



**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

№ 480

р.п. Белореченский

Об утверждении Инвестиционной программы «Развитие централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Белореченского муниципального образования Усольского района на 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 хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Белореченского муниципального образования Усольского района на 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 № 480

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

ПАСПОРТ
Инвестиционной программы в сфере водоснабжения

<p>Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа</p>	<p>Муниципальное унитарное предприятие «Транзит-аква»</p>
<p>Наименование программы</p>	<p>«Развитие централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Белореченского МО Усольского на 2021-2026 г.г.»</p>
<p>Основание для разработки программы</p>	<p>1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное Постановлением администрации городского поселения Белореченского МО от 11.11.2019 года № 901</p> <p>2. Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".</p> <p>3. Постановление правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".</p> <p>4. Приказ Мин.региона РФ от 10.10.2007 № 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса</p> <p>5. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»</p>
<p>Заказчик программы</p>	<p>Администрация городского поселения Белореченского МО</p>
<p>Разработчик программы</p>	<p>Муниципальное унитарное предприятия «Транзит-аква» Директор Нарцев Владимир Викторович</p>
<p>Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы</p>	<p>Гл. экономист МУП. «Транзит-аква» Шевчук О.А. Тел. 79086523019 Экономист Донская И.Ю. Тел. 89021734568</p>

Контактная информация разработчика инвестиционной программы	665479, Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, 81, офис 2.
Наименование уполномоченного, утвердившего инвестиционную программу	Администрация городского поселения Белореченского МО
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	665477, Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, 100В.
Цели программы	<ul style="list-style-type: none"> - повышение надёжности, качества и эффективности работы системы водоснабжения муниципального унитарного предприятия "Транзит-аква". - стабильная подача питьевой воды нормативного качества в соответствии с положениями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды". - капитальный ремонт, строительство и модернизация объектов водоснабжения. - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению. - удовлетворение потребностей в водоснабжении для объектов перспективного строительства: жилых домов, административных зданий и иных объектов поселения.
Задачи программы	1. Осуществить мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции трубопроводов.
	<p>2. Осуществить мероприятия по строительству нового трубопровода системы водоснабжения, в целях подключения новых объектов капитального строительства.</p> <p>3. Внедрить мероприятия по энергоресурсосбережению.</p> <p>4. Осуществить мероприятия по улучшению очистки питьевой воды, в целях экологической безопасности и качества оказываемых услуг.</p> <p>5. Обеспечение баланса интересов между ресурсоснабжающим предприятием и потребителями коммунальных услуг.</p>
Сроки и этапы реализации программы	<p>Период реализации Программы: 2021-2026гг.</p> <p>1 этап: 2021-2022 гг.</p> <p>2 этап: 2023-2026 гг.</p>
Основные мероприятия Программы	<p>Перечень основных мероприятий;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Строительство новых централизованных сетей 2. Разработка ПСТД на строительство новых сетей водоотведения. 3. Реконструкция централизованных сетей

	4. Автоматизация работы насосного оборудования здания ВОС 5. Установка оборудования FRZAA 4200/0,4-III (дозация гипохлорита натрия)						
Объем и источники финансирования Программы	Финансовые источники реализации Инвестиционной программы – 44,79 млн. руб.: 1) за счет платы за технологическое присоединение - 4,53 млн. руб.; 2) за счет составляющей в тарифе – 40,26 млн. руб.						
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Технологические результаты.						
	1.1. Аварийность системы водоснабжения						
	%	66,7	100	100	50,0	100	100
	2. Экономические результаты.						
	2.1. Износ ОФ						
%	74	73	86	84,8	81,8	82,1	
2.2. Выработка продукции на 1 работающего							
т.руб. / 1 раб.	835	877	909	943	995	1032	
3. Социальные результаты:							
3.1. Среднемесячная зарплата ОП							
т.руб. / 1 раб.	35,7	37,2	38,7	40,2	41,8	43,5	
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 водоснабжения 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-

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

3. Приказ Минрегиона 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 водоснабжения определено МУП «Транзит-аква».

Основной деятельностью предприятия является централизованное водоснабжение. 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 экпл.	Характеристика объекта	Основание
1.	Водоочистная станция	р.п. Белореченск	2643,12	1975	2-х этажное, кирпичное	Договор № 9 от 31.08.2012 г.
2.	Хлораторная установка	р.п. Белореченск	97,66	1975	1-этажное кирпичное	Договор № 9 от 31.08.2012 г
3	Насосная станция 1-го подъема	р.п. Белореченск	125,82	1975	1-этажное кирпичное	Договор № 9 от 31.08.2012 г
4.	Водовод от автобусной остановки до пос. 506	р.п. Белореченск		1974	3880 п. м. сталь	Договор № 9 от 31.08.2012 г
5.	Водовод от водоочистной станции до автобусной остановки	р.п. Белореченск		1974	3400 п. м., сталь	Договор № 9 от 31.08.2012 г
6	Водовод в районе МОУ	р.п. Белореченск		1974	22 п. м., сталь	Договор № 9 от 31.08.2012 г

	Белореченская СОШ					
7.	Сети водопровода	р.п. Белореченск		1974	6911 п. м., сталь	Договор № 9 от 31.08.2012 г
8.	Сооружение линейное (наружные ети водопровода)	р.п. Белореченск		1973	2451 п. м., сталь	Доп. Соглашение № 8 от 28.07.2014 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 водоснабжения - «Центральная».

Источником централизованного водоснабжения являются подземные воды. Водозабор представляет собой комплекс из 4-х скважин (№13, №14, №15, №16), водоочистой установки, 2-х резервуаров чистой воды и насосной станции 2-го подъема. Доведение исходной воды до питьевого качества осуществляется хлором при помощи хлораторной установки. Она расположена на территории водозабора. Данный водозабор расположен в 2,6 км к юго-западу от поселка. Система ХВС «Центральная» функционирует круглый год.

Протяженность водопроводных сетей составляет 16664,0 м., в основном диаметром 159-273 мм. Сети выполнены преимущественно из стальных труб, имеют большой процент физического износа (87,2 %, год прокладки 1974 г.) , что приводит к частым авариям на водопроводных сетях.

В настоящее время сооружения водопровода системы ХВС оборудованы прибором учета воды.

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

Население 7862 чел. в т.ч. МКД 7630 чел

Бюджетные организации 16 ед.

Прочие организации 61 ед.

Доля населения в общем объеме потребления 84,0 %

Доля населения, охваченная централизованным водоснабжением на территории Белореченского МО составляет 72,04%. Неохваченная часть населения проживает в индивидуальных жилых домах преимущественно в с. Мальта (91,5%). Водоснабжение на данной территории осуществляется от индивидуальных источников или привозной водой.

Генеральный план Белореченского муниципального образования предполагает развитие централизованной системы ХВС в р.п. Белореченский. Предполагаемая схема изменится с учетом перспективного развития централизованной системы ХВС, а именно строительство новых сетей, обеспечивающих бесперебойное водоснабжение 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 ХВС составит 212,33 м3/сут.
2. Прочие объекты: бассейн, магазины, предприятие бытового обслуживания . Планируемая суммарная максимальная нагрузка этих объектов на систему ХВС составит 77,26 м3/сут.

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

3. Цели и задачи инвестиционной программы

Основной целью инвестиционной программы является:

- повышение надёжности, качества и эффективности работы системы водоснабжения муниципального унитарного предприятия "Транзит-аква".
- стабильная подача питьевой воды нормативного качества в соответствии с положениями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды".
- капитальный ремонт, строительство и модернизация объектов водоснабжения.
- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению.
- удовлетворение потребностей в водоснабжении для объектов перспективного строительства: жилых домов, административных зданий и иных объектов поселения.
- обеспечение возможности подключения каждого домовладения к централизованной системе водоснабжения
- заключение договора на водопользование с Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области.

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

1. Осуществить мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции трубопроводов.
2. Осуществить мероприятия по строительству нового трубопровода системы водоснабжения, в целях подключения новых объектов капитального строительства.
3. Внедрить мероприятия по энергоресурсосбережению.
4. Осуществить мероприятия по улучшению очистки питьевой воды, в целях экологической безопасности и качества оказываемых услуг.
5. Обеспечение баланса интересов между ресурсоснабжающими предприятием и потребителями коммунальных услуг.
6. Разработка зон санитарной охраны водозабора.
7. Заключение договора на водопользование.

4. Основные проблемы инженерно-технической инфраструктуры ХВС

- использование в технологии обеззараживания - хлор;
- несоответствие применяемых технологий и оборудования современным требованиям энергосбережения;
- большой процент физического износа систем водоснабжения;
- отсутствие общедомовых приборов учета ХВС в многоквартирном жилом фонде;
- низкая охваченность централизованным водоснабжением населения с. Мальта;

- отсутствие проекта СЭО, межевания земли, что создает сложности в оформлении и получении разрешительной документации на ведение деятельности.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						

Наименование сферы реализации мероприятий - водоснабжение

Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, за счет платы за подключение, в том числе

1.1. Строительство новых сетей в целях подключения объектов капитального строительства

1.1.1.	Строительство централизованной сети водоснабжения от опоры магистрального трубопровода теплоснабжения № 640 до № 770 (район 506)	Обеспечение населения центрами водоснабжения	р.п. Белореченский	протяженность объекта строительства	к. м	0,9	2021	2021	плата за технические принадлежности	2121	6262	33	33						2162,3
1.1.2.	Строительство централизованной сети водоснабжения от ВК-1 до ВК-3/5 (район ж/д №5-7/1-7/2).	Обеспечение населения центрами водоснабжения	р.п. Белореченский	протяженность объекта строительства	к. м	0,32	2022	2022	плата за технические принадлежности	1010	6767	99	99						1067,9

		водоснабжением		ностр диаметр материал	М М											
1.1.3.	Строительство централизованной сети водоснабжения от ВК 1А до ВК 4А	Обеспечение населения централизованным водоснабжением	р.п. Белорусский	прот. диаметр материал	к. м . м м	0,4 110 ПД Н	202 1	202 1	плата за тех. присоединение	92 4,4, 1	92 4,4, 1				924, 11	
1.1.4.	Строительства сети водоснабжения (разводная район 506)	Обеспечение населения централизованным водоснабжением	р.п. Белорусский	прот. диаметр материал	к. м . м м	2,27 0,63 ПД Н	202 1	202 1	плата за тех. присоединение	56 61 5,5	56 61 5,5				566 1,5	

1.1.5.	Разработка ПСД на строительство сети водоснабжения от ВК 1А до ВК 4А и разводной сети (район 506)	Обеспечение населения централизованным водоснабжением	р.п. Белореченский	прот. яженост.ь диаметр	м	0,4 110 2,27 0,63 ПД Н	2020	2021	плата за тех. присоединение	11 08 ,6 11 08 ,6							110 8,6
1.1.6.	Разработка ПСД на строительство сети водоснабжения от опоры магистрального трубопровода теплоснабжения № 640 до № 770 (район 506)	Обеспечение населения централизованным водоснабжением	р.п. Белореченский	прот. яженост.ь диаметр	к. м . м м	0,9 110 ПД Н	2021	2021	плата за тех. присоединение	74 6,6 74 6,6 1 1							746, 1

1.1.7.	Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей р.п. Белореченский (в районе ж/д №5-7/1-7/2.)	Обеспечение населения централизованным водоснабжением	р.п. Белореченский	протяжены диаметр створ протяжены водоснабжением	м м м м м м м	0,32 110 0,65 63 ПД Н	202 2	202 2	плата за технические принадлежности	55 7,3	55 7,3	557, 3				
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 1																
										12	11	10	0,	0,	0,	122
										22	15	67	0	0	0	27,8
										7,	9,	9,				
										8	9					
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, 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 2																
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа																

3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения												
3.1.1.	Реконструкция резервного центрального трубопровода ХВС от компенсатора № 22 до компенсатора № 29	Повышение надежности и эффективности функционирования системы	р.п. Белореченский	прот. яженост. б. диам. етр. мате. риал	к. м . м м	0,73 8 273 стал ь	0,73 8 225 ПН Д	202 1	202 1	Собств . средст. вапред. прияти. я (прибыль в тарифе)	64 73 ,8 ,8	64 73 ,8
3.1.2.	Реконструкция резервного центрального трубопровода ХВС от компенсатора № 14 до компенсатора № 22	системы водол. снабж. ения, качест. ва услуг в соотве. ствии с дейст. уюши ми норма тивны ми	р.п. Белореченский	прот. яженост. б. диам. етр	к. м . м м	0,84 3 273 стал ь	0,84 3 225 ПН Д	202 2	202 2	Собств . средст. вапред. прияти. я (прибыль в тарифе)	73 26 ,1	73 26 ,1
3.1.3.	Реконструкция резервного центрального трубопровода ХВС от компенсатора № 9 до компенсатора № 14, протяженностью 800,0 м	системы водол. снабж. ения, качест. ва услуг в соотве. ствии с дейст. уюши ми норма тивны ми	р.п. Белореченский	прот. яженост. б. диам. етр	к. м . м м	0,80 0 273 стал ь	0,80 0 225 ПН Д	202 3	202 3	Собств . средст. вапред. прияти. я (прибыль в тарифе)	69 33 ,2	69 33 ,2

Всего по группе 3																	
											36 00 7, 1	64 73 ,8 1	73 26 ,1 3, 2	6 9 3 3, 2	69 33 ,2 8	83 40 ,8	0 0 0

Группа 4. Мероприятия направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в другие группы мероприятий

4.1.	Установка смесовой автоматической системы регулирования работы насосов №1-2-3-4-5-6 с приборами контроля в здании ВОС	р.п. Белореченский, 114Б	Эффективность, снижение себестоимости	2023	2023	Собств. средства предприятия (прибыль в тарифе)	1307,3							1307,3			
4.2.	Установка оборудования FRZAA 4200/0,4-III (дозация гипохлорита натрия) на ВОС	р.п. Белореченский, 114Б	Повышение надежности и качества услуг. Снижение производственных	2022	2022	Собств. средства предприятия (прибыль в тарифе)	2950,9							2950,9			

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные , ФИО	Срок
1.	Организация круглосуточной охраны источника водоснабжения и насосной станции	Охранное предприятие ООО «ИркутскЭнерго»	Постоянно
2.	Осмотр объектов системы водоснабжения	Мастер участка ОС ХВС Чмут М.В.	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 водоснабжения	Охранное предприятие ООО «ИркутскЭнерго» Мастер участка ОС ХВС Чмут М.В.	Каждый раз после вскрытия объектов
4.	Проверка герметичности закрытия оголовка скважин	Мастер участка ОС ХВС Чмут М.В.	Ежедневно
5	Установка системы видеонаблюдения источника водоснабжения		2022 год
6.	Ведение регулярного производственного контроля.	Мастер участка ОС ХВС Чмут М.В.	Еженедельно (а также при необходимости)
7.	Мониторинг зоны санитарной охраны 1-го пояса.	Мастер участка ОС ХВС Чмут М.В.	Ежедневно

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

№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Ед. изм.	Объем работ, всего	Период реализации инвестиционной программы					Срок ввода в эксплуат ацию		
				2021 г.		2022 г.	2023 г.	2024 г.		2025 г.	2026 г.
				1 полугодие	2 полугодие						
1	Строительство централизованной сети водоснабжения от опоры магистрального трубопровода теплоснабжения № 640 до № 770 (район 506)	тыс. руб.	2162,3	2162,3						2162,3	
2	Строительство централизованной сети водоснабжения от ВК-1 до ВК-3/5 (район ж/д №5-7/1-7/2).	тыс. руб.	1067,9		1067,9					1067,9	
3	Строительство централизованной сети водоснабжения от ВК 1А до ВК 4А	тыс. руб.	924,11	924,11						924,11	
4	Строительство сети водоснабжения (разводная район 506)	тыс. руб.	5661,5	5661,5						5661,5	

	№ 770 (район 506)								
2	Строительство централизованной сети водоснабжения от ВК-1 до ВК-3/5 (район ж/д №5-7/1-7/2).	1067,9			1067,9			плата за технологическое присоединение	
3	Строительство централизованной сети водоснабжения от ВК 1А до ВК 4А	924,11			924,11			плата за технологическое присоединение	
4	Строительство сети водоснабжения (разводная район 506)	5661,5			5661,5			плата за технологическое присоединение	
5	Разработка ПСД на строительство сети водоснабжения от ВК 1А до ВК 4А и разводной сети (район 506)	1108,6			1108,6			плата за технологическое присоединение	
6	Разработка ПСД на строительство сети водоснабжения от опоры магистрального трубопровода теплоснабжения № 640 до № 770 (район 506)	746,1			746,1			плата за технологическое присоединение	

15	Установка смесемы автоматического регулирования работы насосов №1-2-3-4-5-6 с приборами контроля в здании ВОС	1307,3				1307,3			Прибыль
16	Установка оборудования FRZAA 4200/0,4-III (дозация гипохлорита натрия) на ВОС	2950,92			2950,92				Прибыль
ИТОГО		40265,3	0,0	6473,8	10277,0	8240,5	8340,8	0,0	прибыль плата за технологическое присоединение
		12227,8	746,1	2719,6	8762,1	0,0	0,0	0,0	
		52493,1	746,1	9193,4	19039,1	8240,5	8340,8	0,0	

Пояснительная записка

Расчет финансовых потребностей МУП «Транзит-аква» на реализацию инвестиционной программы по водоснабжению 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 водоснабжению - **52493,1 т. руб.**

1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)	60	0	0	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)	62,2	0	0	0	0	0
2..	Для централизованных систем холодного водоснабжения: качество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющей холодную водоснабжение, по подаче холодной воды в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год. %	66,6	100	100	50	100	100
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, %	100	100,0	90,9	100	100	90,0
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	91,8	94,2	98,1	96,2	98,0	98,0
5..	Удельный расход трудовых ресурсов, занятых в технологическом процессе подготовки и танспортировки питьевой воды , на единицу объема отпускаемой в сеть, %	100	100	94,0	97,9	95,7	93,2
6.	Уровень обеспеченности основными фондами в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, %	438,4	164,7	133,1	123,9	117	108
7.	Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, %	195,6	1,58,7	80,2	84,1	120,3	0

Возможные риски при реализации инвестиционной программы и способы их снижения

№ 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	<p>1. На стадии утверждения программы необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - четко определить и согласовать роли и сферы ответственности всех сторон, вовлеченных в выполнение инвестиционной программы <p>2. Проведение ежеквартального мониторинга выполнения инвестиционной программы с целью анализа сроков реализации инвестиционной программы.</p>

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактически сложившейся показатель за 2019 г.	Ожидаемый показатель 2020 г.	Показатель 2026года	Изменение 2020 г. к 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения						
1.1.	Протяженность всех видов сетей водоснабжения	км.	16664	16664	20619	107,7
1.2.	Количество аварий на сетях	ед.	4	5	2	0,4
1.3.	Аварийность системы водоснабжения	ед./км	0,0002	0,0003	0,00009	0,33
1.4.	Износ водопроводных сетей	%	87,2	89,9	82,1	91,3
1.5.	Поднято воды	м3.	397909	397909	503000	126,4
1.5.1	в т.ч. из подземных источников	м3.	397909	397909	503000	126,4
1.6.	Пропущено сооружениями водоподготовки	м3.	397909	397909	503000	126,4
1.7.	Подано воды в сеть	м3.	397909	397909	503000	126,4
	Объем реализации подготовленной воды	м3.	293794	300200	405900	135,2
	в том числе населению	м3.	247457	270650	348100	128,6
1.8.	Потери и неучтенные потери воды	м3.	105115	97709	97100	99,4
1.9	Уровень потерь	%	26,1	24,6	19,3	78,5
1.10	Коэффициент потерь	м3./км	6,25	5,86	4,71	80,4
2. Сбалансированность системы водоснабжения						
2.1.	Установленная производительность					
2.1.1	Подъема (скважины №14,16,14-2)	тыс.м 3./сут	2,88	2,88	2,88	100,0
2.1.2	Очистных сооружений	тыс.м 3./сут	7,56	7,56	7,56	100,0
2.2.	Фактическая производительность		1,1	1,1	1,38	125,5
2.2.1	Подъема (скважины №14,16,14-2)	тыс.м 3./сут	1,1	1,1	1,38	125,5

2.2.2	Очистных сооружений	тыс.м 3./сут	1,1	1,1	1,38	125,5
2.3.	Уровень загрузки производственных мощностей					
2.3.1	Подъема (скважины №14,16,14-2)	%	38,2	38,2	47,9	125,4
2.3.2	Очистных сооружений	%	14,6	14,6	18,3	125,0
3. Качество оказываемых услуг						
3.1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора	ед.	63	63	63	100,
3.1.1	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	59	59	63	106,8
3.2.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	94	94	100,0	106,4
4. Эффективность деятельности						
4.1.	Расход электрической энергии, ВСЕГО	Тыс. кВт час.	440,0	421,6	452,7	107,4
4.1.1	Подъем (скважины №14,16,14-2)	Тыс. кВт.час.	160,6	160,6	172,4	107,4
4.1.2	Очистные сооружения	Тыс. кВт.час.	279,4	261,0	280,3	17,3
4.2.	Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства)					
4.2.1	Подъем (скважины №14,16,14-2)	кВт.час. /м3.	0,4	0,4	0,4	100,0
4.2.2	Очистные сооружения	кВт.час./ м3.	0,7	0,7	0,5	71,4
4.3.	Численность основного технологического и ремонтного персонала	Чел.	10,4	10,4	10,4	100,0
4.4.	Эффективность использования персонала	чел./км.	0,0006	0,0006	0,0005 4	111,1
4.5.	Производительность труда	м3./чел., сут.	104,8	104,8	132,5	126,4

Целевые индикаторы инвестиционной программы разработаны на основании:

- отчет о финансово-хозяйственной деятельности МУП «Транзит-аква» за 2019 год.
- заключение по расчету тарифа на услуги водоснабжения на территории Белореченского МО на 2020 год.
- план мероприятий инвестиционной программы
- схема водоснабжения р. п. Белореченский
- техническая документация на объекты и сооружения, переданные для эксплуатации МУП «Транзит-аква»

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжение 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 полезного отпуска воды ИП	тыс.м3.	300,20	300,20	314,65	340,25	353,6	366,58	405,9
1.	НВВ	тыс. руб.	11772	12440	13065	13549	14058	14820	15372
1.1.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	1581	1644	1833	1841	1973	2111	2142
1.2.	Операционные расходы	тыс. руб.	9558,9	9984,5	10360,9	10760	11070,2	11617,1	12081,8
1.3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	632,1	812	871	948	1015	1092	1148
1.4.	Действующий тариф на водоснабжение	руб./м ³	39,21						
2.	Ожидаемый тариф на водоснабжение на предстоящий период с учетом инфляции (без НДС)	руб./м³		41,44	41,52	39,82	39,76	40,43	37,87
3.	Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы по водоснабжению за счет средств потребителей, всего	тыс. руб.		6473,8	10277	8240,5	6933,2	8340,8	

4.	Объем полезного отпуска воды ИП	тыс. м ³	300,20	300,20	314,65	340,25	353,60	366,58	405,90
5.	Надбавка к тарифу на водоснабжение	руб./м ³	0	21,56	32,66	24,22	19,61	22,75	0,00
6.	Ожидаемый тариф с учетом надбавки к тарифу на водоснабжение (без НДС)	руб./м³	0	63,00	74,18	64,04	59,36	63,18	37,87
7.	Индекс роста тарифа с учетом надбавки к тарифу на водоснабжение к уровню:	%							
	- 2019 г.	%	103						
	- предыдущего года	%		160,69	117,74	86,33	92,70	106,43	59,94

Расчет

тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения МУП "Транзит-аква" (район ж/д № 5-7/1-7/2)б) 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.	1625,2
1.1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению потребителей	тыс. руб.	1625,2
1.1.1.	расходы на проектирование	тыс. руб.	557,3
1.1.2.	расходы на оплату услуг сторонних организаций	тыс. руб.	1067,9
1.1.2.1.	Расходы на строительство сетей	тыс. руб.	1067,9
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.	1625,2
2.1.1.	расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб.	1625,2
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.	0,385
3.2.	Протяженность сетей диаметром от 100 мм.до 150 мм. (включительно)	км.	0,385

4.	Подключаемая нагрузка куб.м. в сутки	куб. м. в сутки.	101,56
5	Предлагаемые тарифы на подключение		
5.1.	Ставка тарифа за протяженность сети	тыс. руб./км.	4221,30

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

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего за период
1.	Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) тыс. руб.	тыс. руб.	10602,7
1.1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению потребителей	тыс. руб.	10602,7
1.1.1.	расходы на проектирование	тыс. руб.	1854,7
1.1.2.	расходы на оплату услуг сторонних организаций	тыс. руб.	8748,0
1.1.2.1.	Расходы на строительство сетей	тыс. руб.	8748,0
1.2.	Внерезервационные 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.	10602,7
2.1.1.	расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб.	6770,1
2.1.2.	расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб.	3832,6
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.	3,57
3.1.	Протяженность сетей диаметром от 40 мм. до 70 мм. (включительно)	км.	2,27
3.2.	Протяженность сетей диаметром от 100 мм. до 150 мм. (включительно)	км.	1,3
4.	Подключаемая нагрузка куб.м. в сутки	куб. м. в сутки.	188,04
5	Предлагаемые тарифы на подключение		
5.1.	Ставка тарифа за протяженность сети	тыс. руб./км.	2969,94
5.2.	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку	тыс. руб./куб.м. в сутки	0,0

Процент износа объектов централизованной системы водоснабжения МУП "Гранзит-аква"

№ п/п	Характеристика объектов ЦСВ на начало реализации ИП						Характеристика объектов ЦСВ после реализации ИП			
	Наименование	Количество, протяженность (шт., км.)	Год постройки	Материал, диаметр, площадь м2.	% износа	Возможный срок эксплуатации, лет	Количество, протяженность (шт., км.)	Год постройки, прокладки	Материал, диаметр, площадь м2.	% износа
1	Водоочистная станция, нежилое однокл. площ-2643,12м2, 000000004	1	1975	Кирпичное, 2643,12	68,35%	9	1	1975	кирпичное, 2643,12	89,45%
2	Хлораторная установка нежилое здание площ-97,66м2, 000000007	1	1975	кирпичное, 97,66	100,00%		1	1975	кирпичное, 97,66	100,00%
3	Насосная станция первого подъема нежил.зд.площ-125,82м2(март 2018 г.), 00-0000002	1	1975	кирпичное, 125,82	59,80%	12	1	1975	кирпичное, 125,82	79,90%

4	нейное (наружные сети водопровода) протяженность ю 2451 м., 000000059	2451	1973	Сталь, D- 100-159	100,00%		2451	1973	Сталь, D-100- 159	100,00%
5	Водовод от водоочистой станции до автоб.остановк и протяж.3400по г.м, 000000008	3400	1974	Сталь, D- 273	85,58%	4	3400	2025	ПНД, D-225, Г- 13,4	12,10%
6	Водовод от автобусной остановки до поселка 506 протяж -3880 пог.м, 000000009	3880	1974	Сталь D- 273	84,71%	5	3880	1974	Сталь D-273	100,00%
7	Водопровод в районе МОУ "Белореченская СОШ" протяж- 22 пог.м., 000000010	22	1974	Сталь, D- 100-159	84,47%	5	22	1974	Сталь, D-100- 159	100,00%
8	Сети водопровода протяж- 6911 пог.м, 000000014	6911	1974	Сталь, L- 2758D-100; L4153 D- 159	84,96%	5	6911	1974	Сталь, L- 2758D-100; L4153 D-159	100,00%
	Итого:	16664			86,70%		16664			82,06