



**ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
И ТОПЛИВНЫМ РЕСУРСАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

30.08.2019

г. Владивосток

№ пр. 19- 148/2

**О внесении изменений в Приказ департамента по
жилищно - коммунальному хозяйству и топливным
ресурсам Приморского края от 23 августа
2017 года № пр.19-72/2 «Об утверждении инвестиционной
программы общества с ограниченной ответственностью
«Врангель Водосток», осуществляющего
водоотведение на территории
Находкинского городского округа**

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 195-па «О переименовании департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края», заявления общества с ограниченной ответственностью «Врангель Водосток» от 09 августа 2019 года № 19-9619 об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Врангель Водосток»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложения «Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Врангель Водосток», осуществляющего водоотведение на территории Находкинского городского округа» к Приказу департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края от 23 августа 2017 года № пр. 19-72/2, изложив в новой редакции с учетом корректировки 2019 года согласно приложению, к настоящему Приказу.

2. Отделу жизнеобеспечения края департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Орлову А.С. обеспечить размещение Приказа на официальном сайте Администрации Приморского края.

3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя директора департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Давтяна А.М.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента



В.А. Бабич

**Инвестиционная программа
общества с ограниченной ответственностью «Врангель Водосток»,
осуществляющего услуги водоотведения на территории
Находкинского городского округа
на 2018-2025 годы**

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Общество с ограниченной ответственностью «Врангель Водосток» (далее - ООО «Врангель Водосток») 692943, Приморский край, п. Врангель, ул. Бабкина, д.10
Наименование программы	Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью «Врангель Водосток», осуществляющего водоотведение на территории Находкинского городского округа на 2018-2025 годы (далее – инвестиционная программа)
Основания для разработки программы	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (в редакции от 01.01.2017 года); Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №641 «Правила разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа на 2013-2017 годы и на период до 2025 года принятая решением Думы Находкинского городского округа от 26.12.2012 г. № 135- НПА.
Заказчик программы	Администрация Находкинского городского округа
Разработчик программы	ООО «Врангель Водосток»
Исполнитель программы	ООО «Врангель Водосток»
Цели и задачи программы	Основная цель - реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа на 2018-2022 годы и на период до 2025 года: -повышение надежности (бесперебойности) обеспечения потребителей водоотведения в необходимом количестве; -обеспечение доступности водоотведения для потребителей за счет повышения эффективности деятельности организации, осуществляющей водоотведении; -обеспечение рационального использования ресурсов, направленных на повышение энергетической эффективности технологических

	<p>процессов;</p> <p>-повышение надежности системы водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды, улучшение экологической обстановки Находкинского городского округа.</p> <p>Задачи разработки и реализации инвестиционной программы:</p> <p>-повышение эффективности деятельности организации с одновременным снижением нерациональных затрат;</p> <p>-повышение надежности (бесперебойности) функционирования коммунальной системы водоотведения для жизнеобеспечения населения;</p> <p>-обеспечение потребителей услугой водоотведения соответствующими установленным нормам и стандартам качества;</p> <p>-энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения.</p>
Срок реализации программы	2018-2025гг.
Перечень мероприятий программы	<ul style="list-style-type: none"> - Замена участка главного напорного коллектора от КНС «Береговая» до очистных сооружений п. Береговой; - Приобретение и монтаж модульной станции очистки сточных вод. мощностью 500 м3/сут.; - Модернизация КНС №5 с заменой насосного оборудования; - Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС №5 до очистных сооружений пос. Первостроителей с увеличением диаметра трубопровода с 160 мм до 315 мм.
Финансовые потребности на реализацию программы	<p>финансовые потребности– 163 352,396 тыс. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средства, поступающие от реализации услуг в сфере водоотведения- 4265 тыс. руб., - за счет индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) – 159 087,396 тыс. руб.
Источники финансирования программы	<ul style="list-style-type: none"> -нормативная прибыль в составе необходимой валовой выручки регулируемой организации; - индивидуальная плата за подключение (технологическое присоединение)..
Целевые показатели программы	<ul style="list-style-type: none"> -показатели надежности и бесперебойности водоотведения; - показатели снижения износа;
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	<ul style="list-style-type: none"> -снижение износа канализационных сетей на 3%; - сокращение протяженности сетей, нуждающихся в замене на 0,4 км.; -предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска от угроз техногенного, природного характера и террористических актов на очистных сооружениях канализации.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Департамент ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края 690110, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 22
Наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу, его	Администрация Находкинского городского округа 692904, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 16

местонахождение	
Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий, его местонахождение	Управление Росприроднадзора по Приморскому краю 690000, Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, 29/31
Организация контроля над реализацией программы	Департамент по тарифам Приморского края, Департамент ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края, администрация Находкинского городского округа

1. Общие сведения о предприятии

Наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Врангель Водосток».

ИНН 2508077261

КПП 250801001

ОКАТО 05414000000

Почтовый и юридический адрес: 692943 Приморский край, п. Врангель, ул. Бабкина, д.10

Руководитель: Айвазян Мгер Вилемович

тел/факс: (4236) 674-665, 674-667 Email: info@jkhv.ru

Основной вид деятельности: оказание услуг в сфере водоотведения.

Общество с ограниченной ответственностью создано 23.01.2007 года. Постановлением Главы Находкинского городского округа от 25.01.2007 года № 192 «О наделении функцией по эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения, предназначенных для нужд потребителей микрорайона города «поселок Врангель».

ООО «Врангель Водосток» применяет упрощенную систему налогообложения. Объектом налогообложения служат доходы минус расходы.

Инженерные сети переданы организации по договору аренды и (договор аренды имущества № 291 –а -к от 21.03.2007г. и договор аренды № 292 а-к от 21.03.2007г.).

2. Цели и задачи инвестиционной программы

2. Цели разработки и реализации инвестиционной программы:

2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы ООО «Врангель Водосток» - реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа на 2018-2022 годы и на период до 2025 года:

2.1.1. Повышение надежности (бесперебойности) снабжения потребителей услугой водоотведения требуемого качества, в необходимом количестве.

2.1.2. Обеспечение доступности водоотведения для потребителей за счет повышения эффективности деятельности организации, осуществляющей водоотведение.

2.1.3. Обеспечение рационального использования ресурсов, направленных на повышение энергетической эффективности технологических процессов.

2.1.4. Повышение надежности системы водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды, улучшение экологической обстановки Находкинского городского округа.

2.1.5. Иные цели установленные законом.

2.2. Задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

2.2.1. Повышение эффективности деятельности организации с одновременным снижением нерациональных затрат.

2.2.2. Повышение надежности (бесперебойности) функционирования коммунальной системы водоотведения для жизнеобеспечения населения.

2.2.3. Обеспечение потребителей услугой водоотведения соответствующей установленным нормам и стандартам качества

2.2.4. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества водоотведения, снижение аварийности и износа.

2.2.5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения.

2.2.6. Снижение риска от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение чрезвычайных ситуаций на объектах централизованной системы водоотведения.

3. Анализ существующего технического состояния сетей и сооружений водоотведения Система водоотведения и очистные сооружения.

Водоотведение Территориального района Находкинского городского округа поселок Врангель представляет систему напорно-самотечных коллекторов и 10 насосных станций перекачки, подающих стоки на очистные сооружения биологической очистки. Общая протяжённость канализационных сетей - 20,7км., в том числе напорных - 9,2км, 28% сетей

канализации имеют износ 100% и нуждаются в замене. Так как основная часть из них введена в эксплуатацию в 1974 – 1980 годах.

Стоки от жилого района п. Первостроителей, ул. Внутривортовой и предприятий расположенных в районе ул. Внутривортовой поступают на очистные сооружения п. Первостроителей производительностью 700 м³/сут., которые были введены в эксплуатацию в 1974 году. Стоки от посёлка Береговой и производственных объектов расположенных по ул. Васяновича и Базовой поступают на очистные сооружения п. Береговой производительностью 2700 м³/сут., которые были введены в эксплуатацию в 1980 году. Очистные сооружения строились как временные, и на сегодняшний день износ их составляет 80%, необходима реконструкция очистных сооружений с увеличением их производительности в связи с расширением существующих, а так же строительством новых производственных объектов, но в данной инвестиционной программе эти мероприятия не рассматриваются. В настоящей программе, в целях обеспечения защиты окружающей среды от загрязнения, предусматривается замена участка главного напорного коллектора от КНС «Береговая» до очистных сооружений. Главный напорный коллектор протяжённостью 3900 м из стальных труб Д=400 мм введён в эксплуатацию в 1980 году и на сегодняшний день износ трубопровода составляет 100%.

В целях повышения безопасности и надёжности системы водоотведения в рамках данной программы реализуются следующие мероприятия:

- замена участка трубопровода главного напорного коллектора от КНС «Береговая» до очистных сооружений из стальных труб Д = 400 мм на полиэтиленовые трубы Д = 450 мм;
- Приобретение и монтаж модульной станции очистки сточных вод, мощностью 500 м³/сут.;
- Модернизация КНС №5 с заменой насосного оборудования;
- Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС №5 до очистных сооружений пос. Первостроителей с увеличением диаметра трубопровода с 160 мм до 315 мм.

Перечень мероприятий с объёмами финансирования представлен в приложении 1 к инвестиционной программе. Общий объём финансирования программы составляет – 163 352,396 тыс. руб.

4. Характеристика потребителей услуг организации

Территориальный район Находкинского городского округа «посёлок Врангель» – достаточно развитое поселение, которое является крупным потребителем услуг. ООО «Врангель Водосток» являются такие крупные предприятия: ОАО «Восточный порт», ООО «Восточная Стивидорная Компания», СК «Малый порт» и др. В настоящее время на территории посёлка идет активное строительство новых и расширение существующих

предприятий. Так, уже ведется строительство третьей очереди углепогрузочного комплекса компании «Восточный Порт», которая предполагает закрытую перевалку угля. В планах – строительство завода минеральных удобрений, терминала по перевалке контейнерных грузов и специализированного морского угольного терминала в порту Восточном. Вместе с развитием промышленности дальнейшее развитие получит и транспортная инфраструктура. Проектом расширения транспортно - логистического центра в районе с. Хмыловка, предусмотрены размещение на территории городского округа крупного железнодорожного районного парка и строительство еще одной ветки железной дороги на третью очередь углепогрузочного комплекса Порты Восточный.

Фактические объемы реализации услуг по водоотведению за предыдущие 3 года представлены в таблице № 1

Таблица 1

Показатели	Факт 2014 год	Факт 2015 год	План 2016 год
Пропущено сточных вод, тыс. куб.м., в том числе			
населению	729	662	678
Доля от общего объема реализации, %	68	68	67
бюджетным потребителям	60	51	32
Доля от общего объема реализации, %	6	5	3
прочим потребителям	281	267	298
Доля от общего объема реализации, %	26	27	30
Всего:	1070	980	1008
В т.ч. по нормативам потребления, тыс. м3	607	605	643
По приборам учета, тыс. м3	463	375	365

5. Процент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Таблица 2

Структура канализационной сети

Материал сетей	протяженность, м		
	до 250 мм	От 250 мм до 500 мм	всего
а/цемент	342,5	455	797,5
керамика	-	808,5	808,5
полиэтилен	3130	718	3848
сталь	795	3862	4657
чугун	9872,1	630,5	10502,6
Всего	14139,6	6474	20613,6

Характеристика канализационных сетей, км

Показатели	ед. изм	2013г.	2014 г.	2015г.	2016 г.
Число отдельных канализационных сетей		5	5	5	5
Одинокое протяжение главных коллекторов	км	9,2	9,2	9,2	9,2
уличной канализационной сети	км	3,4	3,4	3,4	3,4
внутриквартальной и внутридворовой сети	км	8,0	8,0	8,0	8,0
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	7,34	6,2	6,5	5,8
доля всех сетей, нуждающихся в замене	%	35,6	30	32	28
Число канализационных насосных станций	Ед.	10	10	10	10
Установочная мощность КНС	тыс. м3/сут.	21,6	21,6	21,6	21,6
Установленная пропускная мощность очистных сооружений	тыс. м3/сут.	3,4	3,4	3,4	3,4
В т.ч. сооружений биологической очистки	тыс. м3/сут	3,4	3,4	3,4	3,4
Площадь иловых площадок	Тыс. м3	1,1	1,1	1,1	1,1

Как видно из таблиц № 2 и 3, основной материал, из которого состоят сети канализации - это сталь и чугун. 5,853 км (28 %) канализационных сетей имеют износ 100%. После столь длительного срока эксплуатации необходимы большие вложения, старые трубы необходимо заменить на новые, полиэтиленовые. На сегодняшний день, только 3848 м сети (18,7 %) заменено на полиэтилен. За последние три года (с 2014-2016гг.) 995 метров канализационных сетей заменено с другого материала на полиэтилен. Как показывает таблица № 3 предприятие планомерно показывает результаты снижения процента износа и сокращения протяженности сетей, нуждающихся в замене (с 7,3 км в 2013г. до 5,9 км. на конец 2016г.).

Такого результата предприятие смогло добиться и благодаря мероприятиям, входящим в состав инвестиционной программы 2014-2017гг. На протяжении последних трех лет за период 2014-2016гг. были выполнены мероприятия на сумму 2559 тыс. руб.:

- Замена участка трубопровода выпуска от очистных сооружений;
- Реконструкция кровли бытовых помещений очистных сооружений п. Береговой.
- Реконструкция КНС №5.

6. Перечень мероприятий по подготовке проектно-сметной документации, модернизации и реконструкции объектов и место их расположения

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной сферы, модернизацию этих объектов.

В соответствии с пунктом 6 Правил разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», проект инвестиционной программы разработан на основе технического задания.

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы.

Разработанный проект инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 163 352,396 тыс. рублей (без НДС). Выполнение работ будет обеспечено за счет:

- нормативной прибыли на развитие организации- 4265 тыс. руб.
- индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) в размере 159 087,4 тыс. руб.

7. Объекты, подлежащие модернизации и реконструкции систем

В составе инвестиционной программы на 2018-2025 гг. планируется выполнить мероприятия:

1. Замена участка главного напорного коллектора от КНС «Береговая» до очистных сооружений п. Береговой на современный пластиковый трубопровод (срок службы таких трубопроводов составляет до 50 лет), что позволит значительно повысить надежность системы водоотведения и обеспечит предотвращение загрязнения окружающей среды;

2. Приобретение и монтаж модульной станции очистки сточных вод, мощностью 500 м³/сут.;

3. Модернизация КНС №5 с заменой насосного оборудования;

4. Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС №5 до очистных сооружений пос. Первостроителей, с увеличением диаметра трубопровода с 160 мм до 315 мм.

8. Ресурсное обеспечение инвестиционной программы

В инвестиционную программу входят мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения:

- мероприятия по строительству и реконструкции объектов;
 - мероприятия по защите от угроз техногенного, природного характера и террористических актов;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Перечень мероприятий с объемом финансовых потребностей, необходимых для их реализации, и источники их финансирования представлены в приложении 1.

Общий объем финансовых потребностей программы составляет - 163 352,396 тыс. рублей, в том числе:

- нормативная прибыль на развитие организации- 4265,0 тыс. руб.;

- за счет индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение)- 159 087,4 тыс. руб.

Размер индивидуальной платы рассчитан предварительно. Окончательный размер платы будет уточнен после получения уточненной стоимости и утверждении размера платы за технологическое присоединение органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (департамент по тарифам Приморского края

В финансовые потребности включен весь комплекс расходов, связанных с выполнением мероприятий инвестиционной программы, в том числе:

-приобретение материалов и оборудования;

-строительно-монтажные работы;

График реализации мероприятий инвестиционной программы, график ввода объектов централизованной системы водоотведения в эксплуатацию представлен в приложении 2.

Мероприятия, включенные в данную инвестиционную программу, не входят в производственную программу ООО «Врангель Водосток» и другие инвестиционные программы коммунальных организаций Находкинского городского округа.

9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

Таблица 4

Структура себестоимости услуг

№ п/п	Показатели	Водоотведение, факт за 2016г.	
		себестоимость, тыс. руб.	себестоимость, %
1	Объем реализации услуг, тыс. куб.м.	1008	
2	Затраты на покупную электроэнергию	2804	11
4	Химреагенты	676	3
3	Затраты на оплату труда, вкл. страховые взносы	11423	46

№ п/п	Показатели	Водоотведение, факт за 2016г.	
		себестоимость, тыс. руб.	себестоимость, %
4	Аренда основных средств	684	3
5	Амортизация	178	1
6	Затраты на текущий и капитальный ремонты	3489	14
7	Цеховые расходы	3446	14
8	Обшеэксплуатационные расходы	1863	8
9	Налоги, сборы и отчисления		
10	Итого затраты	24563	100

В себестоимости оказания услуг очистки и транспортировки стоков за 2016 г. наибольшая составляющая \то затраты на электроэнергию и на капитальный и текущий ремонты.

Одна из причин вышеуказанных расходов - использование несоответствующего, физически и морально устаревшего оборудования. Большое количество насосного оборудования установлено более 30 лет назад и является крайне энергоемким. В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат в тарифе, возникает необходимость в энергосбережении и повышению энергетической эффективности объектов.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности реализуемые в сфере водоотведения направлены на внедрение энергоэффективного оборудования (замена оборудования) и на замену сетей (в целях сокращения расходов на устранение аварий).

В последнее десятилетие техническое состояние большинства коммунальных предприятий ухудшается. Это приводит к снижению качества предоставляемых услуг в сфере водоснабжения и водоотведения, что, в свою очередь, неизбежно ухудшает качество жизни и здоровье населения.

В настоящее время высокий износ канализационных сетей ведет к высокой аварийности системы коммунальной инфраструктуры и большим расходам на их устранение. Для ее снижения необходима активная замена и реконструкция водопроводных сетей, которая приведет к снижению аварийности и снижению производственных затрат на их содержание.

Реализация мероприятий по реконструкции существующих сетей на новые, позволит повысить надежность и качество централизованного водоотведения потребителей.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности реализуемые в сфере водоотведения направлены на уменьшение объемов потребления воды и

снижение затрат на ее покупку и реализацию.

Таблица 5

Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды/горячей воды/очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п\п	Наименование мероприятия
1	Замена участка трубопровода напорного коллектора от КНС № 5 до очистных сооружений.
2	Текущий ремонт технологического трубопровода азротенков
3	Капитальный ремонт помещения хим. лаборатории
4	Монтаж охранного комплекса системы видеонаблюдения ОС Береговой
4	Модернизация наружного и внутреннего освещения на объектах предприятия (замена ламп на энергосберегающие)

Общий объем затрат на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2017-2018гг. составляет почти 5000 тыс. рублей.

Источником финансирования мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности являются средства предприятия, за счет включения данных затрат в производственную программу ООО «Врангель Водосток» на услуги водоотведения. Мероприятия по энергосбережению не включены в данную инвестиционную программу.

10. Целевые показатели, достижение значений которых запланировано по результатам реализации инвестиционной программы

В результате реализации инвестиционной программы будут достигнуты следующие значения целевых индикаторов водоотведения

Таблица 6

Наименование показателей	Ед. изм.	Период реализации ИП							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	5,9	5,85	5,8	5,75	5,7	5,65	5,6	5,5
Снижение износа (нарастающим итогом)	%	28	27,7	27,5	27,2	27	26,7	26,5	25

11. Расчет эффективности проекта

В результате реализации данной инвестиционной программы на предприятии к концу 2025 года будет заменено порядка 1423 метра канализационных сетей, что позволит снизить затраты на проведение текущего и аварийного ремонта, своевременно и бесперебойно обеспечивать потребителей п. Врангель услугами водоотведения. Оценка эффективности инвестиционной программы выполняется по следующим видам:

- экономическая, отражающая соотношение затрат и эффекта проекта целям и интересам участников в денежной форме;
- социальная, отражающая соответствие затрат и социальных результатов проекта;
- экологическая, отражающая соответствие затрат и экологических результатов;
- производственная, отражающая соответствие затрат и производственных результатов проекта.

Таблица 7

Наименование мероприятия	Инвестиции и, тыс. руб.	Обоснование мероприятия	Экономическая эффективность		Срок окупаемости, лет
			Тыс. руб.	%	
Главный напорный коллектор от КНС «Береговая» до очистных сооружений.	4 265,0	Снижение эксплуатационных затрат и на проведение аварийных ремонтов	500	11,7	8,5
Приобретение и монтаж модульной станции очистки сточных вод, мощностью 500 м ³ /сутки	133 288,06	Обеспечение резерва и бесперебойного приема и переработки хозяйственно бытовых сточных вод от объекта АО «НЗМУ».	6000,5	4,5	22,2
Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС № 5 до очистных сооружений п. Первостроителей	17821,748	Увеличение мощности сети водоотведения для приема сточных вод от объекта капитального строительства АО «НЗМУ» Увеличение мощности сети водоотведения для приема сточных вод от объекта капитального строительства АО «НЗМУ»	1871,7	10,5	9,5
Модернизация КНС №5 с заменой насосного оборудования	7977,586	Увеличение мощности и производительности насосной станции	912,7	11,4	8,7

12. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации программы

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения выполнен на период реализации инвестиционной программы 2018 – 2025 годы. В расчет необходимой валовой выручки включена нормативная прибыль.

Таблица 8

Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения

№ п/п	Показатели, тыс.руб.	01.01.2018-30.06.2018	01.07.2018-31.12.2018	01.01.2019-30.06.2019	01.07.2019-31.12.2019	01.01.2020-30.06.2020	01.07.2020-31.12.2020
1	Объем реализации услуг, тыс. куб.м.	535	535	535	535	535	535
2	Операционные расходы	13237,10	11140,99	11140,99	11367,8	11367,8	11704,3
3	Расходы на электрическую энергию	2066,73	2155,6	2155,6	2241,8	2241,8	2331,5
4	Неподконтрольные расходы	317,03	777,64	777,64	808,7	808,7	841
5	амортизация	89,85	89,85	89,85	89,85	89,85	89,85
6	Нормативная прибыль	443,46	473,89	473,89	468,6	468,6	501,4
7	в т.ч.: расходы на кап. вложения	266	267	267	266	266	267
8	Величина нормативной прибыли, %	3,23	3,35	3,35	3,23	3,23	3,35
9	Необходимая валовая выручка	14154,17	14637,97	14637,97	14976,8	14976,8	15468,0
10	Тариф, руб. за 1 куб.м.	26,46	27,36	27,36	27,99	27,99	28,91
11	Рост тарифа, %		103,42	100	102,3	100	103,3

№ п/п	Показатели, тыс.руб.	01.01.2021-30.06.2021	01.07.2021-31.12.2021	01.01.2022-30.06.2022	01.07.2022-31.12.2022	01.01.2023-30.06.2023	01.07.2023-31.12.2023
1	Объем реализации услуг, тыс. куб.м.	535	535	535	535	535	535
2	Операционные расходы	11704,3	12050,7	12050,7	12407,4	12407,4	12775,1
3	Расходы на электрическую энергию	2331,5	2424,8	2424,8	2521,8	2521,8	2622,7
4	Неподконтрольные расходы	841	874,6	874,6	909,6	909,6	946
5	амортизация	89,85	89,65	89,65	89,65	89,65	89,65
6	Нормативная прибыль	501,4	498,7	498,7	533,6	533,6	530,8

№ п/п	Показатели, тыс.руб.	01.01.2021-30.06.2021	01.07.2021-31.12.2021	01.01.2022-30.06.2022	01.07.2022-31.12.2022	01.01.2023-30.06.2023	01.07.2023-31.12.2023
7	в том числе расходы на кап. вложения (инвестиции)	267	267	267	266	266	267
8	Величина нормативной прибыли, %	3,35	3,23	3,23	3,35	3,35	3,23
9	Необходимая валовая выручка	15468,0	15938,5	15938,5	16462,1	16462,1	16964,3
10	Тариф, руб. за 1 куб.м.	28,91	29,79	29,79	30,77	30,77	31,71
11	Рост тарифа, %	100	103,0	100	103,3	100	103,1

№ п/п	Показатели, тыс.руб.	01.01.2024-30.06.2024	01.07.2024-31.12.2024	01.01.2025-30.06.2025	01.07.2025-31.12.2025
1	Объем реализации услуг, тыс. куб.м.	535	535	535	535
2	Операционные расходы	12775,1	13153,2	13153,2	13542,5
3	Расходы на электрическую энергию	2622,7	2727,6	2727,6	2836,7
4	Неподконтрольные расходы	946	983,8	983,8	1023,1
5	амортизация	89,65	89,65	89,65	89,65
6	Нормативная прибыль	530,8	568	568	565
7	в том числе расходы на кап. вложения (инвестиции)	267	266	267	267
8	Величина нормативной прибыли, %	3,23	3,35	3,35	3,23
9	Необходимая валовая выручка	16964,3	17522,2	17522,2	18056,9
10	Тариф, руб. за 1 куб.м.	31,71	32,75	32,75	33,75
11	Рост тарифа, %	100	103,3	100	103,1

13. Контроль и отчет об исполнении инвестиционной программы по модернизируемым и реконструируемым объектам водоотведения

13.1. Контроль за выполнением инвестиционных программ включает:

- а) контроль сроков исполнения графика реализации мероприятий инвестиционной программы;
- б) контроль финансирования проектов, предусмотренных инвестиционной программой;
- в) контроль достижения целевых показателей деятельности предприятия в течение срока реализации инвестиционной программы;

д) проведение проверок хода реализации инвестиционной программы, в том числе проведение мониторинга их реализации в части строительства (реконструкции, модернизации) объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

е) анализ и обобщение отчетов об исполнении инвестиционной программы.

13.2. Периодичность предоставления отчетности по реализации мероприятий инвестиционной программы - ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала.

13.3. Отчетность о выполнении инвестиционных программ за предыдущий квартал представляется в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

13.4. Ежегодно, не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности, регулируемые организации представляют в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации о выполнении инвестиционных программ за предыдущий год.

13.5. Ежегодно, не позднее чем через 30 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» предприятие раскрывает информацию о выполнении инвестиционной программы за предыдущий год в сети «Интернет» по формам, утвержденным Приказом ФСТ России от 15.05.2013 г. № 129 «Об утверждении форм предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и органами регулирования тарифов, а также правил заполнения и таких форм».

Директор
ООО Врангель Водосток»

М.В. Айвазян