



## ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

30 ноября 2016 года

№ 314-ТП

г. Новосибирск

#### **Об утверждении инвестиционной программы МУП «Комбинат бытовых услуг» «Развитие централизованной системы холодного водоснабжения города Бердска на 2017-2019 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 74-п «О департаменте по тарифам Новосибирской области» и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 30.11.2016 № 61)

департамент по тарифам Новосибирской области **п р и к а з ы в а е т**:

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу МУП «Комбинат бытовых услуг» «Развитие централизованной системы холодного водоснабжения города Бердска на 2017-2019 годы».

Руководитель департамента



Г.Р. Асмодьяров

СОГЛАСОВАНО:

Глава города Бердска

  
Е.А.Шестернин  
«» 2016 года

Заместитель главы администрации  
(по городскому хозяйству)

  
С.А.Носов  
«» 2016 года

УТВЕРЖДЕНО:

Приказ Департамента по тарифам  
Новосибирской области

от « 30 » ноября 2016 года

№ 314-ТП

Руководитель департамента

  
Г.Р.Асמודьяров  
«» 30 ноября 2016 года

Инвестиционная программа  
МУП «Комбинат бытовых услуг» «Развитие централизованной системы  
холодного водоснабжения города Бердска на 2017-2019 годы»

РАЗРАБОТАНО:

МУП «Комбинат бытовых услуг

Директор  А.Ю.Кожин

«» 2016 года

город Бердск  
2016 год

## Содержание

№ п/п	Наименование раздела	Страница
1	Паспорт программы Инвестиционная программа МУП «Комбинат бытовых услуг» «Развитие централизованной системы холодного водоснабжения города Бердска на 2017-2019 годы»	4
2	Раздел I. Анализ существующего состояния централизованной системы холодного водоснабжения.	5
3	Раздел II. Цели и задачи реализации Инвестиционной программы	6
4	Раздел III. Плановые показатели деятельности	
5	III.I Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности	6
6	III. II Износ объектов централизованной системы водоснабжения	7
7	Раздел IV. Перечень и графи реализации мероприятий Инвестиционной программы	8
8	V. Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы	8
9	VI. Расчет эффективности инвестирования средств	9
10	VII. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения	12
11	VIII. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	12
12	IX. Информация о реализации Инвестиционной программы «Развитие централизованной системы холодного водоснабжения г.Бердска на 2014-2016 годы»	13
	Приложения:	
	Приложение 1. Перечень и график реализации мероприятий Инвестиционной программы	17
	Приложение 2. План финансирования мероприятий Инвестиционной программы	21

**ПАСПОРТ**  
**инвестиционной программы**  
**муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытовых услуг»**  
**«Развитие централизованной системы холодного водоснабжения**  
**города Бердска на 2017-2019 годы»**

Сведения о регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг» (МУП «Комбинат бытовых услуг») Новосибирская обл., город Бердск, ул.Промышленная,1 Директор Кожин А.Ю. Зам.директора по перспективному развитию и договорной работе Неделько Т.Ю. Тел. 8(383-41) 58207, 58065 e-mail: mupkbu@ngs.ru
Сведения об уполномоченном органе, утверждающем программу	Департамент по тарифам Новосибирской области Город Новосибирск, ул.Фрунзе, 96
Сведения об органе местного самоуправления, согласовывающем программу	Администрация города Бердска Новосибирская обл., город Бердск, ул.М.Горького,9
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности	Показатели надежности: Пн 0,25 ед./км.; Показатели качества: Дпс 0%; Дпрс 0,14%; Показатели энергетической эффективности: Дпв 22,5%; Упр 0,509 кВт*ч/м3; Утр 0,0516 кВт*ч/м3

**Инвестиционная программа МУП «Комбинат бытовых услуг»  
«Развитие централизованной системы холодного водоснабжения  
города Бердска на 2017-2019 годы»**

**I. Анализ существующего состояния централизованной системы холодного водоснабжения.**

Централизованная система водоснабжения города Бердска включает в себя:

- два комплекса водозаборных и водопроводно-очистных сооружений;
- повысительные насосные станции;
- разводящие сети водоснабжения.

Процент охвата населения централизованной системой водоснабжения составляет 92,8%.

Насосно-фильтровальная станция №1 введена в эксплуатацию с 1957 года (НФС-1) имеет следующие характеристики: суточная производительность станции проектная 15 тыс.м<sup>3</sup>/сут., фактическая 9-12 тыс.м<sup>3</sup>/сут.(в зависимости от сезона). Забор воды осуществляется из Бердского залива. В состав сооружений НФС-1 входят: две станции I подъема, насосно-фильтровальная станция для подготовки питьевой воды в составе: микрофильтры, смеситель, осветлители (4 штуки), фильтры (8 штук), насосная станция II подъема, реагентное хозяйство, химическая и бактериологическая лаборатории, хлораторная, РЧВ емкостью 1600 м<sup>3</sup>. Техническое состояние сооружений оценивается как аварийно-критическое.

Насосно-фильтровальная станция №2 введена в эксплуатацию с 1978 года (НФС-2): суточная производительность очистных сооружений по питьевой воде проектная 40 тыс. м<sup>3</sup>/сут., фактическая 20-25 тыс.м<sup>3</sup>/сут.(в зависимости от сезона). Забор воды осуществляется из Новосибирского водохранилища. Производительность водозаборных сооружений: проектная 120 тыс.м<sup>3</sup>/сут., фактическая 25-37 тыс.м<sup>3</sup>/сут. (в зависимости от сезона). В состав сооружений НФС-2 входят: водозаборные сооружения (водоприемный оголовок, самотечные (сифонные) водоводы 2\*L -482п.м., д-1000мм, насосная станция (НС) 1-го подъема, напорные водоводы от НС 1-го подъема до площадки очистных сооружений 2\*L -9,8км., д-800мм), очистные сооружения (микрофильтры, смесители, контактные осветлители (14 шт.), насосная станция II подъема, реагентное хозяйство, РЧВ емкостью 3000 м<sup>3</sup>.) Техническое состояние водозаборных сооружений - ограниченно работоспособное техническое состояние очистных сооружений удовлетворительное.

Повысительные насосные станции на сетях водоснабжения:

- станция по адресу Военный городок, 5-6 - для водоснабжения объектов военного городка;
- станция по адресу ул. К.Маркса, 22а;
- станция «Речкуновская» - для водоснабжения объектов Нового поселка и Речкуновской зоны отдыха.

На балансе в хозяйственном ведении МУП «КБУ» по состоянию на 01.12.2016 года находится 287,5 км водопроводных сетей (в т.ч. водоводов - 43,20км). Диаметры трубопроводов от 50 мм (домовые вводы) до 800 мм(водоводы). Около 60% водопроводных сетей находятся в эксплуатации от 20 до 50 лет. Еще 30% всех сетей находятся в эксплуатации более 50 лет и требуют модернизации и замены.

Проблемы, обоснование необходимости их решения:

- высокая степень износа и технически устаревшее оборудование НФС-1 и НФС-2 привели к снижению фактической производительности станций по сравнению с проектной, в том числе к снижению степени надежности и безопасности работы сооружений, а также к нерациональному использованию энергоресурсов в процессе приготовления воды. В целях повышения производительности работы станций, повышения степени их надежности и энергоэффективности работы оборудования, сокращению издержек на содержание и эксплуатацию станций, требуется последовательная модернизация и техническое перевооружение станций с внедрением современных технологий по очистке и обеззараживанию воды, монтаж современных аналогов насосного, технологического и электрооборудования;

- техническое состояние водозаборных сооружений НФС-2 не позволяет гарантировано обеспечить забор и подачу на очистные сооружения воды из Новосибирского водохранилища при сработке водохранилища ниже отметки 109,2 (при этом проектная отметка 108,5). В целях организации бесперебойной работы водозаборных сооружений в период сработки Новосибирского водохранилища до проектной отметки 108,5 в объемах обеспечивающих потребности существующих потребителей и новой застройки требуется реконструкция (модернизация) существующих самотечных водоводов (сифонов) от водоприемного оголовка до насосной станции 1-го подъема и водоприемных колодцев с технологическими трубопроводами в станции 1-го подъема.

- высокая степень износа водопроводных сетей снижает степень надежности транспортировки воды потребителям, повышает на степень аварийности на сетях и утечки воды при транспортировке. В целях повышения надежности транспортировки воды, сокращения неучтенных потерь, а также создания условия для подключения новой застройки требуется масштабная перекладка действующих трубопроводов с применением современных материалов и способов производства работ, а также строительство водовода 2-го подъема от станции 2-го подъема НФС-2.

## **II. Цели и задачи реализации Инвестиционной программы**

### **Цели Инвестиционной программы:**

- повышение надежности холодного водоснабжения;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения;
- обеспечение условий для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения новых абонентов;

### **Задачи Инвестиционной программы:**

- выполнение технических мероприятий по строительству, реконструкции модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения, предусмотренных Инвестиционной программой в рамках Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Бердска на 2012-2016 годы и на период до 2025 года;
- достижение плановых показателей деятельности, установленных Инвестиционной программой.

## **III. Плановые показатели деятельности**

### **III.1 Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности**

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности, определены в порядке, установленном приказом Минстроя РФ № 04.04.2014 №162/пр.

Показатели, достигаемые при реализации Инвестиционной программы, приведены в таблицах 1÷3.

Таблица 1

#### **Показатели качества питьевой воды**

<b>Показатель</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Период</b>			
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб (Дпс)	%	0	0	0	0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб (Дпрс)	%	0,14	0,14	0,14	0,14
--	---	------	------	------	------

Таблица 2

### Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Показатель	Ед. изм.	Период			
		2016	2017	2018	2019
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети (Пн)	ед./км.	0,28	0,25	0,25	0,25

Таблица 3

### Показатели эффективности использования ресурсов

Показатель	Ед. изм.	Период			
		2016	2017	2018	2019
Доля потерь воды (питьевая) при транспортировке в общем объеме воды (питьевая), поданной в водопроводную сеть (Дпв)	%	27,63	22,5	22,5	22,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (Упр)	кВт*ч /м <sup>3</sup>	0,513	0,509	0,509	0,509
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (Утр)	кВт*ч /м <sup>3</sup>	0,052	0,0516	0,0516	0,0516

### III.2 Износ объектов централизованной системы водоснабжения

Степень износа объектов централизованной системы водоснабжения по итогам реализации мероприятий Инвестиционной программы приведена в Таблице 4.

Таблица 4

Показатель	Ед. зм.	Период			
		2016	2017	2018	2019
Износ объектов централизованной системы водоснабжения	%	64,94	60,26	56,27	55,90

#### IV. Перечень и график реализации мероприятий Инвестиционной программы

Перечень и график реализации мероприятий Инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения с основными техническими характеристиками и ожидаемыми результатами приведен в Приложении 1.

#### V. Финансовые потребности на реализацию Инвестиционной программы

Сводная ведомость финансовых потребностей на реализацию Инвестиционной программы по годам и источникам приведена в Таблице 5.

Распределение финансовых потребностей по мероприятиям Инвестиционной программы приведено в Приложении 2.

Таблица 5

в тыс.руб. без НДС

Источник финансирования	Всего по источнику	В том числе по периодам		
		2017	2018	2019
Средства МУП «КБУ» (амортизация)	30 390	10 130	10 130	10 130
Плата за подключение (ставка за нагрузку) по договорам подключения заключенным в 2015-2016 годах	17 319	12 694	4 625	0
Плата за подключение (ставка за нагрузку рассчитанная на 2017-2018-2019 годы )	17 169	1 083	7 219	8 867
<b>Всего</b>	<b>64 878</b>	<b>23 907</b>	<b>21 974</b>	<b>18 997</b>

Объем финансирования по источнику «Плата за подключение (ставка за нагрузку) по договорам подключения, заключенным в 2015-2016 годах» определен по состоянию на 01.12.2016 года исходя из суммы платы за подключение (ставка за нагрузку) установленной в договорах на подключение заключенных в период с 2015 по 2016 годы. В случае заключения новых договоров до конца периода (2016 года) объем финансирования подлежит корректировке. Данные по источнику приведены в Таблице 6.

Таблица 6

В тыс.руб. без НДС по состоянию на 01.12.2016

Период	Плата за подключение по договорам, в том числе			Фактическая оплата по договорам, в том числе		
	всего	ставка за нагрузку	ставка за протяженность	всего	ставка за нагрузку	ставка за протяженность
2015	8 698,09	8 037,29	660,80	7 097,66	6 436,86	660,80
2016	9 282,01	9 282,01	0,00	3 257,18	3 257,18	0,00
<b>Итого</b>	<b>17 980,10</b>	<b>17 319,30</b>	<b>660,80</b>	<b>10 354,83</b>	<b>9 694,03</b>	<b>660,80</b>

Объем финансовых потребностей по источнику «Плата за подключение (ставка за нагрузку) по договорам подключения, заключенным в 2017-2019 годах» определен исходя из прогноза нагрузки объектов капитального строительства, планируемых к подключению в период действия Инвестиционной программы. Реестр объектов капитального строительства приведен в Таблице 7.

## VI. Расчет эффективности инвестирования средств

Оценка экономической эффективности Инвестиционной программы выполнена путем сопоставления экономического эффекта отраженного в денежных показателях до начала и по итогам реализации мероприятий Инвестиционной программы.

Оценка экономического эффекта произведена по ряду показателей, достигаемых в ходе реализации мероприятий Инвестиционной программы:

- **Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технических нарушений.** Проведена оценка затрат на ликвидацию аварий на системах холодного водоснабжения;
- **Доля потерь воды (питьевая) при транспортировке в общем объеме воды (питьевой), поданной в водопроводную сеть.** Проведена оценка затрат связанных с потерями воды в сетях холодного водоснабжения;
- **Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды.** Проведена оценка затрат на электроэнергию, используемую для производства.

Для сравнительного анализа выполнен расчет затрат на начало и конец периода действия Инвестиционной программы. При выполнении расчета затрат учтен рост тарифов на электрическую энергию, питьевое водоснабжение в пределах установленных предварительными расчетами тарифов в сфере водоснабжения (Раздел VII).

Сравнительный анализ затрат по показателям деятельности в сфере холодного водоснабжения приведен в Таблице 8.

Таблица 7

№ п/п	Наименование объекта, планируемого к подключению	Место расположения объекта	Период / нагрузка по договорам подключения						Примечание
			2017		2018		2019		
			м3/час	м3/сут	м3/час	м3/сут	м3/час	м3/сут	
1	Девятиэтажные жилые дома	Микрорайон "Южный", квартал 24, стр.№№ 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/ к.н. ЗУ 54:32:010447:1834	5,94	142,51	8,48	203,43	0,59	14,06	Застройщик - В.А.Голубев/ заявка на подключение №743 от 22.11.2016
2	Трехэтажные жилые дома	Территория санатория "Бердский" ( в районе жилого дома по ул.Морская,29) стр.№№ 5, 6, 7 / к.н. ЗУ 54:32:010766:594	1,17	28,00	0,58	14,00	0,00	0,00	Застройщик - В.А.Голубев/ заявка на подключение №744 от 22.11.2016 (стр.№№ 5,6)
3	Пяти-девятиэтажные жилые дома	Микрорайон "Южный", квартал 1-20 ( в районе ул.ул.Космическая- Черемушная-Лунная) стр.№№ 21,22,23,24/ к.н. ЗУ 54:32:010447	2,58	61,80	2,58	61,80	1,75	42,00	Застройщик - ООО "СтройРегионСервис"/ заявка на подключение №246 от 14.05.2015 (стр.№21)
4	Девятиэтажный жилой дом	Микрорайон "Южный" квартал 18,19 ( в районе ул.Салаирская) стр.№1 / к.н. ЗУ 54:32:010447:1864	5,38	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Застройщик - ООО "СтройРегионСервис"/ заявка на подключение №943 от 10.10.2014

5	16-ти этажный жилой дом (1этап.строительства)	ул.Черемушная, в районе рынка стр.№1/ к.н. ЗУ 54:32:010366:46	0,00	0,00	3,42	82,08	0,00	0,00	Застройщик ООО "Лесоторговля База №1)/ заявка на подключение №24 от 27.07.2015, №137 от 10.08.2015
6	Индивидуальная жилая застройка	Территория г.Бердска, п.Новый, Речкуновская зона отдыха	2,50	60,00	2,50	60,00	2,50	60,00	
		<b>Всего</b>	<b>17,55</b>	<b>421,31</b>	<b>17,55</b>	<b>421,31</b>	<b>4,84</b>	<b>116,06</b>	

Таблица 8

тыс.руб. без НДС

№ п/п	Показатель деятельности	Перечень мероприятий Инвестиционной программы, влияющих на показатель (нумерация взята по Приложению 1)	Финансовые затраты на реализацию мероприятий Инвестиционной программы, влияющих на показатель, по Приложению 2	Затраты по показателям по периодам		Экономия затрат по показателям	Срок окупаемости, год
				2016	2019		
1	Количество перерывов в подаче воды	П.1.1.,1.2, П.2.1.1	3 690	6 480	5 600	880	4,2
2	Доля потерь воды при транспортировке	П.1.1.,1.2, П.2.1.1	3 690	49 127	40 013	9 114	2,5
3	Удельный расход эл.энергии в технологическом процессе подготовки питьевой воды	П.2.2.1	510	17 660	17 523	137	3,7

## VII. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения

Прогнозируемые тарифы на питьевую воду на период реализации Инвестиционной программы на 2017 -2018 годы приняты в соответствие с данными Департамента по тарифам Новосибирской области при расчете долгосрочных тарифов и параметров регулирования на 2016-2018 годы. Показатели 2019 года определены путем индексации показателей за 2018 год. Данные расчетов представлены в Таблице 9.

Таблица 9

№п/п	Показатели	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
	<b>Объем услуг</b>			
1.	Объем выработки воды, тыс.м3	13471,73	13471,73	13471,73
2.	Объем воды, используемой на очистных сооружениях, тыс.м3	2293,17	2293,17	2293,17
3.	Объем отпуск в сеть, тыс.м3	10791,86	10791,86	10791,86
4.	Объем потерь, тыс.м3	2427,3	2427,3	2427,3
5.	Уровень потерь, %	22,5	22,5	22,5
6.	<b>Объем отпуска воды, в т.ч. на собственные нужды, тыс.м3</b>	<b>8364,26</b>	<b>8364,26</b>	<b>8364,26</b>
	Собственные нужды, тыс.м3	396,11	396,11	396,11
7.	<b>Объем реализации, тыс.м3</b>	<b>7968,45</b>	<b>7968,45</b>	<b>7968,45</b>
7.1	бюджетные	427,99	427,99	427,99
7.2	население	6191,86	6191,86	6191,86
7.3	прочие	1348,60	1348,60	1348,60
8.1	<b>Валовая выручка за счет основного тарифа, тыс. руб., в т.ч.</b>	<b>131373,10</b>	<b>138533,90</b>	<b>145460,6</b>
8.1.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	10 130,00	10 130,00	10 130,00
8.2	<b>Себестоимость продукции всего, тыс.руб.</b>	<b>130679,70</b>	<b>137807,77</b>	<b>144698,16</b>
8.3.	<b>Себестоимость водоснабжения сторон. потреб., тыс. руб.</b>	<b>124467,19</b>	<b>131320,06</b>	<b>137854,32</b>
	Себестоимость 1 м3	15,62	16,48	17,30
8.4.	<b>Нормативная прибыль (расходы на социальные нужды), тыс. руб.</b>	<b>554,72</b>	<b>580,90</b>	<b>609,95</b>

## VIII. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МУП «Комбинат бытовых услуг» на 2016-2020 годы с планом мероприятий и параметрами энергосбережения утверждена приказом по предприятию от 01.11.2016 года.

В Инвестиционную программу включены мероприятия направленные на повышение показателей энергетической эффективности согласно Таблице 10. Указанные мероприятия включенным в программные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в МУП «КБУ».

Таблица 10

№ п/ п	Наименование и описание мероприятия	Финансовы е затраты на реализацию , тыс.руб.	График реализации			
			2017 год	2018 год	2019 год	Перио д ввода в экпл.
1	Модернизация пожарного водопровода на микрорайоне «Северный»	3 690		+		2018
2	Техническое перевооружение и модернизация технологического оборудования и систем, насосного оборудования водозаборных и водопроводно-очистных сооружений НФС-1, в т.ч.					
	-технической диагностирование с переукомплектацией действующего насосного оборудования;	510	+	+		2018
	-приобретение с заменой нового насосного оборудования	1 700	+	+		2018
3	Техническое перевооружение и модернизация технологического оборудования и систем, насосного оборудования водозаборных и водопроводно-очистных сооружений НФС-2, в т.ч.					
	-замена приборов учета питьевой и технической воды на линиях подачи потребителям	700	+	+		2018
	<b>Итого по мероприятиям</b>	<b>6 600</b>				

**IX. Информация о реализации Инвестиционной программы «Развитие централизованной системы холодного водоснабжения города Бердска на 2014-2016 годы»**

Сведения о мероприятиях, выполненных в период реализации Инвестиционной программы, приведены в Таблице 11.

Таблица 11

№ п/п	Наименование мероприятия	Характеристики	Стоимость , тыс.руб.		Источник финансирования
			По ИП	Факт	
1	Инженерно-геологические изыскания, подготовка исходных данных и проектирование строительства водозаборных сооружений города Бердска производительностью не менее 90 тыс.м3/сутки с источником водоснабжения - Новосибирское водохранилище, с забором воды при отметке сработки Новосибирского водохранилища 106,5м (1-ый этап водозаборные сооружения)	Выполнены инженерные изыскания, проектирование и вневедомственная экспертиза проекта "Водозаборные сооружения города Бердска на Новосибирском водохранилище. Строительство водоприемного оголовка и водоводов." (шифр 04-14-0) Проектная организация - ООО СЦ "АСТиВ"	2239	2877	Амортизация
2	Техническое перевооружение и модернизация технологического оборудования и систем, насосного оборудования водозаборных и водопроводно-очистных сооружений НФС-1: -замена микрофильтров в станции водоподготовки; замена насосного оборудования на станции 1-го подъема	Выполнен монтаж и пусконаладочные работы по монтажу насоса "Иртыш" 1 ед. на станции 1-го подъема; произведена замена микрофильтров МК 2,8 - 2 ед.	6637	3985	Амортизация
3	Модернизация водопровода (замена стальной трубы на полиэтиленовую) по ул.Спортивная от ул.Островского до ул.Пушкина, от ул.Пушкина по ул.Лазурная (п.Мичуринский)	Выполнена модернизация участка водопровода в границах от ул.Отсеровского до ул.Пушкина с протаскиванием в стальную трубу полиэтиленовой трубы д-400мм L-225 п.м	9959	2581	Амортизация
4	Строительство повысительной насосной станции 2-го подъема: Военный городок 5-6	Выполнено строительство повысительной станции, монтаж технологических трубопроводов и оборудования, внутренних и наружных систем инженерно-технического обеспечения и электроснабжения станции	7460	6920	Амортизация; Бюджет
5	Строительство сетей водоснабжения для подключения объектов капстроительства	Сеть водоснабжения д 32мм L 60п.м. для подключения кафе; Сеть водоснабжения д 50мм L 30п.м. для подключения гаражей; Сеть водоснабжения д 50мм L 140п.м. для подключения торгово-офисного здания; Сеть водоснабжения д 100мм L 160п.м. для подключения двух 5-ти этажных домов в районе ул. 2-я Заводская	8025,6	3390	Сети построены силами и за счет абонентов (без взимания ставки за протяженность)

Отчет о финансировании мероприятий Инвестиционной программы по источникам приведен в Таблице 12.

Мероприятия по строительству водовода 2-го подъема с источником финансирования – плата за подключение (ставка за нагрузку) по договорам подключения заключенным абонентами в 2015-2016 годах; по модернизации пожарного водопровода в микрорайоне «Северный»; по техническому перевооружению на НФС-1 и НФС-2 (разработка проектов зон санитарной охраны, организация приборного учета на НФС-2, замена микрофильтров на НФС-2, замена насосного оборудования на НФС-1) включены в Инвестиционную программу «Развитие централизованной системы водоснабжения в 2017-2019 годах».

Таблица 12

Источники финансирования Инвестиционной программы	Всего по Инвестиционной программе, в т.ч.			Период					
	План	Факт	отклонение	2014 (план)	2014 (факт)	2015 (план)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)
Средства МУП «КБУ» (амортизация)	39 799,00	10 134,40	-29 664,60	12 888,00	8 910,26	14 014,00	533,16	12 897,00	690,98
Средства бюджета МО г.Бердска	746,00	1 098,08	352,08	0,00	0,00	746,00	1 098,08	0,00	0,00
Средства бюджета НСО	5 595,00	5 130,73	-464,27	0,00	0,00	5 595,00	5 130,73	0,00	0,00
Плата за подключение (ставка за протяженность)	8 025,60	3 390,50	-4 635,10	0,00	0,00	3 338,50	2 375,70	4 687,10	1 014,80
Плата за подключение (ставка за нагрузку)	14 564,24	0,00	-14 564,24	0,00	0,00	6 726,05	0,00	7 838,19	0,00
<b>Всего</b>	<b>68 729,84</b>	<b>19 753,71</b>	<b>-48 976,13</b>	<b>12 888,00</b>	<b>8 910,26</b>	<b>30 419,55</b>	<b>9 137,67</b>	<b>25 422,29</b>	<b>1 705,78</b>

## Перечень и график реализации мероприятий Инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Состав работ	Описание объекта	График реализации				Ожидаемые результаты
				2017 год	2018 год	2019 год	ввод в экспл./завершение работ по этапу, год	
<b>I. Строительство сетей централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов</b>								
1.	Строительство водовода 2-го подъема от пересечения ул.ул.Космическая-Черемушная до ул.Советская	Изыскания Землеустроительные и кадастровые работы ПСД экспертиза СМР	Водовод из полиэтиленовых труб Расход воды 3125 м3/ч Общая протяженность L – 4,3 км. Проектом предусмотрено строительство в две нитки					1.Создание технической возможности подключения; 2.Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1	Корректировка проекта «Водоснабжение г.Бердска. Водовод 2-го подъема» (шифр 2379 разработчик ООО «Сибгипрокоммунвод оканал»)	Изыскания Землеустроительные и кадастровые работы ПСД Вневедомственная экспертиза проектных решений после корректировки	Внесение изменений в проектные решения: -внесение изменений в трассу строительства в связи с передачей части земельных участков в собственность/аренду; -внесение изменений в технические и конструктивные решения в связи с изменением исходных данных для проектирования (уточнение расхода воды и требуемого диаметра трубопровода, включение камер и	+			2017	

			колодцев для присоединения новых потребителей и сетей, изменение способа прокладки через благоустроенные территории, проезды и пересечение с газопроводами)					
1.2	Строительство водовода 2-го подъема (этап 1)	СМР	Участок водовода от камеры №1 (пересечение ул.ул.Черемушная-Космическая) до УГ-1"+144п.м., L - 224 п.м.	+			Продолжение СМР в следующих периодах	Создание технической возможности, в т.ч. увеличение пропускной способности сети, для подключения объектов абонентов, заключивших договоры подключения в 2015-2016 годах
			Участок водовода от УГ-1"+144п.м. до т.1"+71п.м., L-113 п.м.		+			
1.3	Строительство водовода 2-го подъема (этап 2)	СМР	Участок водовода от т. 1"+71п.м. до УГ-3"+184,5 п.м., L-203 п.м.	+	+		Продолжение СМР в следующих периодах	Создание технической возможности, в т.ч. увеличение пропускной способности сети, для подключения объектов абонентов, заключивших договоры подключения в 2017-2019 годах
			Участок водовода от УГ-3"+184,5 п.м. до К-7+11п.м., L-191 п.м.		+	+		
			Участок водовода от К-7+11п.м. до т. 2"+30,5п.м., L-70 п.м.			+		

**II. Модернизация и реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения в целях снижения уровня износа, повышения экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения**

**II.I Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения**

2.1.1	Модернизация пожарного водопровода на микрорайоне «Северный»	Изыскания ПСД СМР	Замена стальной трубы на полиэтиленовую: -протяженность L 590п.м.; -диаметр – 150мм; -материал труб - полиэтилен		+		2018	1.Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения; 2.Снижение степени износа сетей
-------	--	-------------------------	---	--	---	--	------	--

**II.II Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения ( за исключением сетей)**

2.2.1	Техническое перевооружение и модернизация технологического оборудования и	Изыскания ПСД экспертиза	Разработка и утверждение проекта зон санитарной охраны (ЗСО) (требования СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»	+	+		2018	1.Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения; 2.Повышение качества
-------	---	--------------------------------	---	---	---	--	------	---

	систем, насосного оборудования водозаборных и водопроводно-очистных сооружений НФС-1	Приобретение, транспортировка, наладка оборудования и СМР	Насосные станции 1 –го подъема (1-я/ 2-я очереди): -технической диагностирование с переукомплектацией действующего насосного оборудования; -приобретение с заменой нового насосного оборудования	+	+		2018	воды 1.Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения; 2.Повышение качества воды 3. Снижение степени износа оборудования и систем
2.2.1		Приобретение, транспортировка, наладка оборудования и СМР	Станция водоподготовки -Модернизация технологических емкостей для приготовления и хранения коагулянтов путем гуммирования внутренних поверхностей хим.стойкими материалами; - модернизация технологических трубопроводов с заменой стальных труб и фасонных частей на полиэтиленовые трубы и фасонные части		+	+	2019	1.Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения; 2.Повышение качества воды 3. Снижение степени износа оборудования и систем
2.2.2	Техническое перевооружение и модернизация технологического оборудования и систем, насосного оборудования водозаборных и водопроводно-очистных сооружений НФС-2	Изыскания ПДС экспертиза	Разработка и утверждение проекта зон санитарной охраны (ЗСО) (требования СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»	+	+		2018	1.Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения; 2.Повышение качества воды
		Обследование и изыскания ПДС Экспертиза СМР	Водозаборные сооружения (водоприемный оголовок и самотечные водоводы): -замена участка самотечного водовода (правая нитка) д-1000мм на расстоянии 230п.м. от берегоукрепления в сторону водоприемного оголовка; -замена участков самотечного водовода (левая/ правая нитки) в береговой части	+	+	+	2019	1.Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения; 2.Повышение энергетической эффективности 3. Снижение степени износа оборудования и систем
	Техническое перевооружение и	Обследование и изыскания ПДС Экспертиза СМР	Насосная станция 1-го подъема с водоприемными колодцами: -модернизация технологических трубопроводов и систем в станции в целях организации забора воды в режиме	+	+	+	2019	1.Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения; 2.Повышение

	модернизация технологического оборудования и систем, насосного оборудования водозаборных и водопроводно-очистных сооружений НФС-2		«насос-море» по правой и левой ниткам самотечного водовода					энергетической эффективности 3. Снижение степени износа оборудования и систем
		Приобретение, транспортировка, наладка оборудования и СМР	Водопроводно-очистные сооружения (станция контактных осветлителей): -замена микрофильтров	+	+	+	2019	1.Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения; 2.Повышение качества воды 3. Снижение степени износа оборудования и систем
2.2.2		Приобретение, транспортировка, наладка оборудования и СМР	Насосная станция 2-го подъема: -замена приборов учета питьевой и технической воды на линиях подачи потребителям	+	+		2018	1.Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения; 2.Повышение энергетической эффективности

## План финансирования мероприятий Инвестиционной программы

тыс.руб. без НДС

№ п/п	Наименование мероприятия	Общий объем финансирования				В том числе по источникам финансирования		Примечание
			2017	2018	2019	Средства МУП "КБУ" (амортизация)	Плата за подключение (ставка за нагрузку)	
<b>I. Строительство сетей централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов</b>								
1.	Строительство водовода 2-го подъема от пересечения ул.ул.Космическая-Черемушная до ул.Советская, в том числе							
1.1	Корректировка проекта "Водоснабжение г.Бердска. Водовод 2-го подъема" (шифр 2379, разработчик ООО "Сибгипрокоммунводоканал")	2 032	2 032				2 032	Плата за подключение абонентов, заключивших договоры подключения в 2015-2016 годах. Описание мероприятий в Приложении №1 п.1.1.
1.2	Строительство водовода 2-го подъема (этап 1)	15 287	10 662	4 625			15 287	Плата за подключение абонентов, заключивших договоры подключения в 2015-2016 годах. Описание мероприятий в Приложении №1 п.1.2.
1.3	Строительство водовода 2-го подъема (этап 2)	17 169	1 083	7 219	8 867		17 169	Плата за подключение абонентов, заключивших договоры подключения в 2017-2019 годах. Описание мероприятий в Приложении №1 п.1.3.
<b>Итого по разделу I</b>		<b>34 488</b>	<b>13 777</b>	<b>11 844</b>	<b>8 867</b>	<b>0</b>	<b>34 488</b>	
<b>II. Модернизация и реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения в целях снижения уровня износа, повышения энергетической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения</b>								
<b>III. Модернизация и реконструкция существующих сетей водоснабжения</b>								

2.1.1	Модернизация пожарного водопровода на микрорайоне "Северный"	3 690		3 690		3 690		Описание мероприятий в Приложении №1 п.2.1.1
	<b>Итого по подразделу II.1</b>	<b>3 690</b>	<b>0</b>	<b>3 690</b>	<b>0</b>	<b>3 690</b>	<b>0</b>	
	<b>II.2 Модернизация и реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения (за исключением сетей)</b>							
2.2.1	Техническое перевооружение, модернизация технологического оборудования и систем, насосного оборудования водозаборных и водопроводно-очистных сооружений НФС-1	5 580	1 690	2 630	1 260	5 580		Описание мероприятий в Приложении №1 п.2.2.1
2.2.2	Техническое перевооружение, модернизация технологического оборудования и систем, насосного оборудования водозаборных и водопроводно-очистных сооружений НФС-2	21 120	8 440	3 810	8 870	21 120		Описание мероприятий в Приложении №1 п.2.2.2
	<b>Итого по подразделу II.2</b>	<b>26 700</b>	<b>10 130</b>	<b>6 440</b>	<b>10 130</b>	<b>26 700</b>	<b>0</b>	
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>30 390</b>	<b>10 130</b>	<b>10 130</b>	<b>10 130</b>	<b>30 390</b>	<b>0</b>	
	<b>Итого по программе, в том числе</b>	<b>64 878</b>	<b>23 907</b>	<b>21 974</b>	<b>18 997</b>	<b>30 390</b>	<b>34 488</b>	
	средства МУП "КБУ" (амортизационные отчисления)	30 390	10 130	10 130	10 130	30 390		
	плата за подключение (ставка за нагрузку), в т.ч.	34 488	13 777	11 844	8 867		34 488	
	<i>плата за подключение (ставка за нагрузку) абонентов, заключивших договоры подключения в 2015-2016 годах.</i>	<i>17 319</i>	<i>12 694</i>	<i>4 625</i>	<i>0</i>		<i>17 319</i>	
	<i>плата за подключение (ставка за нагрузку) абонентов, заключивших договоры подключения в 2017-2019 годах.</i>	<i>17 169</i>	<i>1 083</i>	<i>7 219</i>	<i>8 867</i>		<i>17 169</i>	