|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приложение № 1 «СОГЛАСОВАНО» решением Совета городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от «24» июня 2015 года № 456 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА**

 **ООО «БЕЛВОДОКАНАЛ»**

 **В СФЕРЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД 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………………………………………………………..………5-7
	1. Информация о системе транспортировки сточных вод городского поселения город Белебей
	2. Проблемы системы транспортировки сточных вод городского поселения город Белебей
5. Производственная программа ООО «Белводоканал» в сфере транспортировки сточных вод ………………………………………………………………………………………..………….8-10
6. Инвестиционная программа ООО «Белводоканал» в сфере транспортировки сточных вод ……………………………….………………………………………………………………….11-18
7. Расчёт стоимости тарифа на подключение к централизованной системе транспортировки сточных вод………………………………………………………………………………..……..……….18-19
8. Вывод по инвестиционной программе……………………………………….…………………..19
9. Приложения ………………………………………………………………………………….…...20

1.Локальный сметный расчёт на реконструкцию дюкера.

2.Локальный сметный расчёт на реконструкцию канализационного коллектора по ул. Восточная от ул. Коммунистическая до ул.Красноармейская а ГП г.Белебей

 3.Канализационный коллектор от микрорайона №29 до точки подключения к сети в городе Белебее

 -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 -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 транспортировки сточных вод 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  |
|  | Цели программы  | -повышение надежности системы транспортировки сточных вод - увеличение и сбалансированность пропускной способности сетей транспортировки сточных вод- обеспечение экологических требований- обеспечение доступности для потребителей услуг водоотведения |
|  | Сроки реализации программы | 2016 - 2018 годы. |
|  | Задачи программы | - реконструкция существующих объектов транспортировки сточных вод , - сокращение эксплуатационных затрат на пропуск сточных вод |
|  | Ожидаемые результаты |  Повышение надежности системы транспортировки сточных вод, обеспечение возможности подключения объектов капитального строительства и реконструкции к централизованной системе водоотведения |
| 12 | Плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Факт2014 | План |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| *Показателями качества очистки сточных вод* |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  - доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  - доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Показателем надежности и бесперебойности водоотведения* |  |  |  |  |
|  - удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км). | 4,9 | 4,5 | 4,0 | 3,5 |
| *Показателями энергетической эффективности* |  |  |  |  |
|  - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/куб. м). | 0,01 | 0,0099 | 0,0098 | 0,0097 |
| Износ сетей транспортировки сточных вод (%) | 85 | 85 | 85 | 85 |

 |

 **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 транспортировки сточных вод 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**

**4.1. Информация о системе транспортировки сточных вод городского поселения город Белебей**

 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.

 Транспортировка сточных вод осуществляется до очистных сооружений, обслуживаемых ОАО «БелЗАН».

 Сети транспортировки сточных вод имеют протяженность 70,4 км., в том числе:

- главных коллекторов – 17,6 км.

- уличных – 14,4 км.

- внутриквартальных – 38,4 км.

 Аккредитованной лабораторией предприятия осуществляется контроль за выполнением требований по сбросу сточных вод по предприятиям и организациям, непосредственно сбрасывающих сточные воды в систему транспортировки сточных вод.

**4.2.Проблемы системы транспортировки сточных вод городского поселения**

**город Белебей.**

 В городе имеются частные и бесхозяйные сети транспортировки сточных вод. Практически все сети выработали свой ресурс эксплуатации. В 2014-2015г выполнялась инвентаризация данных сетей. Они подлежат передаче в муниципальную собственность в 2015-2016гг. Требуется их капитальный ремонт.

 В городе имеются сети транспортировки сточных вод, проходящие в зоне застройки. Требуется вынос данных сетей.

 Срок технической эксплуатации сетей транспортировки сточных вод в среднем составляет 30 лет. На балансе предприятия имеются сети с износом более 85%.

 Для решения существующих проблем разработан перспективный план по развитию системы транспортировки сточных вод городского поселения город Белебей.

**Перспективный план мероприятий по развитию системы**

**транспортировки сточных вод**

**городского поселения город Белебей 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 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п./ п. | Мероприятия | Сроки выпол-нения | Стоимость тыс. руб.в ценах 2015г | Источники финансиро-вания | Эффект от внедрения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт сетей транспортировки сточных вод находящихся в муниципальной собственности  | 2016-2022 | 7 000,0 | Бюджет РБ Муниципальный бюджет |  Снижение коэффициента аварийности |
| 2 | Проектирование и выполнение работ по выносу муниципальных сетей транспортировки сточных вод из зон застройки  | 2016-2020 |  40 000 | Бюджет РБ Муниципальный бюджет | Повышение надёжности системы транспортировки сточных вод |
| 3 | Завершение строитель-ства канализационного коллектора по ул. Мало –Луговая до ул. Пионерская Д-500мм – 430пм | 2016-2018 |  1479,45 | Бюджет РБ Муниципальный бюджет | Повышение надёжности системы транспортировки сточных вод . Обеспечение пропуска стоков. Соблюдение экологической безопасности сооружений транспортировки сточных водОбеспечение доступности к услугам водоотведения |
| 4 | Реконструкция дюкера общегородского коллектора через реку Белебейка -0,071 км | 2016 |  739,5 | Инвестиционная надбавка к тарифу | Повышение надёжности системы транспортировки сточных вод . Соблюдение экологической безопасности сооружений транспортировки сточных вод |
| 5 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Восточная от ул. Коммунистическая до ул. Красноармейская Д-300мм 370 пм | 2017 |  2992,16 | Инвестиционная надбавка к тарифу | Повышение надёжности системы транспортировки сточных вод . Соблюдение экологической безопасности сооружений транспортировки сточных вод.Обеспечение доступности к услугам водоотведения. |
| 6 | Строительство канализационного коллектора от 29 микрорайона по ул.Красная от ул. Морозова до ул. Волгоградская Д-500мм  | 201620172018 | 6198,74 | Тариф на подключение к системе водоотведе-ния | Обеспечение доступности к услугам водоотведения |

Для выполнения данных мероприятий ООО «Белводоканал» не располагает достаточными денежными средствами, поэтому необходимо привлечение дополнительных источников финансирования из бюджетов различных уровней.

 С целью поэтапного выполнения части мероприятий перспективного плана по развитию системы транспортировки сточных вод г.Белебея разработана инвестиционная программа развития г.Белебея на 2016-2018 годы.

**5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООО « Белводоканал»**

**в сфере транспортировки сточных вод городского поселения город Белебей**

 В таблице №2 приведены значения технических показателей системы транспортировки сточных вод города Белебея

Техническая характеристика системы транспортировки сточных вод

 Таблица 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| Полез-ный отпуск в тари-фах | Год | тыс. м3. | 3 075 | 2 852 | 2 376 | 2 852 | 2 570 | 2 550 | 2 520 |
| Сутки  | 9,167 | 8,425 | 8,99 | 8,353 | 8,353 | 8,68 | 8,353 |
| Количество насосных станций (КНС, подающие стоки в общий коллектор) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мощность насосных станций | тыс. м3./ сут | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Протяженность канализационных линий с разбивкой по диаметрам (общесплавная, раздельная), всего | км. | **всего:** 70,40 | **всего:** 70,40 | **всего:** 70,40 | **всего:** 70,40 | **всего:** 70,40 | **всего:** 70,40 | **всего:** 70,40 |
| Д150=26,9 | Д150=26,9 | Д150=26,9 | Д150=26,9 | Д150=26,9 | Д150=26,9 | Д150=26,9 |
| Д200=11,8 | Д200=11,8 | Д200=11,8 | Д200=11,8 | Д200=11,8 | Д200=11,8 | Д200=11,8 |
| Д250=6,35 | Д250=6,35 | Д250=6,35 | Д250=6,35 | Д250=6,35 | Д250=6,35 | Д250=6,35 |
| Д300=7,8 | Д300=7,79 | Д300=7,79 | Д300=7,79 | Д300=7,79 | Д300=7,79 | Д300=7,79 |
| Д350=0,30 | Д350=0,30 | Д350=0,30 | Д350=0,30 | Д350=0,30 | Д350=0,30 | Д350=0,30 |
| Д400=2,31 | Д400=2,31 | Д400=2,31 | Д400=2,31 | Д400=2,31 | Д400=2,31 | Д400=2,31 |
| Д450=0,18 | Д450=0,18 | Д450=0,18 | Д450=0,18 | Д450=0,18 | Д450=0,18 | Д450=0,18 |
| Д500=2,40 | Д500=2,40 | Д500=2,40 | Д500=2,40 | Д500=2,40 | Д500=2,40 | Д500=2,40 |
| Д600=0,13 | Д600=0,13 | Д600=0,13 | Д600=0,13 | Д600=0,13 | Д600=0,13 | Д600=0,13 |
| Д700=7,76 | Д700=7,76 | Д700=7,76 | Д700=7,76 | Д700=7,76 | Д700=7,76 | Д700=7,76 |
| Д800=4,13 | Д800=4,13 | Д800=4,13 | Д800=4,13 | Д800=4,13 | Д800=4,13 | Д800=4,13 |
|  в том числе: |   |  |  |   |   |   |   |
| - напорные | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 2,005 |
| - самотечные  | 68,14 | 68,14 | 68,14 | 68,14 | 68,14 | 68,14 | 68,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объем услуг транспортировки сточных вод в 2016году прогнозируется на уровне 2570 тыс. м 3 Обоснование указанного объема представлено в таблице 3.

Сведения об объемах оказанных услуг в сфере

транспортировки сточных вод

 Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименова-ние показателей** | **Ед. изм.** | **2012г** | **2013г** | **2014г.** | **2015г** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г** |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. м3 | 3075 | 2852 | 2676 | 2852 | 2570 | 2550 | 2520 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс. м3 | 2406 | 2202 | 2016 | 2202 | 1910 | 1890 | 1860 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс. м3 | 186 | 160 | 167 | 160 | 162 | 162 | 162 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс. м3 | 483 | 490 | 493 | 490 | 498 | 498 | 498 |

 В таблице 4. приведены данные по показателям надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованной транспортировки сточных вод города Белебея с учетом мероприятий производственной программы.

 Мероприятия инвестиционной программы на 2016-2018гг прилагаются.

 **ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО « Белводоканал» в сфере транспортировки сточных вод**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Факт | План | Прогноз |
| 2012г | 2013 г. | 2014 г. | 2015г | 2016 г. | 2017 г | 2018 г. |
| Число канализаций и отдельных канализационных сетей | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число отдельных канализационных сетей | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число канализационных насосных станций | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Установочная мощность канализационных насосных станций | тыс.м3\сут. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Одиночное протяжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| главных коллекторов | км кмкм | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| уличной канализационной сети | км | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | км км | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
| Заменено канализационных сетей - всего |  км | 0 | 0,255 | 0 | 0 | 0,474 | 0,452 | 0,800 |
| Пропущено сточных вод - всего | тыс.м3 | 3075 | 2852 | 2676 | 2852 | 2570 | 2550 | 2520 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от населения | тыс.м3 | 2406 | 2202 | 2016 | 2202 | 1910 | 1890 | 1860 |
| от бюджетофинансируемых организаций | тыс.м3 | 186 | 160 | 167 | 160 | 162 | 162 | 162 |
| от промышленных предприятий | тыс.м3 | 483 | 490 | 493 | 490 | 498 | 498 | 498 |
| Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям | тыс.м3 | 3075 | 2852 | 2676 | 2852 | 2570 | 2550 | 2520 |
| Товарная продукция на реализацию потребителям | тыс.руб. | 10455 | 11347 | 10383 | 12777 | 25289 | 38683 | 40244 |
| Средний тариф без инвестиционной надбавки | руб.\м3 | 3,40 | 3,69 | 3,88 | 4,48 | 9,84 | 15,17 | 15,97 |
| Расходы | тыс.руб. | 10701 | 12269 | 13942 | 12777 | 25289 | 37510 | 37548 |
| Себестоимость | руб.\м3 | 3,48 | 3,99 | 5,21 | 4,48 | 9,84 | 14,71 | 14,90 |
| Прибыль | тыс.руб. | -246 | -922 | -3559 | 0 | 0 | +1117 | +2696 |

По мероприятиям развития системы транспортировки сточных вод общий объем капитальных затрат за 2016-2018 гг. планируется в сумме 9773,34 тыс. руб., в том числе 3574,6 тыс.руб. за счет инвестиционной надбавки к тарифу , 6198,74тыс.руб. - тарифа на подключение.

**7. Инвестиционная программа ООО «БЕЛВОДОКАНАЛ» в сфере ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД городского поселения город Белебей НА 2016-2018 гг.**

Программа по развитию системы транспортировки сточных вод включает в себя мероприятия, направленные на повышение надежности системы транспортировки сточных вод, выполнение требований экологической безопасности , приведённые в таблице 5.

**План мероприятий**

**по развитию системы транспортировки сточных вод на 2016-2018 годы.**

Таблица5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п./ п. | Мероприятия | Сроки выполне-ния | Стоимость мероприятия,тыс. руб.в ценах 2015г | Источники финансирования | Эффект от внедрения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Восточная от ул. Коммунистическая до ул. Красноармейская Д-300мм 370 пм | 20162017 2018 | 992,161000,01000,0  | Инвестиционная надбавка к тарифу | Повышение надёжности системы транспортировки сточных вод, соблюдение экологической безопасности сооружений системы транспортировки сточных вод . Обеспечение доступности к услугам водоотведения |
| 2 | Реконструкция дюкера общегородского коллектора через речку Белебейка | 2016 | 739,0 | Инвестиционная надбавка к тарифу | Повышение надёжности системы транспортировки сточных вод, соблюдение экологической безопасности сооружений системы транспортировки сточных вод . |
| 3 | Строительство канализационного коллектора от 29 микрорайона по ул.Красная от ул. Морозова до ул. Волгоградская Д-500мм | 20172018 | 1549,64649,14 | Тариф на подключение к системе водоотведения | Обеспечение доступности к услугам водоотведения |

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

Таблица6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название программы | Информация об утверждении или согласовании | Информация о наличии мероприятий инвестиционной программы в других программах |  | Прим. |
| Реконструкция канализацион-ного коллектора по ул. Восточная от ул. Коммунисти-ческая до ул. Красноармей-ская Д-300мм 370 пм | Реконструкция дюкера общегородско-го коллектора через речку Белебейка | Строительство канализацион-ного коллектора от 29 микрорайона по ул.Красная от ул. Морозова до ул. Волгоградская Д-500мм |
| Схема водоснабжения и водоотведения | Утверждена Постановлением Администрации ГП г.Белебей МР Белебеевский район №67 от 4.07.2014гг | Нет | Да (п.5) | Нет |  |
| 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 | Нет | Нет | Нет |  |
| Производственные программы на 2015г,2016г,2017г,2018гг | Утверждены директором ООО»Белводоканал» | Нет | Нет | Нет |  |
| Программа ООО «Белводоканал» в области энергосбережения на 2016-2018гг | Утверждена директором ООО «Белводоканал» , согласована Администрацией МР Белебеевский район РБ | Нет | Нет | Нет |  |

Реконструкция канализационного коллектора по ул. Восточная требуется в связи с его аварийным состоянием , а также в связи с тем, что он размещён на территории приусадебных участков жителей частного сектора, что является недопустимым по строительным и санитарным нормам. Реконструкция дюкера общегородского коллектора требуется по причине необходимости его реконструкции во избежание разрушения стыков труб . Ввиду активной застройки 29 микрорайона и необходимости подключения объектов к системе централизованного водоотведения требуется строительство участка канализационного коллектора от 29 микрорайона до ул. Волгоградская ( по ул. Красная).

Объёмы финансирования данных мероприятий ограничены размерами инвестиционной добавки и реальной платежеспособностью потребителей. Для выполнения инвестиционной программы необходима первичная аккумуляция финансовых средств для приобретения оборудования и материалов.

Сметы на данные виды работ , а также выкопировки мероприятий из вышеуказанных программ прилагаются.

Внедрение мероприятий инвестиционной программы позволит улучшить показатели удельного количества аварий и засоров, и снизит расход электрической энергии . Показатели приведены в таблице 7.

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

Таблица №7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | факт | План |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| **Водоотведение** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показателями качества очистки сточных вод** |  |  |  |  |  |  |  |
|  - доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  - доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Показателем надежности и бесперебойности водоотведения** |  |  |  |  |  |  |  |
|  - удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км). | 4,8 | 3,6 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,0 | 3,5 |
| **Показателями энергетической эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |
|  - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/куб. м). | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,0099 | 0,0098 | 0,0097 |
| Износ сетей транспортировки сточных вод (%) | 84,4 | 84,6 | 84,8 | 85 | 85 | 85 | 85 |

Расчёт инвестиционной надбавки к тарифу приводится в таблице №8

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

**РАСЧЕТ** **ИнвестиционнОЙ НАДБАВКИ в сфере**

**ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД**

 Таблица 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед.изм. | факт | план | прогноз |
| 2012 г | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016г | 2017г | 2018 |
| Число канализаций и отдельных канализационных сетей | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| из них: | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| число отдельных канализационных сетей |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Число канализационных насосных станций | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Установочная мощность канализационных насосных станций | тыс.м3\сут. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Одиночное протяжение: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| главных коллекторов | км | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| уличной канализационной сети | км | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | км | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
| Заменено канализационных сетей - всего | км |  0 |  0,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 |   |
| Пропущено сточных вод - всего | тыс.м3. | 3 075 | 2852 | 2676 | 2852 | 2570 | 2550 | 2520 |
| в том числе: |  |   |   |   |   |  |  |  |
| от населения | тыс.м3. | 2 406 | 2202 | 2016 | 2 2202 | 1910 | 1890 | 1860 |
| от бюджетофинансируемых организаций | тыс.м3 | 186 | 160 | 167 | 160 | 162 | 162 | 162 |
| от промышленных предприятий | тыс.м3 | 483 | 490 | 493 | 490 | 498 | 498 | 498 |
| Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям | тыс.м3 | 3 075 | 2852 | 2676 | 2852 | 2570 | 2550 | 2520 |
|  Товарная продукция на реализацию потребителям | тыс.руб. | 10455 | 11347 | 10383 | 12777 | 25289 | 38683 | 40244 |
|  Инвестиционная надбавка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731 | 1000 | 1000 |
|   | руб.\м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | 0,39 | 0,4 |
| Необходимая валовая выручка с учётом инвестиционной надбавки | тыс.руб. | 10455 | 11347 | 10383 | 12777 | 27020 | 39683 | 41244 |
|  Средний тариф без инвестиционной надбавки | руб.\м3 | 3,40 | 3,69 | 3,88 | 4,48 | 9,84 | 15,17 | 15,97 |
| Средний тариф с инвестиционной надбавкой | руб.\м3 |  |  |  |  | 10,51 | 15,56 | 16,37 |
| Расходы с инвестиционной надбавкой | тыс.руб. | 10701 | 12 269 | 13 942 | 12777 | 27020 | 38510 | 38548 |
| Себестоимость | руб.\м3 | 3,48 | 3,99 | 5,21 | 4,48 | 10,51 | 15,1 | 15,3 |
| Прибыль | тыс.руб. | -246 | -922 | -3559 | 0 | 0 | 1173 | 2696 |

Отчет о прибылях и убытках (по производственной программе)

 Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о прибыли** |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г | 2017г | 2018г |
|  **Доходы и расходы**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  = Выручка от продажи | тыс.руб. | 10455 | 11347 | 10383 | 12777 | 25289 | 38683 | 40244 |
|  = текущие затраты | тыс.руб. | 10701 | 12269 | 13942 | 12777 | 25289 | 37510 | 37548 |
| Прибыль | тыс.руб. | -246 | -922 | -3559 | 0 | 0 | +1117 | +2696 |

 Финансирования выше указанных мероприятий предусматривается за счет инвестиционной надбавки к тарифу на транспортировку сточных вод и тарифа на подключение.

 В таблице 10 приведён график реализации инвестиционной программы.

**График реализации мероприятий инвестиционной программы и**

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

Таблица 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №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 дюкера общегородского коллектора через речку Белебейка |  |  | 369,5 | 369,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Восточная от ул. Коммунистическая до ул. Красноармейская Д-300мм 370 пм |  |  | 492,16 | 500,0 |  | 250,0 | 250,0 | 500,0 |  | 250,0 | 250,0 | 500,0 |
| 3 | Строительство канализационного коллектора от 29 микрорайона по ул.Красная от ул. Морозова до ул. Волгоградская Д-500мм L- 500мм |  |  |  |  |  |  | 774,8 | 774,8 | 774,8 | 774,8 | 1549,7 | 1549,8 |
|  | **ИТОГО** |  |  | **1369,5** | **869,5** |  | **750,0** | **1450,0** | **500,0** |  | **750,0** | **1529,****45** | **335,6** |
|  | Ввод объекта в эксплуатацию |

Локальные сметные расчёты прилагаются.

**Расчёт эффективности инвестирования средств.**

|  |
| --- |
| Расчет показателей экономической эффективности по инвестиционной программе ООО «Белводоканал» в сфере транспортировки сточных вод ГП г.Белебей приведён в таблице 11.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 | 142 |   | 142 | 0,95 | 134,9 | 134,9 |
| февраль | 142 |   | 142 | 0,95 | 134,9 | 269,8 |
| март | 142 |   | 142 | 0,95 | 135,052 | 404,852 |
| апрель | 145 |   | 145 | 0,95 | 137,75 | 542,602 |
| май | 145 |   | 145 | 0,95 | 137,75 | 680,352 |
| июнь | 145 | 861,66 | -717 | 0,95 | -680,827 | -0,475 |
| июль | 145 |   | 145 | 0,95 | 137,75 | 137,275 |
| август | 145 |   | 145 | 0,95 | 137,75 | 275,025 |
| сентябрь | 145 | 869,5 | -725 | 0,95 | -688,275 | -413,25 |
| октябрь | 145 |   | 145 | 0,95 | 137,75 | -275,5 |
| ноябрь | 145 |   | 145 | 0,95 | 137,75 | -137,75 |
| декабрь | 145 |   | 145 | 0,95 | 137,75 | 0 |
| 2017 год |
| январь | 83 |   | 83 | 0,95 | 78,85 | 78,85 |
| февраль | 83 |   | 83 | 0,95 | 78,85 | 157,7 |
| март | 83 |   | 83 | 0,95 | 78,85 | 236,55 |
| апрель | 83 |   | 83 | 0,95 | 78,85 | 315,4 |
| май | 83 |   | 83 | 0,95 | 78,85 | 394,25 |
| июнь | 83 | 250 | -167 | 0,95 | -158,65 | 235,6 |
| июль | 85 |   | 85 | 0,95 | 80,75 | 316,35 |
| август | 85 | 250 | -165 | 0,95 | -156,75 | 159,6 |
| сентябрь | 83 |   | 83 | 0,95 | 78,85 | 238,45 |
| октябрь | 83 | 500 | -417 | 0,95 | -396,15 | -157,7 |
| ноябрь | 83 |   | 83 | 0,95 | 78,85 | -78,85 |
| декабрь | 83 |   | 83 | 0,95 | 78,85 | 0 |
| 2018 год |
| январь | 83 |   | 83 | 0,95 | 78,85 | 78,85 |
| февраль | 83 |   | 83 | 0,95 | 78,85 | 157,7 |
| март | 83 |   | 83 | 0,95 | 78,85 | 236,55 |
| апрель | 83 |   | 83 | 0,95 | 78,85 | 315,4 |
| май | 85 |   | 85 | 0,95 | 80,75 | 396,15 |
| июнь | 85 | 250 | -165 | 0,95 | -156,75 | 239,4 |
| июль | 83 |   | 83 | 0,95 | 78,85 | 318,25 |
| август | 83 | 250 | -167 | 0,95 | -158,65 | 159,6 |
| сентябрь | 83 | 500 | -417 | 0,95 | -396,15 | -236,55 |
| октябрь | 83 |   | 83 | 0,95 | 78,85 | -157,7 |
| ноябрь | 83 |   | 83 | 0,95 | 78,85 | -78,85 |
| декабрь | 83 |   | 83 | 0,95 | 78,85 | 0 |

Определим период, по истечении которого, инвестиция окупается:

|  |  |
| --- | --- |
| Период окупаемости= | Средний доход в год |
| Стоимость инвестиций |
| 2016 год: | 31731 тыс.руб. | =1 год |
|  | 1731 тыс.руб.  |
| 2017 год: | 31000 тыс.руб. | =1 год |
|  | 1000 тыс.руб.  |
| 2018 год: | 31000 тыс.руб. | =1 год |
|  | 1000 тыс.руб.  |

Расчет экономической эффективности.

Количество зафиксированных засоров канализационной сети за 2014 год составляет 4,9 ед. в год/км.

 Затраты на выполнение работ по устранению 1 засора на канализационных сетях составляет 42946 руб.

 При выполнении реконструкции канализационного коллектора по ул. Восточная протяженностью 370 м экономический эффект составит:

 0,37\*4,9\*42946 =77861,10 руб. за год

Данное мероприятия предполагается к внедрению за период 2016-2018 годы, поэтому эффект с нарастающим итогом составит:

2016 год - 25953,7 руб.

2017 год – 53205,1 руб.

2018 год – 81819,0 руб.

Таблица 12

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Эффект в натуральном выражении (с нарастающим итогом) |
| 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| Не установлен |
|   | Эффект в стоимостном выражении(с нарастающим итогом) |
| Прибыль , тыс.руб. (не предусматривается) | 0 | 0 | 0 |
| Сокращение затрат на содержание сетей, тыс.руб. | 25,9537 | 53,2051 | 81,819 |

 Протяженность обслуживаемых сетей канализации составляет 70,4 км, по проекту протяженность реконструированных сетей составит 0,37 км, т.е. 0,52 % от общей протяженности. Поэтому данный проект не имеет высокой экономической эффективности, так как основывается на минимизации затрат по содержанию канализационных сетей.

 В большей степени проект имеет социальную направленность и позволяет обеспечить население качественными услугами транспортировки сточных вод без перерывов, связанных с проведением ремонтных работ.

 Реконструкция канализационного коллектора и дюкера общегородского коллектора через речку Белебейка позволяет обеспечить экологическую безопасность объектов водоотведения, позволит подключить новых потребителей услуг, повысит качество обслуживания абонентов.

 Количество зафиксированных засоров канализационной сети за 2014 год составляет 4,9 ед. в год/км.

 Затраты на выполнение работ по устранению 1 засора на канализационных сетях составляет 42946 руб.

 При выполнении капитального ремонта канализационного коллектора по ул. Восточная протяженностью 370 м экономический эффект составит:

0,37\*4,9\*42946 =77861,10 руб.

 Капитальный ремонт канализационного коллектора позволяет обеспечить экологическую безопасность объектов водоотведения, позволит подключить новых потребителей услуг , повысит качество обслуживания абонентов .

1. **РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД .**

 Тариф на подключение рассчитан для объектов капитального строительства 29 микрорайона, которые необходимо подключить в период действия программы. В соответствии с техническим заданием к централизованным сетям водоотведения планируется подключить 29 микрорайон с потребностью в водоотведении 3312 м3/сут. Для подключения микрорайона необходимо построить канализационный коллектор Д-500мм по ул. Красная от ул. Морозова до ул Волгоградская ориентировочной протяжённостью 460пм . На данный период ООО «Пегас» разрабатывает проект вышеуказанного коллектора . По предварительной смете стоимость строительства составляет 6198,74 тыс.руб. Предварительные сметы прилагаются.

 Расчет тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объектов капитального строительства с учетом ожидаемой подключаемой нагрузки приведен в таблице 13:

Таблица 13

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****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** |
| 1 | Строительство канализационного коллектора от 29 микрорайона по ул.Красная от ул. Морозова до ул. Волгоградская Д-500мм  | 6198,74 | 3312 | 1872 |
|  | **ИТОГО** | **6198,74** | **3312** | 1872 |
|  | в том числе 2016г |  |  |  |
|  | 2017г | 1549,6 | 828 |  |
|  | 2018г | 4649,14 | 2484 |  |

Общая сумма затрат за период 2016-2018гг составит 6 198 740 рублей

Суммарная ожидаемая подключаемая нагрузка – 3312 м3

Тариф на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения составит

6198 740 : 3312 = 1872,0 **рублей/1 м3 /сутки**

**9. ВЫВОД ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ**

 При выполнении программы по развитию системы транспортировки сточных вод на 2016-2018 годы эффект представлен в виде:

1. Обеспечения продолжительности бесперебойных услуг 24 часа в сутки.
2. Обеспечения надёжности системы транспортировки сточных вод,
3. Обеспечения соблюдения экологической безопасности сооружений канализации.

Мероприятия направлены на улучшение работы системы транспортировки сточных вод, в том числе на:

– улучшение условий труда;

– повышение уровня техники безопасности;

–обеспечение продолжительности бесперебойных услуг 24 часа в сутки;

Развитие системы транспортировки сточных вод городского поселения город Белебей без финансирования из бюджетов различных уровней невозможно.