

Отчет о завершении Проекта развития коммунальных служб города Сургута

Содержание.

1. Анализ исходной ситуации.

2. Программа приоритетных инвестиций. Основные цели Проекта.

3. Стратегия реализации Проекта.

4. Основные параметры Проекта развития коммунальных служб города Сургута.

5. Итоги реализации Программы приоритетных инвестиций Проекта развития коммунальных служб города Сургута.

6. Итоги реализации институциональной части Проекта развития коммунальных служб города Сургута.

Приложение 1. Сравнительный анализ первоначального и фактического плана выплат по Проекту развития коммунальных служб города Сургута.

Приложение 2. Отчет о финансировании Проекта развития коммунальных служб города Сургута.

1. Анализ исходной ситуации.

Основные проблемы, которыми характеризовалась коммунальная инфраструктура г. Сургута конца 90-х годов, типичны для состояния отрасли ЖКХ в целом: накопившийся недоремонт основного оборудования и коммуникаций, низкое качество услуг и нежелание потребителей платить, увеличивающаяся с каждым годом нагрузка на местные бюджеты и неэффективная деятельность коммунальных предприятий.

Для создания предпосылок к достижению самостоятельности муниципальных энерго-, ресурсо- снабжающих предприятий и снижению себестоимости жилищно-коммунальных услуг необходимо было в относительно короткие сроки провести интенсивное вливание капитальных вложений в модернизацию инженерной инфраструктуры отрасли.

2. Программа приоритетных инвестиций. Основные цели Проекта.

Администрацией города Сургута принято решение о разработке краткосрочной инвестиционной программы (ИПИ) для предприятий СГМУП «Городские тепловые сети» и СГМУП «Горводоканал». При выборе мероприятий учитывались следующие показатели:

- затраты на строительство \ реконструкцию;
- эксплуатационные затраты по завершении строительства \ реконструкции;
- влияние на качество оказываемых коммунальных услуг;
- обновление производственных мощностей;
- влияние на состояние экологии.

За основу был принят критерий минимизации расходования средств при максимальном влиянии на указанные показатели, что позволило определить ранг приоритетности каждого из предполагаемых мероприятий. Стоимость краткосрочной программы приоритетных инвестиций была оценена в сумму **87,5 млн. ЕВРО.**

Анализ финансово-экономического положения муниципальных предприятий показал, что при существующих уровнях доходов они не в состоянии были выступать самостоятельными заемщиками для осуществления масштабных инвестиций.

Действительно, свыше 90% расходов на реконструкцию и модернизацию инженерных сетей котельных, ЦТП, водозаборных и канализационных очистных сооружений до 2002 года финансировалось (при имеющихся возможностях) за счет средств городского бюджета. Однако в дальнейшем собственные доходы бюджета города были значительно снижены, что

связано с изменением в законодательстве.

Очевидно, что указанные средства для финансирования краткосрочной программы за период 2002-2005 г.г. не могли быть получены за счет тарифов СГМУП «ГТС» и СГМУП «ГВК», а также из средств бюджета города, поэтому возникла необходимость в привлечении займа.

Администрацией города были произведены маркетинговые исследования относительно привлечения заемных средств. В 2000 году отечественные финансовые институты оказались не способны предоставить крупные денежные средства на длительный срок и обеспечить льготный период кредитования на время реализации Проекта. Поэтому было принято решение подписать Соглашение о предоставлении займа с Европейским Банком Реконструкции и развития, имеющим солидный опыт финансирования инвестиционных проектов модернизации предприятий - естественных монополистов, предоставляющих услуги по жизнеобеспечению городов, в странах Восточной Европы, СНГ и России.

На этапе подготовки к подписанию соглашения о займе с ЕБРР было разработано технико-экономическое исследование Проекта, удовлетворяющее требованиям инвестора.

Технико-экономическое обоснование инвестиций выполнялось консалтинговой компанией COWI consult Ltd. на основе исследований природных условий, демографической, социально-экономической и институционально-правовой ситуации в городе, принималось во внимание техническое состояние и финансовое положение городских муниципальных предприятий, а также тарифно-субсидиарная политика, проводимая городской администрацией. Важное место отведено оценке текущего состояния окружающей среды и экологических последствий реализации конкретных инвестиционных проектов.

Цель Проекта – повысить надежность и эффективность работы систем коммунального теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, улучшить качество и доступность услуг, предоставляемых муниципальными предприятиями «Городские тепловые сети» и «Горводоканал», обеспечить переход муниципальных предприятий на самофинансирование, и особенно в части проведения необходимой модернизации существующих инженерных сетей и сооружений, обеспечить поэтапный переход к полному возмещению коммунальных услуг населением. При этом проект должен оставаться приемлемым для финансирования и обеспечивать своевременный возврат кредитных средств.

Основные направления Проекта:

1. Улучшение финансовых и производственных показателей:

- Разработка и внедрение международных стандартов финансовой отчетности, проведение тендеров, осуществление закупок в соответствии с международными принципами и правилами закупок товаров, работ и услуг;
- Повышение кредитоспособности и системы финансового управления СГМУП «ГТС» и СГМУП «ГВК»;

2. Управление производственной деятельностью:

- Разработка Плана управления спросом на воду, имеющего своей целью снизить потребление воды на 30% через 15 лет;
- Закупка, поставка и установка необходимого оборудования и обучение персонала работе с ним;
- Разработка плана по водоподготовке, включая операции по эффективному удалению железа;
- Разработка плана управления и восстановления системы канализации;
- Разработка плана управления и восстановления сетей теплоснабжения.
- Обеспечение повышенной надежности горячего водоснабжения.

3. Улучшение технических характеристик, полученных в результате реализации проектов по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению:

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

- Укладка/восстановление около 9 км водопроводных труб в различных частях города Сургута, включая второй ввод в ЦТП;
- Установка 1,500-1,700 блочных/домовых водомеров для получения более надежных данных о неучтенном водопотреблении и улучшении базы для выставления счетов потребителям;
- Бурение и обустройство четырех новых скважин и восстановление трех-шести существующих;
- Устройство дренажной системы с использованием современных щелевых колпачков, установленных на 20 напорных фильтрах; система управления фильтром с новыми задвижками, управляемые задвижки и приборное обеспечение, и замена воздушной системы для промывки;
- Строительство двух станций водоподготовки: одна – обслуживает территорию аэропорта и двух близлежащих районов/населенных пунктов, другая – п. Гидростроитель;
- Строительство отстойников на всех очистных сооружениях, с целью восстановления системы обратной промывки фильтров;
- Решение проблем с напором воды в ПГ-50;

- Установка лабораторного оборудования для выполнения необходимых анализов очищенной воды в соответствии с требованиями водного кодекса;
- Установка централизованной автоматизированной системы для осуществления контроля водозаборных насосов, процесса очистки воды и насосов 2-го и 3-го подъема и давления в сети; и
- Установка станций обезжелезивания на ЦТП.

Сбор сточных вод

- Восстановление коллекторов;
- Территория п. Звездный и Б-60 будут соединены с системой канализации коллектором длиной 4,5 км;
- Сливная станция, получающая стоки от 4.000 жителей проживающих в населенном пункте, не подсоединенном к канализационной сети;
- Восстановленные КНС. Всего 19 КНС, 5 из которых были установлены с частотными приводами. От 13 до 15 КНС оборудованы новыми насосами, около 60% имеет оборудование с дистанционным управлением и подсоединены к существующей системе управления. Все мероприятия направлены на улучшение эффективности и сокращение энергопотребления;
- Восстановление колодцев с целью сокращения инфильтрации поверхностных вод и песка в канализационную систему.

Очистка сточных вод

- Восстановление КОС и увеличение их производительности, за счет установки параллельной линии и дополнительных очистных сооружений, включая также дополнительные мощность высоты подачи воды и пропускной способности для очищенных стоков, что связано с установкой дополнительного оборудования, компрессоров на 2-ой линии и системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA).

Централизованное теплоснабжение

- Прокладка теплоцентрали длиной около 5,8 км и установка всего необходимого оборудования;
- Установка телеметрической системы управления на 8 ЦТП и 6 повысительных насосных станциях;

- Реконструкция около 70 ЦТП, нацеленная на сбережение электро- и тепло-энергии, в результате применение гибкого управления тепло системами, посредством внедрения качественно – количественного производственного режима на реконструированных ЦТП;
- Снабжение котельных №№ 2 и 3 оборудованием по обезжелезиванию, снижающему концентрацию железа до 0,2 мг/мл, а также удаляющему соли жесткости и деаэрирующему воду до предельной концентрации кислорода в 40-50мкг/л; и
- Установка системы автоматизированного управления производимого тепла, газоснабжения и горения на котельных №№ 3 и 14 позволяющей экономить не менее 10% сжигаемого топлива. Кроме этого, проект существенно увеличит надежность системы теплоснабжения в целом.

3. Стратегия реализации Проекта.

Заемщиком кредита выступил собственник объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения – муниципальное образование город окружного значения Сургут, основная обязанность Заемщика – софинансирование и реализация приоритетной инвестиционной программы в период с 2002 по 2005 г.г. (период льготного кредитования).

С целью наблюдения и координации процесса реализации Проекта в городе создан **Координационный Совет**, имеющий статус коллегиального органа при Администрации города. В совет вошли руководители нескольких департаментов Администрации города, представители Городской Думы, руководители Проектных компаний – ГТС и ГВК, руководители Группы реализации Проекта, первый заместитель председателя Правительства ХМАО.

Город создал **Группу реализации Проекта** на базе ОАО «Югра-консалтинг». Полномочия ГРП заключались в осуществлении координации всех программ, реализуемых в рамках Проекта, выполнении функций заказчика в области финансирования и учета, мониторинга реализации, отчетности по Проекту, а также в оказании содействия успешной реализации Проекта.

Для реализации Программы приоритетных инвестиций выбрана **компания-менеджер Проекта** – компания Mott MacDonald. В полномочия КМП входит подготовка Отчета по уточнению ТЭИ, по каждому подпроекту ППИ: подготовка тендерной документации, проведение тендеров, концептуальное проектирование, подготовка контрактов к подписанию, осуществление технических функций заказчика на этапе реализации подпроектов. Подписание контракта между Администрацией города и КМП состоялось 28 апреля 2003г. Несомненной новизной контракта является возможность получения консультантом бонусов за оказание услуг по управлению Проектом в определенные сроки, а также за реализацию компонентов ППИ в пределах определенного Проектом бюджета.

4. Основные параметры Проекта развития коммунальных служб города Сургута.

21 июня 2002 года состоялось подписание ряда соглашений с Европейским Банком Реконструкции и Развития (далее – ЕБРР), послуживших основанием для финансирования «Проекта развития коммунальных служб города Сургута (далее Проекта)».

Пакет соглашений включает:

- Кредитное соглашение между городом Сургутом и ЕБРР;
- Проектные соглашения со СГМУП «ГТС» и СГМУП «ГВК» и ЕБРР;
- Соглашение о гарантии и поддержке Проекта между городом Сургутом, ХМАО и ЕБРР.

Целью настоящего Проекта является обеспечение экономически эффективного функционирования предприятий СГМУП «Городские тепловые сети» и СГМУП «Горводоканал» и повышение качества услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, оказываемых данными предприятиями населению города Сургута.

Согласно Кредитному соглашению между городом Сургутом и ЕБРР Город обязуется:

- осуществлять софинансирование Проекта;
- осуществлять возврат кредита и уплату процентов;
- подготовить и принять Программу повышения кредитоспособности;
- подготовить и принять Программу улучшения производственной и финансовой деятельности ГТС и ГВК;
- обеспечивать, чтобы закупки всех товаров, работ и услуг, необходимых для проекта и финансируемых из средств кредита, производились путем открытых международных конкурсных торгов, согласно Принципам и Правилам закупок товаров, работ и услуг ЕБРР;
- предоставлять ЕБРР необходимую информацию об исполнении финансовых обязательств Заемщиком и выполнении и ходе осуществления Проекта.

Согласно Проектным соглашениям между ГТС, ГВК и ЕБРР компании обязуются:

- оказывать содействие Городу в осуществлении плана реализации Проекта;
- осуществлять закупки, как это указано в Кредитном соглашении;

-поддерживать на заданном уровне финансовые показатели;

-предоставлять необходимую информацию об исполнении своих финансовых обязательств и выполнении и ходе осуществления Проекта.

Согласно Соглашению о гарантии и поддержке Проекта Округ обязуется:

-поддерживать финансовую стабильность Заемщика вплоть до полного погашения Кредита;

-с 1.01.2004г. гарантировать своевременную уплату всех денежных средств, включая возврат кредита и обслуживание долга до его полного погашения, предусматривая бюджетные гарантии ежегодно в годовом бюджете Округа;

-разработать и принять «Региональную программу развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса ХМАО», которая должна послужить основой для регулирования межбюджетных отношений Округа и муниципальных образований, гарантировать организационную и финансовую помощь МО при принятии решения о привлечении частных инвестиций в развитие и модернизацию отрасли ЖКХ.

Общая стоимость Проекта развития коммунальных служб города Сургута составляет: 2 971 млн. руб., в т. ч. 1 650 млн. руб. – кредит ЕБРР, 1 321 млн. руб. – софинансирование за счет средств городского бюджета.

Кредит ЕБРР предоставлен на следующих условиях:

- срок погашения кредита – 10 лет, первые 3 года – льготный период; погашение кредита осуществляется ежеквартально, начиная с 2005 по 2012 гг;

- разовая комиссия за предоставление кредита в размере 1% от суммы кредита; уплачивается в течение 30 дней после заключения кредитного соглашения или дня первой выборки средств (в зависимости, какая из этих дат наступает раньше);

- процентная ставка по кредиту определяется как сумма базовой ставки и маржи Банка. Базовая ставка определяется ежеквартально в зависимости от условий размещения облигаций ЕБРР на российском рынке.

- Комиссия за обязательство составляет 0,75 % годовых на невыбранную долю кредита, уплачивается ежеквартально в дату уплаты процентов;

В феврале 2006 года международное агентство Standart & Poors Ratings Services объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга города до уровня ВВ-, прогноз «Стабильный», таким образом, кредитный рейтинг заемщика был увеличен сразу на 2 позиции. По заключению агентства город

Сургут имеет высокие бюджетные показатели, поддерживает на стабильном уровне доходную базу и расходные полномочия, имеет высокий уровень благосостояния. Кредитный рейтинг, присвоенный ведущим агентством Standart & Poor's Ratings Services, признается на любом коммерческом или финансовом рынке.

По итогам 2007 года долгосрочный кредитный рейтинг города Сургута подтвержден на уровне ВВ-, прогноз «Стабильный», что позволило снизить размер маржи по кредитному соглашению.

По итогам 2010 года (по состоянию на 08.10.2010 г.) кредитный рейтинг города Сургута подтвержден на уровне ВВ, прогноз «Стабильный»

Таблица 1. Динамика снижения размера маржи по кредитному соглашению с ЕБРР по Проекту развития коммунальных служб города Сургута.

Период	Кредитный рейтинг города Сургута	Размер маржи согласно кредитному соглашению от 21.06.2002 г.	Фактически применяемый размер маржи	Примечание
2004 год	В	5%	5%	
2005 год	В	5%	5%	
2006 год	ВВ-	4,5%	по 17.05.2006 г.- 5%, с 17.05.2006 г. – 4,5%	
2007 год	ВВ-	4,5%	по 1.08.2007 г. – 4,5%, с 1.08.2007 – 2,05%	Уменьшение маржи до 2,05% связано с подписанием кредитного соглашения от 29.03.2007 г. по Проекту реконструкции жилищного фонда города Сургута

2008 год	ВВ-		2,05%	
2010 год	ВВ		2,05%	

Кредит, предоставляемый ЕБРР, состоит из 3 траншей:

Транш А: софинансирование инвестиций, направляемых на подготовку к выполнению Проекта, поддержку выполнения Проекта и услуги технических консультантов в связи с Проектом – 130,4 млн. руб.;

Транш В: софинансирование инвестиций, направляемых на реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, - 982,9 млн. руб.;

Транш С: софинансирование инвестиций, направляемых на реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения – 536,7 млн. руб.

Всего за период реализации Проекта произведено 24 выборки средств ЕБРР на общую сумму 1 650, 00 млн. рублей:

Транш А: 130,418 млн.руб.

Транш В: 982,879 млн.руб.

Транш С: 536,703 млн. руб.

Всего за период реализации Проекта (с учетом средств бюджета города) освоено 2 млрд. 956 млн. рублей.

Средневзвешенная процентная ставка за период пользования кредитом ЕБРР с 2004 года по 15.11.2010 г. составила 10,62%.

Из городского бюджета на исполнение обязательств по кредитному соглашению на 15.11.2010 г. было направлено:

- на погашение основной суммы долга – 1 222,659 млн. руб. (59% от основной суммы кредита ЕБРР);
- на оплату процентов – 341,537 млн.руб.
- на оплату комиссии за обязательство – 49,106 млн. руб.

Сравнительный анализ первоначального и фактического плана выплат представлен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Первоочередной задачей Проекта являлось уточнение программы приоритетных инвестиций и подготовка тендерной документации по подпроектам, финансируемым при участии ЕБРР.

Во исполнение условий Кредитного соглашения от 21.06.2002г. между городом Сургутом и Европейским банком реконструкции и развития закупки всех товаров, работ и услуг, необходимых для Проекта и финансируемых из средств кредита, производятся путем открытых конкурсных торгов в соответствии с Правилами и принципами закупок товаров и услуг ЕБРР.

Использовались следующие контракты и методы закупок:

Пакет тендерной документации	Компонент программы приоритетных инвестиций	Метод закупок
Контракт А Реконструкция ЦТП	ДН-5 Реконструкция 15 ЦТП ДН-6 Реконструкция 15 ЦТП ДН-7 Реконструкция 23 ЦТП	Контракт ФИДИК на поставку оборудования, проектирование и строительство Паушальная сумма Проектирование и строительство 2 лота
Контракт В Реконструкция магистральных теплотрасс	ДН-4 Реконструкция магистральных теплотрасс	Стандартный контракт ЕБРР на закупку работ Контракт на основе единичных расценок Строительство 2 Лота
Контракт С1 Индивидуальные тепловые пункты	ДН-12 Модернизация и мониторинг системы отопления жилых домов	Контракт ФИДИК на поставку оборудования, проектирование и строительство Паушальная сумма Проектирование и строительство
Контракт С2 Установка общедомовых узлов учета	ДН-12 Модернизация и мониторинг системы отопления жилых домов	ФИДИК, поставка, проектирование и монтаж оборудования

Пакет тендерной документации	Компонент программы приоритетных инвестиций	Метод закупок
		Паушальная сумма Проектирование и строительство
Контракт D Бурение скважин	WS-12 Бурение скважин. Этап I	Стандартный контракт ЕБРР на закупку работ Контракт на основе единичных расценок Строительство
Контракт E Новая ВОС на промузле 9	WS-16 Расширение водозабора промузла 9	Контракт ФИДИК на поставку оборудования, проектирование и строительство Паушальная сумма Проектирование и строительство
Контракт F Замена насосов на ГКНС	WW-08 Замена насосов на КНС	Стандартный контракт ЕБРР на закупку товаров Контракт на основе единичных расценок Только поставка
Контракт G Новая ВОС Аэропорта	WS-17: Расширение водозабора в п. Аэропорт со строительством водоводов к п. Таежный и п. Дорожный (Этап 1)	Контракт ФИДИК на поставку оборудования, проектирование и строительство Паушальная сумма Проектирование и строительство
Контракт H Реконструкция коллекторов	WW-38 Реконструкция коллекторов Этап 1 WW-40 Реконструкция коллекторов Этап 2	Стандартный контракт ЕБРР на закупку работ Контракт на основе единичных расценок Строительство 2 лота
Контракт J Внешние инженерные сети и источники энергоснабжения	Лот 1 – Строительство АМГКУ в блочном исполнении тепловой мощностью 2 Гкал/ч и строительство	Контракт ФИДИК на поставку оборудования, проектирование и строительство Паушальная сумма

Пакет тендерной документации	Компонент программы приоритетных инвестиций	Метод закупок
объектов	газопровода для газоснабжения АМГКУ Лот 2 – Строительство внешних сетей электроснабжения напряжением 6 кВ от источника электроснабжения ПС-35/6 кВ №27 до трансформаторной подстанции «9-го промузла» Лот 3 – Строительство канализационного коллектора	Проектирование и строительство
Контракт J Внешние инженерные сети Лот 3 Реконструкция канализационного коллектора Ду800-1420 мм по ул. Ленина общей протяженностью 2 702 м.	Объект №1: «Самотечный канализационный коллектор к больничному комплексу мкрн.5 (по пр. Ленина) – участок коллектора от КК-6 до КК-2». Объект №2: «Сети канализации (самотечный коллектор), ул. Магистральная – участок коллектора от КК-2 до КК-4». Объект №3: «Межквартальные канализационные сети. Канализационный	Контракт ФИДИК на поставку оборудования, проектирование и строительство Паушальная сумма Проектирование и строительство

Пакет тендерной документации	Компонент программы приоритетных инвестиций	Метод закупок
	коллектор №2 (по пр. Ленина)». Объект №4: «Сети канализации (самотечный коллектор) по ул. Магистральная – участок коллектора от КК-4 до КК-1». Объект №5: «Межквартальные сети канализации по пр. Ленина – участок коллектора от КК-1 до КК-9».	
Контракт I Модернизация НС 2-го подъема	WS-41 Модернизация НС 2-го подъема	Стандартный контракт ЕБРР на закупку товаров Паушальная сумма Поставка и установка

**Сравнительный анализ стоимости контрактных пакетов по результатам проведенных тендеров и
фактически выполненных работ по Проекту развития коммунальных служб города Сургута**

Контрактный пакет	ЦЕНА заключенного контракта, рублей	Примечание (планируемая стоимость), рублей	Отклонения по результатам тендера, рублей
А "Реконструкция ЦТП"	Цена контракта по состоянию на 01.12.2010 г. (стоимость 1 ЦТП составляет 16 016 тыс.рублей)	Фактическая стоимость проекта ДН-2 "Реконструкция 18 ЦТП" в 2002-2004 гг. составила 313 167 801 рублей (стоимость 1 ЦТП = 17 398, 21 тыс.рублей). ИТОГО стоимость 53 ЦТП:	45 611 077,29
	528 529 852,71	574 140 930,00	
В "Реконструкция магистральных теплотрасс"	Фактическая стоимость выполненных работ	Согласно сводному сметному расчету, в составе ПСД и проверенному Стройценой	18 664 898,10
	137 206 101,90	155 871 000,00	
Н "Восстановление канализационных коллекторов и напорных трубопроводов"	Фактическая стоимость выполненных работ	Согласно сводного сметного расчета (Лот 2) и экспертных оценок СГМУП "ГВК"	43 403 117,30
	233 621 882,70	277 025 000,00	
С1 "Установка ИТП"	Фактическая стоимость выполненных работ	Согласно сводного сметного расчета	7 275 823,64
	15 246 092,00	22 521 915,64	
С2 "Установка общедомовых узлов учета"	Фактическая стоимость выполненных работ	Согласно сводного сметного расчета	6 501 275,20
	17 357 192,00	23 858 467,20	

I "WS-41 Модернизация насосных станций 2-го подъема WS-40 Создание центрального диспетчерского пункта для управления работой сети WS-27 АСУ ТП на ВОС"	Фактическая стоимость выполненных работ	Согласно сводного сметного расчета	2 253 501,34
	24 665 840,44	26 919 341,78	
Контракт J Внешние инженерные сети Лот 3 Реконструкция канализационного коллектора	Фактическая стоимость выполненных работ	Согласно сводного сметного расчета	32 238 695,27
	215 751 012,39	247 989 707,66	
Контракт G Новая ВОС Аэропорта	Фактическая стоимость выполненных работ	Согласно сводного сметного расчета	25 612 094,44
	139 342 309,36	164 954 403,80	
Контракт E Новая ВОС на промузле 9	Фактическая стоимость выполненных работ	Согласно сводного сметного расчета	55 331 334,72
	343 167 504,48	398 498 839,20	
Контракт J Внешние инженерные сети и источники энергоснабжения объектов Лот 2 – Строительство внешних сетей электроснабжения напряжением 6 кВ от источника электроснабжения ПС-35/6 кВ №27 до трансформаторной подстанции «9-го промузла»	Фактическая стоимость выполненных работ	Согласно сводного сметного расчета	871 092,90
	75 884 419,10	76 755 512,00	
ИТОГО по 10 контрактным пакетам:			237 762 910,20

В рамках реализации Проекта развития коммунальных служб города Сургута завершено 37 подпроектов, в том числе:

	Перечень подпроектов
CE	Программа повышения кредитоспособности города
MPF	Исследование финансовой ответственности заемщика в связи с функционированием муниципального пенсионного фонда
WS-1	Обследование водозаборных сооружений для оптимизации программы восстановления водозаборных скважин
WS-2	Исследование процесса очистки воды
WS-3	Исследование водопотребления с целью сокращения расхода питьевой воды в жилом секторе и на производственные нужды
WW-16	Измерение параметров функционирования системы водоотведения
WW-15	Обследование канализационных коллекторов (ТВ-инспекция)
WW-39	Гидравлическое моделирование системы водоотведения
DH-9	Работы, предусмотренные ТЗ проекта автоматического регулирования отпуска тепла в системах централизованного теплоснабжения ГРЭС-1-ПКТС-город и ГРЭС-2-город
DH-11	Технико-экономическое исследование вариантов повышения надежности системы ГВС
WS-10	Восстановление водозаборных скважин (стадия 1,2)
D	WS-11 Восстановление водозаборных скважин (стадия 2) WS-12 Бурение новых скважин на водозаборе 9 промузла (стадия 1)
WS-18	Бурение новой скважины в п. Лунный
G	Реконструкция водозабора п. Аэропорт со строительством водоводов к п. Дорожный и Таежный
E	Расширение водозабора 9 промузла
WS-35	Новая ВОС в п. Гидростроитель
WS-48	Строительство вторых вводов в ЦТП
WW-40	Восстановление канализационных коллекторов и

	напорных трубопроводов
Н	WW-38 WW-40 Восстановление канализационных коллекторов и напорных трубопроводов
I	WS-41 Модернизация насосных станция 2-го подъема WS 40 Создание центрального диспетчерского пункта для управления работой сети WS-27 АСУ ТП на ВОС
WS-14	Мониторинг и втоматизация работы НС 1-го подъема (в скважинах)
WW-41	Реконструкция КОС (текущие работы)
WW-42	Частотное регулирование для НС очищенных стоков КОС (стадия 1)
WW-43	Частотное регулирование для НС очищенных стоков КОС (стадия 2)
F	WW-3 Частотное регулирование приводов на КНС WW-8 Замена насосов на КНС WW-4 Диспетчеризация работы городских КНС
WW-44	Комплексная автоматизация технологических процессов на КОС
В	Реконструкция магистральных теплотрасс
DH-8	Внедрение систем телеметрического контроля и управления технологическими процессами на котельных, переведенных в режим ЦТП и ПС
DH-2	Модернизация 18 ЦТП
J	Внешние инженерные сети. Лот 1 . Строительство АМГКУ.
J	Внешние инженерные сети. Лот 2. Строительство внешних сетей электроснабжения.
J	Внешние инженерные сети. Лот 3. Реконструкция канализационного коллектора по ул.Ленина
А	Реконструкция ЦТП
С1	Установка ИТП
С2	Установка общедомовых приборов учета
DH-3	Реконструкция системы водоподготовки в котельных №№ 2 и 3 с ее автоматизацией и внедрением современного оборудования
DH-1	Внедрение автоматизированного отпуска тепловой энергии и модернизации системы газоснабжения на котельных №№3 и 14

9. Информация об итогах реализации Проекта.

Проекты, финансируемые за счет средств городского бюджета.

1. В рамках прединвестиционных исследований с целью оптимизации капиталовложений компанией - консультантом «COWI» в сотрудничестве с ГИДЭК ВНИИ ВОДГЕО были выполнены следующие подпроекты:

WS-1 Обследование водозаборных сооружений для оптимизации программы восстановления и реконструкции скважин.

WS-2 Исследование процесса очистки воды. Консультантом был подготовлен отчет и даны рекомендации по реконструкции фильтра ВОС П/У 8 города Сургута, отработаны оптимальные технологические и конструктивные параметры в ходе опытно-промышленной эксплуатации реконструируемых сооружений.

WS-3 Исследование водопотребления с целью сокращения расхода питьевой воды в жилом секторе и на производственные нужды. Консультантом был подготовлен отчет и выполнена гидравлическая модель системы распределения воды, которая являлась этапом работы по следованию водопотребления, систематизации данных о сети водоснабжения как инструмента для развития сети водоснабжения города и оптимизации режима ее работы.

WW-16 Измерение параметров функционирования системы водоотведения.

WW-15 Обследование канализационных коллекторов (ТВ-инспекция). Консультантом подготовлен отчет. Основные работы по подпроекту были выполнены в 2002-2004 гг. В 2005 году проводилось обучение специалистов СГМУП «Горводоканал» работе с оборудованием фирмы IBAS по обследованию коллекторов. Представлено Руководство по использованию программного обеспечения WINCAN, позволяющее оперативно обрабатывать результаты ТВ-обследования, фиксировать данные.

WW-39 Гидравлическое моделирование системы водоотведения. В 2005 году проводились работы по применению разработанной ранее модели магистральных коллекторов системы хоз-бытовой канализации города Сургута. Расчеты были выполнены с использованием компьютерной программы MOUSE, разработанной датским гидравлическим институтом. В 2005 году проводилось обучение специалистов СГМУП «Горводоканал» практической работе с моделью программного обеспечения MOUSE.

ДН-9 Работы, предусмотренные ТЗ проекта автоматического регулирования отпуска тепла в системах централизованного теплоснабжения ГРЭС-1-ПКТС-город и ГРЭС-2-город

ДН-11 Технико-экономическое исследование вариантов повышения надежности системы ГВС

Выполнение работ исследовательского пакета позволило оценить существующее состояние систем тепло- и водоснабжения, систем водоотведения; определить наиболее эффективные методы реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, выделить приоритетные проекты и тем самым, оптимизировать планируемые в дальнейшем капиталовложения.

2. В результате реализации подпроекта **WS-14 «Мониторинг и автоматизация работы НС 1-го подъема»** обеспечен непрерывный контроль за работой скважин в режиме реального времени и дистанционное управление их работой, что позволяет обеспечить надежный и оптимальный режим эксплуатации водозаборных скважин. В рамках данного подпроекта выполнен полный комплекс работ по обвязке 139 скважин и выводу информации от кустов скважин на диспетчерские пункты 8-го В/У (90 скважин), 9-го В/У (36 скважин), П/У «Кедровый Лог» (13 скважин).

3. В рамках подпроекта **WS-10 «Восстановление водозаборных скважин»** пробурена, обустроена и эксплуатируется высокодебитная скважина производительностью 100 м³/час, что позволило увеличить производительность водозаборных сооружений 8,8»А» промузла.

4. Бурение новой дополнительной скважины производительностью 40 м³/час и подключение ее к водопроводным очистным сооружениям в рамках подпроекта **WS-18 «Бурение новой скважины в п. Лунный»** позволило обеспечить стабильное водоснабжение поселка «Лунный», что было невозможно в результате износа двух скважин из четырех существующих.

5. Реализация проекта **WS-35 «Новая ВОС в поселке Гидростроитель»** производительностью 1200 м³/сут позволила обеспечить питьевое водоснабжение жителей, социально-бытовых и производственных объектов поселка с соблюдением нормативных требований по режиму подачи воды и качеству. Созданы условия для водоснабжения вновь застраиваемых территорий в районе поселка.

6. В рамках подпроекта **WW-41 «Реконструкция КОС(текущие работы)»** выполнена часть объектов общей программы «Реконструкция очистных сооружений г. Сургута с увеличением производительности до 150 тыс. м³/сут»:

- комплекс обработки осадка – позволил упорядочить процесс обезвоживания, стабилизации, обеззараживания и утилизации осадка сточных вод в качестве удобрений;

- аэротенки первой и второй очереди - применение плавающих контейнеров с ершовой загрузкой позволило обеспечить (интенсифицировать) работу очистных сооружений без строительства дополнительных объемов емкостных сооружений и расширения площади очистных сооружений.

7. Реализация подпроекта **WW-40 «Восстановление канализационного коллектора по ул.Дзержинского»** предотвратила возникновение возможности экологической катастрофы. Данный магистральный канализационный коллектор, транспортируя стоки 2/3 города находился в аварийном состоянии, имел значительные повреждения в результате воздействия газовой коррозии и длительной тридцатилетней эксплуатации.

8. Реализация проекта **WW-42/43 «Частотное регулирование для насосной станции очищенных стоков»** обеспечила сокращение потребления эл/энергии на транспортировку сточных вод.

9. В рамках подпроекта **WW-38/40 «Восстановление канализационных коллекторов и напорных трубопроводов»** выполнена реновация магистрального канализационного коллектора по ул.Майская, протяженностью 672 м, методом протаскивания полиэтиленовых труб, что обеспечило стабильную работу канализационных сетей в центральной части города. Строительство самотечного канализационного коллектора по ул.Энгельса с ликвидацией КНС-5, протяженностью 826 м, позволило сократить затраты по эксплуатации КНС.

10. **ДН-2 «Модернизация 18-ЦТП».** В рамках проекта реконструированы 18 центральных тепловых пунктов.

Проекты, финансируемые за счет средств ЕБРР:

- 1. Контракт А «Реконструкция ЦТП»** (Лот 1 и 2): включает проектирование, поставку оборудования и комплекс общестроительных и монтажных работ на центральных тепловых пунктах. Контракт завершен 25 декабря 2009 года. Итоговая цена Контракта по завершению работ приведена в Приложении №2 к настоящему отчету.
- 2. Контракт В «Реконструкция магистральных теплотрасс».** Контракт успешно завершен в 2004 году. Выполнена реконструкция двух участков тепломagистралей – по ул.Ленина от ЦТП-21 до котельной № 2 Ду 400 мм протяженностью 648 м и по ул.Гагарина, Республики от УТ-1 до УТ-11 Ду 400 мм протяженностью 1690 м. Итоговая цена Контракта по завершению работ приведена в Приложении №2 к настоящему отчету.
- 3. Контракт С1 «Индивидуальные тепловые пункты»:** включает проектирование, поставку оборудования и комплекс общестроительных работ по установке 5 индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах по ул.Энтузиастов,1,3; пр.Набережный,12; ул.Майская,10,14. Контракт завершен в 2006 году. Итоговая цена Контракта по завершению работ приведена в Приложении №2 к настоящему отчету.
- 4. Контракт С2 «Установка общедомовых приборов учета»:** включает проектирование, поставку оборудования и комплекс общестроительных работ. Выполнена установка общедомовых узлов учета для обеспечения измерений объема услуг холодного и горячего водоснабжения, услуг теплоснабжения в 30-ти жилых домах. Контракт завершен в 2006 году. Итоговая цена Контракта по завершению работ приведена в Приложении №2 к настоящему отчету.
- 5. Контракт Е «Расширение водозабора 9 промузла»:** В рамках контракта построены новые водоочистные сооружения производительностью 21 000 м³/сут., включающие здание производственно-бытового корпуса с новым оборудованием, канализационную насосную станцию, сборный водовод от скважин до ВОС, резервуары чистой воды, прискважинные павильоны и пр. Контракт завершен в 2009 году. Итоговая цена Контракта по завершению работ приведена в Приложении №2 к настоящему отчету.
- 6. Контракт F «Частотное регулирование приводов на КНС. Замена насосов на КНС. Диспетчеризация работы городских КНС»:** Контракт включал поставку трех насосов производительностью 3 000 м³/час каждый, а также сопутствующее электрическое оборудование для замены трех старых насосов такой же производительности. Контракт завершен в 2007 году. Итоговая цена Контракта по завершению работ приведена в Приложении № 2 к настоящему отчету.
- 7. Контракт G «Реконструкция водозабора п.Аэропорт со строительством водоводов к п.Дорожный и Таежный»:** включает реконструкцию существующих станций очистки в поселке Аэропорт и строительство

нового водовода в поселок Дорожный. Контракт завершен в 2009 году. Итоговая цена Контракта по завершению работ приведена в Приложении №2 к настоящему отчету.

8. Контракт Н «Восстановление канализационных коллекторов и напорных трубопроводов». Контракт завершен в 2005 году. Выполнена реконструкция канализационного коллектора Ду 1500 мм по ул.Майская протяженностью 673 м и строительство нового канализационного коллектора, в том числе строительство дюкерного перехода под рекой Сайма протяженностью 120 м традиционным способом и строительство самотечного коллектора способом микротуннелирования (два участка протяженностью 140 м и 460 м). Итоговая цена Контракта по завершению работ приведена в Приложении №2 к настоящему отчету.

9. Контракт J1 Лот 1 – Строительство АМГКУ в блочном исполнении тепловой мощностью 2 Гкал/ч и строительство газопровода для газоснабжения АМГКУ

В рамках контракта выполнено проектирование, установка автоматизированной модульной газовой котельной установки (АМГКУ) и прокладка газопровода к ней, установка источника резервного топлива для обеспечения теплом построенных в рамках Контракта Е водоочистных сооружений и КНС, а также существующих сооружений 9-го промузла. Итоговая цена Контракта по завершению работ приведена в Приложении №2 к настоящему отчету.

10. Контракт J2 Лот 2 – Строительство внешних сетей электроснабжения напряжением 6 кВ от источника электроснабжения ПС-35/6 кВ №27 до трансформаторной подстанции «9-го промузла»

Лот 2 включает проектирование, поставку и монтаж оборудования, а также проведение работ по обеспечению электроснабжения построенных в рамках Контракта Е водоочистных сооружений и пробуренных в рамках Контракта Д скважин. Итоговая цена Контракта по завершению работ приведена в Приложении №2 к настоящему отчету

11. Контракт J3 Реконструкция канализационного коллектора ДУ800-1420 мм по пр. Ленина общей протяженностью 2 702 м

Контракт включает выполнение проектных работ, поставку оборудования и материалов, реконструкцию самотечных канализационных коллекторов и межквартальных канализационных сетей (Ду 800-1420) расположенных по пр. Ленина

Общий объем работ по Контракту разделен на 5 Объектов:

Объект №1: «Самотечный канализационный коллектор к больничному комплексу мкрн.5 (по пр. Ленина) – участок коллектора от КК-6 до КК-2».

Объект №2: «Сети канализации (самотечный коллектор), ул.

Магистральная – участок коллектора от КК-2 до КК-4».

Объект №3: «Межквартальные канализационные сети. Канализационный коллектор №2 (по пр. Ленина)».

Объект №4: «Сети канализации (самотечный коллектор) по ул. Магистральная – участок коллектора от КК-4 до КК-1».

Объект №5: «Межквартальные сети канализации по пр. Ленина – участок коллектора от КК-1 до КК-9».

Итоговая цена Контракта по завершению работ приведена в Приложении №2 к настоящему отчету.

- 12. Контракт Д** заключался на: бурение и устройство 11 новых скважин, производительность 100 м³/ч каждая на территории водозабора 9-го промузла, для обеспечения объема сырой воды, необходимого для первого этапа фазы проекта, который должен обеспечивать дополнительный объем подачи очищенной воды 21 000 м³/сут.; улучшение работы скважин до режима отсутствия песка; испытание на предмет ступенчатого и постоянного дебита насосов для подтверждения эксплуатационных качеств скважин; обеспечение и обслуживание оборудования закрытой телевизионной системы для внутреннего обследования скважин эксплуатирующей организацией. Итоговая цена Контракта по завершению работ приведена в Приложении №2 к настоящему отчету.

Институциональная часть.

Институциональное направление Проекта включает в себя Программу улучшения производственной и финансовой деятельности СГМУП «ГТС» и СГМУП «ГБК» и Программу повышения кредитоспособности города Сургута.

Цель Программы улучшения производственной и финансовой деятельности проектных компаний (ПУПДФ) – обеспечение системного развития Проектных компаний, разработка методов совершенствования эффективности эксплуатации производства и сокращения затрат, укрепление производственной и финансовой деятельности, проведение институциональных преобразований на предприятиях ЖКХ, обеспечение предоставления коммунальных услуг на должном уровне.

Основные этапы:

- поддержание уровня собираемости платежей;
 - сокращение дебиторской задолженности, снижение нормы рентабельности;
 - поддержание финансовых показателей на уровне, достаточном для обслуживания долга;
 - внедрение системы бухгалтерского учета на основе МСФО;
 - внедрение управленческой информационной системы;
 - принятие тарифной политики, нацеленной на достижение полного возмещения стоимости услуг для всех групп потребителей, включая отмену перекрестного субсидирования и льготных ставок, на основе анализа платежеспособности и желания потребителей платить за услуги ЖКХ;
 - разработка плана действий, требуемого для повышения качества и надежности оказываемых услуг и производственной эффективности;
- заключение сервисных контрактов между Администрацией города, СГМУП «Городские тепловые сети» и СГМУП «Горводоканал», которые должны определять права этих компаний по использованию объектов инфраструктуры, а также обязанности и ответственность этих предприятий по эксплуатации, обслуживанию и обновлению основных производственных фондов, по оказанию коммунальных услуг заданного качества, а также содержать финансовые стимулы достижения всех требуемых показателей. Меморандумы по итогам выполнения условий концессионных соглашений предприятий по итогам работы за каждый финансовый год размещаются в средствах массовой информации (сайт Администрации города Сургута).

В качестве консультанта работы по ПУПДФ выполнял консорциум SEURECA-VCEOM (Франция). Работы профинансированы за счет средств гранта, предоставленного Европейским Сообществом по программе TACIS в размере 450 тыс. ЕВРО.

13 августа 2004 г. между Администрацией города, СГМУП «ГБК» и СГМУП «ГТС» были подписаны сервисные контракты концессионного типа.

Утвержден совместный план первоочередных мероприятий на переходный период (на период двух лет). Сервисный контракт заключен на 30 лет.

В рамках выполнения плана первоочередных мероприятий по ПУПФД, обеспечению надлежащего мониторинга за выполнением Предприятиями финансовых, производственных и других условий, указанных в Кредитном и Проектных соглашениях от 21.06.2002 г., а также условий Сервисных контрактов, Администрацией города Сургут был заключен контракт на оказание технического содействия с компанией «БРАНАН» (03 августа 2005 г.). Средства на финансирование данных работ также были выделены в форме Гранта из Фонда Программы поддержки муниципальных инвестиций.

Работа велась по трем базовым направлениям:

- Оптимизация системы финансового менеджмента;
- Разработка системы контроля и мониторинга реализации ПУПФД;
- Общая поддержка процессов реализации ПУПФД.

По каждой из работ определены основные направления дальнейшего повышения эффективности функционирования СГМУП «ГВК» и СГМУП «ГТС».

Программа повышения кредитоспособности города разработана компанией «Барбье, Фрино и Ассосье» в 2004 году.

Основные направления Программы:

- стабилизация межбюджетных отношений между городом Сургутом и ХМАО, включая многолетние соглашения по фискальным платежам и долгосрочным обязательствам;
- совершенствование налогового и финансового управления, включая процедуры многолетнего планирования и разработки бюджета и капиталовложений;
- совершенствование системы бухгалтерского учета в государственном секторе и муниципальных предприятиях;
- внедрение муниципальной политики заимствования и обеспечения гарантий, с учетом параметров погашения долга;
- определение возможностей пополнения бюджета и повышения собираемости платежей;
- предложения по созданию организации по управлению бюджетными средствами, внедрения политики инвестирования и размещения финансовых ресурсов, использования услуг коммерческих банков;
- совершенствование функций города по внутреннему и внешнему финансовому контролю.

В дополнение к мероприятиям, рекомендованным к реализации компанией «Барбье, Фрино и Ассосье», город продолжает работать над концепцией формирования бюджетного процесса, целью которого является создание условий и предпосылок для максимально эффективного управления муниципальными финансами в соответствии с приоритетами муниципальной политики.

В результате реализации Проекта:

- по подпроектам СГМУП «Горводоканал»:

- обеспечен непрерывный контроль за работой скважин в режиме реального времени и дистанционное управление их работой, что позволяет обеспечить надежный и оптимальный режим эксплуатации водозаборных скважин.
- пробурена, обустроена и эксплуатируется высокодебитная скважина производительностью 100 м³/час, что позволило увеличить производительность водозаборных сооружений 8,8»А» промузла.
- бурение новой дополнительной скважины производительностью 40м²/час и подключение ее к водопроводным очистным сооружениям позволило обеспечить стабильное водоснабжение поселка «Лунный», что было невозможно после износа двух скважин из четырех существующих.
- строительство ВОС в поселке Гидростроитель производительностью 1200 м³/сут позволило обеспечить питьевое водоснабжение жителей, социально-бытовых и производственных объектов поселка с соблюдением нормативных требований по режиму подачи воды и качеству. Созданы условия для водоснабжения вновь застраиваемых территорий в районе поселка.
- выполнена часть объектов общей программы «Реконструкция очистных сооружений г.Сургута с увеличением производительности до 150 тыс.м³/сут»:
 - комплекс обработки осадка – позволил упорядочить процесс обезвоживания, стабилизации, обеззараживания и утилизации осадка сточных вод в качестве удобрений;
 - азротенки первой и второй очереди - применение плавающих контейнеров с ершовой загрузкой позволило обеспечить (интенсифицировать) работу очистных сооружений без строительства

дополнительных объемов емкостных сооружений и расширения площади очистных сооружений.

- обеспечено сокращение потребления эл/энергии через транспортировку сточных вод через очистные сооружения в реку Обь.
- выполнена реновация магистрального канализационного коллектора по ул.Майская , протяженностью 672 м, методом протаскивания полиэтиленовых труб, что обеспечило стабильную работу канализационных сетей в центральной части города.

- по подпроектам СГМУП «Городские тепловые сети»:

- Внедрена система автоматизированного отпуска тепловой энергии и модернизации системы газоснабжения на кот.№№ 3,14»;
- Реконструировано 51 ЦТП;
- С применением технологий в пенополиуретановой изоляции «труба в трубе» за последние четыре года в г.Сургуте произведена замена магистральных ветхих сетей протяженностью 55,2 км, проведена реконструкция внутриквартальных сетей тепловодоснабжения протяженностью 40 км, в том числе по новой технологии трубы ИЗОПЭКС – 0,727 км.

Опыт реализации данного Проекта является огромной практикой для создания предпосылок к достижению самостоятельности муниципальных энерго-, ресурсо- снабжающих предприятий, а именно опыт работы с кредитными институтами.

Отчет о финансировании Проекта развития коммунальных служб города Сургута

По состоянию на 31.12.2010 года (прогноз)

в рублях (рублей)

	Перечень проектов	Выполнено			Профинансировано			План финансирования Проекта на 12.02.2010 года			Выполнение Проекта	
		За отчетный квартал	2010 год	С начала реализации Проекта	За отчетный квартал	2010 год	С начала реализации Проекта	За отчетный квартал	2010 год	За весь период реализации Проекта	% выполненных работ	% финансирования
PIU	Сопровождение Проекта	422 300,00	2 228 680,00	113 089 813,04	506 520,00	2 228 680,00	113 089 813,04	516 900,00	2 228 680,00	113 089 813,04	завершен	
PMC	Компания-менеджер Проекта	0,00	0,00	154 264 025,78	0,00	0,00	154 264 025,78	0,00	0,00	154 288 738,80	завершен	
CE	Программа повышения кредитоспособности города	0,00	0,00	7 345 552,12	0,00	0,00	7 345 552,12	0,00	0,00	7 345 552,12	завершен	
MPF	Исследование финансовой ответственности заемщика в связи с функционированием муниципального пенсионного фонда	0,00	0,00	1 573 925,45	0,00	0,00	1 573 925,45	0,00	0,00	1 573 925,45	завершен	
WS-1	Обследование водозаборных сооружений для оптимизации программы восстановления водозаборных скважин	0,00	0,00	5 605 262,13	0,00	0,00	5 605 262,13	0,00	0,00	5 605 262,13	завершен	
WS-2	Исследование процесса очистки воды	0,00	0,00	5 240 673,13	0,00	0,00	5 240 673,13	0,00	0,00	5 240 673,13	завершен	
WS-3	Исследование водопотребления с целью сокращения расхода питьевой воды в жилом секторе и на производственные нужды	0,00	0,00	6 141 606,13	0,00	0,00	6 141 606,13	0,00	0,00	6 141 606,13	завершен	
WW-16	Измерение параметров функционирования системы водоотведения	0,00	0,00	6 546 790,30	0,00	0,00	6 546 790,30	0,00	0,00	6 546 790,30	завершен	
WW-15	Обследование канализационных коллекторов (ТВ-инспекция)	0,00	0,00	6 422 487,88	0,00	0,00	6 422 487,88	0,00	0,00	6 422 487,88	завершен	
WW-39	Гидравлическое моделирование системы водоотведения	0,00	0,00	6 057 081,97	0,00	0,00	6 057 081,97	0,00	0,00	6 057 081,97	завершен	
DH-9	Работы, предусмотренные ТЗ проекта автоматического регулирования отпуска тепла в системах централизованного теплоснабжения ГРЭС-1-ПКС-город и ГРЭС-2-город	0,00	0,00	2 239 906,00	0,00	0,00	2 239 906,00	0,00	0,00	2 239 906,00	завершен	
DH-11	Технико-экономическое исследование вариантов повышения надежности системы ГВС	0,00	0,00	1 466 788,88	0,00	0,00	1 466 788,88	0,00	0,00	1 466 788,88	завершен	
WS-10	Восстановление водозаборных скважин (стадия 1,2)	0,00	0,00	9 582 452,44	0,00	0,00	9 582 452,44	0,00	0,00	9 582 452,44	завершен	
D	WS-11 Восстановление водозаборных скважин (стадия 2) WS-12 Бурение новых скважин на водозаборе 9 промузла (стадия 1)	0,00	0,00	44 641 135,67	0,00	0,00	44 641 135,67	0,00	0,00	44 641 135,67	завершен	
WS-18	Бурение новой скважины в п. Лунный	0,00	0,00	4 219 940,17	0,00	0,00	4 219 940,17	0,00	0,00	4 219 940,17	завершен	
G	Реконструкция водозабора п. Аэропорт со строительством водоводов к п. Дорожный и Таежный	0,00	0,00	142 578 599,11	0,00	0,00	142 578 599,11	0,00	0,00	142 578 599,11	завершен	
E	Расширение водозабора 9 промузла	0,00	0,00	367 398 144,68	0,00	0,00	367 398 144,68	0,00	0,00	367 398 144,68	завершен	
WS-35	Новая ВОС в п. Гидростроитель	0,00	0,00	25 000 643,88	0,00	0,00	25 000 643,88	0,00	0,00	25 000 643,88	завершен	
WS-48	Строительство вторых вводов в ЦТП	0,00	0,00	3 424 197,34	0,00	0,00	3 424 197,34	0,00	0,00	3 424 197,34	завершен	
WW-40	Восстановление канализационных коллекторов и напорных трубопроводов	0,00	0,00	77 013 920,05	0,00	0,00	77 013 920,05	0,00	0,00	77 013 920,05	завершен	
H	WW-38 WW-40 Восстановление канализационных коллекторов и напорных трубопроводов	0,00	0,00	212 478 861,96	0,00	0,00	212 478 861,96	0,00	0,00	212 478 861,96	завершен	
I	WS-41 Модернизация насосных станция 2-го подъема WS 40 Создание центрального диспетчерского пункта для управления работой сети WS-27 АСУ ТП на ВОС	0,00	0,00	23 640 187,02	0,00	0,00	23 640 187,02	0,00	0,00	23 640 187,02	завершен	
WS-14	Мониторинг и автоматизация работы НС 1-го подъема (в скважинах)	0,00	0,00	33 849 482,13	0,00	0,00	33 849 482,13	0,00	0,00	33 849 482,13	завершен	
WW-41	Реконструкция КОС (текущие работы)	0,00	0,00	65 662 668,14	0,00	0,00	65 662 668,14	0,00	0,00	65 662 668,14	завершен	
WW-42	Частотное регулирование для НС очищенных стоков КОС (стадия 1)	0,00	0,00	9 897 178,09	0,00	0,00	9 897 178,09	0,00	0,00	9 897 178,09	завершен	
WW-43	Частотное регулирование для НС очищенных стоков КОС (стадия 2)	0,00	0,00	9 378 081,87	0,00	0,00	9 378 081,87	0,00	0,00	9 378 081,87	завершен	
F	WW-3 Частотное регулирование приводов на КНС 8 Замена насосов на КНС WW-4 Диспетчеризация работы городских КНС	0,00	0,00	33 407 321,11	0,00	0,00	33 407 321,11	0,00	0,00	33 407 321,11	завершен	

WW-44	Комплексная автоматизация технологических процессов на КОС	0,00	0,00	138 334 880,46	0,00	0,00	138 334 880,46	0,00	0,00	138 334 880,46	завершен	
B	Реконструкция магистральных теплотрасс	0,00	0,00	137 206 101,90	0,00	0,00	137 206 101,90	0,00	0,00	137 206 101,90	завершен	
DH-S	Внедрение систем телеметрического контроля и управления технологическими процессами на котельных, переведенных в режим ЦТП и ПС	0,00	0,00	21 387 635,52	0,00	0,00	21 387 635,52	0,00	0,00	21 387 635,52	завершен	
DH-2	Модернизация 18 ЦТП	0,00	0,00	313 167 801,35	0,00	0,00	313 167 801,35	0,00	0,00	313 167 801,35	завершен	
J	Внешние инженерные сети. Лот 1. Строительство АМГКУ.	0,00	0,00	32 086 663,19	0,00	0,00	32 086 663,19	0,00	0,00	32 086 663,19	завершен	
J	Внешние инженерные сети. Лот 2. Строительство внешних сетей электроснабжения.	275,87	29 517,76	74 717 189,52	4 505,82	29 517,76	74 717 189,52	381 309,26	406 321,20	75 093 992,96	завершен	
J	Внешние инженерные сети. Лот 3. Реконструкция канализационного коллектора	10 561 108,81	219 128 692,39	219 128 692,39	32 618 719,19	176 263 125,13	219 128 692,39	38 789 472,51	182 433 878,45	225 299 445,71	завершен	
A	Реконструкция 53 ЦТП	0,00	0,00	528 529 852,71	0,00	0,00	528 529 852,71	0,00	9 393 044,98	537 922 897,69	завершен	
C1	Установка ИТП	0,00	0,00	15 246 091,94	0,00	0,00	15 246 091,94	0,00	0,00	15 246 091,94	завершен	
C2	Установка общедомовых приборов учета	0,00	0,00	17 357 192,17	0,00	0,00	17 357 192,17	0,00	0,00	17 357 192,17	завершен	
DH-3	Реконструкция системы водоподготовки в котельных №№ 2 и 3 с ее автоматизацией и внедрением современного оборудования	0,00	0,00	7 480 853,61	0,00	0,00	7 480 853,61	0,00	0,00	7 480 853,61	завершен	
DH-1	Внедрение автоматизированного отпуска тепловой энергии и модернизации системы газоснабжения на котельных №№ 3 и 14	0,00	0,00	72 225 004,01	0,00	0,00	72 225 004,01	0,00	0,00	72 225 004,01	завершен	
	ИТОГО:	10 983 684,68	221 386 890,15	2 955 034 685,24	33 129 745,01	178 521 322,89	2 955 034 685,24	39 687 681,77	194 461 924,63	2 971 000 000,00	99,46%	99,46%

Сравнительный анализ первоначального и фактического плана выплат по Кредитному соглашению от 21.06.2002 года.

План выплата по состоянию на 01.12.2010г.

		2002	2003	2004 факт	2005 факт	2006 факт	2007 факт	2008 факт	2009	2010	2011	2012	ВСЕГО:	Отклонения от плана на 01.01.2006г ("-"-экономика,"+"-перерасход)	Отклонения от плана на 01.01.2003г ("-"-экономика,"+"-перерасход)
Сумма кредита, руб.	1 650 000 000		итого:												
Процентная ставка 2010 года, 1 квартал	10,10%														
Ставка на выбранную сумму, 1 квартал	9,06%														
Процентная ставка с 2011 года	10,55%														
Комиссия за предоставление кредита	1,00%														
Комиссия за обязательство	0,75%														
Выборка средств кредита		-	-	518 500 000	142 500 000	202 500 000	298 567 800	225 000 000	101 391 532	161 540 668,11			1 650 000 000		
Выбрано средств		-	-	518 500 000	661 000 000	863 500 000	1 162 067 800	1 387 067 800	1 488 459 332	1 650 000 000	1 650 000 000	1 650 000 000	1 650 000 000	-	300 000 000
Погашение основной суммы		-	-		96 428 571,42	217 857 142,85	242 857 143	242 857 143	167 733 657,15	254 925 437	284 893 937	142 446 969	1 650 000 000	-	300 000 000
вт.ч. для фиксированной процентной ставки на 16.12.2009										160 000 000	160 000 000				
для фиксированной процентной ставки на 12.05.2010										65 556 613	73 889 946				
для фиксированной процентной ставки на 12.05.2010										7 733 657	7 733 657				
для фактической ставки										21 635 167	43 270 334				
Погашено всего		0		0	96 428 571,42	314 285 714	557 142 857	800 000 000	967 733 657	1 221 659 094	1 507 553 031	1 650 000 000			
Баланс кредита		-	-	518 500 000	564 571 429	549 214 286	604 924 943	587 067 800	520 725 675	427 340 906	142 446 969	-			
вт.ч. для фиксированной процентной ставки на 16.12.2009															
для фиксированной процентной ставки на 12.05.2010															
выборка 2010 года															
для фактической ставки															
Дата оплаты процентов															
Оплата процентов		-	-	15 990 853	41 943 507,24	50 237 739	40 863 102	44 702 429	101 885 158	47 972 539	47 944 137	7 990 690	399 530 154		
Оплата процентов ВСЕГО				15 990 853	41 943 507	50 237 739	40 863 102	44 702 429	101 885 158	45 914 085,40	31 101 615,86	5 277 658,69	377 916 147,40	-	258 654 422
Оплата процентов по фиксированной ставке на 16.12.2009										29 469 808,23	5 863 890,41		35 333 698,64		
Оплата процентов по фиксированной ставке на 12.05.2010										6 242 360,73	7 490 832,87	1 253 045,30	14 986 238,91		
Оплата процентов по фактической ставке		-	-	15 990 853	41 943 507,24	50 237 739	40 863 102	44 702 429	101 885 158	10 201 916,45	17 746 892,58	4 024 613,39	327 596 209,86		
Дата оплаты комиссии															
Оплата комиссии за обязательство				23 566 305	6 104 712,33	7 205 158	5 794 901	3 738 693	2 003 575	689 435,56			49 102 779,34	12 520 103,98	32 868 011,87
Дата оплаты комиссии															
Оплата комиссии за предоставление кредита		13 500 000	-	-	3 000 000								16 500 000,00	-	3 000 000,00
Пени за просроченный платеж								1 548					1 548,29		
Всего годовой платеж, руб. номинальные цены		13 500 000	-	39 557 157,53	147 476 791	275 300 039	289 515 145	291 299 814	271 622 390	301 528 958	315 995 553	147 724 627	2 093 520 475,03	-	105 106 758,69

План выплат на 01.01.2006 с учетом дополнительного займа

	2002	2003	2004 факт	2005 факт	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	ВСЕГО:
Процентная ставка, всего	15,00%	итого:	итого:	всего	всего							
Комиссия за предоставление кредита	1,00%											
Комиссия за обязательство	0,75%											
Дата выборки												
Выборка средств кредита	-	-	518 500 000	142 500 000	623 861 400	365 138 600						
Выбрано средств	-	-	518 500 000	661 000 000	1 284 861 400	1 650 000 000	1 650 000 000	1 650 000 000	1 650 000 000	1 650 000 000	1 650 000 000	1 650 000 000
Погашение основной суммы	-	-		96 428 572	214 285 714	235 714 284	235 714 286	235 714 286	235 714 286	235 714 286	160 714 287	
Погашено всего	0		0	96 428 572	310 714 286	546 428 570	782 142 856	1 017 857 141	1 253 571 427	1 489 285 713	1 650 000 000	
Баланс кредита	-	-	518 500 000	564 571 428	974 147 114	1 103 571 430	867 857 144	632 142 859	396 428 573	160 714 287		
Дата оплаты процентов												
Оплата процентов	-	-	15 990 852,74	41 943 507,24	103 427 692	166 637 088	130 178 572	94 821 429	59 464 286	24 107 143		636 570 570
Дата оплаты комиссии												
Оплата комиссии за обязательство	-		23 566 304,79	6 104 712,33	5 887 519	1 024 139						36 582 675
Дата оплаты комиссии												
Оплата комиссии за предоставление кредита	13 500 000	-	-	3 000 000								16 500 000
Всего годовой платеж, руб. номинальные цены	13 500 000	-	39 557 157,53	147 476 792	323 600 926	403 375 511	365 892 857	330 535 715	295 178 572	259 821 429	160 714 287	2 339 653 245

План выплат на 01.01.2003

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	ВСЕГО:
Базовая процентная ставка	10,00%	итого:	итого:	всего	всего							
Маржа процентной ставки	5%											
Процентная ставка, всего	15,00%											
Комиссия за предоставление кредита	1,00%											
Комиссия за обязательство	0,75%											
Дата выборки												
Выборка средств кредита	-	413 821 000	579 529 000	356 650 000,00	-	-						
Выбрано средств	-	413 821 000	993 350 000	1 350 000 000	1 350 000 000	1 350 000 000	1 350 000 000	1 350 000 000	1 350 000 000	1 350 000 000	1 350 000 000	1 350 000 000
Погашение основной суммы	-			96 428 572	192 857 144	192 857 144	192 857 143	192 857 143	192 857 143	192 857 143	96 428 569	
Погашено всего	0		0	96 428 572	289 285 716	482 142 860	675 000 003	867 857 146	1 060 714 289	1 253 571 431	1 350 000 000	
Баланс кредита	-	413 821 000	993 350 000	1 253 571 428	1 060 714 284	867 857 140	674 999 997	482 142 854	289 285 711	96 428 569		
Дата оплаты процентов												
Оплата процентов	-	24 748 334	94 760 967,23	167 315 943,48	177 157 779	148 229 207	101 250 000	72 321 428	43 392 857	14 464 285		818 892 466
Дата оплаты комиссии												
Оплата комиссии за обязательство	4 678 767	11 142 194,17	7 636 951,64	3 919 048,71	-	-						16 234 767
Дата оплаты комиссии												
Оплата комиссии за предоставление кредита	13 500 000		-	-								13 500 000
Всего годовой платеж, руб. номинальные цены	18 178 767	35 890 528	102 397 918,86	267 663 564	370 014 923	341 086 351	294 107 142	265 178 571	236 250 000	207 321 428	96 428 569	2 198 627 234