

**Информация о реализации кредитного
соглашения с Европейским банком
реконструкции и развития по Проекту развития
коммунальных служб города Сургута**

Содержание.

1. Анализ исходной ситуации.
2. Программа приоритетных инвестиций.
3. Привлечение внебюджетных источников финансирования.
 - 3.1. Стратегия реализации Проекта.
 - 3.2. Основные параметры кредита ЕБРР.
 - 3.3. Кредитный рейтинг города Сургута.
 - 3.4. Закупка товаров, работ и услуг для целей Проекта.
4. Перечень объектов Программы приоритетных инвестиций.
5. Мероприятия по институциональному развитию.
6. Итоги реализации Проекта.

Приложение 1. Отчет о финансировании Проекта развития коммунальных служб города Сургута.

1. Анализ исходной ситуации.

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

Перед городом стояли задачи:

- Провести реконструкцию объектов инфраструктуры с целью повышения надёжности жизнеобеспечения и предотвращение старения оборудования.
- Обеспечить экономически эффективное функционирование и финансовую устойчивость СГМУП «ГТС» и СГМУП «ГВК».
- Реализовать имеющейся в городе потенциал по энергосбережению и обеспечить потребности развивающегося города.
- Сократить бюджетные капиталовложения в коммунальный сектор.

2. Программа приоритетных инвестиций.

В этих условиях Администрацией города Сургута принято решение о разработке инвестиционной программы для предприятий СГМУП «Городские тепловые сети» и СГМУП «Горводоканал». При формировании инвестиционной программы учитывались следующие показатели:

- состояние объекта и необходимость его реконструкции;
- влияние объекта на надёжность работы системы жизнеобеспечения города;
- затраты на строительство \ реконструкцию;
- эксплуатационные затраты после завершения строительства \ реконструкции;
- влияние на качество оказываемых коммунальных услуг;
- обновление производственных мощностей;
- влияние на состояние экологии.

Все объекты инвестиционной программы были проранжированы на основе указанных выше критериев. Наиболее приоритетные мероприятия были включены в Приоритетную программу инвестиций (ППИ).

Ожидаемые целевые показатели эффективности приоритетной программы инвестиций приведены в таблице ниже.

Задачи:	Показатель:
1. Повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры	• Снижение пиковой нагрузки на КОС. • Снижение количества отказов работы магистральных сетей. • Рост капитализации муниципальных предприятий. • Снижение степени износа основных средств коммунального комплекса.
2. Развитие городской инфраструктуры	• Увеличение установленной мощности ВОС. • Использование резервов установленной мощности ЦТП. • Увеличение подключенной нагрузки потребителей к системам коммунальной инфраструктуры.
3. Финансовая самостоятельность СГМУП «ГВК» и СГМУП «ГТС»	• Рост объемов использования амортизационных отчислений предприятиями на полное восстановление и обновление основных производственных фондов. • Снижение капиталовложений в коммунальную инфраструктуру за счет бюджетных средств. • Самостоятельное привлечение внебюджетных инвестиций предприятиями.

4. Энергоэффективность	• Рациональное использование услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения потребителями. • Снижение эксплуатационных затрат. • Снижение энергопотребления коммунальных предприятий.
------------------------	---

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

Фактический объем капитальных вложений в результате реализации Проекта указан в таблице ниже:

Млн. руб.

Объем капитальных вложений	Из средств местного бюджета	Из средств кредита ЕБРР	Итого
СГМУП «Горводоканал»	643,0	1 028,5	1 671,5
СГМУП «ГТС»	662,0	621,5	1 283,5
Всего	1 305,0	1 650,0	2 955,0

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

	Перечень подпроектов
СЕ	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
H	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
A	Реконструкция ЦТП
C1	Установка ИТП
C2	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

3. Привлечение внебюджетных источников финансирования

Анализ финансово-экономического положения муниципальных предприятий показал, что при существующих уровнях доходов 2002г. 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 привело к резкому снижению объемов реконструкции коммунальных объектов за счет средств местного бюджета.

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.

3.1. 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).

3.2. Основные параметры кредита ЕБРР.

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.

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;
- 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.

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.

Средневзвешенная процентная ставка за период пользования кредитом ЕБРР с 2004 года по 01.04.2011 г. составила 10,77%, средневзвешенная ставка рефинансирования ЦБ РФ за аналогичный период составила – 11,71%, текущая стоимость кредитных ресурсов ЕБРР для города Сургута – 6,05%.

3.3. Кредитный рейтинг города Сургута

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, что позволило снизить размер маржи по кредитному соглашению на 0,5 процентных пункта. На протяжении 2006-2010г.г. Standart & Poors Ratings Services периодически проводит оценку кредитного рейтинга города Сургута. Результаты оценки кредитного рейтинга и динамика изменения маржи по кредитному соглашению приведены в таблице ниже.

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	Причина изменения размера маржи
2004 год	В	5%	5%	Кредитный рейтинг
2005 год	В	5%	5%	Кредитный рейтинг
2006 год	ВВ-	4,5%	по 17.05.2006 г.- 5%, с 17.05.2006 г. – 4,5%	Кредитный рейтинг
2007 год	ВВ-	4,5%	по 1.08.2007 г. – 4,5%, с 1.08.2007 – 2,05%	Кредитный рейтинг. Заключение кредитного

				соглашения от 29.03.2007 г.
2008 год	BB-		2,05%	Кредитный рейтинг.
2010 год	BB		2,05%	Кредитный рейтинг.

3.4. Закупки товаров, работ и услуг для целей Проекта

Во исполнение условий Кредитного соглашения от 21.06.2002 г. 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, работ и услуг ЕБРР.

При подготовке тендерной документации применялись типы контрактов и методы закупок, указанные в таблице ниже:

	Пакет тендерной документации	Компонент программы приоритетных инвестиций	Метод закупок
1	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
2	Контракт В Реконструкция магистральных теплотрасс	ДН-4 Реконструкция магистральных теплотрасс	Стандартный контракт ЕБРР на закупку работ Контракт на основе единичных расценок Строительство 2 Лота
3	Контракт С1 Индивидуальные тепловые пункты	ДН-12 Модернизация и мониторинг системы отопления жилых домов	Контракт ФИДИК на поставку оборудования, проектирование и строительство

	Пакет тендерной документации	Компонент программы приоритетных инвестиций	Метод закупок
			Паушальная сумма Проектирование и строительство
4	Контракт С2 Установка общедомовых узлов учета	DH-12 Модернизация и мониторинг системы отопления жилых домов	ФИДИК, поставка, проектирование и монтаж оборудования Паушальная сумма Проектирование и строительство
5	Контракт D Бурение скважин	WS-12 Бурение скважин. Этап I	Стандартный контракт ЕБРР на закупку работ Контракт на основе единичных расценок Строительство
6	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
7	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
8	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
9	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

	Пакет тендерной документации	Компонент программы приоритетных инвестиций	Метод закупок
			Строительство 2 лота
10.1	Контракт J Внешние инженерные сети и источники энергоснабжения объектов	Лот 1 – Строительство АМГКУ в блочном исполнении тепловой мощностью 2 Гкал/ч и строительство 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	Контракт ФИДИК на поставку оборудования, проектирование и строительство Паушальная сумма Проектирование и строительство
10.2	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 –	Контракт ФИДИК на поставку оборудования, проектирование и строительство Паушальная сумма Проектирование и строительство

	Пакет тендерной документации	Компонент программы приоритетных инвестиций	Метод закупок
		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».	
11	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, заключенных по результатам проведенных тендеров и
Прогнозируемым ценам согласно сводных сметных расчетов по контрактам Проекта развития коммунальных служб города Сургута**

Контрактный пакет	Стоимость контракта согласно тендерному предложению участника торгов, тыс. руб.	Планируемый бюджет до проведения торгов (подтвержден экспертизой стройцены), тыс. руб.	Отклонения по результатам тендера, тыс. руб.
А "Реконструкция ЦТП"	Стоимость согласно тендерному предложению участника торгов	Согласно сводного сметного расчета	45 611,08
	528 529,85	574 140,93	
В "Реконструкция магистральных теплотрасс"	Стоимость согласно тендерному предложению участника торгов	Согласно сводному сметному расчету, в составе ПСД и проверенному Стройценой	22 010,17
	133 860,83	155 871,00	
Н "Восстановление канализационных коллекторов и напорных трубопроводов"	Стоимость согласно тендерному предложению участника торгов	Согласно сводного сметного расчета (Лот 2) и экспертных оценок СГМУП "ГВК"	64 187,77
	212 837,23	277 025,00	
С1 "Установка ИТП"	Стоимость согласно тендерному предложению участника торгов	Согласно сводного сметного расчета	7 343,51
	15 178,41	22 521,92	
С2 "Установка общедомовых узлов учета"	Стоимость согласно тендерному предложению участника торгов	Согласно сводного сметного расчета	5 727,37

	18 131,09	23 858,47	
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"	Стоимость согласно тендерному предложению участника торгов	Согласно сводного сметного расчета	2 253,50
	24 665,84	26 919,34	
Контракт J Внешние инженерные сети Лот 3 Реконструкция канализационного коллектора	Стоимость согласно тендерному предложению участника торгов	Согласно сводного сметного расчета	33 661,87
	214 327,84	247 989,71	
Контракт G Новая ВОС Аэропорта	Стоимость согласно тендерному предложению участника торгов	Согласно сводного сметного расчета	35 766,43
	129 187,97	164 954,40	
Контракт E Новая ВОС на промузле 9	Стоимость согласно тендерному предложению участника торгов	Согласно сводного сметного расчета	74 071,65
	324 427,19	398 498,84	
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»	Стоимость согласно тендерному предложению участника торгов	Согласно сводного сметного расчета	1 829,59
	74 925,93	76 755,51	
ИТОГО по 10 контрактным пакетам:	1 968 535,12	1 676 072,19	292 462,93

4. Перечень объектов программы приоритетных инвестиций.

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 крупной аварии и повысила надёжность жизнеобеспечения города. 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 №1 к настоящему отчету.
- 2. Контракт В «Реконструкция магистральных теплотрасс».** Контракт успешно завершен в 2004 году. Выполнена реконструкция двух участков тепломагистралей – 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 №1 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 №1 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 №1 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 №1 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 №1 к настоящему отчету.

7. Контракт Г «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 №1 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 №1 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 №1 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 №1 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 №1 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 №1 к настоящему отчету.

5. Мероприятия по институциональному развитию.

Институциональное направление Проекта включает в себя Программу улучшения производственной и финансовой деятельности СГМУП «ГТС» и СГМУП «ГВК» 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;
- 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;
- заключение сервисных контрактов между Администрацией города, СГМУП «Городские тепловые сети» и СГМУП «Горводоканал», которые должны определять 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.

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

6. Итоги 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 40 м³/час и подключение ее к водопроводным очистным сооружениям позволило обеспечить стабильное водоснабжение поселка «Лунный», что было невозможно после износа двух скважин из четырех существующих.
- выполнено бурение 11 новых скважин, производительностью 100 м³/час каждая на территории водозабора 9-го промузла;
- построены новые водоочистные сооружения на территории водозабора 9 промузла производительностью 21 000 м³/сут;
- выполнена реконструкция существующих станций очистки в поселке Аэропорт и строительство нового водовода в поселок Дорожный;
- строительство ВОС в поселке Гидростроитель производительностью 1 200 м³/сут позволило обеспечить 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;

- 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.
- 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;
- выполнена реконструкция канализационного коллектора по пр.Ленина протяженностью 2 702 м.

- 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 теплоснабжения протяженностью 40 км, в том числе по новой технологии трубы ИЗОПЭКС – 0,727 км;
- Выполнена установка 5-ти индивидуальных тепловых пунктов в городе Сургуте по ул.Энтузиастов 1,3; пр.Набережный,12; ул.Майская,10; ул.Майская,14;
- Выполнен монтаж общедомовых узлов учета для отопления, горячего и холодного водоснабжения для 30 домов города Сургута.

В институциональной части:

- В ходе проекта с участием ЕБРР получен опыт проведения международных открытых конкурсных торгов, обеспечивающих прозрачный и справедливый порядок свободной конкуренции. Использование практики международных конкурентных торгов позволило сэкономить порядка 293 млн. рублей;

- ЕБРР безвозмездно предоставлены средства технического содействия (гранты) на обучение Группы реализации проекта, разработку и внедрение Программы улучшения производственных и финансовых показателей СГМУП «ГТС» и СГМУП «ГВК» на сумму 800 тыс.ЕВРО;

- на территории города создана и функционирует на профессиональном уровне Группа реализации Проекта;

- опыт реализации инвестиционных проектов, финансируемых при участии ЕБРР, в качестве Проектных компаний позволил организациям коммунального комплекса (СГМУП «ГТС» и СГМУП «ГВК») в дальнейшем выступать самостоятельными заемщиками кредитных ресурсов. Так, СГМУП «ГВК» продолжил сотрудничество с ЕБРР, заключив кредитные соглашения с ЕБРР на общую сумму 1800 млн. руб. сроком на 10 лет;

- механизм реализации Проекта развития коммунальных служб города Сургута оказал минимальное влияние на тарифы коммунальных предприятий СГМУП «ГВК» и СГМУП «ГТС».

- эффективность управления Проектом позволила снизить платежи по обслуживанию долга по сравнению с первоначальным планом выплат, даже с учетом увеличения суммы займа, на 378 млн. рублей;

- реализация Проекта развития коммунальных служб города Сургута позволила повысить кредитный рейтинг города до уровня ВВ-, прогноз «Стабильный», что в свою очередь позволило снизить размер маржи по кредитному соглашению;

- капитальные вложения в инженерную инфраструктуру города за период реализации Проекта(2002-2010 гг.) составили около 3 млрд.рублей.

Отчет о финансировании Проекта развития коммунальных служб города Сургута

По состоянию на 01.04.2011 года

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-ПКТС-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 втоматизация 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 WW-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	
В	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	
ДН-8	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	
ДН-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	
Ј	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	
Ј	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	
Ј	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	
А	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	
С1	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	
С2	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	
ДН-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	
ДН-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%