

Раздел V.
**ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

**Подраздел I. Мероприятия по повышению качества услуг
водоотведения**

Мероприятия направлены на повышение качества услуг по водоотведению, улучшению экологической ситуации на территории города.

Для безаварийной работы существующей системы бытовой канализации необходимо выполнить реконструкцию главных самотечных коллекторов.

Мероприятия Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения на 2010 – 2012 годы отражены в приложении 5 к Инвестиционной программе.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий
Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения,
без учета НДС

Таблица 4
(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего 2010 – 2012 годы | в том числе по годам | | |
|-------|---|------------------------|----------------------|--------|--------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Самотечный канализационный коллектор по пр. Пролетарский, ул. Геологическая. (Ду-1420мм) реновация (участок от КК-13 до КК-11) | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| 2 | Канализационный коллектор по ул. 2 «В» (по пр. Комсомольскому от ул. Геологической до ул. Югорской), реновация (участок от КК-1 до КК-7, от КК-8 до КНС-12) | 111 016 | 18 665 | 60 439 | 31 912 |
| 3 | Самотечный канализационный коллектор по пр. Пролетарскому, ул. Геологической, (Ду-1420 мм), реновация (участок от КК-1 до КК-5) | 14 068 | 0 | 14 068 | 0 |
| 4 | Самотечный канализационный коллектор мкр. 15 по ул. 50 лет | 43 136 | 24156 | 15 440 | 3 540 |

| | | | | | |
|---|---|---------|--------|---------|--------|
| | ВЛКСМ, КК-6 до КК-12 (Ду-1420 мм), реновация (участок от КК-4' до КК-9) | | | | |
| 5 | Самотечный канализационный коллектор к Северной панели по ул. Маяковского, (Ду-1420 мм), реновация (участок от КК-4 до КК-6 (сущ.)) | 49 252 | 21 456 | 23 505 | 4 291 |
| 6 | Итого | 242 472 | 64 277 | 113 452 | 64 743 |

Подраздел II. Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения, составляют 420 167 тыс. рублей на период реализации мероприятий инвестиционной программы 2010-2012 годов. Расчет финансовых потребностей и финансовых потоков отражен в приложениях 6, 7 к Инвестиционной программе.

Подраздел III. Источники финансирования мероприятий

Источниками финансирования мероприятий Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения являются средства, поступающие в виде надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Расчет стоимости мероприятий Инвестиционной программы произведен на основании укрупненных показателей сметной стоимости 1 погонного метра реконструкции магистральных трубопроводов в зависимости от диаметров, способа прокладки, степени изоляции и других технологических показателей с учетом:

- Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (утверждены Приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168);
- Строительных норм и правил 2.04.03 – 85 «Канализация: наружные сети и сооружения (проектирование)»;
- Строительных норм и правил 3.05.04 – 85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
- Строительных норм и правил 3.05.05 – 84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы в период с 2011 по 2018 год, источником финансирования которых является надбавка к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса СГМУП «Горводоканал», составляют 420 167 тыс. руб. и будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части реконструкции объектов

коммунальной инфраструктуры, связанных с обеспечением надежного водоотведения, улучшением качества услуг водоотведения, а также с повышением надежности функционирования централизованной системы водоотведения города.

Подраздел IV. Показатели экономической эффективности

Экономическая эффективность мероприятий данной Инвестиционной программы по повышению качества услуг систем водоотведения определяется в качественных показателях, которые определяются как соотношение величин показателей, характеризующих надежность (таблица 5) снабжения потребителей услугами водоотведения, рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых), совершенствование организации производства и управления, обеспечение услугами водоотведения новых потребителей.

Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами водоотведения

Таблица 5

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя по годам | | | | | | | Значение показателя с учетом реализации инвестиционной программы |
|-------|--|----------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1 | Количество функциональных отказов на магистральных сетях канализации | ед/км | 0,13 | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,07 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | Процент износа магистральных сетей канализации | % | 72 | 68,7 | 68,2 | 67,6 | 64,1 | 61 | 54 | 54 |

Подраздел V. Оценка рисков реализации мероприятий Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения

При реализации Инвестиционной программы возможно невыполнение контрольных показателей программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей Инвестиционной программы и включает в себя:

1. Превышение стоимости мероприятий Инвестиционной программы.

Причины:

- 1) изменения законодательства Российской Федерации;
- 2) рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Инвестиционной программы;
- 3) иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий Инвестиционной программы.

2. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству (модернизации) объектов в рамках Инвестиционной программы.

Причина:

несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительско-монтажные организации, торгово-закупочные компании).

Подраздел VI. Предложения о размерах надбавки к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса

Для реализации Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения финансовые потребности до 2018 года составляют 420 167 тыс. рублей без учета НДС (приложение 6 к Инвестиционной программе).

Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуг водоотведения в части предлагаемой надбавки к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса СГМУП «Горводоканал».

Анализ изменения уровня действующих тарифов по водоотведению в результате включения в них надбавки к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса СГМУП «Горводоканал» представлен в таблице 6.

Надбавка к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса СГМУП «Горводоканал» составит:

- за период с 2011 по 2013 годы 2,34 руб./куб.м.;
- за период с 2014 по 2018 год 1,89 руб./куб.м.

Изменение уровня действующих тарифов по водоотведению в результате включения в них надбавки к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса СГМУП «Горводоканал» (без НДС)

Таблица 6

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Всего 2011-2013 годы | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Всего 2014-2018 годы | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|-------|--|-------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Действующий тариф | руб./куб.м | - | 21,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции | руб./куб.м | - | - | 23,12 | 24,78 | 26,56 | - | 28,47 | 30,52 | 32,72 | 35,08 | 37,61 |
| 3 | Финансовые потребности, предусматриваемые на реализацию Инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу | тыс. руб. | 179 985 | 0 | 59 369 | 61 238 | 59 378 | 240 182 | 55 550 | 51 720 | 47 892 | 44 063 | 40 957 |
| 4 | Объем реализации услуг водоотведения в части транспортировки | тыс. куб.м | 76 990 | 26 767 | 26 098 | 25 446 | 25 446 | 127 230 | 25 446 | 25 446 | 25 446 | 25 446 | 25 446 |
| 5 | Надбавка к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса (строка 3/строка 4) | руб./куб.м | 2,34 | - | 2,34 | | | 1,89 | 1,89 | | | | |
| 6 | Тариф на услуги водоотведения с учетом надбавки к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса (строка 2 + строка 5) | руб./куб.м | - | 21,57 | 25,46 | 27,12 | 28,90 | - | 30,36 | 32,41 | 34,61 | 36,97 | 39,50 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 7 | Рост тарифа с учетом надбавки по отношению к проектируемым тарифам (строка 6/ строка 2*100) | % | - | 100,0 | 110,1 | 109,4 | 108,8 | - | 106,6 | 106,2 | 105,8 | 105,4 | 105,0 |
| 8 | Рост тарифа с учетом надбавки по отношению к действующему тарифу (строка 6/ строка 1*100) | % | - | 102,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 2
к решению Думы города
от _____ № _____

Мероприятия Инвестиционной программы по развитию систем водоотведения с 2009 по 2018 годы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование объекта | Всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------|--|-----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Проектирование и строительство резервного напорного коллектора Ду-700 от КНС-12 до ул. Университетской, проектирование, строительство | 103 900 | 4 000 | 7 090 | 500 | 30 000 | 30 000 | 32 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство канализационного коллектора по ул. Кайдалова- пр. Комсомольский (2В) Ду-500мм L-590 м.п. | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 19 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство инженерных сетей по ул.1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений (самотечная и напорная канализация, ГКНС-2). | 1 600 000 | 0 | 50 000 | 196 095 | 305 719 | 268 934 | 253 198 | 187 750 | 138 304 | 100 000 | 100 000 |
| 4 | Строительство магистрального коллектора по ул. 5 «З», 4 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 1 «З», Ду-500-600 мм, L-2465 м.п. | 128 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 796 | 25 796 | 25 796 | 25 796 | 25 797 |
| 5 | Проектирование и строительство сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков | 374 050 | 0 | 5 440 | 39 610 | 69 610 | 69 610 | 69 610 | 69 610 | 36 000 | 14 560 | 0 |
| 6 | Итого, в том числе: | 2 226 931 | 4 000 | 62 530 | 236 205 | 405 829 | 388 044 | 380 914 | 283 156 | 200 100 | 140 356 | 125 797 |
| 6.1. | финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Инвестиционной программы | 1 887 230 | 3 390 | 52 992 | 200 174 | 343 923 | 328 851 | 322 808 | 239 963 | 169 576 | 118 946 | 106 607 |
| 6.2. | НДС | 339 701 | 610 | 9 538 | 36 031 | 61 906 | 59 193 | 58 106 | 43 193 | 30 524 | 21 410 | 19 190 |

Приложение 3
к решению Думы города
от _____ № _____

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы в части платы за подключение к системе водоотведения

Таблица 1
(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование расходов | Всего 2009 – 2018 годы | 1 этап реализации Инвестиционной программы | | | Итого 2009-2011 годы | 2 этап реализации Инвестиционной программы | | | | | | | Итого 2012 – 2018 годы |
|-------|---|------------------------|--|--------|---------|----------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | Строительно-монтажные работы | 1 887 230 | 3 390 | 52 992 | 200 174 | 256 556 | 343 923 | 328 851 | 322 808 | 239 963 | 169 576 | 118 946 | 106 607 | 1 630 674 |
| | В том числе средства бюджета города | 332 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 332 500 |
| 2 | Итого расходов СГМУП «Горводоканал» | 1 554 730 | 3 390 | 52 992 | 200 174 | 256 556 | 296 423 | 281 351 | 275 308 | 192 463 | 122 076 | 71 446 | 59 107 | 1 298 174 |
| 3 | Выплата процентов по кредиту | 248 756 | 542 | 8 479 | 32 028 | 41 049 | 47 428 | 45 016 | 44 049 | 30 794 | 19 532 | 11 431 | 9 457 | 207 707 |
| 4 | Налог на прибыль | 427 195 | 786 | 12 294 | 46 440 | 59 520 | 78 270 | 74 773 | 73 371 | 54 151 | 37 822 | 26 075 | 23 213 | 367 675 |
| 5 | Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы | 2 230 681 | 4 718 | 73 765 | 278 642 | 357 125 | 422 121 | 401 140 | 392 728 | 277 408 | 179 430 | 108 952 | 91 777 | 1 873 556 |

Кредитный план к Инвестиционной программе в части платы за подключение к системе водоотведения

Таблица 2
(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование расходов | Всего | 1 этап реализации Инвестиционной программы | | | Итого 2009-2011 | 2 этап реализации Инвестиционной программы | | | | | | | Итого 2012 – 2018 |
|-------|---|-----------|--|--------|---------|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | Строительно-монтажные работы | 2 226 931 | 4 000 | 62 530 | 236 205 | 302 735 | 405 829 | 388 044 | 380 914 | 283 156 | 200 100 | 140 356 | 125 797 | 1924196 |
| 1.1 | В том числе средства бюджета города | 332 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 | 332 500 |
| 2 | Итого расходов СГМУП «Горводоканал» | 1 894 431 | 4 000 | 62 530 | 236 205 | 302 735 | 358 329 | 340 544 | 333 414 | 235 656 | 152 600 | 92 856 | 78 297 | 1591696 |
| 3 | Сумма кредита (80% от необходимых финансовых средств) | 1 604 877 | 3 497 | 54 703 | 206 632 | 264 832 | 305 987 | 290 426 | 284 187 | 198 671 | 126 013 | 73 748 | 61 013 | 1340045 |
| 4 | Процент банка, % | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 5 | Выплата процентов | 248 756 | 542 | 8 479 | 32 028 | 41 049 | 47 428 | 45 016 | 44 049 | 30 794 | 19 532 | 11 431 | 9 457 | 207 707 |

Расчет финансовых потоков и окупаемости Инвестиционной программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Показатель | Всего | Период реализации Инвестиционной программы по годам | | | | | | | | | | Справочно |
|-------|---|-----------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы за счет платы за подключение | 2 230 681 | 4 718 | 73 765 | 278 642 | 422 121 | 401 140 | 392 728 | 277 408 | 179 430 | 108 952 | 91 777 | - |
| 2 | Поступления по тарифу на подключение к системе водоотведения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости | 2 169 668 | 1 221 | 22 559 | 126 713 | 322 766 | 416 701 | 398 967 | 362 924 | 252 088 | 161 217 | 104 512 | 61 013 |
| 3 | Заемные средства | 1 604 877 | 3 497 | 54 703 | 206 632 | 305 987 | 290 426 | 284 187 | 198 671 | 126 013 | 73 748 | 61 013 | - |

Приложение 5
к решению Думы города
от _____ № _____

Мероприятия Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения на 2010 – 2012 годы

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика объекта | | Всего, тыс.руб. с НДС | В том числе по источникам финансирования | | | |
|----------|---|---------------------------|-------------|-----------------------------|--|--------------------------------|---------|--------|
| | | Диаметр, мм | Длина, м | | Надбавка к тарифу | | | |
| | | | | | Итого, без НДС | в том числе по годам (без НДС) | | |
| | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Самотечный канализационный коллектор по пр. Пролетарский, ул. Геологическая (Ду-1420мм), реновация (участок от КК-13 до КК-11) | 1420 | 366 | 29 500 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| 2 | Канализационный коллектор по ул. 2 «В» (по пр. Комсомольскому от ул. Геологической до ул. Югорской), реновация (участок от КК-1 до КК-7, от КК-8 до КНС-12) | 1420 | 1400 | 130 999 | 111 016 | 18 665 | 60 439 | 31 912 |
| 3 | Самотечный канализационный коллектор по пр. Пролетарскому, ул. Геологической (Ду-1420 мм), реновация (участок от КК-1 до КК-5) | 1420 | 178 | 16 600 | 14 068 | 0 | 14 068 | 0 |
| 4 | Самотечный канализационный коллектор мкр. 15 по ул. 50 лет ВЛКСМ, КК-6 до КК-12 (Ду-1420 мм), реновация (участок от КК-4' до КК-9) | 1420 | 544 | 50 900 | 43 136 | 24 156 | 15 440 | 3 540 |
| 5 | Самотечный канализационный коллектор к Северной панели по ул. Маяковского (Ду-1420 мм), реновация (участок от КК-4 до КК-6 (сущ.)) | 1420 | 525,8 | 58 118 | 49 252 | 21 456 | 23 505 | 4 291 |
| 6 | Всего | - | - | 286 117 | 242 472 | 64 277 | 113 452 | 64 743 |

Приложение 6
к решению Думы города
от _____ № _____

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы по повышению
качества услуг водоотведения на 2011 – 2018гг.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование расходов | Всего 2010 – 2018 годы | в том числе по годам | | | | | | | | | Примечания |
|----------|--|---------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий | 242 472 | 64 277 | 113452 | 64 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно Мероприятиям |
| 2 | Погашение основной суммы кредита | 200 000 | - | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | согласно Кредитному соглашению |
| 3 | Выплата процентов по кредиту и затраты на обслуживание кредита | 112 569 | - | 19 858 | 21 437 | 19 865 | 16 631 | 13 394 | 10 160 | 6 924 | 4 300 | согласно Кредитному соглашению, с учетом субсидирования процентных ставок |
| 4 | Необходимые средства за исключением кредита | 42 472 | - | 5 309 | 5 309 | 5 309 | 5 309 | 5 309 | 5 309 | 5 309 | 5 309 | Стр.1-стр.2 |
| 5 | Итого необходимых средств | 355 041 | - | 50 167 | 51 746 | 50 174 | 46 940 | 43 703 | 40 469 | 37 233 | 34 609 | стр 2 + стр 3.1+ +стр. 3.2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 6 | Налог на прибыль | 65 126 | - | 9 202 | 9 492 | 9 204 | 8 610 | 8 017 | 7 423 | 6 830 | 6 348 | - |
| 7 | Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы | 420 167 | - | 59 369 | 61 238 | 59 378 | 55 550 | 51 720 | 47 892 | 44 063 | 40 957 | - |

Приложение 7
к решению Думы города
от _____ № _____

Расчет финансовых потоков и окупаемости Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения
(тыс. рублей)

| № п/п | Показатель | Всего 2009 – 2018 годы | Период реализации Инвестиционной программы по годам | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы | 420 167 | 0 | 0 | 59 369 | 61 238 | 59 378 | 55 550 | 51 720 | 47 892 | 44 063 | 40 957 |
| 2. | Поступления от надбавки к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса | 420 167 | 0 | 0 | 59 369 | 61 238 | 59 378 | 55 550 | 51 720 | 47 892 | 44 063 | 40 957 |
| 3. | Заемные средства | 200 000 | 0 | 62 344 | 90 759 | 46 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доход от реализации Инвестиционной программы (стр.1-стр.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |