработку программы – зам.директора Неделько Т.Ю. Тел. 8(38341) 58207, 58065 e-mail: kbu@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, энергетической эффективности	Показатель надежности и бесперебойности (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км.)): 2018 -3,70 2019 -3,70 2020 -3,648 Показатель энергетической эффективности (удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ куб.м)): 2018 – 0,3874 2019 – 0,3843 2020 – 0,3812 Показатель качества не устанавливается в связи с тем, что в технологической схеме водоотведения города Бердска отсутствуют канализационные очистные сооружения, сточные воды городских потребителей транспортируются на очистные сооружения МУП «Горводоканал» г.Новосибирска.

**Инвестиционная программа МУП «Комбинат бытовых услуг»
«Развитие централизованной системы водоотведения
города Бердска на 2018-2020 годы» (корректировка)**

I. Характеристика системы водоотведения города Бердска. Проблемы эксплуатации

Централизованная система водоотведения города Бердска включает в себя:

-главную канализационную насосную станцию (ГНС).

ГНС построена в 1978-79 годах. Суточная производительность станции 26-37 тыс.м³ в сутки в зависимости от сезонов года. Через ГНС по системе напорных канализационных коллекторов Бердск-Академгородок сточные воды города Бердска транспортируются на очистные сооружения г.Новосибирска. Техническое состояние ГНС оценивается как ограниченно-работоспособное;

-районные канализационные насосные станции (КНС).

На территории города функционируют 10 муниципальных КНС производительностью от 0,1 до 5 тыс.м³ в сутки. От районных КНС сточные воды по системе напорных и самотечных коллекторов транспортируются на ГНС и в напорные канализационные коллектора системы Бердск-Академгородок. Техническое состояние большей части КНС оценивается как удовлетворительное;

-самотечные и напорные сети водоотведения.

По состоянию на 01.01.2017 года на территории города Бердска эксплуатируются 133,5 км. канализационных сетей, в т.ч. главные коллектора диаметром 600-1600 мм протяженностью 19,2 км., уличные и внутриквартальные канализационные сети диаметром 100-800 мм – 114,3 км. Из общего количества канализационных сетей нуждаются в замене 80,5% сетей.

Выделяются следующие основные проблемы эксплуатации городской системы водоотведения:

1. Обеспечение надежного и бесперебойного водоотведения потребителей на территории «Микрорайона» города Бердска, микрорайонов «Южный», «Белокаменный», «Раздольный», п.Светлый (Речкуновская зона отдыха).

Техническое состояние канализационных сетей обозначенных микрорайонов и сборного самотечного коллектора д-800мм по ул.ул. Советская-Ушакова-Лелюха оценивается как ограниченно-работоспособное. С 2008 года на указанных сетях ежегодно фиксируются разрушения сводов железобетонных и стальных труб вследствие газовой коррозии. Разрушения трубопроводов сопровождаются выходом сточных вод на поверхность, загрязнением территории, сбоями в приеме сточных вод от потребителей.

В сложившейся ситуации для обеспечения надежного и бесперебойного водоотведения населения «Микрорайона» города Бердска, микрорайонов «Южный», «Белокаменный», «Раздольный» в рамках Инвестиционной программы предлагается:

- запроектировать и приступить к строительству самотечного канализационного коллектора д-600мм по ул.Первомайская от ул.Ленина до пер.Краснофлотский. С 2014 по 2017 годы было выполнено строительство первой части самотечного коллектора по ул.Первомайская в границах от ул.Ленина до ул.Вокзальная. Строительство коллектора по ул.Первомайская также позволяет увеличить пропускную способность сборных коллекторов в целях создания технической возможности подключения к системе водоотведения строящихся на территории г.Бердска объектов капитального строительства;

-выполнить частичную перекладку участков напорных и самотечных канализационных сетей п.Светлый;

-выполнить частичную перекладку участков аварийных канализационных сетей на территории «Микрорайона» с заменой стальных, железобетонных, керамических труб на полиэтиленовые/стеклопластиковые.

2. Обеспечение надежного водоотведения потребителей города Бердска, п.Новый и Речкуновской зоны отдых через канализационную систему Бердск-Академгородок.

В нарушение требований нормативной технической документации канализационная система Бердск-Академгородок не имеет резервной нитки. Кроме того пропускная способность напорных коллекторов системы не достаточна для пропуска стоков новой застройки г.Бердска. В сложившейся ситуации требуется продолжить строительство 2-ой нитки напорного канализационного коллектора, которое было начато в 2007 году, продолжено в 2012-2015 годах;

3. Высокая степень износа, низкая энергетическая эффективность оборудования канализационных насосных станций.

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 аналогов насосного, технологического и электрооборудования.

II. Цели и задачи реализации Инвестиционной программы

Цели Инвестиционной программы:

- повышение надежности водоотведения;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения;
- обеспечение условий для подключения к централизованной системе водоотведения новых абонентов;
- предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на сетях и объектах централизованной системы водоотведения.

Задачи Инвестиционной программы:

- выполнение технических мероприятий по строительству, реконструкции модернизации объектов централизованной системы водоотведения, предусмотренных Инвестиционной программой в рамках Схемы водоснабжения и водоотведения города Бердска;
- увеличение мощности (пропускной способности) отдельных объектов централизованной системы водоотведения в целях создания условий для подключения новой застройки на площадках города Бердска;
- достижение целевых показателей деятельности, установленных Инвестиционной программой.

III. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения города Бердска. График реализации мероприятий Инвестиционной программы

Перечень и график реализации мероприятий Инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения с описанием мероприятий и объектов централизованной системы, а также ожидаемые результаты исполнения мероприятий приведены в Приложении №1.

На период реализации Инвестиционной программы вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованной системы водоотведения не планируются.

IV. Показатели деятельности, достигаемые в ходе реализации Инвестиционной программы

К показателям деятельности, подлежащим достижению в ходе реализации Инвестиционной программы, относятся:

- показатель надежности и бесперебойности водоотведения – удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км.);
- показатель энергетической эффективности – удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт /м³);
- износ объектов централизованной системы водоотведения.

Показатели надежности и энергетической эффективности определяются в порядке установленном Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». Износ объектов централизованной системы водоотведения определяется по данным бухгалтерского учета предприятия.

IV.I Показатель надежности

Показатель надежности рассчитан исходя из планируемой аварийности на сетях водоотведения и суммарной протяженности сетей.

Расчет показателя надежности приведен в Таблице 1.

Таблица 1

Показатели надежности на 2018÷2020 годы

№ п/п	Параметры/ Показатель	2016 (факт)	2018	2019	2020
1.	Аварии на сетях водоотведения, ед.	504	494	494	487
2.	Суммарная протяженность сетей водоотведения, км.	133,5	133,5	133,5	133,5
3.	Удельное количество аварий ед. на 1км.	3,78	3,70	3,70	3,648

IV.II Показатель энергоэффективности

Показатель энергоэффективности рассчитан исходя из планируемого объема водоотведения (объема сточных вод, перекачиваемых в систему водоотведения города Новосибирска через ГНС) и расхода электрической энергии, затраченной на технологический процесс приема и транспортировки сточных вод на ГНС.

Расчет показателя энергоэффективности приведен в Таблице 2.

Таблица 2

Показатели энергоэффективности на 2018÷2020 годы

№ п/п	Параметры/ Показатель	2016 (факт)	2018	2019	2020
1.	Объем водоотведения (через ГНС), тыс.м ³	7287	7422	7422	7422
2.	Расход электрической энергии тыс.кВт в год на ГНС	2970	2875	2852	2829
3.	Удельный расход электрической энергии кВт на м ³	0,407	0,3874	0,3843	0,3812

IV.III Износ объектов централизованной системы водоотведения

Изменение уровня износа объектов централизованной системы водоотведения в период реализации Инвестиционной программы приведен в Таблице 3.

Таблица 3

Снижение уровня износа на 2018÷2020 годы

№ п/п	Параметры/ Показатель	2016 (факт)	2018	2019	2020
1.	Износ объектов централизованной системы, %	69	65	65	63

V. Источники финансирования мероприятий Инвестиционной программы

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы определены:

1. На разработку проектно-сметной документации на основании СБЦП 81-02-07-2001 «Коммунальные инженерные сети и сооружения» в ред.2012года;
2. На строительно-монтажные работы на основании:
 - укрупненных нормативов цены строительства сетей канализации, утвержденных приказом Минстроя РФ от 20.10.2017 №1448/пр;

-разработанной проектно-сметной документации на объекты Инвестиционной программы и объекты аналоги;

3. На поставку и монтаж технологического, насосного, электрооборудования, запорной арматуры на основании коммерческих предложений заводов изготовителей и подрядных организаций.

Стоимость мероприятий определена по состоянию на 2017 год и проиндексирована по годам реализации Инвестиционной программы. Для расчета прогноза изменения затрат на реализацию мероприятий использован Прогноз индексов дефляторов цен производителей по видам экономической деятельности до 2020 года для отрасли: «Инвестиции в основной капитал»: 2017/2018 – 104,6; 2018/2019 – 104,4; 2019/2020 – 104,2; для отрасли: «Строительство»: 2017/2018 – 105,3; 2018/2019 – 105,0; 2019/2020 – 104,8.

Источники финансирования Инвестиционной программы:

- амортизационные отчисления в тарифе на водоотведение;
- плата за подключение объектов капитального строительства к сетям водоотведения;
- бюджетные средства города Бердска.

План финансирования мероприятий Инвестиционной программы по годам реализации с разбивкой по источникам финансирования приведен в Приложении №2.

Сводный расчет финансовых затрат на реализацию мероприятий Инвестиционной программы с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации Инвестиционной программы приведен в Таблице 4.

Таблица 4
в тыс. руб. без учета НДС

Сводный расчет финансовых затрат на реализацию Инвестиционной программы на 2018÷2020 годы

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения	Всего, в т.ч.	2018	2019	2020
В том числе по источникам:	70 774,80	25 835,00	18 215,00	26 724,80
<i>Средства МУП «КБУ» (амортизация)</i>	<i>44 170,00</i>	<i>14 524,00</i>	<i>14 738,00</i>	<i>14 908,00</i>
<i>Плата за подключение</i>	<i>23 687,80</i>	<i>11 311,00</i>	<i>3 477,00</i>	<i>8 899,80</i>
<i>Средства бюджета МО г.Бердска</i>	<i>2 917,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 917,00</i>

V.I Расчет объемов финансирования по источнику «амортизационные отчисления»

Объем финансирования за счет амортизационных отчислений принят в пределах статьи затрат «амортизационные отчисления» в тарифах на водоотведение на 2018÷2020 годы согласно Раздела VI.

V.II Расчет объемов финансирования по источнику «плата за подключение»

Объем финансирования по источнику «Плата за подключение» **23 687,8 тыс.руб.** 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 2015÷2017 годов. Данные по источнику приведены в Таблице 5;

- ожидаемой к получению по договорам на подключение, планируемыми к заключению в 2020 году. 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 6.

Таблица 5
в тыс.руб. без НДС

Период заключения договоров на подключение	Фактически внесено платы за подключение в период с 01.01.2015 по 01.11.2019
2015	8 211,94
2016	2 918,55
2017	11 552,60
2018	11 922,72
2019 (на 01.11.2019)	13 183,90
Всего	47 789,71
Израсходовано на мероприятия Инвестиционной программы 2015÷2017 г.г.	27 349,50
Подлежит финансированию на мероприятия Инвестиционной программы 2018÷2020 г.г.	20 440,21

Таблица 6
в тыс.руб. без НДС

Период заключения договоров на подключение	Планируемый размер платы по договорам на подключение на реализацию мероприятия	График платежей		
		2020	Всего в 2020 году	2021*
2020	3 820,69	3 247,59	3 247,59	
Всего	3 820,69	3 247,59	3 247,59	573,10*

*Остаток платы за подключение по договорам, заключенным в 2020 году, переносится на 2021 год и включается в объем финансирования мероприятий последующей инвестиционной программы.

VI. Расчет тарифов в сфере водоотведения

Тариф на водоотведение на 2018 год утвержден приказом департамента по тарифам от 20.11.2017 №606-В (в ред. приказа от 06.06.2018 №20-В). Тарифы на водоотведение на 2019 и 2020 годы утверждены приказом департамента по тарифам от 04.12.2018 №616-В.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы покрываются, в том числе за счет источника «амортизационные отчисления в тарифе на водоотведение». Требуемая сумма на реализацию мероприятий за счет указанного источника составляет 44 170,0 тыс.рублей, в т.ч. 2018 год – 14 524 тыс.рублей, 2019 год – 14 738 тыс.рублей, 2020 год – 14 908 тыс.рублей, что находится в пределах сумм на амортизационные отчисления, утвержденных департаментом при установлении тарифа.

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

VII. Расчет эффективности инвестирования средств

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

Оценка экономического эффекта произведена по показателям надежности и энергоэффективности.

Для сравнительного анализа произведен расчет затрат по перечисленным показателям в базовом (2016) году и на конец периода действия Инвестиционной программы.

Расчет эффективности инвестирования средств представлен в Таблице 8.

VIII. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

В Инвестиционную программу включено мероприятие программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: «Модернизация и техническое перевооружение канализационных насосных станций с заменой насосного, технологического оборудования и систем».

Финансовые затраты на реализацию мероприятия на 2018÷2020 годы – 3 627 тыс.рублей.

В ходе реализации мероприятия планируется добиться улучшения (снижения) величины показателя энергоэффективности (удельного расхода электрической энергии кВт на м³ перекаченных стоков) не менее чем на 0,8% в год, что соответствует положениям приказа Департамента по тарифам НСО от 19.03.2015 №39-В.

IX. Отчет об исполнении Инвестиционной программы на 2015÷2017 годы

Инвестиционная программа «Развитие централизованной системы водоотведения города Бердска на 2015÷2017 годы» утверждена приказом Департамента по тарифам НСО от 25.11.2015 №325-В.

Источники финансирования программы:

-плата за подключение объектов капитального строительства к сетям водоотведения (ставка за нагрузку);

-амортизационные отчисления в тарифе на водоотведение;

-бюджет города Бердска и Новосибирской области, в рамках финансирования мероприятий по подпрограмме «Чистая вода в Новосибирской области».

Запланированный объем финансирования мероприятий программы 128 048,75 тыс.рублей, фактически профинансировано 104 246,27 тыс.рублей. Отклонение 23 802,48 тыс.рублей, в т.ч.:

- 3 832,83 тыс.рублей - невыполнение по мероприятию «Продолжение строительства 2-ой нитки канализационного коллектора Бердск-Академгородок (участок до пр. Университетский)» в связи с нарушением застройщиками графиков внесения платы за подключение. Реализация мероприятия за счет платы за подключение застройщиков, заключивших договоры подключения в 2016÷2017 годах, включена в Инвестиционную программу на 2018÷2020 годы;

- 4 372,11 тыс.рублей -снижение стоимости мероприятия «Реконструкция канализационного коллектора по ул.Первомайская (участок от ул.Комсомольская до ул.Вокзальная) с увеличением диаметра с Д-500мм на Д-630мм» в связи с корректировкой проектных решение и понижения стоимости строительства при проведении конкурсных процедур выбора подрядных организаций;

- 15 597,54 тыс.рублей - невыполнение мероприятий по модернизации (реконструкции) объектов системы водоотведения в целях снижения процента износа, повышения энергетической эффективности в связи с необходимостью компенсации предприятием выпадающих доходов при осуществлении деятельности по водоотведению в т.ч. за счет амортизационных отчислений в тарифе на водоотведение. Часть мероприятий (модернизация и техническое перевооружение ГНС и КНС) в сумме 8 927 тыс.рублей включена в Инвестиционную программу на 2018÷2020 годы.

Сводный Отчет об исполнении Инвестиционной программы на 2015÷2017 годы с указанием построенных (модернизированных, реконструированных) объектов и их технических характеристик по итогам выполнения мероприятий приведен в Таблице 9.

Таблица 8
денежные показатели в тыс.руб. без учета НДС

Расчет эффективности инвестирования средств по мероприятиям Инвестиционной программы на 2018÷2020 годы

№ п/п	Показатель деятельности	Перечень мероприятий, влияющих на показатель	Финансовые затраты на реализацию мероприятия	Натуральные значения показателей		Финансовые затраты по показателям в ценах 2016 года		Экономия затрат по показателям в прогнозных ценах 2020 года	Окупаемость, год
				2016 (факт)	2020	2016 (факт)	2020		
1	Удельное количество аварий ед. на 1км.	П.п.3.1.1, 3.1.2 Приложения №1	10 356	3,78	3,648	21 260,77	18 669,73	2 591,04	4,0
2	Удельный расход электрической энергии кВт на м3	П.п.3.2.2 Приложения №1	3 627	0,407	0,3812	9 142,07	8 707,66	569,42	6,4

Таблица 9
в тыс.руб. без учета НДС

Сводный Отчет об исполнении Инвестиционной программы на 2015÷2017 годы

№ п/п	Наименование/содержание мероприятий	Финансирование		Откл.	Причины отклонения	Технические характеристики объектов после строительства, модернизации (реконструкции)
		План	Факт			
1.	Продолжение строительства 2-ой нитки канализационного коллектора системы Бердск-Академгородок (участок до пр. Университетский)	5 616,30	1 783,47	3 832,83	Недофинансирования по источнику в связи с нарушением графиков внесения ПЗП застройщиками. Сроки реализации мероприятия перенесены на 2018÷2020 годы	В период действия Программы построен участок напорного коллектора (стеклопластик) д-800мм L-0,108км.
	<i>Источник финансирования - плата за подключение</i>	<i>5 616,30</i>	<i>1 783,47</i>	<i>3 832,83</i>		
2.	Реконструкция канализационного коллектора по ул.Первомайская (участок от ул.Комсомольская до ул.Вокзальная) с увеличением диаметра с Д-500мм на Д-630мм	88 330,25	83 958,14	4 372,11	Снижение стоимости строительства за счет корректировки проектных решений; снижение стоимости работ по итогам конкурсных процедур на выбор подрядной организации. Строительство объекта закончено.	В связи с технической невозможностью проводить работы по реконструкции на действующем канализационном коллекторе д-500мм без его полной остановки и прекращения водоотведения принято решение параллельно строить новый коллектор д-630мм (ду -600мм). В связи неудовлетворительным состоянием участка от ул.Ленина до ул.Комсомольская принято решение выполнить строительство нового коллектора от ул.Ленина до ул.Вокзальная. В период действия Программы выполнено строительство канализационного коллектора ду-600мм по ул.Первомайская от ул.Ленина до ул.Вокзальная (стеклопластик в стальном футляре) ду-600мм L-0,945 км.
	<i>Источники финансирования:</i>					
	<i>плата за подключение</i>	<i>39 838,64</i>	<i>22 852,59</i>	<i>16 986,05</i>		
	<i>бюджет г.Бердска</i>	<i>4 728,98</i>	<i>6 110,55</i>	<i>-1 381,57</i>		
	<i>бюджет НСО</i>	<i>43 762,63</i>	<i>54 995,00</i>	<i>-11 232,37</i>	Отклонение по источникам обусловлено перераспределением денежных средств в связи с увеличением доли финансирования из бюджета НСО в рамках подпрограммы "Чистая вода"	

3.	Модернизация канализационного коллектора от пер.Краснофлотский по ул.ул.Советская – Ушакова – Лелюха до ул.Вокзальная	18 137,92	8 060,08	10 077,84	Снижение стоимости модернизации за счет корректировки проектных решений; снижение стоимости работ по итогам конкурсных процедур на выбор подрядной организации.	В процессе модернизации: -построен дублирующий самотечный канализационный участок (стеклопластик) д-600мм L-257 п.м. в пер.Краснофлотский; -выполнено проектирование и экспертиза документации на модернизацию коллектора (строительство дублирующей нитки) по ул. Ушакова от ул.Советская до ул.Некрасова д-800мм L-316п.м. (реализация мероприятия предусмотрена на 2018÷2020 годы)
4.	Реконструкция камеры гашения напора (КГН) на напорном канализационном коллекторе от КНС-4	3 791,78	5 397,51	-1 605,73	Отклонение обусловлено необходимостью выполнения дополнительных работ, не предусмотренных на стадии планирования ИП. Реконструкция объекта закончена	В процессе реконструкции построена новая камера гашения напора, участок напорной канализации (полиэтилен) для переключения 2д-600мм 2L-3п.м., участки самотечной канализации (стеклопластик) д-600мм L-83п.м.
5.	Реконструкция канализационного коллектора до КНС-4 в Микрорайоне по ул.ул. Микрорайон- Космическая-Черемушная	4 053,73	4 494,26	-440,53	Отклонение обусловлено необходимостью выполнения дополнительных работ, не предусмотренных на стадии планирования ИП. Реконструкция объекта закончена	В процессе реконструкции построены дублирующие самотечные канализационные участки (полиэтилен) д-300-400мм L- 94п.м.
6.	Подготовка исходных данных и проектирование реконструкции объектов в составе главной канализационной насосной станции (ГНС) с заменой насосного оборудования на совместные аналоги, внедрение системы автоматизации управления, мероприятиями по энергосбережению	2 601,66	0,00	2 601,66	Отклонение обусловлено дефицитом денежных средств в связи с выпадающим доходами в деятельности по водоотведению.	
7.	Техническое перевооружение объектов в составе главной канализационной насосной станции (ГНС)	4 867,11	0,00	4 867,11	Отклонение обусловлено дефицитом денежных средств в связи с выпадающим доходами в деятельности по водоотведению.	Выполнение мероприятий на ГНС предусмотрено в ИП на 2018÷2020 годы.

8.	Модернизация и техническое перевооружение канализационных насосных станций: КНС-2, КНС-3, КНС-5, КНС «Шадриха», КНС «Речкуновская», КНС-44, КНС-1,2 в п.Светлый с заменой насосного оборудования на современные аналоги	650,00	552,81	97,19	Отклонение обусловлено дефицитом денежных средств в связи с выпадающим доходами в деятельности по водоотведению.	В период действия Программы выполнено проектирование и монтаж приборов учета сточных вод на КНС-44 и КНС «Речкуновская»; разработан проект системы вентиляции с очисткой отводимых газов КНС-6. Выполнение мероприятий на КНС предусмотрено в ИП на 2018÷2020 годы.
	<i>Источник финансирования - амортизационные отчисления</i>	34 102,20	18 504,66	15 597,54		
	Всего по Инвестиционной программе, в том числе	128 048,75	104 246,27	23 802,48		
	<i>за счет амортизационных отчислений</i>	34 102,20	18 504,66	15 597,54	Отклонение обусловлено дефицитом денежных средств в связи с выпадающим доходами в деятельности по водоотведению.	
	<i>за счет платы за подключение</i>	45 454,94	24 636,06	20 818,88	Перераспределение денежных средств по источникам финансирования строительства коллектора по ул.Первомайская; нарушение застройщиками графиков внесения платы за подключение	
	<i>за счет бюджета г.Бердска</i>	4 728,98	6 110,55	-1 381,57	Перераспределение денежных средств по источникам финансирования строительства коллектора по ул.Первомайская; Увеличение лимитов финансирования за счет средств бюджета в рамках подпрограммы "Чистая вода"	
	<i>за счет бюджета НСО</i>	43 762,63	54 995,00	-11 232,37		

Приложение №1

Перечень и график реализации мероприятий инвестиционной программы (корректировка)

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Источник финансирования	Основные технические характеристики				Год начала реализации	Год окончания реализации	Общая (проектная) стоимость реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС)				
				наименование показателя (протяженность, диаметр и др.)	ед.изм.	значение показателя					всего	в т.ч. по годам			
						до реализации мероприятия	после реализации					2018 план	2018 факт	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Группа 1.Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей															
1.1 Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства															
1.1.1.	Вторая нитка канализационного коллектора Бердск-Академгородок (продолжение строительства участка от камеры 2К1Н до пр. Университетский)	Создание тех.возможности подключения объектов капитального строительства	ПЗП полученная в период 2015-2019г.г.	протяженность / диаметр	км. / мм.	0 / 0	0,235 / 800	2018	2020	15 039,00	15 039,00	6 458,00 ¹	0,00	3 477,00	5 104,00
1.1.2	Инженерные изыскания, проектирование и строительство коллектора по ул.Первомайская на участке от ул.Ленина до пер.Краснофлотский общей протяженностью 1,37км., в том числе	Создание тех.возможности подключения объектов капитального строительства	ПЗП полученная в период 2015-2019г.г.	протяженность / диаметр	км. / мм.	0 / 0	0,036 / 600	2018	2020	191 389,00	8 648,80	4 853,00 ¹	0,00	0,00	3 795,80
1.1.2.1	Инженерные изыскания, проектирование и экспертиза			проект	проект	0	1	2018	2020		3 573,00	3 573,00 ¹			

1.1.2.2	Строительство участка коллектора		ПЗП полученная в период 2015-2019г.г.	протяженность / диаметр	км. / мм.	0 / 0	0,013 / 600	2018	2020		1 828,21	1 280,00 ¹			548,21
1.1.2.3			ПЗП ожидаемая по договорам подключения 2020 года	протяженность / диаметр	км. / мм.	0 / 0	0,023 / 600	2018	2020		3 247,59 ²				3 247,59
всего по группе 1										206 428,00	23 687,80 ³	11 311,00 ¹	0,00	3 477,00 ³	8 899,80 ³
Группа 2 Строительство новых объектов системы централизованного водоотведения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. строительство новых канализационных сетей															
2.1	Строительство дублирующего канализационного коллектора по ул. Ушакова на участке от ул. Советская до ул. Некрасова	Аварийное состояние действующего коллектора по ул. Ушакова	амортизация	протяженность / диаметр	км. / мм.	0,3 / 800	0,3/800	исключено из ИП с 2020 года		0	24 345,00	10 976,00		13 369,00	
всего по группе 2										0	24 345,00	10 976,00	0,00	13 369,00	0,00
Группа 3 Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях снижения уровня износа															
3.1 Реконструкция или модернизация существующих канализационных сетей															
3.1.1	Модернизация напорных и самотечных сетей на территории Микрорайона	Аварийное состояние канализационных сетей по ул. ул. Новая, Рогачева	амортизация	диаметр	мм.	150-450	150-450	2018	2020	6 300,00	6 300,00		10 643,00		6 300,00
3.1.2	Модернизация напорных и самотечных сетей на территории п. Светлый	Аварийное состояние канализационных п. Светлый	амортизация	диаметр	мм.	150	150	2020	2020	4 056,00	4 056,00				4 056,00
3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованной системы водоотведения, за исключением канализационных сетей															

3.2.1	Замена технологических трубопроводов и задвижек переключения на ГНС	Выработан нормативный срок службы оборудования	амортизация	диаметр	мм.	800	800	2020	2020	2 936,00	2 936,00				2 936,00	
3.2.2	Замена насосного, технологического и электрооборудования и систем на ГНС и КНС г.Бердска	Выработан нормативный срок службы оборудования	амортизация	ед.	ед.	6	6	2018	2020	3 627,00	3 627,00	1 183,00	190,00	1 369,00	1 075,00	
3.2.3	Реконструкция системы вентиляции с очисткой отводимых газов КНС-6, в т.ч.	соблюдение требований сан.эпидем. надзора		Вент.система	ед.	1	1	2018	2020	3 458,00	5 823,00	2 365,00	0,00	0,00	3 458,00	
3.2.3.1	реконструкция системы вентиляции		амортизация								2 906,00	2 365,00				541,00
3.2.3.2			бюджет г.Бердска								2 917,00					2 917,00
всего по группе 3										20 377,00	22 742,00	3 548,00	10 833,00	1 369,00	17 825,00	
ИТОГО по программе										226 805,00	70 774,80	25 835,00	10 833,00	18 215,00	26 724,80	

Примечание:

1 - реализация по объемам финансирования 2018 году будет произведена в 2020 году;

2- разница между планом финансирования по договорам подключения, планируемым к заключению в 2020 году (Приложение 2) и суммой реализации мероприятия, выполняемого за счет указанного источника (п.п. 1.1.2.3), в размере 573, 1 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 573,1 тыс.рублей возникает по договорам подключения, планируемым к заключению в 2020 году, переносится как источник финансирования мероприятия на 2021 год в рамках инвестиционной программы 2021-2023г.г.;

3 - плановый объем реализации мероприятий группы сокращен на 11 026,2 тыс.руб., в т.ч. в 2019 году на 7 320 тыс.рублей, в 2020 году на 3 706,2 тыс.рублей в связи со снижением подключаемой нагрузки и фактического объема денежных средств полученных по договорам подключения 2018-2019 годов и ожидаемых поступления по договорам планируемым к заключению в 2020 году.

План финансирования инвестиционной программы (корректировка)

№ п/п	Источник финансирования	Финансовые источники на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)							
		по видам деятельности			Всего	получено на начало 2020 года	по годам реализации инвестиционной программы		
		транспортировка стоков	перекачка стоков	подключение			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Собственные средства	34 701,00	9 469,00	24 260,90	68 430,90	20 440,21	14 524,00	14 738,00	18 728,69
1.1	амортизационные отчисления	34 701,00	9 469,00		44 170,00	0,00	14 524,00	14 738,00	14 908,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции				0,00				
1.3	средства полученные за счет платы за подключение, в т.ч.:	0,00	0,00	24 260,90	24 260,90	20 440,21	0,00	0,00	3 820,69
1.3.1	плата за подключение полученная до 2020 года			20 440,21	20 440,21	20 440,21			
1.3.2	плата за подключение полученная по договорам 2020 года			3 820,69	3 820,69				3 820,69
2	Привлеченные средства				0,00				
3	Бюджетное финансирование		2 917,00		2 917,00				2 917,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч.лизинг				0,00				
	ИТОГО по программе	34 701,00	12 386,00	24 260,90	71 347,90	20 440,21	14 524,00	14 738,00	21 645,69