



**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

ПРИКАЗ

от 27 ноября 2015 г.

№ 122

г. Саранск

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18.12.2014 № 108 «Об утверждении инвестиционной программы МП городского округа Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» на 2015 – 2019 годы»

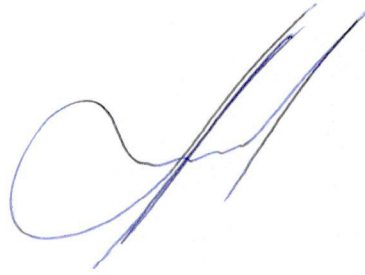
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2010 г. № 502 «Об утверждении Положения о Министерстве энергетики и тарифной политики Республики Мордовия», на основании обращения МП городского округа Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» от 16.10.2015 г. № 2328 и протокола заседания Экспертного совета по рассмотрению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, газораспределения от 27 ноября 2015 г. № 04, Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия **п р и к а з ы в а е т:**

1. Внести изменения в приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18.12.2014 № 108 «Об утверждении инвестиционной программы МП городского округа Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» на 2015 – 2019 годы», утвердив инвестиционную программу МП городского округа Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» на 2015 – 2019 годы в редакции Приложения к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня принятия.

3. Контроль, за исполнением настоящего приказа возложить на
Первого заместителя Министра энергетики и тарифной политики Республики
Мордовия А.А.Волкова.

Министр

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by several diagonal strokes.

А.В. Рязанов

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
«САРАНСКОЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО»

НА 2015-2019 ГОДЫ

Наименование регулируемой организации	Муниципальное предприятие городского округа Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство»; 430011, РМ, г.Саранск, Дачный переулок, 2А; Директор С.И.Шумилкин, тел. (834-2) 24-71-65, факс (834-2) 24-62-09
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти РМ	Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия; 430002, РМ, г.Саранск, ул.Советская, 26
Наименование органа местного самоуправления	Администрация городского округа Саранск, 430000, РМ, г.Саранск, ул.Советская, 30; Глава администрации П.Н.Тултаев
Наименование программы	- инвестиционная программа Муниципального предприятия городского округа Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» на 2015 – 2019 г.г.
Основание для разработки	- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
Разработчик программы	- Муниципальное предприятие городского округа Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство»
Цель программы	- повышение качества и надежности предоставления услуг холодного водоснабжения и водоотведения потребителям, подключенным к централизованным источникам
Основные задачи программы и индикаторы, их характеризующие	- замена морально устаревшего и физически истощившего ресурс основного и вспомогательного оборудования, внутриквартальных и магистральных сетей водоснабжения и водоотведения; - получение экономического эффекта от внедрения мероприятий по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Исполнитель (разработчик) инвестиционной программы	- Муниципальное предприятие городского округа Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство»; 430011, РМ, г.Саранск, Дачный переулок, 2А
Объемы и источники финансирования программы	- 541,647 млн. рублей с НДС; бюджетное финансирование 0,0 млн.руб., собственные средства – 541,647 млн.руб., в т.ч.: - амортизационные отчисления – 53,354 млн.руб.; - плата за технологическое подключение – 364,703 млн.руб.; - возврат НДС – 49,437 млн.руб.; - средства, предусмотренные в тарифе на услуги водоснабжения и водоотведения –74,153 млн.руб.

Общая часть.

Инвестиционная программа Муниципального предприятия городского округа Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» на 2015-2019 гг. направлена на улучшение надежности водоснабжения и водоотведения потребителей, для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и предприятия коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, в том числе в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в г.Саранск. Кроме того, предусматривается обеспечение надежности водоснабжения с соблюдением нормативных требований к качеству питьевой воды, снижение потерь в сетях и эффективное снижение издержек на поддержание инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.

Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, средств городского бюджета, а также выполнение мероприятий за счет собственных средств.

Установление тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения для потребителей необходимо для реализации Инвестиционной программы, целью которой является надежное обеспечение районов перспективной застройки услугами по водоснабжению и водоотведению, создание условий для нового строительства.

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:

- повышением надежности работы систем водоснабжения и водоотведения;
- увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения;
- повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению;
- увеличение мощности канализационных насосных станций;
- обеспечение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для новых потребителей.

Достижение поставленных задач возможно за счет использования передовых технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов, обслуживаемых МП «Саранскгорводоканал».

Анализ существующего состояния системы водоснабжения и водоотведения городского округа Саранск

Водоснабжение населения, предприятий и организаций городского округа Саранск осуществляется из подземных источников средне-верхнекаменноугольного карбонатного водоносного горизонта.

Общая потребность муниципального образования в воде с учетом стабильной работы предприятий составляет 185-200 тыс.м³/сутки.

Муниципальное предприятие городского округа Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» эксплуатирует водозаборы, общей проектной производительностью 136,7 тыс.м³/сутки:

Новотроицкий водозабор (эксплуатируются с 1999 года);

Руднянский водозабор (эксплуатируются с 1979 года);

Пензятский водозабор (эксплуатируется с 1967 года);

Саранский городской водозабор (эксплуатируется с 1933 года);

Отдельно стоящие артезианские скважины на территории городского округа Саранск;

Водозаборы пригородных населенных пунктов.

Саранский городской водозабор в свою очередь подразделяется на Центральный, водозабор СРК и Октябрьский водозаборы.

В ведении организации находятся:

113 артезианские скважины, фактический водоотбор из которых составляет 70-90 тыс. м³/сутки;

19 водопроводных насосных станций 2-го, 3-го, 4-го подъемов;

34 резервуара питьевой воды, общей емкостью 117690 м³;

484 км водопроводных сетей, в том числе 195,5 км водоводов, 185,8 км уличных сетей, 102,7 км внутриквартальных сетей;

Система водоотведения муниципального образования Саранска формировалась в два этапа. Строительство первой очереди канализации завершилось в 1969 году. В этот период были проложены напорные и самотечные коллекторы, построены канализационные насосные станции №№ 2,3,4,6 и очистные сооружения, производительностью 80 тыс. м³/сутки. В 1989 году завершено строительство второй очереди канализации (канализационные насосные станции №№ 1,8,9,19), проведена реконструкция

канализационной насосной станции №4, введены в эксплуатацию очистные сооружения мощностью 80 тыс. м³/сутки.

В настоящее время муниципальное предприятие городского округа Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» эксплуатирует 14 канализационных перекачивающих насосных станций, 374,4 км канализационных сетей, в том числе 82,6 км коллекторов, 181,7 уличных и 110,1 км внутриквартальных канализационных сетей, а также очистные сооружения с полной механической и биологической очисткой, мощностью 160 тыс.м³/сутки, что позволяет более чем на 90% осуществлять канализование бытовых и промышленных стоков городского округа Саранск.

В целом существующая система водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования вследствие 40-летней эксплуатации, в данный момент загружено полностью, что негативно сказывается на стабильности ее работы.

Техническое состояние объектов систем коммунального водоснабжения и водоотведения по состоянию на 1 января 2014 года характеризуется следующими показателями:

- износ водопроводных сетей – 55,4%;
- износ канализационных сетей – 83,4%;
- износ водозаборных сооружений – 66,7%;
- износ очистных сооружений канализации – 77,5%;
- износ водопроводных насосных станций – 65,9%;
- износ канализационных насосных станций – 52,6%;
- износ объектов энергетического обеспечения – 63,0%;
- износ зданий сооружений общего назначения – составляет 64,5%;
- износ насосного оборудования – 65,1%.

Для дальнейшего развития системы канализования города в 1989 году был разработан проект модернизации и реконструкции системы водоотведения. Однако, с ухудшением экономического положения в стране, капитальные вложения на развитие инженерных коммуникаций были прекращены, а решение проблем перспективного развития городского округа Саранск без завершения строительства указанных объектов канализования, невозможно.

Основные производственные показатели
(данные за 2014 год)

Таблица 1
тыс.куб.м

Поднято	25629,7
в т.ч. на собственные нужды	10,9
Подано в сеть за вычетом хозяйственных нужд	25618,8
Потери в сетях	3999,4
Отпущено потребителям, всего	21619,4
в т.ч. населению	12059,9

Таблица 2
тыс.куб.м

Пропущено сточных вод, всего	22177,2
в т.ч. от населения	14252,2
Пропущено через очистные сооружения, всего	22177,2
в т.ч. на биологическую очистку	22177,2

Технические характеристики реконструируемых участков водопроводных сетей представлены в таблице 3:

Таблица 3

	Наименование участка сети	Технические характеристики объекта				Необходимое финансирование, млн. руб. с НДС / источник финансирования	Необходимое финансир. на демонтаж, млн. руб. с НДС / источник финансир.
		Способ прокладки	Протяженность (ввод / вывод), км	Материал, диаметр трубопроводов			
				до реконструкции	после реконструкции		
1	Реконструкция водопровода по ул.Республиканская (от ул.Новая до ул.Серова)	подземный	1,54	d-300 мм (сталь)	d-315 мм (ПНД)	13,577	
2	Реконструкция водопровода по ул.Московская (от ул.Республиканская до Московского спуска)	подземный	0,7	d-200 мм (чугун)	d-225 мм (ПНД)	3,78	
3	Реконструкция водопровода по ул. Веселовского (от ул.А.Лусс до пр.60 лет Октября)	подземный	1,2	d-400 мм (сталь)	d-400 мм (ПНД)	13,979	
4	Реконструкция водопровода (от ул.Ульянова до ж/д №1 по пр.50 лет Октября) с закольцовкой с водопроводом d-100 мм, проложенного по западной стороне ул.Гагарина	подземный	0,97	d-200 мм (сталь)	d-225 мм (ПНД)	5,501	
5	Реконструкция водопровода по ул.Ст.Разина (от ул.Терешковой до ул.Полежаева)	подземный	0,31	d-200 мм (чугун)	d-225 мм (ПНД)	1,758	

Технические характеристики реконструируемых участков канализационных сетей представлены в таблице 4:

Таблица 4

№ п/п	Наименование участка сети	Технические характеристики объекта				Необходимое финансирование, млн. руб.с НДС / источник финансирования	Необходимое финансир. на демонтаж, млн. руб.с НДС / источник финансир.
		Способ прокладки	Протяженность (ввод / вывод), км	Материал, диаметр трубопроводов			
				до реконструкции	после реконструкции		
1	Реконструкция самотечного коллектора приток №2 коллектора №2 по ул.Фурманова от ул.Энгельса до ул.Филатова, по ул.Мичурина, Маринина, Саранская до КНС №2	подземный	3,85	d-800-1000 мм (ж/б)	d-1200 мм (ПНД)	102,907	
2	Реконструкция самотечного коллектора по ул.Титова (от Исторического проезда до ул. Коммунистическая)	подземный	0,239	d-300 мм (сталь)	d-315 мм (ПНД)	1,903	
3	Реконструкция коллектора d-1000 мм от ул.Краснофлотская до КНС №6	подземный	0,4	d-800 мм (сталь, ж/б)	d-1000 мм (ПНД)	10,692	
4	Реконструкция коллектора от ул.Т.Бибиной по ул.Косарева, Северовосточному шоссе и ул.Сущинского до ж/д №36	подземный	2,15	d-500 мм (ж/б)	d-500 мм (ПНД)	32,249	
5	Реконструкция самотечного коллектора по ул.Васенко от границы застройки до камеры гашения в районе "Киномакс-Победа"	подземный	0,88	d-300 мм (сталь)	d-315 мм (ПНД)	7,649	
6	Реконструкция самотечного коллектора по ул.Комарова (от ул.Попова до ж/д №1 по пр.50 лет Октября)	подземный	0,63	d-200 мм (сталь)	d-225 мм (ПНД)	3,663	
7	Реконструкция самотечного коллектора по ул.М.Расковой (от ж/д №16 до ул.Фурманова)	подземный	0,29	d-500 мм (сталь, ж/б)	d-500 мм (ПНД)	4,569	
8	Реконструкция самотечного коллектора по ул.Республиканская (от ул.Московская до ул.Серова)	подземный	0,6	d-600 мм (сталь)	d-630 мм (ПНД)	10,542	

Технические характеристики реконструируемых объектов водоотведения представлены в таблице 5:

Таблица 5

№ п/п	Наименование мероприятий, адрес объекта	Установленное оборудование / мощность,				Необходимое финансирование, млн. руб. с НДС / источник финансирования	Необходимое финансир. на демонтаж, млн. руб. с НДС / источник финансир.
		до реконструкции		после реконструкции			
		наименование оборудования	мощность	наименование оборудования	мощность		
2	Модернизация КНС п.Луховка	СД 160/45	160	ККСW0101N D+037042N1	144	3,514	
		СД 160/45	160	ККСW0101N D+037042N1	144		

Анализ существующих проблем функционирования системы коммунальной инфраструктуры

Строительство объектов жилищного и другого назначения на территории, городского округа Саранск, а также обеспечение инфраструктурой объектов, задействованных при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году, обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры, включая развитие объектов используемых в сфере водоснабжения и водоотведения.

Планируемые к освоению новые площади под жилые дома потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства, а так же за счет подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. План подключения новых объектов, а также нагрузка в точке подключения этих объектов представлена в таблице 7.

Основными проблемами при подключении объектов строительства к системам коммунальной инфраструктуры являются:

- недостаточность мощностей водопроводных и канализационных насосных станций для обеспечения заявленных нагрузок;
- отсутствие или недостаточность мощностей магистральных водопроводных и канализационных сетей для обеспечения заявленных нагрузок.

Цели, задачи Инвестиционной программы

Реализация настоящей программы преследует своей целью надежное обеспечение районов перспективной застройки услугами по водоснабжению и водоотведению, создание условий для нового строительства, приведение инфраструктуры коммунального водоснабжения и водоотведения в соответствие со стандартами качества, повышения уровня надежности и безопасности эксплуатируемых объектов.

Для достижения цели Инвестиционной программы предполагается использовать инвестиционные ресурсы для решения следующих основных задач:

- повышением надежности работы систем водоснабжения и водоотведения;
- увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения;
- повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению;
- увеличение мощности водопроводных и канализационных насосных станций;
- обеспечение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для новых потребителей.

Характеристика инвестиционных проектов

I. Строительство, реконструкция или модернизация объектов

(технологическое присоединение)

1. Жилищное строительство:

1.1. Реконструкция водопровода d-315 мм по ул.Республиканская (от ул.Новая до ул.Серова).

Основной целью реализации инвестиционного проекта является создание технической возможности технологического присоединения дома многоэтажной жилой застройки по ул.Республиканская (со сносом жилого дома №45), многоэтажного жилого дома №2 по ул.Красноармейская, 10-этажного 36-квартирного жилого дома, по ул.Республиканская (1-я очередь строительства), жилого дома (пл.№1 по генплану) по ул.Красноармейская, 9-этажного жилого дома (1-я очередь строительства) по ул.Мордовская, 9-этажного жилого дома (2-я очередь строительства, 1-й этап) по ул.Мордовская, дома многоэтажной жилой застройки по ул.Республиканская (со сносом жилых домов №№18,20 по ул.Мордовская и №№30,32 по ул.Республиканская).

Стоимость объекта – 13,577 млн. руб. Срок реализации – 2015-2017 гг.

1.2. Реконструкция водопровода d-225 мм по ул.Московская (от ул.Республиканская до Московского спуска).

Основной целью реализации инвестиционного проекта является создание технической возможности технологического присоединения жилого комплекса "Ушаков", жилой комплекса по ул.Московская (застройщик - ОАО «ЖБК-1»).

Стоимость объекта – 3,78 млн. руб. Срок реализации – 2015-2016 гг.

1.3. Реконструкция водопровода d-400 мм по ул.Веселовского (от ул.А.Лусс до пр.60 лет Октября).

Основной целью реализации инвестиционного проекта является создание технической возможности технологического присоединения 80-квартирного жилого дома (2-я очередь строительства) по ул.Веселовского.

Стоимость объекта – 13,979 млн. руб. Срок реализации – 2015-2016 гг.

1.4. Закольцовка водовода d-450 мм, проложенного по пр.70 лет Октября с водопроводом d-300 мм, проложенного по ул.Севастопольская (в районе ж/д №68).

Основной целью реализации инвестиционного проекта является создание технической возможности технологического присоединения дома многоэтажной жилой застройки по ул.Севастопольская (со сносом ж/д №65,67).

Стоимость объекта – 4,581 млн. руб. Срок реализации – 2015-2016 гг.

1.5. Строительство кольцевого водопровода d-315 мм по ул.Т.Бибиной (от ул.Косарева до пр.70 лет Октября).

Основной целью реализации инвестиционного проекта является создание технической возможности технологического присоединения жилого района, ограниченного ул.Косарева и пр.70 лет Октября (восточнее ул.Т.Бибиной).

Стоимость объекта – 12,343 млн. руб. Срок реализации – 2015-2017 гг.

1.6. Строительство 2-х водоводов d-225 мм от ВНС Октябрьского водозабора до ВНС п.Ялга.

Основной целью реализации инвестиционного проекта является создание технической возможности технологического присоединения комплекса малоэтажных жилых домов в п.Николаевка (1-я очередь строительства), индивидуального жилищного строительства (2 этап) в п.Николаевка, 5-этажного жилого дома по ул.Мичурина п.Ялга, малоэтажной жилой застройки в п.Добровольный.

Стоимость объекта – 45,359 млн. руб. Срок реализации – 2015-2019 гг.

1.7. Строительство кольцевого водопровода d-160 мм по ул.Красноармейская до ж/д №49 по ул.Республиканская.

Основной целью реализации инвестиционного проекта является создание технической возможности технологического присоединения 10-этажного жилого дома №3 по ул.Красноармейская.

Стоимость объекта – 1,804 млн. руб. Срок реализации – 2016 г.

1.8. Строительство кольцевого водопровода d-225 мм от водопровода d-200 мм, проложенного по ул.Советская до водопровода d-150 мм, проложенного от ул.Ботевградская до ГУЗ "Городская клиническая больница скорой помощи".

Основной целью реализации инвестиционного проекта является создание технической возможности технологического присоединения 9-этажного жилого дома по ул.Советская – ул.Димитрова.

Стоимость объекта – 1,134 млн. руб. Срок реализации – 2016 г.

1.9. Реконструкция водопровода d-225 мм по ул.Комарова (от ул.Ульянова до ж/д №1 по пр.50 лет Октября) с закольцовкой с водопроводом d-100 мм, проложенного по западной стороне ул.Гагарина.

Основной целью реализации инвестиционного проекта является создание технической возможности технологического присоединения дома многоэтажной жилой застройки (пл.№1,2,3 по генплану) по ул.Комарова.

Стоимость объекта – 5,501 млн. руб. Срок реализации – 2016-2017 гг.

1.10. Строительство водопровода d-225 мм по ул.Мордовская (от ул.Республиканская до ул.А.Невского).

Основной целью реализации инвестиционного проекта является создание технической возможности технологического присоединения жилого дома (пл.№1 по генплану) в квартале, ограниченном ул.Московская, А.Невского, Мордовская, Республиканская.

Стоимость объекта – 1,702 млн. руб. Срок реализации – 2016 г.

1.11. Строительство водовода d-225 мм от ВНС п.Ялга до границы малоэтажной жилой застройки в п.Добровольный.

Основной целью реализации инвестиционного проекта является создание технической возможности технологического присоединения малоэтажной жилой застройки в п.Добровольный.

Стоимость объекта – 13,610 млн. руб. Срок реализации – 2016-2018 гг.

1.12. Строительство водопровода d-315 мм от водозабора п.Ялга до границы застройки МКД в п.Ялга.

Основной целью реализации инвестиционного проекта является создание технической возможности технологического присоединения жилого дома по ул.Мичурина, п.Ялга.

Стоимость объекта – 25,925 млн. руб. Срок реализации – 2016-2019 гг.

1.13. Реконструкция водопровода d-225 мм по ул.Ст.Разина (от ул.Терешковой до ул.Полежаева).

Основной целью реализации инвестиционного проекта является создание технической возможности технологического присоединения реконструируемого физкультурно-оздоровительного комплекса ШВСМ по ул.Терешковой, 24а.

Стоимость объекта – 1,785 млн. руб. Срок реализации – 2016 г.

1.14. Строительство кольцевого водопровода d-315 мм от водопровода d-400 мм, проложенного по 6 "Б" м/р северо-западной части с водопроводом d-200 мм, проложенного по ул.Пушкина (в районе ж/д №12).

Основной целью реализации инвестиционного проекта является создание технической возможности технологического присоединения жилых домов в районе ул.Солнечная.

Стоимость объекта – 2,037 млн. руб. Срок реализации – 2016 г.

1.15. Реконструкция самотечного коллектора приток №2 коллектора №2 d-1200 мм по ул.Фурманова от ул.Энгельса до ул.Филатова, по ул.Мичурина, Маринина, Саранская до КНС №2.

Основной целью реализации инвестиционного проекта является создание технической возможности технологического присоединения многоквартирного жилого дома (2-я очередь строительства) по ул.Кирова, Мордовского республиканского музейно-архивного комплекса на пересечении ул.Красноармейская и ул.Саранская.

Стоимость объекта – 102,907 млн. руб. Срок реализации – 2015-2019 гг.

1.16. Реконструкция самотечного коллектора d-300 мм по ул.Титова (от Исторического проезда до ул.Коммунистическая).

Основной целью реализации инвестиционного проекта является создание технической возможности технологического присоединения многоэтажных жилых домов (пл. № 5 по генплану) по ул.Титова.

Стоимость объекта – 1,903 млн. руб. Срок реализации – 2015 гг.

1.17. Реконструкция коллектора d-1000 мм от ул.Краснофлотская до КНС №6.

Основной целью реализации инвестиционного проекта является создание технической возможности технологического присоединения дома многоэтажной жилой застройки по ул.Севастопольская (со сносом ж/д №65,67), группы жилых домов по ул.Севастопольская (в районе жилого дома №55).

Стоимость объекта – 10,692 млн. руб. Срок реализации – 2016-2017 гг.

1.18. Реконструкция коллектора d-500 мм от ул.Т.Бибиной по ул.Косарева, Северо-восточному шоссе и ул.Сущинского до ж/д №36.

Основной целью реализации инвестиционного проекта является создание технической возможности технологического присоединения домов многоэтажной жилой застройки в районе ул.Т.Бибиной (район пересечения с пр.70 лет Октября), многоэтажного жилого дома по ул.Косарева, жилого района, ограниченного ул.Косарева и пр.70 лет Октября (восточнее ул.Т.Бибиной).

Стоимость объекта – 32,249 млн. руб. Срок реализации – 2016-2019 гг.

1.19. Строительство коллектора d-300 мм от границы малоэтажной жилой застройки в п.Николаевка до коллектора d-500 мм по ул.Ленина п.Николаевка.

Основной целью реализации инвестиционного проекта является создание технической возможности технологического присоединения домов индивидуальной жилой застройки в п.Николаевка (1 и 2 этапы строительства).

Стоимость объекта – 7,2 млн. руб. Срок реализации – 2016-2018 гг.

1.20. Реконструкция самотечного коллектора d-300 мм по ул.Васенко от границы застройки МКД до камеры гашения в районе "Киномакс-Победа".

Основной целью реализации инвестиционного проекта является создание технической возможности технологического присоединения многоэтажных жилых домов в квартале, ограниченном ул.Пролетарская, Промышленный проезд, ул.Большевистская, ул.Васенко.

Стоимость объекта – 7,649 млн. руб. Срок реализации – 2015-2017 гг.

1.21. Строительство коллектора d-300 мм от границы застройки МКД в п.Ялга до КНС №19.

Основной целью реализации инвестиционного проекта является создание технической возможности технологического присоединения 5-этажного жилого дома по ул.Мичурина п.Ялга.

Стоимость объекта – 4,965 млн. руб. Срок реализации – 2016-2017 гг.

1.22. Реконструкция самотечного коллектора d-200 мм по ул.Комарова (от ул.Попова до ж/д №1 по пр.50 лет Октября)

Основной целью реализации инвестиционного проекта является создание технической возможности технологического присоединения домов многоэтажной жилой застройки (пл.№1,2,3 по генплану) по ул.Комарова.

Стоимость объекта – 3,663 млн. руб. Срок реализации – 2016-2017 гг.

1.23. Реконструкция самотечного коллектора d-500 мм по ул.М.Расковой (от ж/д №16 до ул.Фурманова).

Основной целью реализации инвестиционного проекта является создание технической возможности технологического присоединения домов многоэтажной жилой застройки по ул.Щорса (со сносом школы №21), домов многоэтажной жилой застройки (пл.№1,2 по генплану) по ул.Щорса.

Стоимость объекта – 4,569 млн. руб. Срок реализации – 2016 гг.

1.24. Строительство 2-х ниток напорного коллектора d-225 мм до реконструируемого самотечного коллектора №6 от КНС жилой застройки МКД в квартале, ограниченном ул.Волгоградская, Короленко, пр.70 лет Октября, р.Инсар.

Основной целью реализации инвестиционного проекта является создание технической возможности технологического присоединения жилого дома (пл.№1 по генплану) в квартале, ограниченном ул.Волгоградская, ул.Короленко, пр.70 лет Октября и р.Инсар.

Стоимость объекта – 13,129 млн. руб. Срок реализации – 2016-2017 гг.

1.25. Реконструкция самотечного коллектора d-600 мм по ул.Республиканская (от ул.Московская до ул.Серова).

Основной целью реализации инвестиционного проекта является создание технической возможности технологического присоединения дома многоэтажной жилой застройки по ул.Республиканская (со сносом жилых домов №№18,20 по ул.Мордовская и №№30,32 по ул.Республиканская).

Стоимость объекта – 10,542 млн. руб. Срок реализации – 2016-2017 гг.

1.26. Строительство ВНС 2-го подъема п.Ялга.

Стоимость объекта – 5,3 млн. руб. Срок реализации – 2016-2017 гг.

1.27. Реконструкция КНС п.Луховка.

Основной целью реализации инвестиционного проекта является создание технической возможности технологического присоединения малоэтажной застройки в п.Луховка.

Стоимость объекта – 6,423 млн. руб. Срок реализации – 2016 гг.

1.28. Строительство КНС жилой застройки МКД в квартале, ограниченном ул.Волгоградская, Короленко, пр.70 лет Октября, р.Инсар.

Основной целью реализации инвестиционного проекта является создание технической возможности технологического присоединения жилого дома (пл.№1 по генплану) в квартале, ограниченном ул.Волгоградская, ул.Короленко, пр.70 лет Октября и р.Инсар.

Стоимость объекта – 6,423 млн. руб. Срок реализации – 2016-2017 гг.

II. Реконструкция и модернизация существующих объектов

1. Жилищное строительство:

1.1. Перекладка сборного водовода d-450 мм от скважин №№ 20-25 Руднянского водозабора.

Стоимость объекта – 8,275 млн. руб. Срок реализации – 2015-2017 гг.

1.2. Перекладка сборного водовода d-160 мм от скважины №8 Руднянского водозабора до резервуара чистой воды.

Стоимость объекта – 0,161 млн. руб. Срок реализации – 2015 г.

1.3. Перекладка водопровода d-315 мм по территории ВНС №2 (ул.Б.Хмельницкого).

Стоимость объекта – 0,598 млн. руб. Срок реализации – 2015 г.

1.4. Перекладка водопровода d-315 мм по ул.Косарева (от ул.Лихачева до ул.Сушинского).

Стоимость объекта – 2,066 млн. руб. Срок реализации – 2015 г.

1.5. Перекладка водопровода d-315 мм по пр.70 лет Октября (от ул.Севастопольская до ул.Косарева).

Стоимость объекта – 3,795 млн. руб. Срок реализации – 2015 г.

- 1.6. Перекладка водовода d-500 мм по ул.Севастопольская (от пр.70 лет Октября до ул.Гожувская).**

Стоимость объекта – 11,341 млн. руб. Срок реализации – 2015 г.
- 1.7. Перекладка водовода d-600 мм по ул.Ст.Посадская (от ул.Саранская до ул.Республиканская).**

Стоимость объекта – 6,677 млн. руб. Срок реализации – 2016 г.
- 1.8. Перекладка водопровода d-160 мм по ул.Лихачева (от ул.Т.Бибиной до ул.Косарева).**

Стоимость объекта – 0,906 млн. руб. Срок реализации – 2016 г.
- 1.9. Перекладка водопровода d-160 мм по ул.Пуркаева (от ул.Гожувская до ул.Лихачева).**

Стоимость объекта – 0,455 млн. руб. Срок реализации – 2016 г.
- 1.10. Перекладка водопровода d-315 мм по ул.Гожувская (от ул.Косарева до ул.Т.Бибиной).**

Стоимость объекта – 2,268 млн. руб. Срок реализации – 2017 г.
- 1.11. Перекладка водопровода d-225 мм по ул.Т.Бибиной (от ул.Гожувская до ул.Косарева).**

Стоимость объекта – 3,946 млн. руб. Срок реализации – 2017 г.
- 1.12. Перекладка водопровода d-160 мм по б.Эрзя (от ул.Т.Бибиной до ул.Косарева).**

Стоимость объекта – 0,631 млн. руб. Срок реализации – 2017 г.

Перекладка водопровода d-315 мм по ул.Полежаева (от ул.Большевикская до пр.Ленина).

Стоимость объекта – 4,341 млн. руб. Срок реализации – 2016 г.
- 1.13. Перекладка водопровода d-315 мм по ул.Рабочая (от ул.Коммунистическая до ул.Советская).**

Стоимость объекта – 23,095 млн. руб. Срок реализации – 2016-2017 г.
- 1.14. Перекладка канализационной сети d-200 мм на участке от ул.Гожувская, 21 до ул.Косарева, 74.**

Стоимость объекта – 0,278 млн. руб. Срок реализации – 2015 г.
- 1.15. Перекладка канализационной сети d-200 мм по ул.Советская, 31.**

Стоимость объекта – 0,474 млн. руб. Срок реализации – 2015-2016 гг.
- 1.16. Перекладка канализационной сети d-160 мм по пр.Ленина, 44-46.**

Стоимость объекта – 0,344 млн. руб. Срок реализации – 2015 г.
- 1.17. Перекладка канализационной сети d-160 мм по ул.Гагарина, 14-16.**

Стоимость объекта – 0,095 млн. руб. Срок реализации – 2015 г.
- 1.18. Перекладка канализационной сети d-160 мм по ул.Л.Толстого, 3.**

Стоимость объекта – 0,256 млн. руб. Срок реализации – 2015 г.
- 1.19. Перекладка канализационного коллектора d-160,315,400,500,600 мм по ул.Энгельса (от ул.Р.Люксембург до ул.Фурманова).**

Стоимость объекта – 11,855 млн. руб. Срок реализации – 2015-2017 гг.

- 1.20. Перекладка канализационной сети d-160 мм на участке от ул.Федосеенко, 4 до ул.Васенко, 1.**
Стоимость объекта – 0,396 млн. руб. Срок реализации – 2016 г.
- 1.21. Перекладка канализационной сети d-225 мм по ул.Пушкина, 14а.**
Стоимость объекта – 1,112 млн. руб. Срок реализации – 2016 г.
- 1.22. Перекладка канализационной сети d-160 мм по ул.Лесная, 3.**
Стоимость объекта – 0,1 млн. руб. Срок реализации – 2016 г.
- 1.23. Перекладка канализационного коллектора d-300 мм по ул.Осипенко (между ж/д №№89-93).**
Стоимость объекта – 2,405 млн. руб. Срок реализации – 2016 г.
- 1.24. Перекладка канализационного коллектора d-225 мм по ул.Большевицкая (между ж/д №№111,113,115а).**
Стоимость объекта – 0,789 млн. руб. Срок реализации – 2016 г.
- 1.25. Перекладка канализационного коллектора d-500 мм по ул.Косарева (между ж/д №82 и №112).**
Стоимость объекта – 3,172 млн. руб. Срок реализации – 2016 г.
- 1.26. Перекладка канализационной сети d-200 мм по ул.Кутузова (от ул.Заводская по ул.Гагарина до ул.Титова).**
Стоимость объекта – 0,761 млн. руб. Срок реализации – 2016 г.
- 1.27. Перекладка канализационной сети d-160 мм по ул.О.Кошевого, 20.**
Стоимость объекта – 0,41 млн. руб. Срок реализации – 2017 г.
- 1.28. Перекладка канализационной сети d-225 мм по ул.Восточная.**
Стоимость объекта – 2,081 млн. руб. Срок реализации – 2017 г.
- 1.29. Перекладка канализационной сети d-160 мм по ул.Кооперативная.**
Стоимость объекта – 0,41 млн. руб. Срок реализации – 2017 г.
- 1.30. Перекладка канализационной сети d-200 мм по ул.Ярославская, 9/1.**
Стоимость объекта – 0,047 млн. руб. Срок реализации – 2017 г.
- 1.31. Перекладка канализационной сети d-160 мм по ул.Тепличная, 8 п.Озерный.**
Стоимость объекта – 0,066 млн. руб. Срок реализации – 2017 г.
- 1.32. Перекладка канализационной сети d-160 мм по ул.Фурманова, 32-34.**
Стоимость объекта – 0,140 млн. руб. Срок реализации – 2017 г.
- 1.33. Перекладка канализационной сети d-160 мм по ул.Мичурина, 6-8 п.Ялга.**
Стоимость объекта – 0,132 млн. руб. Срок реализации – 2017 г.
- 1.34. Перекладка канализационной сети d-160 мм по ул.Лесная, 6 - ул.Пионерская, 8.**
Стоимость объекта – 0,273 млн. руб. Срок реализации – 2017 г.
- 1.35. Перекладка самотечного канализационного коллектора d-1000 мм (приток №2 коллектора №2) на участке от ул.Гагарина по ул.Фурманова, ул.Филатова, ул.Мичурина до ул.Верещагина.**

Стоимость объекта – 8,736 млн. руб. Срок реализации – 2016-2017 г.

1.36. Модернизация КНС №9.

Стоимость объекта – 1,335 млн. руб. Срок реализации – 2017 г.

1.37. Модернизация КНС №19.

Стоимость объекта – 0,878 млн. руб. Срок реализации – 2017 г.

1.38. Модернизация КНС п.Луховка.

Стоимость объекта – 1,335 млн. руб. Срок реализации – 2017 г.

1.39. Модернизация КНС п.Озерный.

Стоимость объекта – 1,335 млн. руб. Срок реализации – 2017 г.

1.40. Модернизация КНС №6.

Основной целью реализации инвестиционного проекта является создание технической возможности технологического присоединения домов многоэтажной жилой застройки в квартале, ограниченном ул.Короленко, пр.70 лет Октября, ул.Севастопольская и ул.Волгоградская, жилого дома (1 и 2-я очереди строительства) и ТК «Смак» по ул.Севастопольская, комплексная застройка многоэтажными жилыми домами между ул.Волгоградская и а/д на с.Кочкурово (в районе поймы р.Тавла). Обоснование необходимости реализации проекта: надежное водоснабжение объектов, задействованных при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году (Жилой комплекс «Тавла» гостиничного типа между ул.Волгоградская и а/д на с.Кочкурово).

Стоимость объекта – 7,586 млн. руб. Срок реализации – 2015 г.

Расчет эффективности инвестирования средств

Расчёт эффективности инвестирования средств осуществляется путём сопоставления динамики показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.

Показатели качества воды (приложение 5) в течении 2015-2019 годах остаются на прежнем уровне, так как питьевая вода должна соответствовать нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Показатель надёжности и бесперебойности водоснабжения уменьшится с 0,433 в 2015 году до 0,416 в 2019 году, так как в связи с проведением мероприятий по новому строительству и расширению источников водоснабжения, а также мероприятий по реконструкции и модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения ожидается снижение аварий и других технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения.

Показатель надёжности и бесперебойности водоотведения уменьшится с 15,363 в 2015 году до 13,276 в 2019 году, так как в связи с проведением мероприятий по новому строительству и расширению источников водоотведения, а также мероприятий по реконструкции и модернизации существующих объектов централизованных систем водоотведения ожидается снижение аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения.

Показатели очистки сточных вод.

Весь объём сточных вод, попадая на городские очистные сооружения канализации подвергается полной биологической очистке. Следовательно, предполагается, что в 2015-2019 годах доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, будет равна нулю.

Показатель доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы также имеет тенденцию к снижению с 2,183 в 2015 году до 1,389 в 2019 году, так как в результате реализации проекта МБРР «Реформа ЖКХ в России» по контракту HCSP/ISB/SAR-1 «Строительство новой линии очистных сооружений городского округа Саранск производительностью 65 тыс.м³/сутки» количество проб, не соответствующих установленным нормативам снизится до 0-2 пробы.

Показатели эффективности использования ресурсов.

В связи с проведением мероприятий по реконструкции и модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения снизятся потери воды в сетях при её транспортировке. Показатель доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть будет снижаться с 21,07% в 2015 году до 19,08% в 2019 году.

Показатели удельного расхода электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе водоснабжения и водоотведения на единицу объёма соответствующей услуги (приложение 5) также будут иметь тенденцию к снижению в связи с проведением мероприятий по реконструкции и модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

**Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и (или) водоотведения**

№ п/п	Показатель	Мероприятия, направленные на улучшение показателя	Значение показателя, годы:						
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения									
1.	Качества воды (в отношении питьевой воды)	Реконструкция и модернизация существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения.							
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		0,61	0,56	0,51	0,46	0,41	0,36	0,31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.	Надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения	Новое строительство и расширение (источники водоснабжения и водоотведения); Реконструкция и модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	4	5	6	7	8	9	10
2.1.	Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		0,678	0,434	0,433	0,427	0,422	0,418	0,416
2.2.	Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		19,099	15,767	1 ¹ 15,363	14,739	14,133	13,660	13,276
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3.	Очистки сточных вод	Мероприятия, направленные на улучшение показателя очистки сточных вод, отсутствуют в данной инвестиционной программе, так как в настоящее время реализуется проект МБРР «Реформа ЖКХ в России» по контракту HCSP/ICB/SAR-1 «Строительство новой линии очистных сооружений городского округа Саранск производительностью 65 тыс.м3/сутки».							
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения		2,381	2,183	2,183	1,984	1,786	1,587	1,389
4	Эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды	Реконструкция и модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		21,61	15,61	21,07	20,52	20,03	19,20	19,08
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, опускаемой в сеть		0,955	0,912	0,951	0,939	0,925	0,918	0,907
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды		0,869	0,944	0,856	0,845	0,832	0,815	0,799
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод		0,352	0,343	0,335	0,332	0,330	0,325	0,318
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		0,457	0,454	0,450	0,441	0,431	0,421	0,406

Итоговое финансирование

Table with columns for 'Итоговое финансирование' and 'Итоговое финансирование' (repeated). Rows include various project codes and descriptions, such as 'Итого по НИОЧР' and 'Итого по НИОЧР'. The table contains numerical data for each row and column.

**Источники финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей**

№№	Источники финансирования	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		Итого		Всего
		водоснаб-жение	водопольв-ление	водоснаб-жение	водопольв-ление	водоснаб-жение	водопольв-ление	водоснаб-жение	водопольв-ление	водоснаб-жение	водопольв-ление	водоснаб-жение	водопольв-ление	
1.	Собственные средства	41,361	19,986	85,846	89,567	73,037	85,556	36,399	46,762	23,223	39,910	259,866	281,781	541,647
1.1.	Амортизационные отчисления	8,765	8,885	8,781	9,084	8,782	9,057	0,000	0,000	0,000	0,000	26,328	27,026	53,354
1.1.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	8,765	8,885	8,781	9,084	8,782	9,057	0,000	0,000	0,000	0,000	26,328	27,026	53,354
1.1.2.	Прочая амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	Прибыль, направляемая на инвестиции	9,496	0,000	53,735	69,295	40,498	65,161	30,918	42,356	17,741	35,503	152,388	212,315	364,703
1.2.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.2.	в т.ч. за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	9,496	0,000	53,735	69,295	40,498	65,161	30,918	42,356	17,741	35,503	152,388	212,315	364,703
1.2.3.	Прочая прибыль	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Возврат НДС	5,481	4,406	5,481	4,406	5,481	4,406	5,481	4,406	5,482	4,407	27,406	22,031	49,437
1.4.	Прочие собственные средства	17,619	6,695	17,849	6,782	18,276	6,952	0,000	0,000	0,000	0,000	53,744	20,409	74,153
1.4.1.	в т.ч. средства, предусмотренные в тарифе на услуги водоснабжения и водоотведения	17,619	6,695	17,849	6,782	18,276	6,952	0,000	0,000	0,000	0,000	53,744	20,409	74,153
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.	Облигационные займы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.	Займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4.	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.	в т.ч. лизинг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ВСЕГО источников финансирования	41,361	19,986	85,846	89,567	73,037	85,556	36,399	46,762	23,223	39,910	259,866	281,781	541,647

Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)
водоснабжение

№ п/п	Показатели	2015	2016	2017	2018	2019
		Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	398,903	465,525	478,198	489,628	498,469
	в том числе:					
1.1.	Выручка от основной деятельности (водоснабжение)	368,520	389,900	414,760	434,668	455,533
1.2.	Технологическое присоединение	9,496	53,735	40,498	30,918	17,741
1.3.	Выручка от прочей деятельности	20,887	21,890	22,940	24,041	25,195
1.3.1.	прочие услуги	20,887	21,890	22,940	24,041	25,195
II.	Расходы по текущей деятельности, в т.ч.	376,878	443,215	455,353	465,687	473,378
	от основной деятельности	356,398	421,739	432,835	446,713	456,737
	от прочей деятельности	20,480	21,476	22,518	18,974	16,641
1.	Материальные расходы, всего	186,621	203,892	222,586	237,492	253,396
	в том числе:					
1.1.	Электроэнергия	186,251	203,507	222,192	237,079	252,963
1.2.	ГСМ	0,370	0,385	0,394	0,413	0,433
2.	Ремонт и техническое обслуживание ОС, в т.ч.	1,254	1,301	1,332	1,396	1,463
	капитальный ремонт ОС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Амортизационные отчисления	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780
4.	Расходы на оплату труда ОПШ с ЕСН	26,169	26,758	27,894	29,121	30,403
5.	Расходы на проведение АВР	14,008	14,422	15,034	15,756	16,512
6.	Прочие расходы, всего	15,710	60,155	47,072	37,310	24,440
	в том числе:					
6.1.	Налоги	4,739	4,801	4,916	5,152	5,399
6.2.	Аренда ОС	0,011	0,011	0,011	0,012	0,012
6.3.	Прочие прямые расходы	1,464	1,608	1,647	1,229	1,288
6.4.	Прочие (тех. присоединение)	9,496	53,735	40,498	30,918	17,741
7.	Цеховые расходы	30,236	30,988	32,091	33,677	35,032
8.	Вспомогательное производство	45,289	46,451	48,091	51,057	53,125
9.	Общексплуатационные расходы	23,568	24,155	25,002	26,933	28,146
10.	Покупная вода	4,763	4,837	4,953	5,191	5,440
11.	Прибыль, учитываемая при формировании тарифов	0,394	0,399	0,409	0,429	0,449
III.	Валовая прибыль (I р.-II р.)	21,631	21,911	22,436	23,513	24,642
IV.	Прочие доходы и расходы (сальдо)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.	Прочие доходы, всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе					
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)					
1.2.	Проценты от размещения средств					
2.	Прочие расходы, всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе					
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов					
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	21,631	21,911	22,436	23,513	24,642
VI.	Налог на прибыль	4,326	4,382	4,487	4,703	4,928
VII.	Чистая прибыль	17,304	17,528	17,949	18,810	19,714
VIII.	Направления использования чистой прибыли	0,079	0,080	0,082	0,086	0,090
	в том числе:					
1.	Фонд накопления					
2.	Резервный фонд					
3.	Выплата дивидендов					
4.	Прочие расходы из прибыли	0,079	0,080	0,082	0,086	0,090
IX.	Изменение дебиторской задолженности					
1.	Увеличение дебиторской задолженности					
2.	Сокращение дебиторской задолженности					
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)					
X.	Изменение кредиторской задолженности					
1.	Увеличение кредиторской задолженности					
2.	Сокращение кредиторской задолженности					
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)					
XI.	Привлечение заемных средств					
	в том числе на:					
1.	Финансирование инвестиционной программы					

№ п/п	Показатели	2015	2016	2017	2018	2019
		Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*					
2.	Прочие цели					
XII.	Погашение заемных средств					
	в том числе по:					
1.	Инвестиционной программе					
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*					
2.	Прочие цели					
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	5,481	5,481	5,481	5,481	5,481
XIV.	Купля/продажа активов					
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)					
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)					
XV.	Средства, полученные от допэмиссии акций					
XVI.	Капитальные вложения	31,880	32,109	32,537	33,414	34,334
	НДС	5,481	5,481	5,481	5,481	5,481
1.	Капитальные вложения (заемные средства)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Капитальные вложения за счет бюджетного финансирования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Капитальные вложения (за счет средств программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Капитальные вложения (за счет прибыли)	17,619	17,848	18,276	19,153	20,073
5.	Капитальные вложения (за счет амортизации)	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780
XVI.	Всего поступления (I п. + 1п. IV п. + 2 п. IX п. + 1 п. X п. + XI п. + XIII п. + 2п.XIV п. + XV п.)	404,384	471,006	483,679	495,109	503,950
XVII.	Всего расходы (II п. - 3п. II п. + 2п. IV п. + 1 п. IX п. + 2 п. X п. + VI п. + VIII п. + XII п. + 1 п. XIV п.+ XVI п.)	404,384	471,006	483,679	495,109	503,950
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI п. - XVII п.)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Показатели	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Индекс роста						
1	Индекс инфляции (ИПЦ)	105,1%	104,7%	104,4%	104,4%	104,4%
2	Газ природный	102,7%	105,5%	104,3%	104,3%	104,3%
3	Электроэнергия	107,6%	108,6%	106,7%	106,7%	106,7%
4	Вода	105,2%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%
5	Идекс цен производителей (ИЦП)	105,2%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%
6	Полезный отпуск воды, %	95,0%	96,0%	100,0%	100,0%	100,0%
7	Подача воды в сеть, тыс.м3	27689,07	26579,07	26579,07	26579,07	26579,07

Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)

водоотведение

№ п/п	Показатели	2015	2016	2017	2018	2019
		Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	231,375	313,006	322,275	311,811	317,892
	в том числе:					
1.1.	Выручка от основной деятельности (водоотведение)	212,159	223,573	236,009	247,337	259,210
1.2.	Технологическое присоединение	0,000	69,295	65,161	42,356	35,503
1.3.	Выручка от прочей деятельности	19,216	20,138	21,105	22,118	23,180
1.3.1.	прочие услуги	19,216	20,138	21,105	22,118	23,180
II.	Расходы по текущей деятельности, в т.ч.	221,386	304,261	313,320	305,075	311,773
	от основной деятельности	202,170	284,123	292,215	282,957	288,593
	от прочей деятельности	19,216	20,138	21,105	22,118	23,180
1.	Материальные расходы, всего	79,710	87,067	95,020	101,374	108,154
	в том числе:					
1.1.	Электрэнергия	79,124	86,455	94,393	100,717	107,465
1.2.	Топливо, ГСМ	0,586	0,612	0,627	0,657	0,689
2.	Ремонт и техническое обслуживание ОС, в т.ч.	3,462	5,930	6,072	6,363	6,669
	капитальный ремонт ОС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Амортизационные отчисления	9,056	9,056	9,056	9,056	9,056
4.	Расходы на оплату труда ОПН с ЕСН	21,502	21,986	22,919	23,927	24,980
5.	Расходы на проведение АВР	10,388	10,647	11,099	11,632	12,190
6.	Прочие расходы, всего	2,728	72,100	68,033	45,418	38,710
	в том числе:					
6.1.	Налоги	1,207	1,223	1,252	1,312	1,375
6.2.	Аренда ОС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.3.	Прочие прямые расходы	1,521	1,582	1,620	1,750	1,832
6.4.	Прочие (тех. присоединение)	0,000	69,295	65,161	42,356	35,503
7.	Цеховые расходы	14,589	14,949	15,519	16,524	17,232
8.	Вспомогательное производство	34,939	35,836	37,102	39,389	40,985
9.	Общексплуатационные расходы	18,182	18,635	19,289	20,778	21,714
10.	Оплата услуг по перекачке и очистке стоков другими организациями	4,696	4,768	4,882	5,116	5,362
11.	Сбытовые расходы гарантирующей организации	2,918	3,149	3,224	3,379	3,541
12.	Прибыль, учитываемая при формировании тарифов	1,628	0,507	0,519	0,544	0,570
III.	Валовая прибыль (I р.-II р.)	9,989	8,745	8,955	6,737	6,120
IV.	Прочие доходы и расходы (сальдо)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.	Прочие доходы, всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе					
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)					
1.2.	Проценты от размещения средств					
2.	Прочие расходы, всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе					
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов					
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	9,989	8,745	8,955	6,737	6,120
VI.	Налог на прибыль	1,998	1,749	1,791	1,347	1,224
VII.	Чистая прибыль	7,991	6,996	7,164	5,389	4,896
VIII.	Направления использования чистой прибыли	1,296	0,214	0,220	5,389	4,896
	в том числе:					
1.	фонд накопления					
2.	Резервный фонд					
3.	Выплата дивидендов					
4.	Прочие расходы из прибыли	1,296	0,214	0,220	5,389	4,896
IX.	Изменение дебиторской задолженности					
1.	Увеличение дебиторской задолженности					
2.	Сокращение дебиторской задолженности					
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)					
X.	Изменение кредиторской задолженности					
1.	Увеличение кредиторской задолженности					
2.	Сокращение кредиторской задолженности					
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)					
XI.	Привлечение заемных средств					
	в том числе на:					
1.	Финансирование инвестиционной программы					

№ п/п	Показатели	2015	2016	2017	2018	2019
		Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*					
2.	Прочие цели					
XII.	Погашение заемных средств					
	в том числе по:					
1.	Инвестиционной программе					
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*					
2.	Прочие цели					
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	4,406	4,406	4,406	4,406	4,407
XIV.	Купля/продажа активов					
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)					
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)					
XV.	Средства, полученные от допэмиссии акций					
XVI.	Капитальные вложения	20,157	20,244	20,406	13,462	13,463
	НДС	4,406	4,406	4,406	4,406	4,407
1.	Капитальные вложения (заемные средства)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Капитальные вложения за счет бюджетного финансирования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Капитальные вложения (за счет средств программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Капитальные вложения (за счет прибыли)	6,695	6,782	6,944	0,000	0,000
5.	Капитальные вложения (за счет амортизации)	9,056	9,056	9,056	9,056	9,056
XVI.	Всего поступления (I п. + 1п. IV п. + 2 п. IX п. + 1 п. X п. + XI п. + XIII п. + 2п.XIV п. + XV п.)	235,781	317,412	326,681	316,217	322,299
XVII.	Всего расходы (II п. - 3п. II п. + 2п. IV п. + 1 п. IX п. + 2 п. X п. + VI п. + VIII п. + XII п. + 1 п. XIV п.+ XVI п.)	235,781	317,412	326,681	316,217	322,300
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI п. - XVII п.)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Показатели	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
		Индекс роста				
1	Индекс инфляции (ИПЦ)	105,1%	104,7%	104,4%	104,4%	104,4%
2	Газ природный	102,7%	105,5%	104,3%	104,3%	104,3%
3	Электроэнергия	107,6%	108,6%	106,7%	106,7%	106,7%
4	Вода	105,2%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%
5	Идекс цен производителей (ИЦП)	105,2%	104,8%	104,8%	104,8%	104,8%
6	Пропущено сточных вод, %	95,0%	95,0%	98,0%	100,0%	100,0%
7	Пропущено сточных вод через очистные сооружения, тыс.м3	26103,73	24863,42	24366,15	24366,15	24366,15