



Российская Федерация
Иркутская область
городское поселение Белореченское муниципальное образование
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
городского поселения
Белореченского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29 сентября 2020 года

№ 479

р.п. Белореченский

Об утверждении Инвестиционной программы «Развитие централизованной системы водоотведения на территории Белореченского муниципального образования Усольского района на период 2021-2026 г.г» муниципального унитарного предприятия «Транзит-аква»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь ст.ст. 29, 41 Устава Белореченского муниципального образования, администрация городского поселения Белореченского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инвестиционную программу «Развитие централизованной системы водоотведения на территории Белореченского муниципального образования Усольского района на период 2021-2026 г. г.» муниципального унитарного предприятия «Транзит-аква».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Белореченский вестник» и на официальном сайте администрации <http://белореченское.рф/> (Семенюра О.В. – начальник организационного отдела).
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы Белореченского
муниципального образования



Н.С. Студеникина

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
городского поселения
Белореченского муниципального
образования
от 29 сентября 2020 года № 479

**Инвестиционная программа
«Развитие централизованной системы водоотведения на территории
Белореченского МО Усольского района на период 2021-2026 г. г.»
муниципального унитарного предприятия «Транзит-аква»**

ПАСПОРТ Инвестиционной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Муниципальное унитарное предприятие «Транзит-аква»
Наименование программы	«Развитие централизованной системы водоотведения на территории Белореченского МО Усольского района на 2021-2026 г. г.»
Основание для разработки программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное Постановлением администрации городского поселения Белореченского МО от 11.11.2019 года № 901 2. Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении". 3. Постановление правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения". 4. Приказ Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса". 5. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»
Заказчик инвестиционной программы	Администрация городского поселения Белореченского МО
Разработчик программы	Муниципальное унитарное предприятие «Транзит-аква» Директор Нарцев Владимир Викторович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Гл. экономист МУП. «Транзит-аква» Шевчук О.А. Тел. 79086523019 Экономист Донская И.Ю.

	Тел. 89021734568
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу	Администрация городского поселения Белореченского МО
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	665477, Иркутская область, Усольский район, р. п. Белореченский, 100В.
Цель программы	<ul style="list-style-type: none"> - повышение надёжности, качества и эффективности работы системы водоотведения муниципального унитарного предприятия "Транзит-аква". - капитальный ремонт, строительство и модернизация объектов водоотведения. - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению по водоотведению. - удовлетворение потребностей в водоотведении для объектов перспективного строительства: жилых домов, административных зданий и иных объектов поселения.
Задачи программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Осуществлять мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции водозаборного комплекса. 2. Осуществить мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции трубопроводов системы водоотведения. 3. Внедрить мероприятия по энергоресурсосбережению. 4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунально-инфраструктурной сферы.
	5. Обеспечение баланса интересов между ресурсоснабжающим предприятием и потребителями коммунальных услуг.
Сроки и этапы реализации программы	<p>Период реализации Программы: 2021-2026 гг.</p> <p>1 этап: 2021-2022 гг.</p> <p>2 этап: 2022-2026 гг.</p>
Основные мероприятия программы	<p>Перечень основных мероприятий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Строительство новых сетей водоотведения 2. Разработка ПСД на строительство новых сетей водоотведения 3. Капитальный ремонт централизованной

	системы водоотведения						
	4. Автоматизация системы контроля работы насосного оборудования на КНС № 1,6,64,100,3						
Объем и источники финансирования программы	Финансовые источники реализации Инвестиционной программы - 49,22 млн. руб.: 1) за счет платы за технологическое присоединение - 11,15 млн. руб.; 2) за счет инвестиционной составляющей в тарифе - 38,07 млн. руб.;						
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	1. Технологические результаты						
	1.1. Аварийность системы водоотведения						
	%	85,7	83,3	80,0	75	100	100
	2. Экономические результаты.						
	2.1. Износ ОФ						
	%	98	97,8	98,4	98,3	98,3	101
	2.2. Выработка продукции на 1 работающего						
т. руб./ 1 раб.	1254	1119	1787	1851	1920	1991	
3. Социальные результаты							
3.1. Среднемесячная зарплата ОП							
т. руб / 1 раб.	31,1	32,3	33,4	34,7	36,1	37,5	
Система организации и контроля за исполнением программы	Программа реализуется на территории Белореченского муниципального образования. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется МУП "Транзит-аква". Контроль исполнения Программы осуществляют Служба по тарифам Иркутской области и Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.						

1. Введение

Инвестиционная программа «Развитие централизованной системы водоотведения на территории Белореченского МО Усольского района на 2021-2026 г.г.» разработана на основании:

1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное Постановлением Администрации городского поселения Белореченского МО от 11.11.2019 года № 901 2. Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

2. Постановление правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

3. Приказ Мин.региона РФ от 10.10.2007 № 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

4. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

5. Схема водоснабжения и водоотведения Белореченского МО Усольского района Иркутской области на период до 2032 года.

2. Основные сведения об эксплуатирующей организации

Полное название предприятия:

Муниципальное унитарное предприятие «Транзит-аква»

Юридический адрес: 665479, Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, 81, офис 2.

ИНН 3851006904, КПП 385101001, ОГРН 1123851002000, ОКПО 22863641

Директор: Нарцев Владимир Викторович

Тел/факс: 8(39543)25-6-23

E-mail: mup-tranzit-2012@ yandex.ru

Решением администрации Белореченского МО гарантирующей организацией в сфере водоотведения определено МУП «Транзит-аква».

Основной деятельностью предприятия является централизованное водоотведение. МУП «Транзит-аква» осуществляет свою деятельность с 2012 года на территории Белореченского МО на основании Договора № 9 от 31.08.2012 г. «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием».

На территории Белореченского МО для эксплуатации МУП «Транзит-аква» передано следующее имущество:

№ п/п	Объект	Адрес	Площадь м2./.	Год ввода в эксплуатацию	Характеристика объекта	Основание
1.	КНС-1	р.п. Белореченск	254,84	1975	1-этажное, кирпичное	Договор № 9 от 31.08.2012 г.

2.	КНС-3	р.п. Белореченск	273,28	1975	3-х этажное кирпичное	Договор № 9 от 31.08.2012 г
3	КНС-6	р.п. Белореченск	125,82	1975	1-этажное кирпичное	Договор № 9 от 31.08.2012 г
4.	КНС- 64	р.п. Белореченск	86,0	1975	1-этажное кирпичное	Договор № 9 от 31.08.2012 г
5.	Нежил ое здание -КНС	р.п. Белореченск, военный городок № 1	95,0	1978	1-этажное кирпичное	Доп. Соглашение № 8 от 28.07.2014
6.	Канали зация напорн ая от КНС-1 (д.12) до КНС-3 (д.114 Б)	р.п. Белореченск		1974	3586 п. м., сталь	Договор № 9 от 31.08.2012 г
7.	Канали зация напорн ая от КНС-6 (д.10) до КНС- 3(д.114 Б)	р.п. Белореченск		1974	3562 п. м., сталь	Договор № 9 от 31.08.2012 г
8.	Канали зацион ные сети	р.п. Белореченск		1974	9955 п. м., сталь	Договор № 9 от 31.08.2012 г
9.	Соору жение линейн ое (наруж ные сети канали зации)	р.п. Белореченск, в/г №1		1973	1855 п. м., сталь	Доп. Соглашение № 8 от 28.07.2014 г.

10.	Самотечный канализационный коллектор от ст. Химическая до КОС	Г. Усолье-Сибирское		1973	4230 п. м., чугун	Доп. Соглашение № 20 от 11.10.2018 г.
11.	Самотечный канализационный коллектор от КНС-3 до ст. Химическая, г. Усолье - Сибирское	р.п. Белореченск		1973	3403 п.м сталь	Доп. Соглашение № 20 от 11.10.2018 г.
12	Сооружение канализационной сети канализации	р.п. Белореченск, в/г №1		1973	2337 п.м сталь	
13.	Сооружение линейное	р.п. Белореченск, в/г №2		1973	2451 п.м., сталь	Доп. Соглашение № 8 от 28.07.2014 г.
14.	Сооружение (канализационный коллектор)	с. Мальта, ул. Зеленая		1994	197 п.м., ст.	Доп. Соглашение № 23 от 10.10. .2019 г.

В состав территории Белореченского муниципального образования входят следующие населенные пункты: р.п. Белореченский, с. Мальта. Численность населения по состоянию на 01.01.19 г. составляет 10911 чел., в том числе: р. п. Белореченский 7693 чел., с. Мальта 3218 чел.

В границах р.п. Белореченский действует только одна система централизованного водоотведения - «Центральная».

Сооружениями централизованной системы водоотведения Белореченского МО являются:

- канализационная сеть;

- канализационные насосные станции, в количестве 5 шт. (КНС-100, КНС №1, КНС № 64, КНС № 3, КНС № 6.)

В настоящее время централизованное водоотведение осуществляется по следующей схеме: сточные воды от абонентов (жилых и общественных зданий), расположенных на территории р. п. Белореченский по самотечной канализационной сети поступают в 4 канализационные станции - КНС-100, КНС №1, КНС № 64, КНС № 6. КНС № 3 является последней станцией перекачки сточных вод в системе водоотведения. От нее под напором стоки подаются в канализационную напорную сеть и достигают канализационных очистных сооружений (КОС) г. Усолье-Сибирское.

Система ВО «Центральная» функционирует круглый год.

Здания КНС представляют собой сооружения с кирпичной надземной частью и железобетонной частью. Здания построены и введены в эксплуатацию в 1974-75 г.г.

В настоящее время всем КНС требуется проведение капитального ремонта.

Протяженность сетей водоотведения составляет 31576,0 м., в основном диаметром 159-273 мм. Сети выполнены преимущественно из стальных труб, имеют большой процент физического износа (85,8 %, год прокладки 1974 г.) , что приводит к частым авариям на сетях водоотведения.

В настоящее время сооружения системы водоотведения оборудованы прибором учета сточных вод (КНС № 6).

Общее количество потребителей централизованной услуги водоотведения МУП «Транзит-аква» на 2020 год составляет:

Население 7757 чел. в т.ч. через в/я – 282 чел.

Бюджетные организации 16 ед.

Прочие организации 61 ед.

Доля населения в общем объеме потребления 59,0 %

Доля населения, охваченная централизованным водоотведением на территории Белореченского МО составляет 68,5 % Неохваченная часть населения проживает в индивидуальных жилых домах, расположенных в с. Мальта (100,0%). Водоотведение на данной территории осуществляется через выгребные ямы, с последующей откачкой ассенизационными машинами.

Генеральный план Белореченского муниципального образования предполагает развитие централизованной системы водоотведения в р.п. Белореченский. Предполагаемая схема изменится с учетом перспективного развития централизованной системы ВО, а именно строительство новых сетей, обеспечивающих бесперебойное водоотведение от новых объектов. В период 2021-2022 г.г. планируется строительство:

1. Жилой фонд: одноэтажные индивидуальные жилых дома в количестве 154 шт. общей площадью 310699,0 кв.м., 3-х подъездного жилого дома в количестве 2 штук. Планируемая максимальная нагрузка на систему ВО составит 193,95 м3/сут.
2. Прочие объекты: бассейн, магазины, предприятие бытового обслуживания . Планируемая суммарная максимальная нагрузка этих объектов на систему ВО составит 46,63 м3/сут.

В рамках настоящей инвестиционной программы предусматривается реализация мероприятий по подготовке проектной документации по строительству новых сетей водоотведения.

3. Цели и задачи инвестиционной программы

Основной целью инвестиционной программы является:

- повышение надёжности, качества и эффективности работы системы водоотведения муниципального унитарного предприятия "Транзит-аква".
- капитальный ремонт, строительство и модернизация объектов водоотведения.
- повышение качества и надёжности предоставления коммунальных услуг населению по водоотведению.
- удовлетворение потребностей в водоотведении для объектов перспективного строительства: жилых домов, административных зданий и иных объектов поселения.
- обеспечение возможности подключения каждого домовладения к централизованной системе водоотведения.

Для достижения поставленных целей, в ходе реализации инвестиционной программы необходимо решить следующие задачи:

- осуществить мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции сетей водоотведения.
- осуществить мероприятия по строительству нового трубопровода системы водоотведения, в целях подключения новых объектов капитального строительства.
- внедрить мероприятия по энергоресурсосбережению.
- обеспечение баланса интересов между ресурсоснабжающим предприятием и потребителями коммунальных услуг.

4. Основные проблемы инженерно-технической инфраструктуры ВО

- большой эксплуатационный процент износа систем водоотведения;
- ветхое состояние зданий КНС;
- отсутствие приборов учета на КНС(3,64,100,1);
- износ насосного оборудования и запорной арматуры;
- отсутствие полной автоматизации процесса перекачки сточных вод;
- отсутствие энергосберегающих устройств.

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения к инвестиционной программе МУП «Транзит-аква» на территории п. Белореченский на 2021-2026 г. г.

№ п/п	Наименование показателей	Факт	План	План	План	План	План	План	План	План
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км).	6	7	6	5	4	3	3	3	3
2	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	100	100
3	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, (кВт.ч./куб.м)	0,93	1,0	1,0	0,9	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
6	Удельный расход трудовых ресурсов, занятых в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод(ч.час./куб.м.)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,05	0,06	0,06	0,06	0,05
7	Уровень обеспеченности основными фондами в технологическом процессе транспортировке сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод руб./на куб.м.	16,57	17,68	28,2	36,71	44,42	52,1	57,86	57,86	63,6

Разработка ПСД на строительство централизованной сети водоотведения от КНС-100 до КК 17В (район 506)	Обеспечение населения централизованной водоотведением	р.п. Белореченский	протяженность диаметра протяженность диаметра материал	плата за тех. присоединение	2021	2021	906,4	906,4	906,4											906,4
Разработка ПСД на строительство централизованной сети водоотведения от КНС-6 до КК 19П (район ж/д №5-7/1-7/2.	Обеспечение населения централизованной водоотведением	р.п. Белореченский	протяженность диаметра протяженность диаметра материал	плата за тех. присоединение	2022	2022	1094,4	1094,4	1094,4											1094,4

1.2. Строительство новых объектов (за исключением сетей) в целях подключения объектов капитального строительства

1.3. Увеличение мощности и производительности существующих объектов (за исключением сетей)

1.4. Увеличение мощности и пропускной способности сетей

Всего по группе											11147,7	6740,0	4407,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11147,7
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------

Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства абонентов, за счет платы за подключение, в том числе

2.1. Строительство новых сетей

2.2. Строительство новых объектов

Всего по группе

Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа

3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водовождения

		Повышение надежности и эффективности функционирования системы водоведения, снижения риска экологической безопасности объектов окружающей среды.	р.п. Белореченский	протяженность диаметральный материал	к.м. мм	0,72 273 ст.	0,72 273 ст.	2021	2021	Собственные средства предприятия (прибыль)	5322,2	5322,2						
3.1.1.																		
1.	Капитальный ремонт участка центральной сети водоведения от КТС-3 до опоры магистралей трубопроводов ВО и ТС № 279	Повышение надежности и эффективности водоведения, снижения риска экологической безопасности объектов окружающей среды.	р.п. Белореченский	протяженность диаметральный материал	к.м. мм	0,72 273 ст.	0,72 273 ст.	2022	2022	Собственные средства предприятия (прибыль)	6414,0	6414,0						
3.1.2.																		
2.	Капитальный ремонт участка центральной сети водоведения от опоры магистралей трубопроводов ВО и ТС № 279 до № 253																	

	<p>еской безопасности окружающей среды.</p>																			
<p>3.1.5.</p>	<p>Повышение надежности и эффективности функционирования систем водопользования, снижения риска экологической безопасности окружающей среды.</p>	<p>Капитальный ремонт участка центральной сети водопользования от опоры магистралей трубопроводов ВО ТС № 200 до № 175</p>	<p>р.п. Белореченский</p>	<p>протяженность диаметральный материал</p>	<p>2025</p>	<p>2025</p>	<p>Собственные средства предприятия (прибыль)</p>	<p>6414,0</p>	<p>6414,0</p>	<p>6414,0</p>	<p>6414,0</p>	<p>6414,0</p>	<p>6414,0</p>	<p>6414,0</p>	<p>6414,0</p>	<p>6414,0</p>	<p>6414,0</p>	<p>6414,0</p>	<p>6414,0</p>	<p>6414,0</p>
<p>3.1.6.</p>	<p>Повышение надежности и эффективности функционирования систем водопользования, снижения риска</p>	<p>Капитальный ремонт участка центральной сети водопользования от опоры магистралей трубопроводов ВО ТС № 175 до № 147</p>	<p>р.п. Белореченский</p>	<p>протяженность диаметральный материал</p>	<p>2026</p>	<p>2026</p>	<p>Собственные средства предприятия (прибыль)</p>	<p>6629,1</p>	<p>6629,1</p>	<p>6629,1</p>	<p>6629,1</p>	<p>6629,1</p>	<p>6629,1</p>	<p>6629,1</p>	<p>6629,1</p>	<p>6629,1</p>	<p>6629,1</p>	<p>6629,1</p>	<p>6629,1</p>	<p>6629,1</p>

4.2.	Установка систем автоматического регулирования насосов с приборами контроля и комплектом защиты от "сухого хода" в здании КНС-6	р.п. Белореченский, 10	Повышение энергетической эффективности вности объекта, снижение себестоимости производства	2022	2022	Собственные средства предприятия (прибыль)	92,4	92,4						
4.3.	Установка систем автоматического регулирования насосов с приборами контроля и комплектом защиты от "сухого хода" в здании КНС-64	р.п. Белореченский, 119А	Повышение энергетической эффективности вности объекта, снижение себестоимости производства	2022	2022	Собственные средства предприятия (прибыль)	92,4	92,4						
4.4.	Установка систем автоматического регулирования насосов с приборами контроля и комплектом защиты от "сухого хода" в здании КНС-100	р.п. Белореченский, в/г	Повышение энергетической эффективности вности объекта, снижение себестоимости производства	2022	2022	Собственные средства предприятия (прибыль)	92,4	92,4						

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ТЕХНОГЕННОГО, ПРИРОДНОГО
ХАРАКТЕРА И ТЕРРОРЕСТИЧЕСКИХ АКТОВ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные, ФИО	Срок
1.	Организация круглосуточной охраны объектов водоотведения	Охранное предприятие «ИркутскЭнерго»	Постоянно
2.	Осмотр объектов системы водоотведения	Мастер участка ОС ВО Лутков А.А.	Ежедневно
3.	Использование одноразовых пластиковых номерных пломб для определения незаконных вскрытий и для обеспечения защиты от незаконных вскрытий и для обеспечения защиты от незаконного проникновения на объекты водоотведения	Охранное предприятие «ИркутскЭнерго» Мастер участка ОС ВО Лутков А.А.	Каждый раз после вскрытия объектов
4.	Установка системы видеонаблюдения		2022 год
5.	Ведение регулярного производственного контроля	Мастер участка ОС ВО Лутков А.А.	Ежемесячно (а также по необходимости)

**График реализации инвестиционной программы по развитию центральной системы водоотведения
МУП "Транзит-аква" на период 2021-2026 годы**

№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Ед. изм.	Период реализации инвестиционной программы						Срок ввода в эксплуатацию		
			Объем работ, всего	2021 г.		2022 г.	2023 г.	2024 г.		2025 г.	2026 г.
				1 полугодие	2 полугодие						
1	Строительство централизованной сети водоотведения от КНС-100 до КК 17В (район 506)	тыс. руб.	4739,2	4739,2						2021	
2	Строительство централизованной водопроводной сети от КНС-6 до КК-19П (районе ж/д №5-7/1-7/2)	тыс. руб.	4407,7		4407,7					2022	
3	Разработка ПСД на строительство централизованной сети водоотведения от КНС-100 до КК 17В (район 506)	тыс. руб.	906,4	906,4							
4	Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей р.п. Белореченский (в районе ж/д №5- 7/1-7/2.)	тыс. руб.	1094,4	1094,4							

5	Капитальный ремонт участка централизованной сети водоведения от КГС-3 до опоры магистралей трубопроводов ВО и ТС № 279 тыс. руб.	5322,2	5322,2								2021
6	Капитальный ремонт участка централизованной сети водоведения от опоры магистралей трубопроводов ВО ТС № 279 до № 253 тыс. руб.	6414,0	6414,0		6414,0						2022
7	Капитальный ремонт участка централизованной сети водоведения от опоры магистралей трубопроводов ВО ТС № 253 до № 227 тыс. руб.	6414,0	6414,0			6414,0					2023
8	Капитальный ремонт участка централизованной сети водоведения от опоры магистралей трубопроводов ВО ТС № 227 до № 200 тыс. руб.	6414,0	6414,0				6414,0				2024
9	Капитальный ремонт участка централизованной сети водоведения от опоры магистралей трубопроводов ВО тыс. руб.	6414,0	6414,0					6414,0			2025

**Финансовый план реализации инвестиционной программы по развитию центральной системы водоотведения
МУП "Транзит-аква" на период 2021-2026 годы**

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовый план реализации инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)						Источники финансирования по этапам реализации, млн. руб.		
		Всего	2021г.		2022г.	2023г.	2024г.		2025г.	2026г.
			1 полугодие	2 полугодие						
1	Строительство централизованной сети водоотведения от КНС-100 до КК 17В (район 506)	4739,2		4739,2					плата за технологическое присоединение	
2	Строительство централизованной сети водоотведения от КНС-6 до КК 19П (район ж/д №5-7/1-7/2.	4407,7		4407,7					плата за технологическое присоединение	
3	Разработка ПСД на строительство централизованной сети водоотведения от КНС-100 до КК 17В (район 506)	906,4	906,4						плата за технологическое присоединение	
4	Разработка ПСД на строительство централизованной сети водоотведения от КНС-6 до КК 19П (район ж/д №5-7/1-7/2.	1094,4		1094,4					плата за технологическое присоединение	

15	Установка системы автоматического регулирования работы насосов с приборами контроля и комплектом защиты от "сухого хода" в здании КНС-3	92,4											Прибыль
		38069,3	5322,2	6876,0	6414,0	6414,0	6414,0	6414,0	6414,0	6414,0	6414,0	6629,1	прибыль
	ИТОГО	11147,7	5833,6	4407,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	плата за технологическое присоединение
		49217,0	11155,8	11283,7	6414,0	6414,0	6414,0	6414,0	6414,0	6414,0	6629,1		

Пояснительная записка

Расчет финансовых потребностей МУП «Транзит-аква» на реализацию инвестиционной программы по водоотведению в р.п. Белореченский производился с учетом следующих факторов:

Локальные сметные расчеты разрабатывались на основании государственных элементных сметных норм и федеральных единичных расценок утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр с учетом индекса изменения сметной стоимости СМР на 3 кв-л 2019 г. на основании «Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004, введенных в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1

Сметная стоимость определена ресурсным способом с использованием элементных сметных норм на строительные работы и конструкции (ГЭСН-2017 с изм. 1-5), с выделением нормативной трудоемкости, затрат на оплату труда, затрат на эксплуатацию машин и механизмов и материалов.

Стоимость чел-часа рабочих строителей принята по данным Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Индексы цен в строительстве, информационный бюллетень, 4 квартал 2019 г.) в зависимости от разряда работ.

Стоимость основных материальных ресурсов определена по прайс-листам с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов.

Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов рассчитана по данным Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Индексы цен в строительстве, информационный бюллетень, 4 квартал 2019г.),

Затраты по перевозке автомобильным транспортом дорожно-строительных материалов определены по ФССЦпг-2001 (Федеральному сборнику цен на перевозку грузов для строительства) с пересчетом в текущий уровень цен 4 квартала 2019 г. с индексом изменения сметной стоимости по виду строительства «Автомобильные перевозки» - 10,40 (письмо Минстроя Ирк.обл. от 09.12.2019 г. № 46999-ДВ/09.

Накладные расходы и сметная прибыль рассчитаны в соответствии с МДС 81-33.2004 (приложение № 1) и МДС 81-25.2001 с учетом положений письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27.11.2012 г. №2536-ИП/12/ГС и от 08.02.2008г. № ВБ-338/02 «О порядке применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли на работы, включенные в сборники изменений и дополнений к ГЭСН-2017».

В инвестиционной программе все суммы учтены с НДС, так как предприятие применяет упрощенную систему налогообложения.

Сметная стоимость мероприятий инвестиционной программы составит:

По водоотведению -

49217,0 т. руб.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ ЦЕНТРАЛЬНЫМ СЕТЯМ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУП "ТРАНЗИТ-АКВА"

№ п/п	Объект /абонент/	Месторасположение	Сроки подключения	Нагрузка подключаемых объектов, ауб.м./сут.						
				Всего нагрузка	в т.ч. по годам					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Население ИЖС	р.п. Белореченский / 506/	2021-2022	151,95	75,98	75,97				
2.	Магазин /смешанные товары/	р.п. Белореченский / 506/	2022	0,515		0,515				
3.	Предприятие бытового обслуживания/	р.п. Белореченский / 506/	2022	0,396		0,396				
4.	Население МКД	р.п. Белореченский ,8 Блок 1	2022	21		21				
5	Население МКД	р.п. Белореченский ,8 блок 2	2022	21		21				
6	Бассейн	р.п. Белореченский	2022	45,68		45,68				
7	Магазин	р.п. Белореченский	2022	0,043		0,043				
	Всего нагрузка			240,58	75,98	164,60	0,00	0,00	0,00	0,00

РАСЧЕТ

эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

№ п/п	Наименование показателей	Динамика изменения, %					
		2021 /2020	2022 /2021	2023 /2022	2024 /2023	2025/ 2024	2026/ 2025
1.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, %	85,7	83,3	80,0	75,0	100	100
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	100	100	100	100	100	100
3.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме	100	100	100	100	100	100

	поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 0%						
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, %	100	100	100	100	100	100
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, %	100	90	102,2	100	100	100
6.	Удельный расход трудовых ресурсов, занятых в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, %	100	100	50,0	120	100	83,3
7.	Уровень обеспеченности основными фондами в технологическом процессе транспортировке сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, %	159,8	130,2	121,0	117,3	111,1	109,9
8.	Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, %	180,4	129,2	93,2	100	100	103,4

Перечень мероприятий, позволяющих исключить или снизить риски реализации инвестиционной программы

№ п/п	Возможный риск при реализации мероприятий инвестиционной программы	Способы снижения риска
1	2.	3.
1.	Недостаточное финансовое обеспечение	<p>1. Установить четкие договорные отношения между МУП «Транзит-аква» и потребителями услуг.</p> <p>2. Повышение эффективности начисления платежей и их собираемости за счет автоматизации.</p> <p>3. Своевременное заключение соответствующих соглашений с распорядителями бюджетных средств (выпадающие доходы).</p> <p>4. Установка приборов учета потребления воды в МКД.</p>
2.	Выполнение инвестиционной программы в неполном объеме	<p>Проведение ежеквартального мониторинга выполнения инвестиционной программы с целью анализа использования средств финансирования. Прозрачность всей коммерческой деятельности предприятия.</p>

3.	Несоблюдение сроков реализации мероприятий	На стадии утверждения программы необходимо: 1. Четко определить и согласовать роли и сферы ответственности всех сторон, вовлеченных в выполнение инвестиционной программы 2. Проведение ежеквартального мониторинга выполнения инвестиционной программы с целью анализа сроков реализации инвестиционной программы.
----	--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Целевые индикаторы инвестиционной программы
«Развитие централизованной системы водоотведения на территории
Белореченского муниципального образования на 2021-2026 г.г.»**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактически сложившейся показатель за 2019 г.	Ожидаемый показатель 2020 г.	Показатель 2026 года	Изменения 2020 г. к 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения						
1.1.	Протяженность всех видов сетей водоотведения	км.	31576	31576	32811	103,9
1.2.	Количество аварий на сетях	ед.	6	7	3	42,8
1.3.	Аварийность системы водоотведения	ед./км.	0,0002	0,0002	0,0001	45,7
1.4.	Износ сетей водоотведения	%	85,8	87,0	80,4	92,4
1.5.	Принято сточных вод	м ³ .	628221	561788	649598	115,06
1.5.1.	в том числе от населения	м ³ .	372295,1	427800	498590	116,5
2. Сбалансированность системы водоснабжения						
2.1.	Установленная производительность					
2.1.1.	КНС	тыс. м ³ /сут.	4,3	4,3	4,3	
2.2.	Фактическая производительность					
2.2.1.	КНС	тыс. м ³ /сут.	1,72	1,54	1,78	103,5
2.3.	Уровень загрузки производственных мощностей					
2.3.1.	КНС	%	40,0	40,0	41,4	103,5
3. Качество оказываемых услуг						
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в	%	100	100	100	

	процентах)					
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	%	100	100	100	
3.3.	Количество сделанных проб перед подачей сточных вод на очистные сооружения	Ед.	12	12	12	
3.4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	%	100	100	100	
4. Эффективность деятельности						
4.1.	Расход электрической энергии. ВСЕГО	Тыс. кВт. час.	585	561,79	597,63	106,4
4.1.1.	Транспортировка	Тыс. кВт. час.	585	561,79	597,63	106,4
4.2.	Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства)					
4.2.1.	Транспортировка	кВт.. час./ м3.	0,93	1,0	0,92	92,0
4.3.	Численность основного технологического и ремонтного персонала	Чел.	31,2	31,2	18	57,7
4.4.	Эффективность использования персонала	чел./к м.	0,001	0,001	0,0005	51,8
4.5.	Производительность труда	м3./ч ел. сут.	55,2	55,2	98,9	179,2

Целевые индикаторы инвестиционной программы разработаны на основании:

- отчет о финансово-хозяйственной деятельности МУП «Транзит-аква» за 2019 год.
- заключение по расчету тарифа на услуги водоотведения на территории Белореченского МО на 2020 год.
- план мероприятий инвестиционной программы

- схема водоотведения р. п. Белореченский

- техническая документация на объекты и сооружения, переданные для эксплуатации МУП «Транзит-аква»

Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведение на период реализации инвестиционной программы МУП "Транзит-аква" на 2021-2026 г.г.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2020 г.	Период реализации программы					
				2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
	Система налогообложения (ОСНО/УСНО)		УСНО	УСНО	УСНО	УСНО	УСНО	УСНО	УСНО
	Объем принятых стоков ИП	тыс.м3.	561,79	561,79	576,14	595,83	607,19	631,68	649,6
1.	НВВ	тыс. руб.	49375	51030	53370	46876	48541	50351	52209
1.1.	<i>Расходы на энергетические ресурсы</i>	тыс. руб.	2135	2220	2191	2343	2483	2687	2874
1.2.	<i>Операционные расходы</i>	тыс. руб.	24349,3	25302,9	25558,3	16690,3	17323,4	18001,7	18707,2
1.3.	<i>Неподконтрольные расходы</i>	тыс. руб.	22877,0	23507	25621	27843	28735	29663	30628
1.4.	Действующий тариф на водоотведение	руб./м ³	87,89						
2..	Ожидаемый тариф на водоотведение на предстоящий период с учетом инфляции (без НДС)	руб./м ³		90,83	92,63	78,67	79,94	79,71	80,37
3.	Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы по водоотведению за счет средств потребителей, всего	тыс. руб.		5322,2	6876,0	6414,0	6414,0	6414,0	6629,1
4.	Объем принятых стоков	тыс. м ³	561,79	561,79	576,14	595,83	607,19	631,68	649,60
5.	Надбавка к тарифу на водоотведение	руб./м ³	0	9,47	11,93	10,76	10,56	10,15	10,20
6.	Ожидаемый тариф с учетом надбавки к тарифу на водоотведение	руб./м ³	0	100,31	104,57	89,44	90,51	89,86	90,58

	(без НДС)								
7.	Индекс роста тарифа с учетом надбавки к тарифу на водоотведение к уровню:								
	- 2019 г.	%	103						
	- предыдущего года	%		114,13	104,25	85,53	101,20	99,29	100,79

**Расчет
тарифа на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе водоотведения МУП "Транзит-аква"
(район 506) на территории р.п. Белореченский на 2020 -2022 годы**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего за период
1.	Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) тыс. руб.	тыс. руб.	5645,6
1.1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению потребителей	тыс. руб.	5645,6
1.1.1.	расходы на проектирование	тыс. руб.	906,4
1.1.2.	расходы на оплату услуг сторонних организаций	тыс. руб.	4739,2
1.1.2.1.	Расходы на строительство сетей	тыс. руб.	4739,2
1.2.	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0,0
1.2.1.	расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,0
1.3.	Налог на прибыль	%	0,0
2.	Структура расходов	тыс. руб.	
2.1.	Расходы, относимые на ставку за протяженность сети	тыс. руб.	5645,6
2.1.2.	расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб.	5645,6
2.2.	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку	тыс. руб.	0,0
2.3.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение	тыс. руб.	0,0
3.	Протяженность вновь создаваемых сетей .	км.	0,57

3.1.	Протяженность сетей диаметром от 200 мм. до 250мм. (включительно)	км.	0,57
4.	Подключаемая нагрузка куб.м. в сутки	куб. м. в сутки.	152,86
5	Предлагаемые тарифы на подключение		
5.1.	Ставка тарифа за протяженность сети тыс. руб./км.	тыс. руб./км.	9904,56

Расчет

тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП "Транзит-аква" (район ж/д №5-7/1-7/2)) на территории р.п. Белореченский на 2020 -2022 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего за период
1.	Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) тыс. руб.	тыс. руб.	5502,1
1.1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению потребителей	тыс. руб.	5502,1
1.1.1.	расходы на проектирование	тыс. руб.	1094,4
1.1.2.	расходы на оплату услуг сторонних организаций	тыс. руб.	4407,7
1.1.2.1.	Расходы на строительство сетей	тыс. руб.	4407,7
1.2.	Внереализационные расходы	тыс. руб.	0,0
1.2.1.	расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,0
1.3.	Налог на прибыль	%	0,0
2.	Структура расходов	тыс. руб.	
2.1.	Расходы, относимые на ставку за протяженность сети	тыс. руб.	5502,1
2.1.2.	расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб.	5502,1
2.2.	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку	тыс. руб.	0,0
2.3.	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение	тыс. руб.	0,0

3.	Протяженность вновь создаваемых сетей .	км.	0,665
3.1.	Протяженность сетей диаметром от 150 мм. до 200 мм. (включительно)	км.	0,665
4.	Подключаемая нагрузка куб.м. в сутки	куб. м. в сутки.	87,7
5	Предлагаемые тарифы на подключение		
5.1.	Ставка тарифа за протяженность сети тыс. руб./км.	тыс. руб./км.	8273,83

Процент износа объектов централизованной системы водоотведения МУП "Транзит-аква"

№ п/п	Наименование	Характеристика объектов ЦСВ на начало реализации ИП					Характеристика объектов ЦСВ после реализации ИП				
		Кол-во, протяженность (шт., м.)	Год постройки	Диаметр и материал труб, мм.	% износа	Возможный срок эксплуатации, лет	Количество, протяженность (шт., км.)	Год постройки	Диаметр и материал труб, мм.	% износа	Г
1	Нежилое здание КНС, 000000057 Здание КНС №1, нежилое одноэтажное здание площ-254,84 м2, 000000001	1	1978	кирпичное	18,06%	25	1	1978	кирпичное	41,00%	эк
2	Здание КНС №3, нежилое здание площ-273,28 м2, 000000002	1	1975	кирпичное	69,24%	9	1	1975	кирпичное	93,10%	
3	Здание КНС-6, нежилое здание, площ-111,79м2, 000000003	1	1975	кирпичное	73,75%	8	1	1975	кирпичное	96,70%	
4	Здание КНС-64 нежилое площ-86,0м2, 000000005	1	1975	кирпичное	81,36%	6	1	1975	кирпичное	100%	
5		1	1975	кирпичное	67,14%	10	1	1975	кирпичное	90,14%	

6.	Самотечный канализационный коллектор (инвентарный номер 10812452737200001), 00-000003	4230,0	1970	D-600, чугун.	3,89%	29	4230	1975	D-600, чуг..	27,10%
7	Сооружение, линейное (наружные сети канализации) протяженностью 1855 м, 0000000058	1855	1973	D-273 ст.	100%	0	1855	1855	D-273 ст.	100%
8	Сети канализации (водоотведения), кадастровый номер 38:16:000000:976, протяженностью 2337 м, 0000000077	2337	1973	D-300 ст.	100%	0	2337	1973	D-300 ст.	100%
9	Канализация напорная от КНС-6 (д.10) до КНС-3 (д.114Б) протяженностью 3562 пог.м., 0000000030	3562	1974	D-273 ст.	100%	0	3562	1974	D-273 ст.	100%
10	Канализационные сети поселка протяж- 9955 пог.м., 0000000011	9955	1975	D100-300, ст.	96,53%	1	9955	9955	D-100-300,	100%
11	Канализация напорная ,от КНС-1 (д.12) до КНС-3 (д.114-Б) прот-3586 пог.м, 0000000012	3586	1974	D-273 ст.	98,01%	0,4	3586	3586	D-273 ст.	100%

12	Сооружение(каналы зационный коллектор) с.Мальта ул.Зеленая 197 м, 00-000010	197	1991	D-200,ст.	100%	0	197	1991	D-200,ст.	100%
13	Канализационный напорный коллектор	3403	1974	D-273 ст.	100%	0	3403	2026	D-273 ст.	13%
14	Сооружение линейное	2451	1973	D-273 ст.	100%	0	2451	1973	D-273 ст.	100%
	Итого	31576,0			85,49		31576			80,4