|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  |  Приложение № 1 «СОГЛАСОВАНО» решением Совета городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от «24» июня 2015 года № 455 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА**

 **ООО «БЕЛВОДОКАНАЛ»**

**В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БЕЛЕБЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

**на 2016- 2018гг.**

Разработчик: ООО «Белводоканал»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Анкета предприятия…………………………………..…………………..…..…3-4
2. Паспорт инвестиционной программы……………………..…….……………..4-5
3. Общие положения программы……………..………………………………….…5
4. Оценка технического состояния…………………………………..……………5-8
	1. Информация о системе холодного водоснабжения
	2. Проблемы системы холодного водоснабжения
5. Производственная программа ООО «Белводоканал» в сфере холодного водоснабжения ………………………………………………….....………….11-14
6. Инвестиционная программа ООО «Белводоканал» в сфере холодного водоснабжения ……………………………………………….…………………………...............14-22
7. Расчет тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения ………………………………………………………………………..…………22-23
8. Вывод по инвестиционной программе………………………….……………...23
9. Приложения……………………………………………………….………………24

 - Локальный сметный расчёт на реконструкцию водопровода по ул. Пролетарская от ул.Пионерская до ул. Красная в г.Белебее 1 этап

- Локальный сметный расчёт на реконструкцию водопровода по ул. Пролетарская от ул. Красная до ул. Советская в г.Белебее 2 этап

- сводный сметный расчёт стоимости реконструкции водопровода по ул. Пролетарская от ул.Пионерская до ул. Советская в г.Белебее.

- Копия положительного заключения №02-1-3-0139-11 по объекту «Реконструкция насосной станции 3 подъёма «Нижняя зона» в г.Белебее»

- Локальный сметный расчёт на строительство железобетонного резервуара 2000 м3 на территории насосной станции 3 подъёма «Нижняя зона»

 -Выкопировки мероприятий из Программ:

 1. Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения город Белебей до 2025 г.

 2. «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2012-2020гг»

 3. Производственные программы ООО Белводоканал» на 2016г. ,2017г. ,2018г.

 4. Программа ООО «Белводоканал» в сфере энергосбережения на 2016-2018гг.

1. **АНКЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное официальное наименование организации коммунального комплексаСокращенное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Белебеевский водоканал»ООО « Белводоканал» |
| 2 | Место нахождения организации коммунального комплекса | 452000, Республика Башкортостан, г. Белебей,ул. Шоссейная, д. 6 |
| 3 | Дата государственной регистрации | 30.03.2008г. |
| 4 | Доля муниципальной собственности | муниципальная собственность 25% |
| 5 | Ф.И.О. руководителя (контактные телефоны) |  директор- Зубов Владимир Петрович, тел. 8-34786-3-50-10 |
| 6 | Размер уставного капитала | 120,00 тыс. руб. |
| 7 | Держатели крупных пакетов акций | Отсутствуют |
| 8 | Дочерние предприятия | Отсутствуют |
| 9 | Перечень основных видов деятельности | Оказание услуг в сфере холодного водоснабжения, водоотведения |
| 10 | Лицензируемые виды деятельности (информация о полученных лицензиях) | - решение о предоставлении водного объекта в пользование №02-10.01.01.013-Р-РСБХ-С-2014-01868/00- лицензии на право пользования недрами: УФА -01005-ВЭ водозабор «Усеньский», №-00985-ВЭ водозабор «Горбольница», №-00986-ВЭ водозабор «Аксаково»- договор водопользования - водозабор из группы родников «Мартыново», «Старо-Михайловка», «Зингереево», 02-10.01.01.013-Р-ДХИО-С-2014-01783/00-договор водопользования – водозабор «Солдатский ключ» 02-10.01.01.013-Р-ДХИО-С-2014-01784/00- свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0066-2010-0255014715-С-197 ( СРО «Коммунжилремстрой»)-свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-П-РБ-0956 ( СРО «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков»)-разрешение Росприроднадзора РБ на выброс вредных веществ в атмосферный воздух №220/2014-разрешение на сброс вредных веществ и микроорганизмов в водные объекты №008/2010г.- лицензия №02БЦ.01.001.Л.000111.11.07 на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных ( за исключением случая , если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах- аттестат аккредитации лаборатории №РОСС RU.0001.516236 от 17.04.2012г |
| 11 | Ф.И.О. ответственного за разработку программы (контактные телефоны) | Зубов Владимир Петрович, тел. 8-34786- 3-50-10 |

**2. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | Инвестиционная программа ООО«Белводоканал» в сфере холодного водоснабжения городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2016- 2018гг. |
| 2 | Основание для разработки | - Техническое задание для разработки инвестиционной программы.- Федеральный закон от 7 .12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». - Приказ ФСТ России № 1746-э от 27.12.2013г. « Об утверждении методических указания по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». - «Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения город Белебей МР БР». Утверждена Постановлением Администрации ГП г.Белебей №67 от 04.07.2014г |
|  | Координатор составления программы | Администрация городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  |
|  | Разработчик программы | ООО «Белводоканал» |
|  | Источники финансирования программы | 1.Инвестиционная надбавка к тарифу 2. Тариф на подключение |
|  | Цели программы  | -повышение надежности системы холодного водоснабжения - увеличение и сбалансированность пропускной способности сетей холодного водоснабжения- обеспечение экологических требований- обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения |
|  | Сроки реализации программы | 2016 - 2018 годы. |
|  | Задачи программы | - реконструкция существующих объектов холодного водоснабжения , - строительство новых объектов холодного водоснабжения- сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды |
|  | Ожидаемые результаты |  Повышение надежности системы холодного водоснабжения, обеспечение возможности подключения объектов капитального строительства и реконструкции к централизованной системе холодного водоснабжения, выполнение современных нормативных требований к качеству питьевой воды |
|  | Плановые значения показателей надёжности, качества,энергетической эффективности объектов |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Фактсред.2012-2014 | План |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| *Показатели качества питьевой воды :* |  |  |  |  |
| доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | 0,03 | 0,029 | 0,028 | 0,027 |
| *Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения:* |  |  |  |  |
| количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км). | 0,3 | 0,28 | 0,26 | 0,24 |
| *Показатели энергетической эффективности :* |  |  |  |  |
|  доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 15,1 | 15,0 | 15,0 | 14,9 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/куб. м); | 1,17 | 1,17 | 1,15 | 1,14 |
| *Износ водопроводных систем* *( в процентах)* | 75 | 75 | 75 | 75 |

 |

 **3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ**

Основания для разработки производственной программы:

* Федеральный закон от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
* «Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007г. №99

Программа включает в себя мероприятия, направленные на обеспечение прогнозируемого объема и повышения эффективности и качества оказываемых организацией услуг в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями. Основные положения программы следующие:

1. Имеющаяся к началу года система холодного водоснабжения остается неизменной в течении всего периода планирования.
2. Изменение объема потребления услуг определено при помощи статистических данных за прошлые периоды.
3. Прогнозирование плановых показателей осуществляется на 2016-2018 годы.

**4. Оценка технического состояния СИСТЕМЫ**

**ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

**4.1. Информация о системе холодного водоснабжения**

 Общество с ограниченной ответственностью «Белебеевский водоканал» по концессионному соглашению в отношении водопроводно-канализационных систем (объектов) муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 30.06.08г., обслуживает объекты холодного водоснабжения и водоотведения городского поселения поселка Приютово, холодного водоснабжения сельского поселения села Аксаково, холодного водоснабжения и транспортировки сточных вод городского поселения город Белебей.

 Контроль качества подаваемой воды осуществляется аналитической лабораторией, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.516236 от 19.04.2012 г. (срок действия аттестата аккредитации до 19.04.2017 г.). , получена лицензия №02БЦ.01.001.Л.000111.11.07 на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных ( за исключением случая , если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах

 При отклонении качества питьевой воды от требований СанПиН 2.1.4.1074-01 эксплуатационные службы предприятия немедленно отключают участок сети или элемент технологической цепочки, производят ремонт, дезинфекцию и промывку водопроводных сетей. Последующее включение в работу производится только при полном соответствии результатов всех видов исследований требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

 Холодное водоснабжение городского поселения город Белебей осуществляется с 4-х водозаборов:

- «Усеньский»

- «Горбольница»

- «Солдатский ключ»

- «Мартыново».

***Водозабор «Усеньский»***

 Водозабор введен в эксплуатацию в 1975 году, является основным источником холодного водоснабжения города. Находится в 2-х км к северо-востоку от города Белебей в долине реки Усень, в устьевой части речьки Белебейка. Площадь водозабора 206,238га. Фактическая мощность водозабора 600-700м3/час (2009г.).

 Водозабор «Усень» разделен на 3 зоны и включает:

Усень-1 – 16 скважин

Усень-2 – 11 скважин

Усень-3 – 2 скважины

Глубина скважин от 28 до 80 м.

 За период эксплуатации по причине падения дебита до критических значений

7 скважин были выведены из работы. В 2009 году по этой же причине выведены из эксплуатации 8 скважин водозабора «Усень-3» и 1 скважина на водозаборе «Усень-1», которые переведены в ряд наблюдательных скважин.

 Из скважин водозабора Усень-1, Усень-2 и Усень-3 вода поступает в железобетонный резервуар 1000 м3 насосной станции 2 подъёма «Усень-2», далее по двум водоводам Д=300 мм на площадку напорных резервуаров «Верхняя зона» и по водоводу Д=500 мм подается в город населению и на насосную станцию III подъёма «Нижняя зона». На насосной станции 2 подъёма «Усень-2» установлены 4 насосных агрегата марки ЦНС 300/240-3 шт., ЦНС 400/210-1 шт.

 Вода обезвреживается на бактерицидных установках типа ОВ-150, которая находится на насосной станции 2 подъёма «Усень-2» и на площадке напорных резервуаров «Верхняя зона».

***Водозабор «Горбольница»***

 Водозабор расположен на западной окраине города , в верховье речки Белебейка (проток реки Усень), площадь Водозабора – 11,65 га, эксплуатируется с 1975 года. На водозаборе идёт стабильное снижение водоотбора. За период с начала эксплуатации он снизился на 30%, на данный момент составляет 2000 м3/час.

 Из-за отсутствия зоны санитарной охраны водозабор подлежит ликвидации.

 Водозабор состоит из 12 скважин, глубина – 120 п.м., 1972г – 1979 года строительства.

 Вода с водозабора по водоводу Д=250 мм насосной станции II подъёма подается в город и по водоводу Д=200мм в индивидуальные микрорайоны «Ласточка» и «Полянка», где установлены 2 насоса:

№1 – повысительная насосная станция GRUNDFOS Hydro MULTI-E3 CRE 15-3 (подача 100 м3/час, напор 40м);

№2 – моноблочный насос NM 50/16 AE (подача 30-81 м3/час, напор 19-38 м).

 Система обеззараживания воды отсутствует.

***Водозабор «Солдатский ключ»***

 Находится на северной окраине города, на левом берегу речки Белебейка (левый приток реки Усень), эксплуатируется с 1955 года. Площадь водозабора – 12787 м2. Представлен каптажем двух рассредоточенных выходов подземных вод. Вода от 2-х каптажей поступает по сборным лоткам в каптажные камеры 25 и 16 м3, далее к погружным насосам ЭЦВ8-25-100 и ЭЦВ 10-63-110, установленным в заглубленном резервуаре. Затем по водопроводу Д=150 мм подается в город. Мощность водозабора – 1560 м3/сут.

 Система обеззараживания – хлораторная установка состоящая из 2-х 50 литровых емкостей, включается в работу по мере необходимости.

 В связи с отсутствием зоны санитарной охраны (расположен в зоне влияния кладбищ) водозабор подлежит ликвидации.

 Установлена автоматизированная система контроля и управления водозабором с выводом информации на пульт в центральную аварийно-диспетчерскую службу.

***Водозабор «Мартыново»***

 Расположен в 15 км юго-западнее города Белебей, в 3 км от деревни Мартыново, в 2,175 км к юго-востоку к деревне Рассвет, на правом берегу реки Кутема (правый приток реки Ря). Расстояние до базы предприятия составляет 14,58 км. Площадь водозабора – 12,91га.

 Год начала эксплуатации – 1965г. Водозабор представлен каптажем двух выходов подземных вод, по сборным лоткам вода поступает в закрытые каптажи объёмом 25 м3, далее в насосную станцию «Мартыново», где установлены насосные агрегаты марки ЦНС 180/212 – 1шт, КСМ 100/210 – 2 шт., фирмы Vogel типа PA 124/5X-SB 111C-16004 (Австрия).

 С насосной станции вода по двум водоводам Д=200 мм подается в резервуары насосной станции II подъема п.Приютово и по водоводу Д=300мм в резервуар насосной станции III подъёма «Нижняя зона» в г.Белебей. Фактическая мощность водозабора – 4400 м3/сут.

***Насосная станция III подъема «Нижняя зона» в городе Белебей***

 Построена в 1973 году, на территории имеется железобетонный резервуар объёмом 2000 м3  и здание насосной станции, где установлены 2 насосных агрегата Д 200/95, ЦНС 180-85 и две повысительные насосные станции GRUNDFOS Hydro 2000и GMF 4 CR 90-3. Вода, поступающая с водозабора «Мартыново» обеззараживается на бактерицидной установке ОВ-150 на территории насосной станции. Мощность насосной станции 8600 м3/сут.

 Вода из резервуара насосами по водоводам Д- 250 мм и Д- 300 мм подается в микрорайоны многоэтажной застройки города №26, 27, 28, 25а, 25/14. Площадь территории – 9164 м2.

 Контроль за давлением ведется в диктующей точке «Хирургический комплекс» - не менее 1,2 атм. В связи с ростом строительства жилья требуется реконструкция насосной станции со строительством дополнительного резервуара, монтажём бактерицидных установок и дополнительной насосной станции на 29 микрорайон.

***Площадка напорных резервуаров «Верхняя зона»***

 Площадка расположена в 0,5 км к северо-западу от города Белебей, возле телевышки. Построена в 1975 году, на территории расположены 2 железобетонных резервуара 2000 м3 и 5000 м3, здание бактерицидных установок, операторская. Вода в резервуары поступает с насосной станции 2 подъема «Усень-2», расположенного на водозаборе «Усень». До поступления в резервуары вода обеззараживается на бактерицидных установках ОВ-150 и далее с резервуаров по водоводам Д- 500 мм и Д- 300 мм подается в город.

 Режим подачи воды в город осуществляется с помощью контроля за давлением воды в диктующих точках, «аптека» - ул.Фурманова – не менее 3,5 атм.

***Сети водоснабжения***

Построены в 1946-2013 годах.

На обслуживании ООО «Белводоканал» на 1.01.2015г. имеются сети холодного водоснабжения городского поселения город Белебей, протяженностью 153,842 км., в том числе:

Таблица1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Белебей |
| *Сетей водопровода*, в т.ч.: |  | *153,842* |
| - водоводов | Км | 61,051 |
| -уличных водопроводов | Км | 69,619 |
| - внутриквартальных и домоводов | Км | 23,172 |
| *-водоразборных колонок* | шт. | *23* |
| *-пожарных гидрантов* | шт. | *166* |

**4.2. Проблемы системы холодного водоснабжения**

 Для решения вопроса холодного водоснабжения городского поселения город Белебей необходимо строительство нового водозабора. В настоящее время на предприятии имеется проектно-сметная документация: «Комплекс сооружений водозабора для холодного водоснабжения г.Белебея на базе источника хвостовой части Комсомольского пруда», разработанная в 2003 году и прошедшая государственную экспертизу в 2006 году. Строительство начато в 2013г. На 1 января 2015г освоено 40,603 млн.рублей.

Дефицит холодного водоснабжения в городе возникает в период интенсивного водоотбора, в жаркий летний период. Водопотребление возрастает на 30% от максимального среднесуточного, что приводит к перебоям поступления воды на верхние этажи жилых домов. Дальнейшее подключение к системе холодного водоснабжения без развития системы водоснабжения не предоставляется возможным.

 В связи с развитием микрорайонов многоэтажной застройки (26,29 микрорайоны) требуется строительство резервуара 2000 м3 и реконструкция насосной станции III подъема «Нижняя зона» по проекту «Реконструкция н\ст. III подъема «Нижняя зона» в городе Белебее».

 Для холодного водоснабжения индивидуальных микрорайонов строится водопровод с площадки напорных резервуаров «Верхняя зона», необходим проект насосной станции подкачки и проект внутримикрорайонных водопроводов.

 Требуется проведение модернизации насосного оборудования насосных станций и водозаборов, бактерицидных установок.

 Согласно«СниП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» ограждения зон санитарной охраны водозаборов должны быть сплошным (H =2м+0,5м из колючей проволоки), требуется организация охраны в соответствии с современными требованиями.

 В городе имеются частные и бесхозяйные сети, ориентировочной протяжённостью 48км. Практически все сети выработали свой ресурс эксплуатации. Данные сети подлежат передаче в муниципальную собственность. В 2015г проводится их инвентаризация.

 Аварийные сети водопровода :

* Магистральный водовод Д=273 мм от насосной станции 2 подъема Усень-2 до площадки напорных резервуаров «Верхняя зона» 1973 года строительства. Протяжённость- 5,595 км. Стоимость капитального ремонта 35 014 тыс.руб.
* Водовод от площадки напорных резервуаров «Верхняя зона» Д=500мм L=1,8км - 1972 года строительства, 100% износ, требуется перекладка.
* Водопровод Д= 300мм по ул.Рабочая от ул.Шапошникова до Войкова L =950м отключен от системы холодного водоснабжения. Стоимость восстановления 6,306 млн.руб.
* Водовод Д- 300мм по ул. Пролетарская от ул. Пионерская до ул. Советская . L=1434пм находится в аварийном состоянии, 100% износа.
* Срок технической эксплуатации стальных водопроводов составляет 20 лет. На обслуживании предприятия имеются сети со 100% износом в количестве 108,2 км., что составляет 70% от их общей протяженности.
* В 2014-2015г проводилась инвентаризация бесхозяйных сетей водоснабжения. Установлено практически полный износ данных сетей, их несоответствие требованиям строительных норм. В результате чего увеличивается величина потерь воды в сетях, снижается её качество.

 Для решения существующих проблем разработан перспективный план по развитию системы холодного водоснабжения городского поселения город Белебей, см.таблицу 2.

**Перспективный план мероприятий развития**

**системы холодного водоснабжения на 2016-2022г.**

**(разработаны в соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения,**

**утвержденной Постановлением Администрации городского поселения г.Белебей**

**муниципального района гБелебей №67 от 04.07.2014г)**

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п./ п. | Мероприятия | Сроки выполне-ния | Стоимость тыс. руб.в ценах 2015г | Источники финансирования | Эффект от внедрения мероприятий |
| 1 | Строительство водозабора «Комплекса сооружений водозабора для холодного водоснабжения г. Белебея на базе источника хвостовой части Комсомольского пруда («Усень-5») | 2013 -2017 | 505 740,0 | Бюджет РБ | Увеличение подъёма воды на 8000 мЗ/сутки. Реконструкция и расширение насосной станции 2 подъёма Усень-2. |
| 2 | Замена погружных насосов в скважинах на энерго­экономичные (2 насоса в год) | 2013 – 2020 | 1600,0 | Бюджет РБ Муници-пальный бюджет | Повышение надёжности системы холодного водоснабжения. Снижение потребления энергоресурсов. |
| 3 | Замена насосного агрегата №4 на насосной станции 2 подъёма Усень-2 на повысительную насосную станцию | 2016 | 4,0 | Бюджет РБ Муници-пальный бюджет | Повышение надёжности системы холодного водоснабжения. Снижение потребления энергоресурсов |
| 4 | Замена насосного агрегата №1 на насосной станции 2 подъёма Усень-2 на агрегат с более высоким КПД | 2016-2018 | 3,0 | Бюджет РБ Муници-пальный бюджет | Повышение надёжности системы холодного водоснабжения. Снижение потребления энергоресурсов |
| 5 | Автоматизация системы подъема, подачи и распределения питьевой воды городского поселения город Белебей | 2017-2018 | 1660,0 | Бюджет РБ Муници-пальный бюджет | Повышение надёжности системы холодного водоснабжения. Снижение потребления энергоресурсов |
| 6 | Организация охраны водозаборов и насосных станций | 2016-2020 | 5000,0 | Бюджет РБ Муници-пальный бюджет | Обеспечение охраны объектов питьевого водоснабжения |
| 7 | Проектирование и кап. Ремонт водовода с н\ст. «Усень-2» до площадки напорных резервуаров «Верхняя зона» 5,6км. | 2017-2020 | 35 014 | Бюджет РБ | Повышение надёжности холодного водоснабжения. Снижение утечек. |
| 8 | Реконструкция водопровода Д-300мм по ул. Пролетарская от ул.Пионерская до ул.Красная L-1434пм | 2016 | 9600,0 | Инвестиционная надбавка к тарифу | Повышение надёжности холодного водоснабжения. Снижение утечек. |
| 9 | Капитальный ремонт участка водопровода по ул.Рабочая и ул. Пролетарская до ул.Фурманова 0,984км | 2017 | 6 306 | Бюджет РБ | Повышение надёжности холодного водоснабжения. Снижение утечек. |
| 10 | Реконструкция н\ст. III подъема «Нижняя зона» холодного водоснабжения города со строительством резервуара, модернизацией бакустановок и монтажём повысительной насосной станции | 2016-2018 | 10844,277789,0 | Тариф на подключе-ние | Повышение надёжности системы холодного водоснабжения. Развитие системы холодного водоснабжения с возможностью подключения новых микрорайонов. Снижение потребления энергоресурсов. |
| 11 | Модернизация бактерицидных установок на объектах «Верхняя зона»- 3 шт, «Горбольница»- Зшт, «Солдатский ключ»-2шт. | 2016-2020 | 7200 | Бюджет РБ | Повышение надёжности системы холодного водоснабжения. Снижение потребления энергоресурсов. |
| 12 | Разработка проекта зон санитарной охраны водозабора «Горбольница» и оценка запасов подземных вод | 2016-2018 | 3000,0 | Бюджет РБ Муници-пальныйбюджет | Обеспечение требований природоохранного законодательства. Охрана подземных вод. |
| 13 | Проектирование и строительство водовода от насосной станции «Нижняя зона» до 29 микрорайона | 2013-2018 | 25000,0 | Бюджет РБ Муници-пальныйбюджет | Обеспечение холодным водоснабжением новых районов города |
| 14 | Проектирование и строительство насосной станции для микрорайонов «Дубравушка», «Северный 1,2», «Лесной» | 2015-2017 | 23000,0 | Бюджет РБ Муници-пальный бюджет | Обеспечение холодным водоснабжением новых районов города |
| 15 | Проектирование и строительство внутри- микрорайонных сетей для микрорайонов «Дубравушка», «Северный 1,2», «Лесной» | 2015-2020 | 25000,0 | Бюджет РБ Муници-пальный бюджет | Обеспечение холодным водоснабжением новых районов города |
| 16 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения,находящихся в муниципальной собственности | 2015-2022 | 20 360 | Бюджет РБ Муници-пальныйБюджет | Повышение надёжности системы холодного водоснабжения. Снижение потребления энергоресурсов, снижение аварийности |
| 17 | Капитальный ремонт бесхозяйных сетей холодного водоснабжения, передаваемых в муниципальную собственность | 2015-2022 | 75 578 | Бюджет РБ Муници-пальныйБюджет | Повышение надёжности системы холодного водоснабжения. Снижение потребления энергоресурсов, снижение аварийности |
| 18 | Проектирование и выполнение работ по выносу муниципальных водопроводных сетей холодного водоснабжения из зон застройки  | 2016-2018 | 40 000 | Бюджет РБ Муници-пальный бюджет | Повышение надёжности систем холодного водоснабжения. |

**5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООО «БЕЛВОДОКАНАЛ» В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

 Объем реализация воды согласно представленным данным в 2015 году составит 3827 тыс. м3. Обоснование указанного объема в разрезе групп потребителей представлено в таблице 3. Уровень потерь в сети снижается к 2015 г. до 15,1 % за счет внедрения мероприятий производственной программы в зависимости от изменения коэффициента аварийности и коэффициента восстановления сетей.

 Расход воды на собственные технологические нужды задается на уровне, запланированном на 2015 год, в размере 137 тыс. м3.

 С учетом вышеприведенных показателей выработка воды в 2015 году составит порядка 3964 тыс. м3.

 Прогноз объемов потребления услуг холодного водоснабжения по группам потребителей на 2016-2018гг приведён в таблице 3.

Сведения об объемах выработки и реализации холодной воды

за предшествующие годы и прогноз на 2016-2018гг.

Таблица 3.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм | Величина показателя за предшествующий период | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. | 2018г |
| 2013 | 2014 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. м3. | 3964 | 3769 | 3963 | 3598 | 3595 | 3594 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м3. | 137 | 98 | 137 | 110 | 110 | 110 |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3. | Очистные сооружения на водопроводе отсутствуют |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3. | 3827 | 3671 | 3826 | 3488 | 3485 | 3484 |
| 5 | Объем потерь | тыс. м3. | 600 | 595 | 600 | 539 | 536 | 535 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 15,1 | 15,8 | 15,1 | 15,0 | 15,0 | 14,9 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг - всего, в том числе по потребителям: | тыс. м3. | 3227 | 3076 | 3226 | 2949 | 2948 | 2949 |
| 7.1. | Населению | тыс. м3. | 2795 | 2631 | 2795 | 2510 | 2510 | 2510 |
| 7.2. | Бюджетным потребителям | тыс. м3. | 151 | 162 | 151 | 152 | 152 | 152 |
| 7.3. | Прочим потребителям | тыс. м3. | 281 | 283 | 280 | 287 | 286 | 287 |

Показатели производительности труда и структуры численности персонала останутся на уровне 2014 г. Приведены в таблице 4.

Мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту, предусмотренные производственной программой, позволят снизить на уровень потерь воды на 1 км. сети.

**ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

 **ООО « БЕЛВОДОКАНАЛ»**

 **В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

 **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БЕЛЕБЕЙ**

|  |
| --- |
| Таблица 4. |
| Наименование показателей | Ед.изм.. | факт | план |
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. | 2016г | 2017г | 2018г |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) | шт. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Число насосных станций 1-го подъема | шт. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Число насосных станций 2-го и 3-го подъема | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс.м3\сут. | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 2 подъема | тыс.м3\сут. | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Установленная производственная мощность водопровода | тыс.м3\сут. | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| Одиночное протяжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоводов | км | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 61,05 |
| уличной водопроводной сети | км | 69,62 | 69,62 | 69,62 | 69,62 | 69,62 | 69,62 | 69,62 |
| внутриквартальной и внутри дворовой сети | км | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| Заменено водопроводных сетей - всего | км | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 4,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс.м3. | 4301 | 3964 | 3769 | 3964 | 3598 | 3585 | 3584 |
| в том числе подземной | тыс.м3. | 4301 | 3964 | 3769 | 3964 | 3598 | 3585 | 3584 |
| Подано воды в сеть - всего | тыс.м3. | 4169 | 3964 | 3769 | 3963 | 3598 | 3595 | 3594 |
| Отпущено воды всем потребителям из них: | тыс.м3. | 3535 | 3227 | 3076 | 3227 | 2949 | 2948 | 2949 |
| населению | тыс.м3. | 3090 | 2795 | 2631 | 2795 | 2510 | 2510 | 2510 |
| Бюджетофинансируе-мым организациям | тыс.м3. | 178 | 151 | 162 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| прочим организациям | тыс.м3. | 267 | 281 | 283 | 280 | 287 | 286 | 287 |
| Утечка и неучтенный расход воды  | тыс.м3. | 634 | 600 | 595 | 600 | 539 | 536 | 535 |
|  Товарная продукция на реализацию потребителям | тыс.руб. | 47510 | 47243 | 47616 | 56229 | 98209 | 144471 | 155589 |
|  Средний тариф  | руб.\м3 | 13,44 | 14,64 | 15,48 | 17,43 | 33,19 | 48,99 | 52,76 |
| Расходы | тыс.руб. | 47540 | 52406 | 55136 | 56229 | 93504 | 140225 | 150104 |
| Себестоимость | руб.\м3. | 13,45 | 16,24 | 17,96 | 17,43 | 31,60 | 47,55 | 50,90 |
| Прибыль | тыс.руб. | -30 | -5163 | -7520 | 0 | +4705 | +4247 | +5485 |

 Мероприятия производственных программ на 2016-2018гг прилагаются.

**6.Инвестиционная программа В СФЕРЕ холодного водоснабжения НА 2016-2018 гг.**

 Программа включает в себя два мероприятия, направленные на повышение надежности системы холодного водоснабжения, обеспечение возможности подключения объектов капитального строительства и реконструкции к централизованной системе холодного водоснабжения, выполнение современных нормативных требований к качеству питьевой воды. План мероприятий приведён в таблице №5.

**План мероприятий**

**по развитию системы холодного водоснабжения со сроками реализации**

 **на 2016-2018 годы.**

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п./ п. | Мероприятия | Сроки выполне-ния | Стоимость тыс. руб.в ценах 2015г | Источникифинансирова-ния | Эффект от внедрения мероприятий |
| 1. | Реконструкция водопровода Д-300мм по ул. Пролетарская от ул.Пионерская до ул.Красная L-1434пм | 20162017 2018 | 320032003200 | Инвестиционная надбавка к тарифу | Повышение надежности системы холодного водоснабжения, выполнение современных нормативных требований к качеству питьевой воды |
| 2. | Реконструкция н\ст. III подъема «Нижняя зона» холодного водоснабжения города со строительством резервуара и модернизацией бакустановок | 201620172018 | 6211,096211,096211,09 | Тариф на подключение | Обеспечение возможности подключения объектов капитального строительства и реконструкции к централизованной системе холодного водоснабжения, выполнение современных нормативных требований к качеству питьевой воды |

 Информация о наличии мероприятий инвестиционной программы в других программах приведена в таблице №6. ( Выкопировки мероприятий из Программ прилагаются).

Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название программы | Информация об утверждении или согласовании | Информация о наличии мероприятий инвестиционной программы в других программах | Прим. |
| Реконструкция водопровода Д-300мм по ул. Пролетарская от ул.Пионерская до ул.Красная L-1434пм | Реконструкция н\ст. III подъема «Нижняя зона» холодного водоснабжения города со строительством резервуара и модернизацией бакустановок |
| Схема водоснабжения и водоотведения | Утверждена Постановлением Администрации ГП г.Белебей МР Белебеевский район №67 от 4.07.2014гг | Да ( п.15) | Да( п.9) |  |
| Муниципальная программа«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2012-2020годы» | Утверждена Решением Совета МР Белебеевский район Республики Башкортостан №739 от 24.11.2011г | Да ( п.18) | Да (п.16) |  |
| Производственные программы на 2015г,2016г,2017г,2018гг | Утверждены директором ООО»Белводоканал» | нет | Нет |  |
| Программа ООО «Белводоканал» в области энергосбережения на 2016-2018гг | Утверждена директором ООО «Белводоканал» , согласована Администрацией МР Белебеевский район РБ | Да ( п.1) | Нет |  |

 Мероприятия, включённые в инвестиционную программу, являются первоочередными для обеспечения водой потребителей и снижения аварийности системы водоснабжения города Белебея и отражают основные направления действующих мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры города Белебея и предприятия ООО «Белводоканал». Объёмы финансирования ограничены размерами инвестиционной надбавки и реальной платежеспособностью потребителей. Для выполнения мероприятий инвестиционной программы необходима первичная аккумуляция финансовых средств для приобретения оборудования и материалов.

В таблице 7 приведены данные по индикаторам качества оказания услуг холодного водоснабжения ООО «Белводоканал» на 2016-2018г. с учетом мероприятий инвестицион-ной программы.

Показатели надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованного водоснабжения рассчитаны в соответствии с « Порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надёжности , качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

**Показатели надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованного водоснабжения .**

 Таблица №7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Факт | План |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| **Водоснабжение** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Показатели качества питьевой воды :* |  |  |  |  |  |  |  |
| доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| *Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения:* |  |  |  |  |  |  |  |
| количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км). | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,26 | 0,24 |
| *Показатели энергетической эффективности :* |  |  |  |  |  |  |  |
|  доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 14,7 | 15,1 | 15,8 | 15,1 | 15,0 | 15,0 | 14,9 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/куб. м); | 1,18 | 1,175 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,14 |
| Износ системы водоснабжения  | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |

 Показатели производительности труда и структуры численности персонала останутся на уровне 2014 г.

 Объёмы внедряемых инвестиций не окажут существенного влияния на величину износа основных фондов.

 Показатели качества питьевой воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества…» . В связи с этим мероприятия по улучшению качеств воды в городе Белебее не разрабатываются.

 В таблице №8 приведён поквартальный график реализации мероприятий инвестиционной программы.

**График реализации мероприятий инвестиционной программы и**

 **ввода в эксплуатацию объектов после ремонта, реконструкции или модернизации.**

Таблица 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №пп | Наименование мероприятий | Затраты по годам, тыс.руб. |
| 2016г | 2017г | 2018г |
| 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 1 | Реконструкция водопровода Д-300мм по ул. Пролетарская от ул.Пионерская до ул.Красная L-1434пм | -\* |  | 1600 | 1600 |  |  | 1600 | 1600 |  |  | 1600 | 1600 |
| 2 | Реконструкция н\ст. III подъема «Нижняя зона» холодного водоснабжения города со строительством резервуара и модернизацией бакустановок |  |  | 1552,8 | 1552,8 | 1552,8 | 1552,8 | 1552,8 | 1552,8 | 1552,8 | 1552,8 | 3105,5 | 3105,5 |
|  | Ввод объекта в эксплуатацию |

Реконструкция водопровода Д-300мм по ул. Пролетарская от ул.Пионерская до ул.Советская L-1434пм условно разбита на два этапа : 1. От ул. Пионерская до ул. Красная и от ул. Красная до ул. Советская

 (Локальные сметные расчёты прилагаются).

 Расчёт инвестиционной надбавки к тарифу приводится в таблице № 9.

**Расчет Инвестиционой надбавки к Тарифу**

Таблица 9.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Ед. изм..** | **факт** | **план** | **прогноз** |
| **2012 г.** | **2013 г** | **2014 г** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017г** | **2018г** |
| Поднято воды насоснымистанциями 1 подъема | тыс.м3. | 4301 | 3769 | 3769 | 3964 | 3598 | 3585 | 3584 |
| в том числе подземной | тыс.м3. | 4169 | 3964 | 3671 | 3827 | 3498 | 3485 | 3484 |
| Подано воды в сеть - всего | тыс.м3. | 4169 | 3964 | 3674 | 3827 | 3498 | 3485 | 3484 |
| Отпущено воды всем потребителям  | тыс.м3. | 3535 | 3227 | 3076 | 3227 | 2959 | 2949 | 2949 |
| из них: | тыс.м3. |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс.м3. |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетофинансируемым организациям | тыс.м3. | 178 | 151 | 162 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| прочим организациям | тыс.м3. | 267 | 281 | 283 | 280 | 287 | 286 | 287 |
| Утечка и неучтенный расход воды  | тыс.м3. | 634 | 600 | 595 | 600 | 539 | 536 | 535 |
|  Товарная продукция на реализацию потребителям | тыс.руб. | 47510 | 47243 | 47616 | 56229 | 98209 | 144471 | 155589 |
|  Инвестиционная надбавка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 3200 |
|  то же | руб./м3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 1,09 | 1,09 |
| Необходимая валовая выручка с учётом инвестиционной надбавки | тыс.руб. | 47510 | 47243 | 47616 | 56229 | 101409 | 147671 | 158789 |
|  Средний тариф без инвестиционной надбавки | руб.\м3. | 13,44 | 14,64 | 15,48 | 17,43 | 33,19 | 48,99 | 52,76 |
| Средний тариф с инвестиционной надбавки | руб.\м3. | 13,44 | 14,64 | 15,48 | 17,43 | 34,27 | 50,07 | 53,85 |
| Расходы с инвестиционной надбавкой | тыс.руб. | 47540 | 52406 | 55136 | 56229 | 96704 | 143425 | 153304 |
| Себестоимость | руб.\м3. | 13,45 | 16,24 | 17,96 | 17,43 | 32,68 | 48,64 | 51,99 |
| Прибыль | тыс.руб. | -30 | -5163 | -7520 | 0 | 4705 | 4246 | 5485 |

От реконструкции системы холодного водоснабжения эффект представлен в виде:

1. Обеспечения продолжительности бесперебойных услуг 24 часа в сутки.

2. Снижение потерь воды при эксплуатации водоразборных колонок, пожарных гидрантов, задвижек.

4. Повышение надежности технических средств пожаротушения.

5. Снижение времени и надежность отключения системы при оперативном управлении и в случае аварийных ситуаций.

Мероприятия направлены на улучшение работы системы холодного водоотведения, в том числе на:

– улучшение условий труда;

– повышение уровня техники безопасности;

–обеспечение продолжительности бесперебойных услуг 24 часа в сутки;

Результаты хозяйственной деятельности водоканала представлены в таблице 10.

Отчет о прибылях и убытках (производственная программа по услугам холодного водоснабжения и водоотведения)

Таблица 10.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о прибыли** |   | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. | 2016г. | 2017г | 2018г |
|  **Доходы и расходы**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  = Выручка от продажи | тыс.руб. | 47510 | 47243 | 47616 | 56229 | 101268 | 147683 | 158962 |
|  = текущие затраты | тыс.руб. | 47540 | 52406 | 55136 | 56229 | 96563 | 143437 | 153477 |
|  **= Прибыль**  | **тыс.руб.** | -30 | -5163 | -7580 | 0 | +4705 | +4246 | +5485 |

|  |
| --- |
| **Расчет показателей экономической эффективности**Таблица 11 |
| Период**, t** | Денежный приток, **P** | Денежный отток, **Z** | Чистый поток, **CFt** | Дисконт, **(1+r)-t** | **CF (1+r)-t** | Чистый дисконтированный доход, **NPV** |
| 2016 год |
| январь | 266 |  | 266 | 0,95 | 252,7 | 252,7 |
| февраль | 266 |  | 266 | 0,95 | 252,7 | 505,4 |
| март | 266 |  | 266 | 0,95 | 252,7 | 758,1 |
| апрель | 266 |  | 266 | 0,95 | 252,7 | 1010,8 |
| май | 268 |  | 268 | 0,95 | 254,6 | 1265,4 |
| июнь | 268 | 1000 | -732 | 0,95 | -695,4 | 570 |
| июль | 268 | 1000 | -732 | 0,95 | -695,4 | -125,4 |
| август | 268 | 1200 | -932 | 0,95 | -885,4 | -1010,8 |
| сентябрь | 266 |  | 266 | 0,95 | 252,7 | -758,1 |
| октябрь | 266 |  | 266 | 0,95 | 252,7 | -505,4 |
| ноябрь | 266 |  | 266 | 0,95 | 252,7 | -252,7 |
| декабрь | 266 |  | 266 | 0,95 | 252,7 | 0 |
| 2017 год |
| январь | 266 |  | 266 | 0,95 | 252,7 | 252,7 |
| февраль | 266 |  | 266 | 0,95 | 252,7 | 505,4 |
| март | 266 |  | 266 | 0,95 | 252,7 | 758,1 |
| апрель | 266 |  | 266 | 0,95 | 252,7 | 1010,8 |
| май | 268 |  | 268 | 0,95 | 254,6 | 1265,4 |
| июнь | 268 | 1000 | -732 | 0,95 | -695,4 | 570 |
| июль | 268 | 1000 | -732 | 0,95 | -695,4 | -125,4 |
| август | 268 | 1200 | -932 | 0,95 | -885,4 | -1010,8 |
| сентябрь | 266 |  | 266 | 0,95 | 252,7 | -758,1 |
| октябрь | 266 |  | 266 | 0,95 | 252,7 | -505,4 |
| ноябрь | 266 |  | 266 | 0,95 | 252,7 | -252,7 |
| декабрь | 266 |  | 266 | 0,95 | 252,7 | 0 |
| 2018 год |
| январь | 266 |  | 266 | 0,95 | 252,7 | 252,7 |
| февраль | 266 |  | 266 | 0,95 | 252,7 | 505,4 |
| март | 266 |  | 266 | 0,95 | 252,7 | 758,1 |
| апрель | 266 |  | 266 | 0,95 | 252,7 | 1010,8 |
| май | 268 |  | 268 | 0,95 | 254,6 | 1265,4 |
| июнь | 268 | 1000 | -732 | 0,95 | -695,4 | 570 |
| июль | 268 | 1000 | -732 | 0,95 | -695,4 | -125,4 |
| август | 268 | 1200 | -932 | 0,95 | -885,4 | -1010,8 |
| сентябрь | 266 |  | 266 | 0,95 | 252,7 | -758,1 |
| октябрь | 266 |  | 266 | 0,95 | 252,7 | -505,4 |
| ноябрь | 266 |  | 266 | 0,95 | 252,7 | -252,7 |
| декабрь | 266 |  | 266 | 0,95 | 252,7 | 0 |

Определим период, по истечении которого, инвестиция окупается:

|  |  |
| --- | --- |
| Период окупаемости= | Средний доход в год |
| Стоимость инвестиций |
| 2016 год: | 33200 тыс.руб. | =1 год |
|  | 3200 тыс.руб.  |
| 2017 год: | 33200 тыс.руб. | =1 год |
|  | 3200 тыс.руб.  |
| 2018 год: | 33200 тыс.руб. | =1 год |
|  | 3200 тыс.руб.  |

Расчет экономической эффективности.

 Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате повреждений ЦСВС нарушений за 2014 год составляет 0,3 ед. в год/км.

 Затраты на выполнение работ по устранению 1 порыва на водопроводных сетях составляет 12320 руб.

 Время обнаружения и устранения порыва на ЦС ВС – до 3-х суток.

 Потери воды в ЦС ВС при возникновении порыва ориентировочно составляют 54 куб.м.

 Себестоимость 1 куб.м . за 2014год - 17,96 руб.

 Удельный расход электроэнергии на подъем и транспортировку воды по итогам 2014 года составляет –1,28 кВтч/куб.м.

 Цена 1 квтч – 4,01 руб.

 При реконструкции 1434 м водопроводных сетей экономический эффект составит:

 (12320\*0,3+54\*17,96+1,28\*4,01\*54)\*1,434 = 7 088,27 рубля

 Реконструкция сетей водоснабжения позволяет снизить количество аварийных ситуаций, в результате чего улучшается качество водоснабжения потребителей, снижается время перерывов в водоснабжениии.

Таблица 12

|  |  |
| --- | --- |
|  Показатель | Эффект в натуральном выражении (с нарастающим итогом) |
| 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| Снижение потерь воды, куб.м | 54 | 108 | 162 |
| Снижение расхода эл.энергии, квтч | 69 | 138 | 207 |
|   | Эффект в стоимостном выражении(с нарастающим итогом) |
| Прибыль , тыс.руб. (не предусматривается) | 0 | 0 | 0 |
| Сокращение затрат на содержание сетей, тыс.руб. | 7,088 | 14,53 | 22,34 |

 Протяженность обслуживаемых сетей водоснабжения составляет 153,84 км, по проекту протяженность реконструированных сетей составит 1,434 км, т.е. 0,93 % от общей протяженности. Поэтому данный проект не имеет высокой экономической эффективности, так как основывается на минимизации затрат по содержанию водопроводных сетей.

 В большей степени проект имеет социальную направленность и позволяет обеспечить население качественной питьевой водой без перерывов, связанных с проведением ремонтных работ.

**7. РАСЧЁТ ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

 Для обеспечения доступности услуг холодного водоснабжения от источников водоснабжения до потребителя строящихся объектов необходимо выполнить полную реконструкцию насосной станции 3 подъёма «Нижняя зона». На предприятии имеется технический проект «Реконструкция насосной станции III подъёма в г.Белебее», в состав которого включен монтаж повысительного насоса , бактерицидных установок , системы видеонаблюдения и охраны. Проект выполнен ООО «Новая техника» в 2011г. Имеет положительное экспертное заключение № 02-1-3-0139-11 Государственного учреждения управления государственной экспертизы Республики Башкортостан . На предприятии имеется также проект расширения и реконструкции насосной станции III подъёма со строительством резервуара. Суммарный объём финансовых потребностей составляет 18633,27 ( в ценах 2015г). Копия титульного листа экспертного заключения и смета на строительство резервуара прилагаются. Реализация данного проекта обеспечит качественной питьевой водой новые строящиеся микрорайоны .

 Перспектива строительства в г.Белебее с требуемым количеством воды- 8622 м3/сут . Для возможности подключения 29 микрорайона и 14 жилых домов в 26 микрорайоне с суммарной потребностью в воде 4157 м3/сут к сетям централизованного водоснабжения необходимо выполнить реконструкцию насосной станции «Нижняя зона» .

 Расчет тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объектов капитального строительства с учетом ожидаемой подключаемой нагрузки приведен в таблице 11:

Таблица 12

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование работ** | **Затраты****тыс.руб/год** | **Ожидаемая подключаемая нагрузка****м3/в сутки** | **Тариф,** **руб./ 1м3 в сутки****( без НДС)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Реконструкция н\ст. III подъема «Нижняя зона» холодного водоснабжения города со строительством резервуара и модернизацией бакустановок | **18633,23** | **4157** | **4482,0** |
|  | **ИТОГО** | **3160** | **4157** | **4482,0** |
|  | в том числе 2016г | 6211,09 | 1385,67 | 4482,0 |
|  | 2017г | 6211,09 | 1385,67 | 4482,0 |
|  | 2018г | 6211,09 | 1385,67 | 4482,0 |

Общая сумма затрат за период 2016-2018гг составит 18 633 230 рублей

Суммарная ожидаемая подключаемая нагрузка – 4157 м3

Тариф на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения составит

18633230 : 4157 = 4482,0 **рублей/1 м3 /сутки**

 **8. ВЫВОД ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ**

 Программа позволяет поддержать эффективность и сохранить обеспеченность деятельности предприятия в прогнозируемом периоде.

В результате выполнения программы в сфере холодного водоснабжения на 2016-2018 годы будет повышена надёжность обеспечения холодным водоснабжением и качество предоставляемых услуг, а также будет возможно подключение 29 микрорайона к централизованной системе водоснабжения.

 Развитие системы холодного водоснабжения городского поселения город Белебей без финансирования из бюджетов различных уровней невозможно.