



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 1 июня 2018 года № 138

г. Саратов

**О внесении изменений в приказ министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
области от 22 ноября 2017 года № 355**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П «Вопросы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области», на основании технического задания администрации муниципального образования «Город Саратов» на корректировку инвестиционной программы, письма-согласования комитета государственного регулирования тарифов области от 23 мая 2018 года № 02–01–04–730/кгрт ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области от 22 ноября 2017 года № 355 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» на 2017–2020 годы» в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. В соответствии с пунктом 1.3 Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, поручить министерству информации и печати Саратовской области опубликование настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области А. А. Пикалова.

Первый заместитель министра

П. В. Мигачёв

Приложение к приказу
министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области
от 1 июня 2018 года № 138

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО «КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ – САРАТОВ»
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2017–2020 ГОДЫ**

1. Паспорт инвестиционной программы.

1	Полное наименование предприятия	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения – Саратов»
2	Сокращенное наименование предприятия	ООО «КВС»
3	Вид собственности	
4	Адрес	4100028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, дом 10
5	Наименование вышестоящей организации	
6	Руководство:	
	Директор	Астраханцев Дмитрий Владимирович
	Главный инженер	Ворсунов Павел Анатольевич
	Главный бухгалтер	Плавинская Вероника Юлиановна
7	Телефон (факс)	57–07–87
8	E-mail	info@kvs-saratov.ru

1	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
2	Руководитель органа	Министр Тепин Дмитрий Валентинович
3	Адрес	410042, г. Саратов, ул. Челюскинцев, д.114
4	Телефон	Телефон (факс): 845226–19–20
5	Факс	Приемная 845226–30–61

1	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования «Город Саратов»
2	Глава администрации	Исаев Михаил Александрович
3	Местонахождение	410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д.78
4	Телефон	
5	Факс	

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2017	2018	2019	2020
Показатели качества питьевой воды	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, %	0,500	0,500	0,500	0,490
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	3,800	3,800	3,700	3,700
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения для централизованных систем холодного водоснабжения	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, ед./км	4,666	2,932	1,895	1,858
Показатели энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	45,0	44,0	40,0	32,0
	Удельный расход электрической энергии в расчете на единицу поданной в сеть воды, в том числе:	0,880	1,000	1,000	1,000
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м	0,677	0,802	0,805	0,816
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м	0,203	0,198	0,195	0,184
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	14,5	14,5	10,7	9,7
Показатель качества очистки сточных вод	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,000	0,000	0,000	0,000
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную канализационную систему водоотведения, %	0,000	0,000	0,000	0,000
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения, %	70,0	38,0	36,6	35,2
Показатели энергетической эффективности	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м	0,395	0,392	0,388	0,335
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м	0,322	0,319	0,315	0,232

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы.

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)						
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	в т.ч. по годам					
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия			2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<p>Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства, финансируемых за счет платы за подключение</p> <p>1.1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов</p> <p>1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов</p> <p>1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов</p> <p>1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов</p> <p>Всего по группе 1.</p>															
											0	0	0	0	0
<p>Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов</p>															
2.1.	Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения														
2.1.1.	Строительство магистрального водовода ВПНС Вольская – Московское ш.	Обеспечение подключения новых абонентов к сетям, сокращение числа порывов на сетях и отключений потребителей, повышение надежности водоснабжения, снижение потерь	Строительство водопровода L=5,771 км D=1000 мм	длина диаметр	км мм	0 0	5,771 1000	2018	2020	409504	0	21000	199531	188973	
2.1.2.	Строительство перемычек для переключения ВПНС	Вывод из работы 6 ВНС. Повышение надежности водоснабжения. Сокращение эксплуатационных расходов	Строительство перемычек L=0,196 км D=150 мм L=0,40 км D=100 мм L=0,42 км D=200 мм L=0,29 км D=150 мм L=0,34 км D=150 мм L=0,26 км D=150 мм	длина диаметр	км мм	0 0	1,904 100-200	2018	2019	34642	0	23344	11298	0	
2.1.3.	Строительство сети для переключения водонапорной башни	Повышение надежности водоснабжения. Выполнение требований задания концедента концессионного соглашения	Строительство водопровода L=0,27 км D=200 мм L=0,36 км D=150 мм	длина диаметр	км мм	0 0	0,631 150-200	2019	2020	12167	0	0	1174	10993	
2.1.4.	Строительство водовода технической воды от ул. Аэропорт (Пристанское ш.) до ВК-2	Обеспечение резерва подачи воды на ВК-2. Повышение надежности водоснабжения	Строительство водовода L=0,70 км D=800 мм	длина диаметр	км мм	0 0	0,700 800	2019	2020	28067	0	0	2710	25357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1.5.	Завершение строительства коллектора 18 а с выводом из эксплуатации КНС-12	Повышение надежности системы водоотведения. Подключение новых абонентов. Исключение из схемы водоотведения напорных коллекторов и насосной станции. Выполнение требований задания концедента концессионного соглашения	Строительство коллекторов суммарной протяженностью L=3 км диаметром L=300 мм (внутренним диаметром 1,8 м)	длина диаметр	км мм	0 0	2400 1800	2018	2020	891252	0	110615	278295	502342
2.1.6.	Частичное строительство коллекторов 10 а													
2.1.7.	Строительство напорного коллектора от КНС-2 до ул. Чернышевского	Повышение надежности и экологичности системы водоотведения. Подключение новых абонентов к системе водоотведения	Строительство коллектора L=0,99 км D=800 мм	длина диаметр	км мм	0 0	0,990 800	2019	2020	55310	0	0	5339	49971
2.1.8.	Строительство напорного коллектора от 9-й Новой Линии до ГСА													
2.1.9.	Строительство напорного коллектора от КНС-1 до БХЗ	Повышение надежности и экологичности системы водоотведения. Подключение новых абонентов к системе водоотведения	Строительство коллектора L=0,45 км D=800 мм	длина диаметр	км мм	0 0	0,450 800	2019	2020	25141	0	0	2427	22714
2.1.10.	Строительство коллектора по Уметскому тракту от ж/д переезда до п. Дачный													
2.1.11.	Строительство коллектора ОПХ Саратовское	Улучшение экологической обстановки в городе. Подключение новых абонентов к централизованной системе водоотведения. Выполнение требований задания концедента концессионного соглашения	Строительство коллектора L=2,29 км D=300 мм	длина диаметр	км мм	0 0	2,289 300	2019	2020	92142	0	0	8894	83248
2.1.12.	Строительство сетей водоотведения в пос. Латухино													
2.1.13.	Строительство сетей водоотведения в пос. Мирный	Улучшение экологической обстановки в городе. Подключение новых абонентов к централизованной системе водоотведения. Выполнение требований задания концедента концессионного соглашения	Строительство канализационных сетей L=0,5 км D=150 мм	длина диаметр	км мм	0 0	0,500 150	2018	2019	2571	0	249	2322	0
2.1.14.	Строительство сетей водоотведения в пос. Жасминный													
2.1.15.	Строительство сетей водоотведения в пос. Увек	Улучшение экологической обстановки в городе. Подключение новых абонентов к централизованной системе водоотведения. Выполнение требований задания концедента концессионного соглашения	Строительство канализационных сетей L=0,76 км D=150 мм L=2,94 км D=200 мм L=7,50 км D=200 мм	длина диаметр	км мм	0 0	4,772 150-200	2018	2020	88053	0	8499	30000	49554
2.1.16.	Строительство сетей водоотведения в пос. Лесопильный													
2.1.17.	Строительство сетей водоотведения в пос. Юриш (9-я новая линия)	Улучшение экологической обстановки в городе. Подключение новых абонентов к централизованной системе водоотведения. Выполнение требований задания концедента концессионного соглашения	Строительство канализационных сетей L=0,4 км D=150 мм	длина диаметр	км мм	0 0	0,400 150	2018	2019	2057	0	198	1859	0
2.1.17.	Строительство сетей водоотведения в пос. Юриш (9-я новая линия)													
			Строительство канализационных сетей L=1,2 км D=200 мм	длина диаметр	км мм	0 0	1,200 200	2018	2019	36874	0	12450	24424	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)													
2.2.1.	Автоматизированная система учета и управления распределением и реализацией воды, с раз-работкой гидравлической модели водоснабжения и автоматизацией ВПНС	Снижение потерь воды, расхода электроэнергии, аварийности за счет оптимизации гидравлического режима системы водоснабжения и водоотведения	Установка 114 измерительных комплексов на насосных станциях водоснабжения, насосных станциях водоотведения и водозаборах Разработка гидравлической модели с созданием SCADA системы, автоматизированного диспетчерского пульта в ЦДС, установкой серверного оборудования	-	-	-	-	2018	2019	415388	0	9398	362340	43650
2.2.2.	Автоматизированная система учета и управления распределением и реализацией воды, с раз-работкой гидравлической модели водоотведения	Повышение качества эксплуатации, своевременное устранение повреждений, аварий и засоров, снижение количества засоров сетей водоотведения, диагностическое и своевременное устранение утечек воды	Закупка спец.техники (экскаваторы, илососы, вакуумные машины, каналопромывочные машины, установка ГНБ, оборудование для сварки пластиковых труб, лаборатория для диагностики и др.)	-	-	-	-	2020	2020	125201	0	0	0	125201
2.2.3.	Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, оборудование для бестраншейных методов прокладки, реконструкция трубопроводов, оборудование для диагностики сетей, оборудования для диагностики энергетических систем	Моральный и физический износ основного технологического оборудования. Фактический КПД «старой» КНС равен 30%. Установка блочно-модульной КНС позволит достичь КПД работы не менее 62%. Повышение энергетической эффективности. Повышение надежности и экологичности системы водоотведения. Сокращение эксплуатационных затрат	Установка блочно-модульной КНС с достижением КПД не менее 62%	Производительность КНС	м³/ч	0	200,0	2018	2019	11317	0	9185	2132	0
2.2.4.	Установка модульной КНС-13 блочного исполнения	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Сокращение эксплуатационных затрат	Установка модульной ВНС «1-й Огородный тупик» с переключением абонентов ВНС «Миллеровская» с достижением КПД не менее 62%. Вывод ВНС «Миллеровская» из эксплуатации	КПД	%	59 27	Не менее 62	2019	2020	6653	0	0	584	6069
2.2.5.	Установка модульной ВНС № 40 «1-й Огородный тупик» блочного исполнения	Улучшение экологической обстановки в городе. Подключение новых абонентов к централизованной системе водоотведения. Выполнение требований задания концедента концессионного соглашения	Строительство 4-х КНС	Производительность КНС	м³/ч	0	10	2019	2020	25297	0	0	2441	22856
2.2.6.	Строительство 4-х КНС в п. Увек													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.2.7.	Строительство КНС в п. Жасминный	Улучшение экологической обстановки в городе. Подключение новых абонентов к централизованной системе водоотведения. Выполнение требований задания концедента концессионного соглашения	Строительство КНС	Производительность КНС	м³/ч	0	60	2018	2019	5 304	0	512	4 792	0	
2.2.8.	Строительство КНС в п. Мирный		Строительство КНС	Производительность КНС	м³/ч	0	100	2018	2019	5 304	0	512	4 792	0	
2.2.9.	Строительство КНС в п. Юриш		Строительство КНС	Производительность КНС	м³/ч	0	8	2018	2018	5 304	0	5304	0	0	0
2.2.10.	Строительство КНС в п. Зональный		Строительство КНС	Производительность КНС	м³/ч	0	380	2018	2018	46193	0	46193	0	0	0
2.2.11.	Строительство ЛОС в п. Лесопильный		Строительство ЛОС в п. Лесопильный	Строительство КНС	Производительность КНС	м³/сутки	0	50	2019	2020	9 706	0	0	937	8 769
Всего по группе 2.										3357123	18000	444277	1302707	1592139	

Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов

3.1.	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
3.1.1.	Переключение отдельных потребителей, подключение к системе технического водопровода к системе хозяйственно-питьевого водопровода (устройство камер врезки с установкой арматуры и строительство участков разводящих трубопроводов минимальной длины)	Повышение уровня надежности водоснабжения. Снижение эксплуатационных затрат предприятия	Строительство 6 камер переключения с запорной и регулирующей арматурой и участком трубопроводов Ду=100–200 мм суммарной протяженностью около 70 м	-	-	-	-	2018	2018	6 515	0	6 515	0	0
3.1.2.	Реконструкция сетей в районе водонапорной башни по ул. Планерная	Повышение надежности водоснабжения. Выполнение требований задания концедента концессионного соглашения	Реконструкция сетей водоснабжения L=1,3 км D=300 мм	Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается	-	-	-	2019	2020	30 538	0	0	2 947	27 591
3.1.3.	Реконструкция аварийных сетей водоснабжения	Высокий износ сетей, что приводит к высокой степени аварийности. Для сокращения аварийности и отключений потребителей; повышения надежности водоснабжения; снижения потерь воды; обеспечения подключения новых абонентов	Перекладка аварийных сетей L=0,4 км D=100 мм L=0,35 км D=200 мм L=2,5 км D=300 мм L=2,22 км D=400 мм L=0,34 км D=500 мм L=1,9 км D=600 мм L=2,63 км D=700 мм L=1,08 км D=800 мм	Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается	-	-	-	2018	2020	706 527	0	292 063	99 426	315 038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3.1.4.	Реконструкция напорного коллектора в п. Жасминный от КНС-13 до камеры гашения	Повышение надежности и экологичности системы водоотведения. Повышение энергетической эффективности. Сохранение эксплуатационных затрат	Реконструкция напорного коллектора L=2,05 км D=200 мм		-	-	-	2019	2020	25956	0	0	2505	23451	
3.1.5.	Реконструкция напорного коллектора № 5 через овраг Крутецкий в районе базы МУП «Водосток»	Повышение надежности и экологичности системы водоотведения. Подключение новых абонентов к системе водоотведения	Реконструкция коллектора L=0,07 км D=1000 мм	Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается	-	-	-	2018	2019	11189	0	1081	10108	0	
3.1.6.	Реконструкция напорного коллектора по Московскому ш. 29 до ж/д 13	Повышение надежности и экологичности системы водоотведения. Подключение новых абонентов к системе водоотведения	Реконструкция напорного коллектора L=0,33 км D=600 мм		-	-	-	2019	2020	13284	0	0	1282	12002	
3.1.7.	Реконструкция напорного коллектора по Московскому ш. от ж.д.23 до ж.д. 13	Повышение надежности и экологичности системы водоотведения	Реконструкция напорного коллектора L=0,76 км D=600 мм		-	-	-	2019	2020	30593	0	0	2953	27640	
3.2.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения														
Всего по группе 3.											824 602	0	299659	119221	405722
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения															
4.1.	Комплексная реконструкция ВНС 2 по подъема ВК-2 с заменой основного технологического оборудования	Высокий физический и моральный износ основного и вспомогательного оборудования. Низкий КПД работы насосных станций (42-65%). Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения. Повышение энергетической эффективности	Достижение КПД не менее 72%	КПД	%	42,8	Не менее 72	2018	2020	78939	0	4953	47675	26311	
4.2.	Комплексная реконструкция ВНС 2-го подъема ВК-3 с заменой основного технологического оборудования	Высокий износ емкостных сооружений и запорной арматуры. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения. Снижение потерь воды на объектах водоподготовки. Повышение качества питьевой воды	Достижение КПД не менее 77%	КПД	%	65	Не менее 77	2018	2020	166565	0	10717	115026	40822	
4.3.	Комплексная реконструкция ВК-2 с аварийно-восстановительными работами на основных зданиях и сооружениях и заменой запорной арматуры на технологических емкостях	Ремонт заготовительного отделения, здания фильтров, камер реакций, хлораторной, отстойников – 13 шт., РЧВ 20000 м ³ -2 шт., промышленного РЧВ 5000 м ³ , РЧВ 3000 м ³ -4 шт.	Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается					2018	2020	323585	0	21970	106038	195577	
4.4.	Комплексная реконструкция ВК-3 с заменой запорной арматуры на технологических емкостях, модернизацией системы повторного использования промывных вод	Проведение восстановительных работ на РЧВ 20000 м ³ -3 шт., Замена запорной арматуры 152 шт.: D=150 мм 60шт., D=200 мм 20шт., D=400 мм 40шт., D=1000 мм 32шт.	Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается					2018	2019	178942	0	12915	166027	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.5.	Выход из эксплуатации ВК-4 с переключением нагрузки на ВК-2	Высокая себестоимость воды, отпускаемой с ВК-4. Покупка сырой воды с ТЭЦ-2. Для повышения надежности и бесперебойности водоснабжения; снижения эксплуатационных затрат	Переключение ВК-4 через ВНС «Нитрон» с использованием существующих сетей водоснабжения	Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается	%	-	-	2018	2018	0	0	0	0	0
4.6.	Комплексная реконструкция ВНС «Вольская» с заменой основного технологического оборудования	Реконструкция 4 ВНС, с достижением по ним КПД работы не менее 70% (Фактический КПД ВНС находится в диапазоне от 34% до 61%). Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Снижение эксплуатационных затрат	Достижение КПД ВНС не менее 77%	КПД	%	61,5	Не менее 77	2018	2020	160412	0	11346	108237	40829
4.7.	Комплексная реконструкция ВНС № 2 «Сеноман» с заменой основного технологического оборудования	Реконструкция 4 ВНС, с достижением по ним КПД работы не менее 70% (Фактический КПД ВНС находится в диапазоне от 34% до 61%). Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Снижение эксплуатационных затрат	Достижение КПД ВНС не менее 72%	КПД	%	52,2	Не менее 72	2019	2020	101589	0	0	8911	92677
4.8.	Комплексная реконструкция ВНС № 3 «Поливановская» с заменой основного оборудования	Реконструкция 4 ВНС, с достижением по ним КПД работы не менее 70% (Фактический КПД ВНС находится в диапазоне от 34% до 61%). Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Снижение эксплуатационных затрат	Достижение КПД ВНС не менее 75%	КПД	%	45,7	Не менее 75	2019	2020	77167	0	0	6769	70398
4.9.	Реконструкция ВНС № 30 «Высокая»	Реконструкция 4 ВНС, с достижением по ним КПД работы не менее 70% (Фактический КПД ВНС находится в диапазоне от 34% до 61%). Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Снижение эксплуатационных затрат	Достижение КПД ВНС не менее 60%	КПД	%	34,1	Не менее 60	2019	2020	11300	0	0	992	10308
4.10.	Комплексная реконструкция КНС-2 с заменой основного технологического оборудования	Высокий физический и моральный износ основного и вспомогательного оборудования. Фактический КПД КНС 32-59%. Реконструкция 4 КНС, с достижением по ним КПД работы не менее 60% позволит повысить надежность и бесперебойность услуг водопотребления; повысить энергетическую эффективность; сократить затраты на эксплуатацию	Достижение КПД КНС не менее 75%	КПД	%	49,4	Не менее 75	2018	2019	142325	0	104277	38048	0
4.11.	Комплексная реконструкция КНС-1 с заменой основного технологического оборудования	Высокий физический и моральный износ основного и вспомогательного оборудования. Фактический КПД КНС 32-59%. Реконструкция 4 КНС, с достижением по ним КПД работы не менее 60% позволит повысить надежность и бесперебойность услуг водопотребления; повысить энергетическую эффективность; сократить затраты на эксплуатацию	Достижение КПД КНС не менее 70%	КПД	%	51,3	Не менее 70	2018	2020	56112	0	4856	31651	19605
4.12.	Комплексная реконструкция КНС-9 с заменой основного технологического оборудования	Высокий физический и моральный износ основного и вспомогательного оборудования. Фактический КПД КНС 32-59%. Реконструкция 4 КНС, с достижением по ним КПД работы не менее 60% позволит повысить надежность и бесперебойность услуг водопотребления; повысить энергетическую эффективность; сократить затраты на эксплуатацию	Достижение КПД КНС не менее 75%	КПД	%	59,2	Не менее 75	2019	2020	66848	0	0	5864	60984
4.13.	Комплексная реконструкция КНС-5 с заменой основного технологического оборудования	Высокий физический и моральный износ основного и вспомогательного оборудования. Фактический КПД КНС 32-59%. Реконструкция 4 КНС, с достижением по ним КПД работы не менее 60% позволит повысить надежность и бесперебойность услуг водопотребления; повысить энергетическую эффективность; сократить затраты на эксплуатацию	Достижение КПД КНС не менее 75%	КПД	%	32,3	Не менее 75	2018	2019	91089	0	49825	41264	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.14.	Реконструкция городской станции азрации (ГСА)							2018	2020	547997	0	176803	253522	117672
4.14.1.	Разработка проектно-сметной документации на комплексную реконструкцию ГСА		Разработка ПСД на полную реконструкцию ГСА					2018	2019	140964	0	89000	51964	0
4.14.2.	Реконструкция азроетков с внедрением технологии нитриденитрификации и монтажем новых систем азрации (4 азроетка)	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, Повышение энергетической эффективности, сокращение эксплуатационных затрат, замена устаревшего и отслужившего нормативный срок оборудования	Реконструкция 4 азроетков с внедрением технологии удаления соединений азота и органических веществ с заменой изношенной системы азрации на современную высокоэффективную с мембранными азроеторами, имеющими коэффициент массопереноса кислорода (SOTE) не менее 40%	Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается				2018	2019	126855	0	35838	91017	0
4.14.3.	Монтаж насосных станций перекачки возвратного ила	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, Повышение энергетической эффективности, сокращение эксплуатационных затрат, замена устаревшего и отслужившего нормативный срок оборудования	Демонтаж 2 эрлифтов перекачки возвратного ила с исключением из работы 1 старой воздушной камеры и установкой в эрлифтных камерах 2 погружных пропеллерных насосов в количестве 2 ед. с частотным регулированием	Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается				2019	2019	57712	0	0	57712	0
4.14.4.	Замена старых воздушных азроетков на новые энергоэффективные (2 раб.+1 рез.=3 ед.)		Замена существующих воздушных азроетков на современные воздушные марки NEUROSIX 600 с ЧРП – 3 ед. или на аналогичные					2019	2019	104793	0	0	104793	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.14.5.	Реконструкция Цеха механического обезжелезивания осадка на общую производительность 200 м³/час по осадку	Повышение надежности и бесперебойности водопотребления, Повышение энергетической эффективности, сокращение эксплуатационных затрат, замена устаревшего и отслужившего нормативный срок оборудования	Реконструкция Цеха механического обезжелезивания осадка сточных вод с внедрением обезжелезивающего оборудования и достижением среднесуточной производительности по обработке осадка не менее 1500 тыс.м³	Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается	-	-	-	2020	2020	91610	0	0	0	91610
4.14.6.	Реконструкция системы электроснабжения объектов ГСА (РУ-0,4 кВ трансформаторных подстанций ГСА, КРУ-6 кВ Воздушной станции, ВРУ хлораторной, Перекладка кабелей электроснабжения		Реконструкция морально и физически устаревшей системы электроснабжения		-	-	-	2020	2020	26062	0	0	0	26062
4.15.	Снижение избыточных напоров на сетях водоснабжения	Снижение аварийности на сетях. Повышение надежности водоснабжения потребителей; повышение эффективности использования ресурсов (электроэнергии и воды).	Установка регуляторов давления на напорных водопроводах 39 шт.	Изменение номинальных технических характеристик не предусматривается	шт.	39	39	2020	2020	79439	0	0	0	79439
Всего по группе 4.										2082306	0	345697	981988	754623
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения														
5.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
5.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения													
Всего по группе 5.										0	0	0	0	0
ИТОГО по программе										6264 031	18 000	1089632	2403917	2752482

3. Плановый до конца 2020 года и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы:

- Фактический процент износа:
- Сети водоснабжения = 73%
- Оборудование водозаборов = 87%
- Оборудование системы очистки воды = 92%
- Оборудование системы транспортировки воды = 83%
- Сети водоотведения = 77%
- Оборудование транспортировки стоков = 83%
- Оборудование системы очистки стоков = 86%
- Плановый процент износа:
- Сети водоснабжения = 65%
- Оборудование водозаборов = 57%
- Оборудование системы очистки воды = 61%
- Оборудование системы транспортировки воды = 64%
- Сети водоотведения = 65%
- Оборудование транспортировки стоков = 62%
- Оборудование системы очистки стоков = 54%

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы.

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование контрольных этапов реализации мероприятий	Дата начала	Дата окончания	Первоначальная стоимость вводимых основных средств, тыс.руб.	График выполнения работ по объектам централизованных систем водоснабжения (водоотведения)							
						2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
						%				тыс. руб. (с НДС)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения												
1.1.1.	Строительство магистрального водовода ВПНС Вольская – Московское ш.	ПИР	2018	2018	409 504	0	5	49	46	0	21000	199531	188973
Оборудование и материалы		2019	2020										
СМР		2019	2020										
1.1.2.	Строительство переключек для переключения ВПНС	ПИР	2018	2018	34 642	0	67	33	0	0	23344	11298	0
Оборудование и материалы		2019	2019										
СМР		2019	2019										
1.1.3.	Строительство сети для переключения водонапорной башни	ПИР	2019	2019	12 167	0	0	10	90	0	0	1174	10993
Оборудование и материалы		2020	2020										
СМР		2020	2020										
1.1.4.	Строительство водовода технической воды от ул. Аэропорт (Пристанское ш.) до ВК-2	ПИР	2019	2019	28 067	0	0	10	90	0	0	2710	25357
Оборудование и материалы		2020	2020										
СМР		2020	2020										
1.1.5.	Завершение строительства коллектора 18 а с выводом из эксплуатации КНС-12	ПИР	2018	2019	891 252	0	12	31	56	0	110615	278295	502342
Оборудование и материалы		2018	2020										
СМР		2018	2020										
1.1.6.	Частичное строительство коллекторов 10 а	ПИР	2019	2019	328 735	0	0	48	52	0	0	158662	170073
Оборудование и материалы		2019	2020										
СМР		2019	2020										
1.1.7.	Строительство напорного коллектора от КНС-2 до ул. Чернышевского	ПИР	2019	2019	55 310	0	0	10	90	0	0	5339	49971
Оборудование и материалы		2020	2020										
СМР		2020	2020										
1.1.8.	Строительство напорного коллектора от 9-й Новой Линии до ГСА	ПИР	2019	2019	55 271	0	0	10	90	0	0	5336	49935
Оборудование и материалы		2020	2020										
СМР		2020	2020										
1.1.9.	Строительство напорного коллектора от КНС-1 до БХЗ	ПИР	2019	2019	25 141	0	0	10	90	0	0	2427	22714
Оборудование и материалы		2020	2020										
СМР		2020	2020										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.10	Строительство коллектора по Уметскому тракту от ж/д переезда до п. Дачный	ПИР	2018	2018	180950	0	9	44	46	0	17156	80291	83503
		Оборудование и материалы	2019	2020									
		СМР	2019	2020									
1.1.11	Строительство коллектора ОПХ Саратовское	ПИР	2019	2019	92142	0	0	10	90	0	0	8894	83248
		Оборудование и материалы	2020	2020									
		СМР	2020	2020									
1.1.12	Строительство сетей водоотведения в пос. Латухино	ПИР	2018	2018	2571	0	10	90	0	0	249	2322	0
		Оборудование и материалы	2019	2019									
		СМР	2019	2019									
1.1.13	Строительство сетей водоотведения в пос. Мирный	ПИР	2018	2018	99260	0	10	30	60	0	9581	30000	59679
		Оборудование и материалы	2019	2020									
		СМР	2019	2020									
1.1.14	Строительство сетей водоотведения в пос. Жасминный	ПИР	2018	2018	88053	0	10	34	56	0	8499	30000	49554
		Оборудование и материалы	2020	2020									
		СМР	2020	2020									
1.1.15	Строительство сетей водоотведения в пос. Увек	ПИР	2010	2018	131992	0	10	23	68	0	12740	30000	89252
		Оборудование и материалы	2019	2020									
		СМР	2019	2020									
1.1.16	Строительство сетей водоотведения в пос. Лесопильный	ПИР	2019	2019	2057	0	10	90	0	0	198	1859	0
		Оборудование и материалы	2020	2020									
		СМР	2020	2020									
1.1.17	Строительство сетей водоотведения в пос. Юриш (9-я Новая Линия)	ПИР	2018	2018	36874	0	34	66	0	0	12450	24424	0
		Оборудование и материалы	2019	2019									
		СМР	2019	2019									
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)												
1.2.1.	Автоматизированная система учета и управления распределением и реализацией воды, с разработкой гидравлической модели водоснабжения и автоматизацией ВПНС	ПИР	2018	2018	415388	0	13	87	0	0	9398	362340	43650
		Оборудование и материалы	2019	2019									
		СМР	2019	2019									
1.2.2.	Автоматизированная система учета и управления распределением и реализацией стоков, с разработкой гидравлической модели водоотведения	ПИР	2020	2020	125201	0	0	0	100	0	0	0	125201
		Оборудование и материалы	2020	2020									
		СМР	2020	2020									
1.2.3.	Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, оборудование для бестраншейных методов прокладки, реконструкции трубопроводов, оборудования для диагностики сетей, оборудования для диагностики энергетических систем	Оборудование и материалы	2017	2019	227468	8	69	23	0	18000	157341	52127	0
1.2.4.	Установка модульной КНС-13 блочно-го исполнения	ПИР	2018	2018	11317	0	81	19	0	0	9185	2132	0
		Оборудование и материалы	2018	2018									
		СМР	2019	2019									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.5.	Установка модульной ВНС № 40 «1-й Огородный тупик» блочного исполнения	ПИР	2019	2019	6653	0	0	9	91	0	0	584	6069
		Оборудование и материалы	2020	2020									
		СМР	2020	2020									
1.2.6.	Строительство 4 КНС в п. Увек	ПИР	2019	2019	25297	0	0	10	90	0	0	2441	22856
		Оборудование и материалы	2020	2020									
		СМР	2020	2020									
1.2.7.	Строительство КНС в п. Жасминный	ПИР	2018	2018	5304	0	10	90	0	0	512	4792	0
		Оборудование и материалы	2019	2019									
		СМР	2019	2019									
1.2.8.	Строительство КНС в п. Мирный	ПИР	2018	2018	5304	0	10	90	0	0	512	4792	0
		Оборудование и материалы	2019	2019									
		СМР	2019	2019									
1.2.9.	Строительство КНС в п. Юриш	ПИР	2018	2018	5304	0	100	0	0	0	5304	0	0
		Оборудование и материалы	2018	2018									
		СМР	2018	2018									
1.2.10	Строительство КНС в п. Зональный	ПИР	2018	2018	46193	0	100	0	0	0	46193	0	0
		Оборудование и материалы	2018	2018									
		СМР	2018	2018									
1.2.11	Строительство ЛОС в п. Лесопильный	ПИР	2019	2019	9706	0	0	10	90	0	0	937	8769
		Оборудование и материалы	2020	2020									
		СМР	2020	2020									
2.1.	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения												
2.1.1.	Переключение отдельных потребителей, подключенных к системе технического водопровода, к системе хозяйственно-питьевого водопровода (устройство камер врезки с установкой арматуры и строительство участков разводящих трубопроводов минимальной длины)	ПИР	2018	2018	6515	0	100	0	0	0	6515	0	0
		Оборудование и материалы	2018	2018									
		СМР	2018	2018									
2.1.2.	Реконструкция сетей в районе водонапорной башни по ул. Планерная	ПИР	2019	2019	30538	0	0	10	90	0	0	2947	27591
		Оборудование и материалы	2020	2020									
		СМР	2020	2020									
2.1.3.	Реконструкция аварийных сетей водоснабжения	ПИР	2018	2019	706527	0	35	14	51	0	292063	99426	315038
		Оборудование и материалы	2018	2020									
		СМР	2018	2020									
2.1.4.	Реконструкция напорного коллектора в п. Жасминный от КНС-13 до камеры гашения	ПИР	2019	2019	25956	0	0	10	90	0	0	2505	23450
		Оборудование и материалы	2020	2020									
		СМР	2020	2020									
2.1.5.	Реконструкция напорного коллектора № 5 через овраг Крутенький в районе базы МУП «Водосток»	ПИР	2018	2018	11189	0	10	90	0	0	1081	10108	0
		Оборудование и материалы	2019	2019									
		СМР	2019	2019									
2.1.6.	Реконструкция напорного коллектора по Московскому ш. 29 до ж/д 13	ПИР	2019	2019	13284	0	0	10	90	0	0	1282	12002
		Оборудование и материалы	2020	2020									
		СМР	2020	2020									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1.7.	Реконструкция напорного коллектора по Московскому ш. от ж.д.23 до ж.д. 13	ПИР	2019	2019	30593	0	0	10	90	0	0	2953	27640
		Оборудование и материалы	2020	2020									
		СМР	2020	2020									
3.1.	Комплексная реконструкция ВНС 2-го подъема ВК-2 с заменой основного технологического оборудования	ПИР	2018	2018	78939	0	6	60	34	0	4953	47675	26311
		Оборудование и материалы	2019	2019									
		СМР	2019	2019									
3.2.	Комплексная реконструкция ВНС 2-го подъема ВК-3 с заменой основного технологического оборудования	ПИР	2018	2019	166565	0	6	69	25	0	10717	115026	40822
		Оборудование и материалы	2019	2019									
		СМР	2020	2020									
3.3.	Комплексная реконструкция ВК-2 с аварийно-восстановительными работами на основных зданиях и сооружениях и заменой запорной арматуры на технологических ёмкостях	ПИР	2018	2018	323585	0	7	33	60	0	21970	106038	195577
		Оборудование и материалы	2019	2019									
		СМР	2019	2020									
3.4.	Комплексная реконструкция ВК-3 с заменой запорной арматуры на технологических ёмкостях, и модернизацией системы повторного использования промывных вод	ПИР	2018	2018	178942	0	7	93	0	0	12915	166027	0
		Оборудование и материалы	2019	2019									
		СМР	2020	2020									
3.5.	Вывод из эксплуатации ВК-4 с переключением нагрузки на ВК-2	ПИР	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Оборудование и материалы	-	-									
		СМР	2018	2018									
3.6.	Комплексная реконструкция ВНС «Вольская» с заменой основного технологического оборудования	ПИР	2018	2018	160412	0	7	67	25	0	11346	108237	40829
		Оборудование и материалы	2019	2019									
		СМР	2020	2020									
3.7.	Комплексная реконструкция ВНС № 2 «Сеноман» с заменой основного технологического оборудования	ПИР	2019	2019	101589	0	0	9	91	0	0	8911	92677
		Оборудование и материалы	2020	2020									
		СМР	2020	2020									
3.8.	Комплексная реконструкция ВНС № 3 «Поливановская» с заменой основного технологического оборудования	ПИР	2019	2019	77167	0	0	9	91	0	0	6769	70398
		Оборудование и материалы	2020	2020									
		СМР	2020	2020									
3.9.	Реконструкция ВНС № 30 «Высокая»	ПИР	2019	2019	11300	0	0	9	91	0	0	992	10308
		Оборудование и материалы	2020	2020									
		СМР	2020	2020									
3.10.	Комплексная реконструкция КНС-2 с заменой основного технологического оборудования	ПИР	2018	2018	142325	0	73	27	0	0	104277	38048	0
		Оборудование и материалы	2018	2018									
		СМР	2020	2020									
3.11.	Комплексная реконструкция КНС-1 с заменой основного технологического оборудования	ПИР	2018	2018	56112	0	9	56	35	0	4856	31651	19605
		Оборудование и материалы	2020	2020									
		СМР	2020	2020									
3.12.	Комплексная реконструкция КНС-9 с заменой основного технологического оборудования	ПИР	2019	2019	66848	0	0	9	91	0	0	5864	60984
		Оборудование и материалы	2020	2020									
		СМР	2020	2020									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.13.	Комплексная реконструкция КНС-5 с заменой основного технологического оборудования	ПИР	2018	2018	91089	0	55	45	0	0	49825	41264	0
		Оборудование и материалы	2019	2019									
		СМР	2019	2019									
3.14.	Реконструкция городской станции аэрации (ГСА)												
3.14.1	Разработка проектно-сметной документации на комплексную реконструкцию ГСА.	ПИР+ Государственная экспертиза ПСД	2018	2019	140964	0	63	37	0	0	89000	51964	0
3.14.2	Реконструкция аэротенков с внедрением технологии нитри-денитрификации и монтажом новых систем аэрации (4 аэротенка)	ПИР	2018	2018	126855	0	28	72	0	0	35838	91017	0
		Оборудование и материалы	2018	2019									
		СМР	2019	2019									
3.14.3	Монтаж насосных станций перекачки возвратного ила	ПИР	2019	2019	57712	0	0	100	0	0	0	57712	0
		Оборудование и материалы	2019	2019									
		СМР	2019	2019									
3.14.4	Замена старых воздухоподогревателей на новые энергоэффективные (2 раб.+1 рез.=3 ед.)	ПИР	2019	2019	104793	0	0	100	0	0	0	104793	0
		Оборудование и материалы	2019	2019									
		СМР	2019	2019									
3.14.5	Реконструкция Цеха механического обезжелезивания осадка на общую производительность 200 м ³ /час по осадку	ПИР	2020	2020	91610	0	0	0	100	0	0	0	91610
		Оборудование и материалы	2020	2020									
		СМР	2020	2020									
3.14.6	Реконструкция системы электропитания объектов ГСА (РУ-0,4 кВ трансформаторных подстанций ГСА, КРУ-6 кВ Воздушной станции, ВРУ хлораторной, Перекладка кабелей электропитания)		2020	2020	26062	0	0	0	100	0	0	0	26062
		Оборудование и материалы	2020	2020									
		СМР	2020	2020									
3.15	Снижение избыточных напоров на сетях водоснабжения	Оборудование и материалы	2020	2020	79439	0	0	0	100	0	0	0	79439
		СМР	2020	2020									
	ИТОГО				6264031					18000	1089632	2403917	2752482

5. Источники финансирования инвестиционной программы.

№ п/п	Источники финансирования	тыс.руб.						
		По видам деятельности		Всего	По годам реализации инвестиционной программы			
		водоснабжение	водоотведение		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Собственные средства	468441	248997	717438	0	183745	203721	329973
1.1.	Амортизационные отчисления	177881	113196	291077	0	97026	97026	97026
1.2.	Прибыль, направленная на инвестиции	290560	135801	426361	0	86719	106695	232947
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства	2486148	3060445	5546593	18000	905888	2200196	2422509
2.1.	займы и кредиты	2486148	3060445	5546593	18000	905888	2200196	2422509
2.2.	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0
3.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО по программе, с НДС	2954589	3309442	6264031	18000	1089632	2403917	2752482
	ИТОГО по программе, без НДС	2503889	2804612	5308501	15254	923417	2037218	2332612

6. Расчет эффективности инвестирования средств на реализацию инвестиционной программы.

Инвестиционная программа является социально значимой и нацеленной на обеспечение эффективного и бесперебойного обеспечения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения.

Расчет эффективности инвестирования средств выполнен путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия

(тыс. руб.)

		Чистый денежный поток	Аккумуляированный денежный поток	Дисконтирующие множители по ставке 10,17% за период	Дисконтированный денежный поток	Аккумуляированный дисконтированный денежный поток
Период реализации программы	Объем инвестиций	6 264 034				
	1 год	-1 104 160	-1 104 160	89,34%	-986 474	-986 474
	2 год	-2 096 126	-3 200 286	79,82%	-1 673 109	-2 659 583
	3 год	-1 953 835	-5 154 121	71,31%	-1 393 312	-4 052 895
Период окупаемости инвестиций	4 год	962 322	-4 191 799	63,71%	613 105	-3 439 791
	5 год	1 111 060	-3 080 739	56,92%	632 419	-2 807 372
	6 год	1 176 636	-1 904 102	50,85%	598 361	-2 209 011
	7 год	1 200 342	-703 761	45,43%	545 355	-1 663 656
	8 год	1 194 451	490 690	40,59%	484 837	-1 178 818
	9 год	1 232 052	1 722 742	36,26%	446 797	-732 021
	10 год	1 280 709	3 003 451	32,40%	414 940	-317 081
	11 год	1 260 484	4 263 935	28,95%	364 860	47 779
	12 год	1 280 360	5 544 295	25,86%	331 111	378 890
	13 год	1 333 262	6 877 557	23,10%	308 043	686 933
	14 год	1 385 426	8 262 984	20,64%	285 978	972 911
	15 год	1 491 598	9 754 582	18,44%	275 077	1 247 988
Чистая приведенная стоимость (NPV)		1 247 988				
Срок окупаемости проекта (простой), лет		8 лет				
Срок окупаемости проекта (дисконтированный), лет		11 лет				

Расчет экономического эффекта от экономии энергоресурсов

№ п/п	Показатели	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода электрической энергии, затрачиваемой при подъеме воды																
1.	экономию расхода электрической энергии в год, тыс. кВт*ч	0	7 143	11 184	8 000	18 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	стоимость 1 кВт, руб.	3,69	3,77	3,79	3,79	3,91	3,99	4,07	4,21	4,3	4,48	4,61	4,73	4,85	4,97	5,09
3.	экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии в год, млн руб.	0	26 928	42 387	30 319	74 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	экономический эффект нарастающим итогом, млн руб.	0	26 928	69 316	99 635	173 718	173 718	173 718	173 718	173 718	173 718	173 718	173 718	173 718	173 718	173 718
Расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода электрической энергии, затрачиваемой при транспортировке воды																
1.	экономию расхода электрической энергии в год, тыс. кВт*ч	1 225	2 256	4 296	2 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	стоимость 1 кВт, руб.	3,69	3,77	3,79	3,79	3,91	3,99	4,07	4,21	4,3	4,48	4,61	4,73	4,85	4,97	5,09
3.	экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии в год, млн руб.	4 521	8 504	16 280	10 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	экономический эффект нарастающим итогом, млн руб.	4 521	13 024	29 305	40 053	40 053	40 053	40 053	40 053	40 053	40 053	40 053	40 053	40 053	40 053	40 053

№ п/п	Показатели	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода электрической энергии, затрачиваемой при перекачке и очистке стоков																
1.	экономия расхода электрической энергии в год, тыс. кВт*ч	198	264	3500	2443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	стоимость 1 кВт, руб.	3,65	3,73	3,75	3,75	3,87	3,95	4,03	4,17	4,25	4,43	4,56	4,68	4,79	4,91	5,04
3.	экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии в год, млн руб.	723	985	13123	9162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	экономический эффект нарастающим итогом, млн руб.	723	1708	14831	23993	23993	23993	23993	23993	23993	23993	23993	23993	23993	23993	23993
Расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода электрической энергии, затрачиваемой при транспортировке стоков																
1.	экономия расхода электрической энергии в год, тыс. кВт*ч	198	264	5480	2113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	стоимость 1 кВт, руб.	3,65	3,73	3,75	3,75	3,87	3,95	4,03	4,17	4,25	4,43	4,56	4,68	4,79	4,91	5,04
3.	экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии в год, млн руб.	723	985	20552	7923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	экономический эффект нарастающим итогом, млн руб.	723	1708	22260	30183	30183	30183	30183	30183	30183	30183	30183	30183	30183	30183	30183
Итого экономический эффект																
1.	Итого сумма экономического эффекта, млн руб.	5967	37402	92343	58152	74083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Итого сумма экономического эффекта нарастающим итогом, млн руб. (водоотведение)	5967	43369	135711	193864	267947	267947	267947	267947	267947	267947	267947	267947	267947	267947	267947

7. Расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Период			
			2017 г. (утверждено)	2018 г. (утверждено)	2019 г. (план)	2020 г. (план)
Водоснабжение						
1.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1420762	1549504	1567674	1604241
2.	Текущие расходы	тыс. руб.	1253202	1371315	1365897	1333910
3.	Расчетная прибыль на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	39104	42647	66559	137032
4.	Объем реализации услуг	тыс. м ³	78946	78946	78946	78946
5.	Средний тариф	руб./м ³	18,00	19,63	19,86	20,32
6.	Рост тарифа (среднегодовой)	%	8,79%	9,06%	1,17%	2,32%
Водоотведение						
1.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	600666	646576	656170	669940
2.	Текущие расходы	тыс. руб.	532466	548903	564542	543080
3.	Расчетная прибыль на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	33867	30844	23861	60381
4.	Объем реализации услуг	тыс. м ³	66029	66029	66029	66029
5.	Средний тариф	руб./м ³	9,10	9,79	9,94	10,15
6.	Рост тарифа	%	10,54%	7,65%	1,53%	2,11%

8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

По результатам производственного контроля качества питьевой воды показатели проб питьевой воды после водоподготовки соответствуют нормативам качества питьевой воды. На основании этого мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не разрабатывались.

9. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций разработаны в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2016 года № 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов в водоснабжении и водоотведении, формы паспорта безопасности объекта в водоснабжении и водоотведении».

С учетом степени угрозы совершения террористического акта, значимости объекта водоснабжения и водоотведения для инфраструктуры и жизнеобеспечения, возможных последствий совершения террористического акта объекты водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Саратов» относятся к первой категории.

В течение 2 месяцев со дня получения уведомления о включении объектов водоснабжения и водоотведения в «Перечень объектов» будет создана комиссия по обследованию и категорированию объектов водоснабжения и водоотведения. Результаты работы комиссии будут оформлены соответствующим актом обследования и категорирования объектов водоснабжения и водоотведения. На основе акта будут разработаны паспорта безопасности объектов водоснабжения и водоотведения и приобщены к нему в качестве приложений. В отношении каждого объекта водоснабжения и водоотведения в соответствии с установленной категорией предписаниями, изложенными в акте обследования и категорирования объекта водоснабжения и водоотведения, будет разработан перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности и план их реализации.

Перечень мероприятий предусматривает:

- Организационно-распорядительные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения:

- а) назначение распорядительным актом руководителя организации, осуществляющей эксплуатацию объекта водоснабжения и водоотведения, должностных лиц, ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения;

- б) разработку и доведение до подразделения охраны объекта водоснабжения и водоотведения, а также до работников объекта водоснабжения и водоотведения организационно-распорядительной служебной документации по вопросам:

- обеспечения антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения;

- организации охраны объекта водоснабжения и водоотведения;

- реализации на объекте водоснабжения и водоотведения пропускного и внутриобъектового режимов;

- информирования органов государственной власти об угрозе совершения или о совершении террористического акта на объекте водоснабжения и водоотведения;

- действий подразделения охраны объекта водоснабжения и водоотведения и работников объекта водоснабжения и водоотведения в случае угрозы совершения или совершения террористического акта на объекте водоснабжения и водоотведения;
- усиления мер антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения при изменении уровней террористической опасности;

- в) подготовку сотрудников подразделения охраны объекта водоснабжения и водоотведения и работников объекта водоснабжения и водоотведения по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения путем организации их обучения и инструктажей;

- г) проведение самостоятельных тренировок, учений и практических занятий подразделения охраны объекта водоснабжения и водоотведения и работников объекта водоснабжения и водоотведения, а также совместных тренировок и учений с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта водоснабжения и водоотведения по отработке действий в случае угрозы совершения или совершения террористического акта на объекте;

- д) организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта водоснабжения и водоотведения, органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения и оказания им содействия в деятельности по противодействию терроризму;

- е) организация выполнения на объекте установленных законодательством Российской Федерации требований технологической (промышленной), пожарной, химической и экологической, механической, биологической и санитарно-эпидемиологической безопасности в целях предупреждения, локализации и ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в результате совершения террористического акта на объекте;

- ж) осуществление контроля за выполнением настоящих требований.

- Режимно-охранные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения включают в себя:

- а) формирование подразделения охраны объекта водоснабжения и водоотведения, а также его материально-техническое обеспечение и оснащение;

- б) управление уполномоченными должностными лицами организации, осуществляющей эксплуатацию объекта водоснабжения и водоотведения, действиями подразделения охраны объекта водоснабжения и водоотведения и работников объекта водоснабжения и водоотведения в целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения;

- в) действия подразделения охраны объекта водоснабжения и водоотведения с использованием инженерно-технических средств охраны по обеспечению антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения.

- Инженерно-технические мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения включают в себя:

- а) проектирование (включая изыскания), строительство, монтаж, эксплуатацию (в том числе текущий ремонт и техническое обслуживание), реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, консервацию, снос, демонтаж и утилизацию инженерно-технических средств охраны;

- б) организацию функционирования инженерно-технических средств охраны в целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения.

- Инженерная защита объектов водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» на всех этапах их функционирования (проектирование (включая изыскания), строительство, монтаж, эксплуатация (в том числе текущий ремонт и техническое обслуживание), реконструкция, модернизация, капитальный ремонт, консервация, снос, демонтаж и утилизация).

Выбор и оснащение объектов водоснабжения и водоотведения инженерно-техническими средствами охраны конкретных типов определяются в техническом задании на проектирование инженерно-технических средств охраны с учетом предписаний, указанных в актах обследования и категорирования объектов водоснабжения и водоотведения.

Наибольшая плотность инженерно-технических средств охраны должна создаваться на направлениях, ведущих к наиболее уязвимым и привлекательным для совершения террористического акта критическим элементам объекта водоснабжения и водоотведения, а также на трудно просматриваемых и уязвимых участках периметра объекта водоснабжения и водоотведения.

- Объекты водоснабжения и водоотведения при наличии соответствующей технической возможности оборудуются:

- а) инженерными средствами защиты – основным и дополнительным ограждением, исключающим бесконтрольный проход людей (животных) и въезд транспортных средств на объект водоснабжения и водоотведения, а также средствами, предотвращающими (максимально затрудняющими) несанкционированное проникновение нарушителя на объект водоснабжения и водоотведения;

- б) техническими средствами охраны – системой охранного освещения, системой охранной телевизионной, а также системой охранной сигнализации, передающей сигнал тревоги сотрудникам подразделения охраны объекта водоснабжения и водоотведения при попытке несанкционированного проникновения нарушителя, и системой тревожно-вызывной сигнализации, с помощью которой сотрудники подразделения охраны объекта водоснабжения и водоотведения и работники объекта водоснабжения и водоотведения при необходимости могут оперативно передать сигнал тревоги на пульт централизованной охраны вневедомственной охраны полиции или дежурного подразделения с круглосуточным режимом работы ведомственной охраны либо частной охранной организации, сотрудники которых в установленном в договоре на оказание охранных услуг порядке принимают меры реагирования на данную сигнальную информацию.

- Для организации прохода людей и проезда транспортных средств на объект водоснабжения и водоотведения, а также (при наличии соответствующей технической возможности) к местам расположения критических элементов объекта водоснабжения и водоотведения оборудуются контрольно-пропускные пункты, которые располагаются с учетом организации движения транспорта и прохода людей.

На контрольно-пропускных пунктах осуществляется контроль правомочности доступа и идентификация проходящих лиц (проезжающих транспортных средств), а также принимаются меры по предотвращению несанкционированного проноса (проезда) запрещенных предметов.

- В целях обеспечения антитеррористической защищенности критических элементов объекта водоснабжения и водоотведения устанавливается отдельный порядок их охраны и контроля подразделением охраны объекта водоснабжения и водоотведения, а также порядок доступа в места их расположения работников и посетителей объекта водоснабжения и водоотведения.