



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

П Р И К А З

30.08.2019

г. Владивосток

№ пр. 19-147/2

**О внесении изменений в Приказ департамента по
жилищно - коммунальному хозяйству и топливным
ресурсам Приморского края от 22 августа
2017 года № пр.19-78/2 «Об утверждении инвестиционной
программы общества с ограниченной ответственностью
«Горный Ключ», осуществляющего
водоснабжение 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 «Горный Ключ» от 09 августа 2019 года № 19-9618 об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Горный Ключ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложения «Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Горный Ключ», осуществляющего водоснабжение на территории Находкинского городского округа» к Приказу департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края от 22 августа 2017 года № пр. 19-78/2, 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 «Горный ключ», осуществляющего
холодное водоснабжение на территории Находкинского городского округа
на 2018-2025 гг.**

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Общество с ограниченной ответственностью «Горный ключ», (далее- ООО «Горный ключ») 692943, Приморский край, п. Врангель, ул. Бабкина,10
Наименование программы	Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Горный ключ», осуществляющего холодное водоснабжение 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 рекомендации 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 «Горный ключ»
Исполнитель программы	ООО «Горный ключ»
Цели и задачи программы	Основная цель - реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа на 2018 и до 2025 года: -повышение надежности (бесперебойности) снабжения потребителей питьевой водой требуемого качества, в необходимом количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья; -обеспечение доступности водоснабжения для потребителей за счет повышения эффективности деятельности организации,

	<p>осуществляющей холодное водоснабжение;</p> <p>-обеспечение рационального использования ресурсов, направленных на сокращение объемов потерь воды, повышения энергетической эффективности технологических процессов;</p> <p>-предотвращение загрязнения окружающей среды, улучшение экологической обстановки Находкинского городского округа;</p> <p>- модернизация основных фондов предприятия для улучшения качества, надёжности и экологической безопасности систем водоснабжения с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования.</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 холодного водоснабжения для жизнеобеспечения населения;</p> <p>-обеспечение потребителей услугой холодного водоснабжения, соответствующей установленным нормам и стандартам качества;</p> <p>-энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения.</p>
Срок реализации программы	2018-2025 гг.
Перечень мероприятий программы	<p>- Замена участка магистрального водовода от северных ёмкостей до бомбоубежища по ул. Бабкина</p> <p>- Модернизация магистрального водовода от перекрестка пос. Первостроителей до точки подключения городка строителей АО «НЗМУ» с увеличением диаметра трубопровода с 250 мм до 315 мм. (заменить стальные трубы Ду=250мм на трубопровод ПЭ100 SDR 13,6 Ду 315 мм. При укладке водовода в районе автодороги Находка-Врангель трубопровод заключить в футляр сталь Ду=500 мм.).</p>
Финансовые потребности на реализацию программы	<p>финансовые потребности 24 848,016 тыс. руб., в том числе:</p> <p>- средства, поступающие от реализации услуг в сфере водоснабжения- 1 546 тыс. руб.,</p> <p>- за счет индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) – 23 302,016 тыс. руб.</p>
Источники финансирования программы	<p>-нормативная прибыль в составе необходимой валовой выручки регулируемой организации;</p> <p>-индивидуальная плата за подключение (технологическое присоединение).</p>
Целевые показатели программы	<p>-показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;</p> <p>-показатели эффективности использования ресурсов (потерь воды при транспортировке).</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	<p>-снижение аварийности в системе водоснабжения : с 0,187до 0,175 единиц на 1 км сетей;</p> <p>-снижение уровня потерь холодной воды при транспортировке до 11 %;</p>

	-снижение износа водопроводных сетей на 2,22 %; -предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска от угроз техногенного, природного характера и террористических актов.
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 местонахождение	Администрация Находкинского городского округа 692904, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 16
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 мониторинга и контроля над реализацией программы	Департамент ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края, Департамент по тарифам Приморского края, администрация Находкинского городского округа

1. Общие сведения о предприятии

Наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Горный ключ».

ИНН 2508077254

КПП 250801001

ОКАТО 05414000000

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

Руководитель: Маноконов Роман Александрович

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

Основной вид деятельности: оказание услуг в сфере холодного водоснабжения.

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 «Горный ключ» применяет упрощенную систему налогообложения. Объектом налогообложения служат доходы минус расходы.

- Инженерные сети переданы организации по договору аренды и (договор аренды имущества № 289 –а -к от 21.03.2007г. и договор аренды № 290 а-к от 21.03.2007г.)

Основными задачами деятельности предприятия являются: бесперебойное, безаварийное снабжение питьевой водой потребителей в полном объеме, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья, с обеспечением качества водоснабжения в пос. Врангель Находкинского городского округа.

Территориальный район Находкинского городского округа «поселок Врангель» – достаточно развитое поселение, которое является крупным потребителем воды. ООО «Горный ключ» снабжает водой такие крупные предприятия: ОАО «Восточный порт», ООО «Восточная Стивидидорная Компания», СК «Малый порт» и др. В настоящее время на территории поселка идет активное строительство новых и расширение существующих предприятий. Так, во Врангеле 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 Хмыловки предусмотрены размещение на территории городского округа крупного железнодорожного районного парка и строительство еще одной ветки железной дороги на третью очередь углепогрузочного комплекса порта Восточный.

2. Цели и задачи инвестиционной программы

2. Цели разработки и реализации инвестиционной программы:

2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы ООО «Горный ключ» - 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 питьевой водой требуемого качества, в необходимом количестве.

2.1.2. Обеспечение доступности водоснабжения для потребителей за счет повышения эффективности деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение.

2.1.3. Обеспечение рационального использования ресурсов, направленных на сокращение объемов потерь воды, повышения энергетической эффективности технологических процессов.

2.1.4. 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. Реконструкция существующих объектов (с высоким уровнем износа) коммунальной инфраструктуры;

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

2.2.3. Повышение надежности (бесперебойности) функционирования коммунальной системы холодного водоснабжения для жизнеобеспечения населения.

2.2.4. Обеспечение потребителей услугой холодного водоснабжения соответствующими установленным нормам и стандартам качества.

2.2.5. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа.

2.2.6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения.

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

3. Анализ существующего технического состояния сетей и сооружений и источники водоснабжения

ООО «Горный ключ» подъем и выработку воды не производит. Вода в сети ООО «Горный ключ» подаётся от станции 2 подъёма водозабора «Хмыловский» (с вышеуказанной организацией заключен договор на подъем воды).

Питьевая вода, поступающая по магистральным водоводам полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Общая протяжённость магистральных водоводов -17,033 км, диаметром от 200 до 500 мм. Установленная производственная мощность водопровода 8 тыс.м³. в сутки. Большая часть водоводов проложена в 1974 – 1980г.г. из стальных труб, без внутренней изоляции и имеет износ 100%. Внешняя поверхность труб защищена битумной мастикой. Из-за коррозии срок эксплуатации трубопровода небольшой, особенно на внутренней поверхности труб. Поэтому серьезные проблемы, связанные с коррозией металла, возникают уже после 8-10 лет эксплуатации.

Для обеспечения стабильного водоснабжения объектов пос. Врангель, уменьшения потерь воды, а так же возможности подключения новых потребителей необходимо выполнить:

- реконструкцию магистрального водовода от резервуаров «Северной зоны» до бомбоубежища по ул. Бабкина п. Врангель, протяженностью 1760 м с заменой стальных труб Д=2325 мм и чугунных Д= 400 мм на полиэтиленовые трубы Д= 450 мм. и 500 мм, так как водовод находится в аварийном состоянии. Гарантийный срок службы полиэтиленовых труб составляет 50 лет. Водовод введён в эксплуатацию в 1978 году;

- модернизацию магистрального водовода от перекрестка пос. Первостроителей до точки подключения городка строителей АО «НЗМУ» с увеличением диаметра трубопровода с 250 мм до 315 мм.

Таблица 1

Структура водопроводной сети, м

диаметр, мм	сталь	полиэтилен	всего
До 250	3435	3158	6593
250-500	6430	4010	10440
Итого	9865	7168	17033
% от общей протяженности сети	57,9	42,1	100

4. Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения существующих на начало реализации инвестиционной программы

Таблица 2

Характеристика водопроводной сети

Показатели	ед. изм.	2014г.	2015 г.	2016 г.
Число водоводов и отдельных водопроводных сетей	ед	4	4	4
Одинокое протяжение водоводов	км	14,3	14,3	14,3
в том числе нуждающихся в замене	км	11,7	8,2	7,7
Уличной водопроводной сети	км	2,1	2,1	2,1
в том числе нуждающейся в замене	км	2,1	2,1	2,1
Внутриквартальной и внутридворовой сети	км		-	-
в том числе нуждающейся в замене	км		-	-
Доля сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности сети	%	84,1	62,8	59,8
заменено сетей за отчетный год	км	0,17	0,7	0,5
доля замененных сетей в общей протяженности сети	%	1,03	4,3	3,0

* Протяженность сетей, нуждающихся в замене указана по состоянию на конец года.

9,8 км. (57,5%) водопроводной сети имеет износ свыше 100 %.

По этой причине происходят порывы трубопроводов и создаются аварийные ситуации. Из-за длительной эксплуатации трубопроводов на их внутренних стенках образуются различные отложения, которые снижают качество воды по санитарным нормам. Кроме того, трубопроводы имеют неудовлетворительную изоляцию. За прошедший год

показатель аварийности на сетях водоснабжения составил 0,176 ед./км сети. Уровень потерь в сетях 13% .

В результате выполнения мероприятий инвестиционной программы ООО «Горный ключ», осуществляющего холодное водоснабжение на территории Находкинского городского округа за 2013-2017 гг. ежегодно производилась замена стальных труб на полиэтиленовые, что в итоге привело к значительным результатам: снизилась доля сетей, нуждающихся в замене, сократились потери воды в сетях.

Информация по выполнению инвестиционной программы ООО «Горный ключ» за 2014-2017гг.

Таблица 3

Наименование мероприятия	утверждено на весь период действия ИП	2014г.	2015г.	2016г.
Замена участка магистрального водовода от перекрестка п. Первостроителей до управления АО «Восточный Порт»	1545	309	309	309

Анализ потерь воды в сетях и протяженность сетей, нуждающихся в замене представлен в таблице 3а.

Таблица 3а

Потери воды в сетях и протяженность сетей, нуждающихся в замене по годам

Показатели	2013	2014	2015	2016
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км.	13,8	13,8	10,3	9,8
% от общей протяженности сети	81	81	60,6	57,6
Объем поданной воды в сеть, тыс.куб.м.	639	545	363	396
Объем потерь, тыс. куб. м	155	56	39	53
Объем потерь, %	24	10	11	13

Как видно из таблицы, уровень потерь воды в сетях сократился на 11-14% , протяженность сетей, нуждающихся в замене уменьшилась на 23,4%.

Протяженность сетей, нуждающихся в замене, все еще находится на достаточно высоком уровне. Водопроводные сети являются наиболее слабым и уязвимым местом в системе добычи и подачи воды. Комплексная работа в направлении снижения аварийности

на сетях водоснабжения позволила замедлить удельную аварийность на сетях водоснабжения.

Замена материала сталь трубопроводов на современный материал - полиэтилен, обусловлена тем, что он имеет значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки- выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они более удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. Ремонт полиэтиленовых труб проводится проще и обходится дешевле в виду отсутствия сварочных работ. Для дальнейшего снижения потерь воды необходима активная замена водопроводных сетей. Анализ сравнительных характеристик труб показывает следующее: водоводы из полиэтиленовых труб втрое дешевле, чем металлические. Полиэтиленовым трубопроводам не требуется изоляция, упрощаются технологии соединения труб и укладки в траншеи.

Трубы из полиэтилена низкого давления не изнашиваются, не поддаются коррозии, не боятся контакта с водой и агрессивными средами, не требуют катодной защиты и не нуждаются в обслуживании. Одним из важнейших свойств полиэтилена является его долговечность. Гарантийный срок службы составляет 50 лет. Пропускная способность полиэтиленовой трубы на 25-30% выше, чем у стальной, при одинаковом диаметре, благодаря большей гладкости внутренних стенок. Вода, замерзшая внутри трубы из полиэтилена, не причинит подземным сетям вреда, поскольку пластические свойства трубы позволяют ей растягиваться без потери своих качеств.

5. 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 24 848,016 тыс. рублей (без НДС). Выполнение работ будет обеспечено за счет нормативной прибыли в размере 1546 тыс. руб. и индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) в размере 23 302,016 тыс. руб.

6. Объекты, подлежащие модернизации и реконструкции

- модернизация магистрального водовода от перекрестка пос. Первостроителей до точки подключения городка строителей АО «НЗМУ» с увеличением диаметра трубопровода с 250 мм до 315 мм. (заменить стальные трубы Ду=250мм на трубопровод ПЭ100 SDR 13,6 Ду 315 мм. При укладке водовода в районе автодороги Находка-Врангель трубопровод заключить в футляр сталь Ду=500 мм.).

- реконструкция магистрального водовода от резервуаров «Северной зоны» до бомбоубежища по ул. Бабкина п. Врангель.

На сегодняшний день рассматривается частичная замена трубопровода ф 325 мм на трубопровод из ПЭ труб ф 450 мм. в период с 2018 – 2025 гг.

- модернизация магистрального водовода от перекрестка пос. Первостроителей до точки подключения городка строителей АО «НЗМУ» с увеличением диаметра трубопровода с 250 мм до 315 мм. (заменить стальные трубы Ду=250мм на трубопровод

ПЭ100 SDR 13,6 Ду 315 мм. При укладке водовода в районе автодороги Находка-Врангель трубопровод заключить в футляр сталь Ду=500 мм.).

7. Характеристика потребителей услуг организации

Фактические объемы реализации услуг по холодному водоснабжению за предыдущие 3 года представлены в таблице № 4

Таблица 4

Категория потребителей	Объем реализации услуг (тыс.м3)		
	2014г.	2015г.	2016г.
Бюджетные потребители	49	38	25
% от общего объема реализации	10	12	7
Прочие потребители	440	286	318
% от общего объема реализации	90	88	93
Всего реализовано	489	324	343
Потери	56	39	53
Всего подано в сеть	545	363	396

* Населению предприятие воду не реализует.

8. Ресурсное обеспечение инвестиционной программы

В инвестиционную программу входят мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения:

- 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 - 24 848,016 тыс. руб. В том числе:

- средства, поступающие от реализации услуг в сфере водоснабжения- 1 546 тыс. руб.,

- за счет индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) – 23 302,016 тыс. руб.

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

Реализация мероприятий по реконструкции существующих сетей на новые, позволит заменить 684 метра сетей водоснабжения.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы определен на основании сметных расчетов, выполненных в соответствии с действующей методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.

Сметные расчеты выполнены на основе территориальной сметно-нормативной базы ТСНБ-2001 Приморского края в редакции 2014 года, действующей на основании приказа Минстроя России от 31.12.2004г. № 937/пр с учетом изменений от 21.06.2016г. № 435/пр, № 436/пр, № 437/пр, № 438/пр, № 439/пр, № 440/пр, № 441/пр, № 442/пр и внесенной в «Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета», предусмотренные для применения на территории Приморского края (ТСНБ-2001 Приморского края в редакции 2014г. с изменениями.

Сметные расчеты выполнены с учетом средств, необходимых для выплаты водоснабжающей организацией налоговых платежей.

Для приведения стоимостных показателей, выраженных в ценах 2017 года к ценам периода реализации мероприятий, применены прогнозные индексы дефляторы капитальных вложений до 2025 г.

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

- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;

Источники финансирования:

- средства, поступающие от реализации услуг в сфере водоснабжения- 1 546 тыс. руб.,

- за счет индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) – 23 302,016 тыс. руб.

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

Мероприятия, включенные в данную инвестиционную программу, не входят ни в производственную программу ООО «Горный ключ, ни в какие-либо другие инвестиционные программы водоснабжающих организаций Находкинского городского округа, в том числе финансируемых за счет бюджета всех уровней.

9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

Используемым энергоресурсом нашего предприятия является покупная вода. Именно поэтому основные мероприятия «Программы энергосбережения и энергетической эффективности организации коммунального комплекса ООО «Горный ключ» в первую очередь, направлены на экономию водопотребления.

Питьевая вода – это ценный природный и производственный ресурс. Распоряжаться им необходимо с большой ответственностью. Борьба с потерями воды побуждают финансовые и экономические аспекты. Кроме того, неучтенные расходы и потери воды из водопроводной сети ведут к подтоплениям, коррозии, загрязнению воды, снижают надежность и прочность возведенных сооружений, инженерных коммуникаций. К сведению, в среднем по Российской Федерации потери воды в коммунальном водоснабжении составляют 21 % от общего водопотребления. В отдельных городах этот показатель достигает 40 %.

Подъем воды по договору осуществляет ООО «Водозабор Хмыловский». В настоящее время оплата услуг за подъем воды занимает значительную часть в себестоимости услуг: 28% за 2016г.

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.

Потери можно снизить до оптимального предела при своевременной плановой замене устаревших трубопроводов с использованием долговечных материалов.

Организация целенаправленной борьбы с потерями и неучтенными расходами воды в водопроводной сети возможна только при условии совершенствования технической эксплуатации сооружений, а также проведения комплексной модернизации объектов систем водоснабжения и канализации. Для этого необходимо изыскать соответствующее финансирование. Количество аварий на инженерных сетях, а также объем потерь воды зависят в первую очередь от степени изношенности сетей водопровода. Сокращение объема потерь воды достигается, в частности, повышением интенсивности проведения ремонтов сети. Если на сети не проводить плановый восстановительный ремонт, то поток аварий и соответственно стоимость аварийно-восстановительного ремонта будут со временем нарастать, а система трубопроводов через некоторое время полностью выйдет из строя. Наибольшее снижение потерь воды на предприятиях водоснабжения, как показывает опыт, достигается за счет наращивания объемов перекладки и санации технически изношенных водопроводных сетей. Это, в свою очередь, требует четкого определения главных источников финансирования.

Реализация мероприятий по реконструкции существующих сетей на новые, позволит повысить надежность и качество централизованного водоснабжения потребителей, особенно расположенных на высших участках сети, обеспечить ощутимую экономию в расходах за подъем воды, снизить затраты на ремонт и перекладку сетей, улучшить финансовое состояние предприятия и сохранить благоустройство улиц, по которым они проложены.

Таблица 5

Структура себестоимости услуг

№ п/п	Показатели	водоснабжение	
		себестоимость, тыс. руб. 2016г.	себестоимость, %
1	Объем реализации услуг, тыс. куб. м.	343	-
2	Услуги сторонних организаций (подъем воды)	5154	28
3	Затраты на покупную электроэнергию	-	-
4	Химические реагенты	-	-
5	Затраты на оплату труда	3359	18
6	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	991	5
9	Затраты на текущий и капитальный ремонты	5374	28

№ п/п	Показатели	Себестоимость, тыс. руб. 2016	Себестоимость, %
10	Цеховые расходы	2687	14
11	Обшеэксплуатационные расходы	934	5
12	Налоги, сборы и отчисления	-	-
13	Итого затраты	18934	100

Как видно из таблицы № 5 основными статьями затрат являются: расходы на приобретение воды, оплату труда и на проведение текущих и капитальных ремонтов. Последнее говорит о высокой изношенности основных фондов и необходимости их реконструкции и модернизации.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности реализуемые в сфере водоснабжения направлены на уменьшение объемов потребления воды и снижение затрат на ее покупку и реализацию.

Таблица 6

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения/водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды/горячей воды/очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	Замена участка магистрального водовода от «Северной емкости» до ул. Бабкина п. Береговой	1300

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

Эффективность реализации программных мероприятий оценивается в социальном, экономическом и экологическом аспектах.

В социальном аспекте эффективность достигается за счет устранения негативного влияния водного фактора на здоровье людей - удовлетворении потребности абонентов в качественной питьевой воде в количестве, соответствующем нормам потребления.

В экономическом аспекте можно дать оценку эффективности в виде предотвращения ущерба за счет мероприятий, направленных на устранение потерь в водопроводных сетях за счет рациональной подачи питьевой воды в сети в течение суток

Инвестиционная программа разработана в соответствии с техническим заданием для достижения следующих целевых показателей повышения надежности, качества услуги водоснабжения, эффективности деятельности предприятия.

Таблица 7

Наименование показателей	Ед. изм.	Период реализации программы							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Целевые показатели повышения надежности, качества услуги водоснабжения, эффективности деятельности ООО «Горный ключ»									
Процент потерь к объему воды, поданной в сеть	%	13	12,8	12,5	12,2	12	11,7	11,5	11
Количество аварий на 1 км сетей за год	ед/км	0,187	0,185	0,184	0,182	0,180	0,179	0,178	0,175
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км.	км	9,8	9,8	9,7	9,7	9,6	9,6	9,5	9,5
Снижение износа (нарастающим итогом)	%	0.6	0.8	1.1	1.4	1.7	1.9	2.0	2,22

В результате реконструкции водопроводных сетей будет снижен уровень потерь воды в сетях. Количество аварий на 1 км сетей снизится 0,187 до 0,175 единицы/км или на 5 процентов. Износ водопроводных сетей снизится на 2,22 %.

Успешная реализация инвестиционной программы позволит обеспечить:

- снижение уровня износа основных фондов коммунального хозяйства;
- повышение качества коммунальных услуг;
- безопасность и комфортность проживания.

8. Расчет экономической эффективности программы

Реконструкция водопроводных сетей (замена стальных труб на полиэтиленовые):

Объем потерь воды в сетях – 53 тыс. куб. м. в год, 424 тыс. м³- за 5 лет.

Общая протяженность сети – 16,3 км

Удельные потери воды в сетях на 1 км – 53 тыс. куб. м / 16,3 км = 3,25 тыс. куб./год,
26 м³/км. за 5 лет.

Объем перекладки сетей - 0,142 км

Снижение потерь воды в сетях – 0,142 * 26,0 = 3,69 тыс. куб.м.

Экономия затрат (в утвержденных на сегодняшний день ценах 2-го полугодия 2018 г.) = 142 тыс. руб. в год.

Затраты на реализацию мероприятий – 1546 тыс. руб.

Аварийность внутриплощадочной сети – 0,187 ед. на 1 км

Объем перекладки сетей – 0,142 км.

Снижение аварийности сетей – 0,142 * 0,187 = 0,027 аварий.

Затраты на 1 ед. аварийно-восстановительных работ – 550 тыс. руб.

Экономия расходов за 5 лет составит 74 тыс. руб.

Срок окупаемости составит 7 лет (гарантированный срок службы полиэтиленовых труб, не требующий обслуживания - 50 лет).

Наименование мероприятия	Инвестиции, тыс. руб.	Обоснование мероприятия	Экономическая эффективность		Срок окупаемости, лет
			Тыс. руб.	%	
Замена участка магистрального водовода от северных ёмкостей до бомбоубежища по ул. Бабкина	1 546	Снижение эксплуатационных затрат и на проведение аварийных ремонтов, сокращение потерь воды	216	13,98	7
Модернизация магистрального водовода от перекрестка пос. Первостроителей до точки подключения городка строителей АО «НЗМУ» с увеличением диаметра трубопровода с 250мм до 315мм.	23 302,016	Увеличение пропускной способности.	7102,9	30,5	3,3

9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации программы

Таблица 8

№ 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	Операционные расходы	4831,79	4986,77	4986,77	5134,4	5134,4	5286,4
2	Расходы на электрическую энергию	-	-	-	-	-	-
3	Неподконтрольные расходы	4074,47	4079,17	4176,4	4304,25	4304,25	4470,7
4	амортизация	95,65	95,65	95,65	95,65	95,65	95,65
5	Нормативная прибыль	97	236,17	138,9	205	205	149,8
6	В т. ч. капитальные вложения	97	97	97	97	97	97
7	Величина нормативной прибыли, %	1,08	2,57	1,52	2,10	2,10	1,52
8	Итого НВВ для расчета тарифа	9098,91	9397,76	9397,76	9745,8	9745,8	10002,5
9	Объем реализации, тыс. м3	244,5	244,5	244,5	244,5	244,5	244,5
10	Тариф руб./м3	37,21	38,44	38,44	39,86	39,86	40,91
11	Темп роста тарифа, %		103,28		103,7		102,6
№ 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	Операционные расходы	5286,4	5442,9	5442,9	5604,0	5604,0	5769,9
2	Расходы на электрическую энергию	-	-	-	-	-	-
3	Неподконтрольные расходы	4470,7	4600,50	4600,50	4778,7	4778,7	4917,7
4	амортизация	95,65	95,65	95,65	95,65	95,65	95,65
5	Нормативная прибыль	149,8	211,9	211,9	159,3	159,3	225,4
6	В т. ч. капитальные вложения	97	97	97	97	97	97

№ 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	Величина нормативной прибыли, %	1,52	2,09	2,09	1,52	1,52	2,09
8	Итого НВВ для расчета тарифа	10002,5	10351,0	10351,0	10637,6	10637,6	11008,6
9	Объем реализации, тыс. м3	244,5	244,5	244,5	244,5	244,5	244,5
10	Тариф руб./м3	40,91	42,34	42,34	43,51	43,51	45,03
11	Темп роста тарифа, %		103,5		102,8		103,5

№ 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	Операционные расходы	5769,9	5940,7	5940,7	6116,5
2	Расходы на электрическую энергию	-	-	-	-
3	Неподконтрольные расходы	4917,7	5108,6	5108,6	5257,5
4	амортизация	95,65	95,65	95,65	95,65
5	Нормативная прибыль	225,4	169,4	169,4	239,72
6	В т. ч. капитальные вложения	97	97	91	97
7	Величина нормативной прибыли, %	2,09	1,52	1,52	2,09
8	Итого НВВ для расчета тарифа	11008,6	11314,4	11314,4	11709,4
9	Объем реализации, тыс. м3	244,5	244,5	244,5	244,5
10	Тариф руб./м3	45,03	46,28	46,28	47,89
11	Темп роста тарифа, %		102,8		103,5

10. Отчет об исполнении инвестиционной программы по модернизируемым и реконструируемым объектам водоснабжения

10.1. 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.

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

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

10.4. 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.

10.5. 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 «Горный ключ»

Маноконев Р.А.