



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

24 ноября 2017 года

№ 572-ТП

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытовых услуг» «По развитию централизованной системы водоотведения города Бердска Новосибирской области на 2018-2020 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 24.11.2017 № 56)

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

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу Муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытовых услуг» «По развитию централизованной системы водоотведения города Бердска Новосибирской области на 2018-2020 годы».

Руководитель департамента



Г.Р. Асмодьяров

СОГЛАСОВАНО:



Глава города Бердска

 Е.А.Шестернин

Заместитель главы администрации
(по городскому хозяйству)



Л.В.Степанова

УТВЕРЖДАЮ:

Приказ Департамента по тарифам
Новосибирской области

от «24» ноября 2017 года
№ 572-7П



Руководитель департамента

 С.Р.Асמודьяров

Инвестиционная программа
МУП «Комбинат бытовых услуг»
«Развитие централизованной системы водоотведения города Бердска на
2018-2020 годы»

РАЗРАБОТАНО:

МУП «Комбинат бытовых услуг»

Директор



 А.Ю.Кожин

г.Бердск
2017 года

Содержание

Наименование раздела	Стр.
Паспорт программы	4
I. Характеристика системы водоотведения города Бердска. Проблемы эксплуатации ..	5
II. Цели и задачи реализации Инвестиционной программы	6
III. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, ... модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения города Бердска. График реализации мероприятий Инвестиционной программы	6
IV. Показатели деятельности, достигаемые в ходе реализации Инвестиционной	6
IV.I Показатель надежности	7
IV.II Показатель энергоэффективности	7
IV.III Износ объектов централизованной системы водоотведения	7
V. Источники финансирования мероприятий Инвестиционной программы	7
V.I Расчет объемов финансирования по источнику: «амортизационные отчисления» ..	8
V.II Расчет объемов финансирования по источнику: «плата за подключение объектов капитального строительства к сетям водоотведения (ставка за нагрузку) по договорам подключения, заключенным в 2015÷2017 годах»	8
V.III Расчет объемов финансирования по источнику: «плата за подключение объектов капитального строительства к сетям водоотведения (ставка за нагрузку) по договорам подключения, планируемыми к заключению в 2018÷2020 годах»	10
VI. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения	11
VI.I Предварительный расчет тарифов на водоотведение	11
VI.II Предварительный расчет тарифов на подключение (технологическое	12
присоединение) к централизованной системе водоотведения	
VII. Расчет эффективности инвестирования средств	14
VIII. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	14
IX. Отчет об исполнении Инвестиционной программы на 2015÷2017 годы	14
Приложение №1 «Перечень и график реализации мероприятий Инвестиционной	20
программы»	
Приложение №2 «План финансирования мероприятий Инвестиционной программы»	22

ПАСПОРТ
инвестиционной программы
МУП «Комбинат бытовых услуг»
«Развитие централизованной системы водоотведения города Бердска
на 2018-2020 годы»

Сведения о регулируемой организации	МУП «Комбинат бытовых услуг» Новосибирская обл., г.Бердск, ул.Промышленная, 1 Директор Кожин А.Ю. Лицо ответственное за разработку программы – зам.директора Неделько Т.Ю. Тел. 8(38341) 58207, 58065 e-mail: mupkbu@ngs.ru
Сведения об уполномоченном органе, утверждающем программу	Департамент по тарифам Новосибирской области Город Новосибирск, ул.Некрасова, 54
Сведения об органе местного самоуправления, согласовывающем программу	Администрация города Бердска Новосибирская обл., город Бердск, ул.М.Горького, 9
Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности	Показатель надежности и бесперебойности (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км.)): 2018 -3,70 2019 -3,70 2020 -3,648 Показатель энергетической эффективности (удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ куб.м)): 2018 – 0,3874 2019 – 0,3843 2020 – 0,3812 Показатель качества не устанавливается в связи с тем, что в технологической схеме водоотведения города Бердска отсутствуют канализационные очистные сооружения, сточные воды городских потребителей транспортируются на очистные сооружения МУП «Горводоканал» г.Новосибирска.

**Инвестиционная программа МУП «Комбинат бытовых услуг»
«Развитие централизованной системы водоотведения
города Бердска на 2018-2020 годы»**

I. Характеристика системы водоотведения города Бердска. Проблемы эксплуатации

Централизованная система водоотведения города Бердска включает в себя:

-главную канализационную насосную станцию (ГНС).

ГНС построена в 1978-79 годах. Суточная производительность станции 26-37 тыс.м³ в сутки в зависимости от сезонов года. Через ГНС по системе напорных канализационных коллекторов Бердск-Академгородок сточные воды города Бердска транспортируются на очистные сооружения г.Новосибирска. Техническое состояние ГНС оценивается как ограниченно-работоспособное;

-районные канализационные насосные станции (КНС).

На территории города функционируют 10 муниципальных КНС производительностью от 0,1 до 5 тыс.м³ в сутки. От районных КНС сточные воды по системе напорных и самотечных коллекторов транспортируются на ГНС и в напорные канализационные коллектора системы Бердск-Академгородок. Техническое состояние большей части КНС оценивается как удовлетворительное;

-самотечные и напорные сети водоотведения.

По состоянию на 01.01.2017 года на территории города Бердска эксплуатируются 133,5 км. канализационных сетей, в т.ч. главные коллектора диаметром 600-1600 мм протяженностью 19,2 км., уличные и внутриквартальные канализационные сети диаметром 100-800 мм – 114,3 км. Из общего количества канализационных сетей нуждаются в замене 80,5% сетей.

Выделяются следующие основные проблемы эксплуатации городской системы водоотведения:

1. Обеспечение надежного и бесперебойного водоотведения потребителей на территории «Микрорайона» города Бердска, микрорайонов «Южный», «Белокаменный», «Раздольный».

Техническое состояние канализационных сетей обозначенных микрорайонов и сборного самотечного коллектора д-800мм по ул.ул. Советская-Ушакова-Лелюха оценивается как ограниченно-работоспособное. С 2008 года на указанных сетях ежегодно фиксируются разрушения сводов железобетонных и стальных труб вследствие газовой коррозии. Разрушения трубопроводов сопровождаются выходом сточных вод на поверхность, загрязнением территории, сбоями в приеме сточных вод от потребителей.

В сложившейся ситуации для обеспечения надежного и бесперебойного водоотведения населения «Микрорайона» города Бердска, микрорайонов «Южный», «Белокаменный», «Раздольный» в рамках Инвестиционной программы предлагается:

- запроектировать и приступить к строительству самотечного канализационного коллектора д-600мм по ул.Первомайская от ул.Ленина до пер.Краснофлотский. С 2014 по 2017 годы было выполнено строительство первой части самотечного коллектора по ул.Первомайская в границах от ул.Ленина до ул.Вокзальная. Строительство коллектора по ул.Первомайская также позволяет увеличить пропускную способность сборных коллекторов в целях создания технической возможности подключения к системе водоотведения строящихся на территории г.Бердска объектов капитального строительства;

-выполнить строительство дублирующего коллектора д-800мм по ул.Ушакова в границах от ул.Советская до ул.Некрасова;

-выполнить частичную перекладку участков аварийных канализационных сетей на территории «Микрорайона» с заменой стальных, железобетонных, керамических труб на полиэтиленовые/стеклопластиковые.

2. Обеспечение надежного водоотведения потребителей города Бердска, п.Новый и Речкуновской зоны отдых через канализационную систему Бердск-Академгородок.

В нарушение требований нормативной технической документации канализационная система Бердск-Академгородок не имеет резервной нитки. Кроме того пропускная способность напорных коллекторов системы не достаточна для пропуска стоков новой застройки г.Бердска. В сложившейся ситуации требуется продолжить строительство 2-ой нитки напорного канализационного коллектора, которое было начато в 2007 году, продолжено в 2012-2015 годах;

3. Высокая степень износа, низкая энергетическая эффективность оборудования канализационных насосных станций.

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 аналогов насосного, технологического и электрооборудования.

II. Цели и задачи реализации Инвестиционной программы

Цели Инвестиционной программы:

- повышение надежности водоотведения;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения;
- обеспечение условий для подключения к централизованной системе водоотведения новых абонентов;
- предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на сетях и объектах централизованной системы водоотведения.

Задачи Инвестиционной программы:

- выполнение технических мероприятий по строительству, реконструкции модернизации объектов централизованной системы водоотведения, предусмотренных Инвестиционной программой в рамках Схемы водоснабжения и водоотведения города Бердска;
- увеличение мощности (пропускной способности) отдельных объектов централизованной системы водоотведения в целях создания условий для подключения новой застройки на площадках города Бердска;
- достижение целевых показателей деятельности, установленных Инвестиционной программой.

III. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения города Бердска. График реализации мероприятий Инвестиционной программы

Перечень и график реализации мероприятий Инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения с описанием мероприятий и объектов централизованной системы, а также ожидаемые результаты исполнения мероприятий приведены в Приложении №1.

На период реализации Инвестиционной программы вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованной системы водоотведения не планируются.

IV. Показатели деятельности, достигаемые в ходе реализации Инвестиционной программы

К показателям деятельности, подлежащим достижению в ходе реализации Инвестиционной программы, относятся:

- показатель надежности и бесперебойности водоотведения – удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км.);
- показатель энергетической эффективности – удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт /м³);
- износ объектов централизованной системы водоотведения.

Показатели надежности и энергетической эффективности определяются в порядке установленном Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». Износ объектов централизованной системы водоотведения определяется по данным бухгалтерского учета предприятия.

IV.I Показатель надежности

Показатель надежности рассчитан исходя из планируемой аварийности на сетях водоотведения и суммарной протяженности сетей.

Расчет показателя надежности приведен в Таблице 1.

Таблица 1

Показатели надежности на 2018÷2020 годы

№ п/п	Параметры/ Показатель	2016 (факт)	2018	2019	2020
1.	Аварии на сетях водоотведения, ед.	504	494	494	487
2.	Суммарная протяженность сетей водоотведения, км.	133,5	133,5	133,5	133,5
3.	Удельное количество аварий ед. на 1км.	3,78	3,70	3,70	3,648

IV.II Показатель энергоэффективности

Показатель энергоэффективности рассчитан исходя из планируемого объема водоотведения (объема сточных вод, перекачиваемых в систему водоотведения города Новосибирска через ГНС) и расхода электрической энергии, затраченной на технологический процесс приема и транспортировки сточных вод на ГНС.

Расчет показателя энергоэффективности приведен в Таблице 2.

Таблица 2

Показатели энергоэффективности на 2018÷2020 годы

№ п/п	Параметры/ Показатель	2016 (факт)	2018	2019	2020
1.	Объем водоотведения (через ГНС), тыс.м ³	7287	7422	7422	7422
2.	Расход электрической энергии тыс.кВт в год на ГНС	2970	2875	2852	2829
3.	Удельный расход электрической энергии кВт на м ³	0,407	0,3874	0,3843	0,3812

IV.III Износ объектов централизованной системы водоотведения

Изменение уровня износа объектов централизованной системы водоотведения в период реализации Инвестиционной программы приведен в Таблице 3.

Таблица 3

Снижение уровня износа на 2018÷2020 годы

№ п/п	Параметры/ Показатель	2016 (факт)	2018	2019	2020
1.	Износ объектов централизованной системы, %	69	65	65	63

V. Источники финансирования мероприятий Инвестиционной программы

План финансирования мероприятий Инвестиционной программы по годам реализации с разбивкой по источникам финансирования приведен в Приложении №2.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы определены:

1. На разработку проектно-сметной документации на основании СБЦП 81-02-07-2001 «Коммунальные инженерные сети и сооружения» в ред.2012года;
2. На строительные-монтажные работы на основании:

- укрупненных нормативов цены строительства сетей канализации, утвержденных приказом Минстроя РФ от 20.10.2017 №1448/пр;

-разработанной проектно-сметной документации на объекты Инвестиционной программы и объекты аналоги;

3. На поставку и монтаж технологического, насосного, электрооборудования, запорной арматуры на основании коммерческих предложений заводов изготовителей и подрядных организаций.

Стоимость мероприятий определена по состоянию на 2017 год и проиндексирована по годам реализации Инвестиционной программы. Для расчета прогноза изменения затрат на реализацию мероприятий использован Прогноз индексов дефляторов цен производителей по видам экономической деятельности до 2020 года для отрасли: «Инвестиции в основной капитал»: 2017/2018 – 104,6; 2018/2019 – 104,4; 2019/2020 – 104,2; для отрасли: «Строительство»: 2017/2018 – 105,3; 2018/2019 – 105,0; 2019/2020 – 104,8.

Источники финансирования Инвестиционной программы:

-амортизационные отчисления в тарифе на водоотведение;

-плата за подключение объектов капитального строительства к сетям водоотведения (ставка за нагрузку) по договорам подключения, заключенным в 2015÷2017 годах;

-плата за подключение объектов капитального строительства к сетям водоотведения (ставка за нагрузку) по договорам подключения, планируемым к заключению в 2018÷2020 годах.

Сводный расчет финансовых потребностей на реализацию Инвестиционной программы с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации Инвестиционной программы приведен в Таблице 4.

Таблица 4
в тыс. руб. без учета НДС

Сводный расчет финансовых потребностей на реализацию Инвестиционной программы на 2018÷2020 годы

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения	Всего, в т.ч.	2018	2019	2020
В том числе по источникам:	78 884	25 835	25 536	27 513
<i>Средства МУП «КБУ» (амортизация)</i>	<i>44 170</i>	<i>14 524</i>	<i>14 739</i>	<i>14 907</i>
<i>Плата за подключение, в том числе</i>	<i>34 714</i>	<i>11 311</i>	<i>10 797</i>	<i>12 606</i>
<i>-ставка за нагрузку по договорам подключения заключенным в 2015-2017 годах</i>	<i>17 451</i>	<i>6 458</i>	<i>5 286</i>	<i>5 707</i>
<i>-ставка за нагрузку по договорам подключению планируемым к заключению в 2018-2020 годах</i>	<i>17 263</i>	<i>4 853</i>	<i>5 511</i>	<i>6 899</i>

V.I Расчет объемов финансирования по источнику «амортизационные отчисления»

Объем финансирования за счет амортизационных отчислений в тарифе на водоотведение принят в соответствие с предварительным расчетом тарифов на водоотведение на 2018÷2020 годы в Разделе VI.I.

V.II Расчет объемов финансирования по источнику «плата за подключение объектов капитального строительства к сетям водоотведения (ставка за нагрузку) по договорам подключения, заключенным в 2015÷2017 годах»

Объем финансирования за счет платы за подключение объектов капитального строительства к сетям водоотведения (ставка за нагрузку) по договорам подключения заключенным в 2015÷2017 годах определен по состоянию на 01.12.2017 года. Объем финансирования по указанному источнику равен сумме платы за подключение по договорам

подключения 2015÷2017, неоплаченной застройщиками по состоянию на 01.12.2017 и ожидаемой к получению в 2018÷2020 годах.

Расчет объема финансирования приведен в Таблице.5.

Таблица 5
в тыс.руб. без учета НДС

Сводный расчет финансирования по источнику: «Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям водоотведения (ставка за нагрузку) по договорам подключения, заключенным в 2015÷2017 годах»

Период заключения договоров	Плата за подключение по договорам, заключенным в 2015÷2017 годах	Оплачено по состоянию на 01.12.2017	Ожидается к получению в 2018÷2020 годах
	Мероприятие I. «Продолжение строительства 2-ой нитки канализационного коллектора Бердск-Академгородок (участок до пр. Университетский)»		
2015	0,00	0,00	0,00
2016	12 914	1 183	11 731
2017	3 908	600	3 308
Итого	16 822	1 783	15 039
	Мероприятие II. «Реконструкция канализационного коллектора по ул.Первомайская (участок от ул.Комсомольская до ул.Вокзальная) с увеличением диаметра с Д-500мм на Д-630мм»		
2015	10 511	8 261	2 250
2016	11 165	9 284	1 881
2017	1 105	313	792
Итого	22 781	17 858	4 923

Из источника: «Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям водоотведения (ставка за нагрузку) по договорам подключения, заключенным в 2015÷2017 годах» планируется финансирование в 2018÷2020 годах мероприятий, направленных на создание дополнительной пропускной способности городских сборных и отводящих магистральных коллекторов:

-мероприятие I «Продолжение строительства 2-ой нитки канализационного коллектора Бердск-Академгородок (участок до пр. Университетский)» - переходящее мероприятие из Инвестиционной программы 2015÷2017 годов;

-мероприятие II «Строительство самотечного канализационного коллектора по ул.Первомайская от ул.Ленина до пер.Краснофлотский в г.Бердске» - продолжение коллектора, построенного в 2015÷2017 годах в границах от ул.Ленина до ул.Вокзальная.

В связи с завершением в 2017 году работ по мероприятию: «Реконструкция канализационного коллектора по ул.Первомайская (участок от ул.Комсомольская до ул.Вокзальная) с увеличением диаметра с Д-500мм на Д-630мм», ожидаемые к получению в 2018÷2020 годах денежные средства в размере 4 923 тыс.рублей направляются:

- в сумме 2 412 тыс.рублей на строительство канализационного коллектора по ул.Первомайская в границах от ул.Ленина до пер.Краснофлотский;

- в сумме 2 511 тыс.рублей на погашение кредиторской задолженности за выполненные и принятые в 2017 году работы по коллектору по ул.Первомайская (в границах от ул.Ленина до ул.Вокзальная).

Прогноз поступления и расходования платы на реализацию мероприятий Инвестиционной программы приведен в Таблице 6. При заключении новых договоров подключения в период с 01.12.2017 по 31.12.2017 объем финансирования по источнику подлежит корректировке.

Таблица 6
в тыс.руб. без учета НДС

График финансирования мероприятий за счет источника: «Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям водоотведения (ставка за нагрузку) по договорам подключения, заключенным в 2015÷2017 годах»

Мероприятие	Период/ объем финансирования по договорам подключения 2015÷2017 годов			Всего
	2018	2019	2020	
I. «Продолжение строительства 2-ой нитки канализационного коллектора Бердск-Академгородок (участок до пр. Университетский)»	6 458	3 477	5 104	15 039
II. «Строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Первомайская от ул. Ленина до пер. Краснофлотский в г. Бердске»	0	1809	603	2 412
Всего	6 458	5 286	5 707	17 451

V.Ш Расчет объемов финансирования по источнику: «Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям водоотведения (ставка за нагрузку) по договорам подключения, планируемым к заключению в 2018÷2020 годах»

Объем финансирования за счет платы за подключение объектов капитального строительства к сетям водоотведения (ставка за нагрузку) по договорам подключения, планируемым к заключению в 2018÷2020 годах, принят в соответствие с предварительным расчетом тарифов на подключение к системе водоотведения на 2018÷2020 годы в Разделе VI.П.

Объем финансирования по указанному источнику рассчитан исходя из ожидаемой суммы платы за подключение по договорам подключения 2018÷2020 годов с учетом графика внесения платежей, установленного Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

Расчет объема финансирования приведен в Таблице 7.

Таблица 7
в тыс.руб. без НДС

График финансирования мероприятий за счет источника: «Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям водоотведения (ставка за нагрузку) по договорам подключения, планируемым к заключению в 2018÷2020 годах»

Период заключения договоров о подключении	График финансирования мероприятия "Строительство канализационного коллектора по ул. Первомайская от ул. Ленина до пер. Краснофлотский" за счет платы за подключение по договорам, планируемым к заключению в 2018÷2020 годах			
	Всего по договорам подключения	2018	2019	2020
2018 год	5 709	4 853	856	0
2019 год	5 477	0	4 655	822
2020 год	6 077	0	0	6 077
Всего	17 263	4 853	5 511	6 899

VI. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения

VI.I Предварительный расчет тарифов на водоотведение

Прогнозируемый тариф на водоотведение в период реализации Инвестиционной программы на 2018÷2020 годы принят в соответствии с данными Департамента по тарифам НСО при расчете долгосрочных тарифов и параметров регулирования на 2016÷2018 годы с учетом корректировки 2017 года.

Показатели 2018 года скорректированы с учетом установленного предельного индекса роста цен на услуги ЖКХ в Новосибирской области.

Показатели 2019, 2020 годов рассчитаны путем индексации показателей за 2018 год. Данные расчетов представлены в Таблице 8.

Таблица 8

Предварительный расчет тарифа на водоотведение на 2018÷2020 годы

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Корректировка тарифа на 2017 год	Прогноз на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год
1.	Необходимая валовая выручка					
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	179 131,71	182 024,91	187 443,06	193 128,37
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	58 633,45	61 948,22	65 448,29	69 146,12
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	11 162,95	11 955,22	12 792,09	13 687,53
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	109 335,31	108 121,47	109 202,68	110 294,71
	Услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	92 050,82	94 812,34	97 656,71	100 586,42
1.2	Амортизация	тыс. руб.	11 367,40	14 524,00	14 739,00	14 907,00
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	424,45	443,18	455,96	469,24
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	тыс. руб.	9 227,13			
2.	Себестоимость	тыс. руб.	188 086,21	196 438,12	202 068,07	207 918,06
	Объем водоотведения всего, в т.ч	тыс. м ³	7 548,20	7 548,20	7 548,20	7 548,20
	реализация сторонним потребителям	тыс. м ³	7 405,40	7 405,40	7 405,40	7 405,40
	Себестоимость 1 м³	тыс. руб.	24,92	26,02	26,77	27,55
	Себестоимость водоотведения сторонних потребителей	тыс. руб.	184 542,57	192 688,51	198 242,56	204 018,77
	Величина изменения НВВ в целях сглаживания	тыс. руб.	-22 000,00	-13 400,00	-13 550,00	-13 800,00
3.	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	174 607,04	179 842,49	185 262,51	190 805,32
4.	Тариф на водоотведение (без НДС)	руб./ куб. м	23,58	24,29	25,02	25,77
	<i>НДС</i>		1,18	1,18	1,18	1,18
5.	Тариф на водоотведение (с НДС)	руб. /куб. м	27,82	28,66	29,52	30,41
6.	Темп роста тарифа	%	103,08	103,02	103,00	103,01

Для обеспечения финансовых потребностей на реализацию мероприятий Инвестиционной программы за счет источника «амортизационные отчисления в тарифе на водоотведение» требуется сумма амортизационных отчислений на 2018÷2020 годы в размере 44 170,00 тыс.рублей.

Прогнозируемый рост тарифа на водоотведение с учетом требуемой суммы амортизационных отчислений в период реализации Инвестиционной программы в среднем составил 3%, что соответствует предельно-допустимому индексу роста цен на услуги ЖКХ.

VI.II Предварительный расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения

Предварительный расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения выполнен в соответствии с требованиями Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406) и Приказом ФСТ от 27.12.2013 №1746-э.

Данные расчетов представлены в Таблице 9. Данные по подключаемой нагрузке в Таблице 9 приняты исходя из сведений по объектам капитального строительства, планируемому подключению к централизованной системе водоотведения в 2018÷2020 годах. Сведения по объектам подключения представлены в Таблице 10.

Таблица 9

Предварительный расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения на 2018÷2020 годы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Прогнозный расчет по периодам реализации Инвестиционной программы		
			2018	2019	2020
1.	Расходы, связанные с выполнением мероприятия "Строительство канализационного коллектора по ул.Первомайская от ул.Ленина до пер.Краснофлотский в г.Бердске", в т.ч.	тыс. руб.	5 709	5 477	6 077
1.1	расходы на выполнение изыскательских, землеустроительных работ; на выполнение проектной и рабочей документации, на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектно-сметной документации	тыс. руб.	3 573	0,00	0,00
1.2	Расходы на выполнение строительно-монтажных работ, в т.ч. подготовительные работы по организации строительства	тыс. руб.	2 136	5 477	6 077
2.	Ставка налога на прибыль	%	20,00	20,00	20,00
2.1	Расходы по налогу на прибыль	тыс. руб.	1 427	1 369	1 519
	Итого расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку	тыс. руб.	7 136	6 846	7 596
3.	Подключаемая нагрузка	куб. м в сутки	184,3	167,86	177,70
4.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. руб./куб. м	38,72	40,79	42,75
5.	Темп роста тарифа на подключение (ставка за подключаемую нагрузку)	%	105,2	105,0	104,8

Таблица 10

Сведение по подключаемым объектам капитального строительства и подключаемым нагрузкам на 2018÷2020 годы

№ п/п	Перечень/ адрес объектов капитального строительства	Сведения о земельном участке под объектом капитального строительства	Подключаемая нагрузка, м3 в сутки	Ожидаемый срок подключения	Застройщик
Объекты капитального строительства, планируемые к строительству и подключению в 2018 году					
1.	ул.Свердлова, 18 многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями	к.н.54:32:010184:67	18,30	3 кв.2018 года	ООО "На Свердлова"
2.	Микрорайон "Южный" квартал 1-20 9-ти этажный жилой дом стр.№22	к.н.54:32:010447:0435	61,80	4 кв. 2018 года	ООО "СтройРегион Сервис"
3.	Микрорайон "Южный" квартал 24 5-ти этажный жилой дом стр.№4	к.н.54:32:010447:1834	15,00	4кв. 2018 года	Голубев В.А.
4.	Микрорайон "Южный" квартал 24 9-ти этажный жилой дом стр.№5	к.н.54:32:010447:1834	40,00	4кв. 2018 года	Голубев В.А.
5.	Микрорайон "Южный" квартал 24 9-ти этажный жилой дом стр.№6	к.н.54:32:010447:1834	40,00	4кв. 2018 года	Голубев В.А.
6.	Индивидуальная жилая застройка		9,20	1÷4 квартал 2018 года	
Итого планируемая к подключению нагрузка			184,30		
Объекты капитального строительства, планируемые к строительству и подключению в 2019 году					
7.	ул.Черемушная (в районе рынка) 16-ти этажный жилой дом	к.н.54:32:010366:46	77,41	4 кв. 2019 года	ООО "ЛесоТорговая База №1"
8.	ул.Черемушная (в районе рынка) магазин смешанных товаров	к.н.54:32:010366:46	1,75	4 кв. 2019 года	ООО "ЛесоТорговая База №1"
9.	Микрорайон "Южный" квартал 24 9-ти этажный жилой дом стр.№7	к.н.54:32:010447:1834	40,00	4 кв. 2019 года	Голубев В.А.
10.	Микрорайон "Южный" квартал 24 9-ти этажный жилой дом стр.№8	к.н.54:32:010447:1834	40,00	4 кв. 2019 года	Голубев В.А.
11.	Индивидуальная жилая застройка		8,70	1÷4 квартал 2019 года	
Итого планируемая к подключению нагрузка			167,86		
Объекты капитального строительства, планируемые к строительству и подключению в 2020 году					

12.	Микрорайон "Южный" квартал 18,19 9-ти этажный жилой дом стр.№1	к.н.54:32:010447:1864	129,00	3-4 кв.2020 года	ООО "СтройРегион Сервис"
13.	Микрорайон "Южный" квартал 24 9-ти этажный жилой дом стр.№9	к.н.54:32:010447:1834	40,00	4 кв. 2020года	Голубев В.А.
14.	Индивидуальная жилая застройка		8,70	1÷4 квартал 2020 года	
Итого планируемая к подключению нагрузка			177,70		

VII. Расчет эффективности инвестирования средств

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

Оценка экономического эффекта произведена по показателям надежности и энергоэффективности.

Для сравнительного анализа произведен расчет затрат по перечисленным показателям в базовом (2016) году и на конец периода действия Инвестиционной программы.

Расчет эффективности инвестирования средств представлен в Таблице 11.

VIII. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

В Инвестиционную программу включено мероприятие программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: «Модернизация и техническое перевооружение канализационных насосных станций с заменой насосного, технологического оборудования и систем».

Финансовые затраты на реализацию мероприятия на 2018÷2020 годы – 3 627 тыс.рублей.

В ходе реализации мероприятия планируется добиться улучшения (снижения) величины показателя энергоэффективности (удельного расхода электрической энергии кВт на м³ перекаченных стоков) не менее чем на 0,8% в год, что соответствует положениям приказа Департамента по тарифам НСО от 19.03.2015 №39-В.

IX. Отчет об исполнении Инвестиционной программы на 2015÷2017 годы

Инвестиционная программа «Развитие централизованной системы водоотведения города Бердска на 2015÷2017 годы» утверждена приказом Департамента по тарифам НСО от 25.11.2015 №325-В.

Источники финансирования программы:

- плата за подключение объектов капитального строительства к сетям водоотведения (ставка за нагрузку);
- амортизационные отчисления в тарифе на водоотведение;
- бюджет города Бердска и Новосибирской области, в рамках финансирования мероприятий по подпрограмме «Чистая вода в Новосибирской области».

Запланированный объем финансирования мероприятий программы 128 048,75 тыс.рублей, фактически профинансировано 104 246,27 тыс.рублей. Отклонение 23 802,48 тыс.рублей, в т.ч.:

- 3 832,83 тыс.рублей - невыполнение по мероприятию «Продолжение строительства 2-ой нитки канализационного коллектора Бердск-Академгородок (участок до пр. Университетский)» в связи с нарушением застройщиками графиков внесения платы за подключение. Реализация мероприятия за счет платы за подключение застройщиков, заключивших договоры подключения в 2016÷2017 годах, включена в Инвестиционную программу на 2018÷2020 годы;
- 4 372,11 тыс.рублей -снижение стоимости мероприятия «Реконструкция канализационного коллектора по ул.Первомайская (участок от ул.Комсомольская до ул.Вокзальная) с увеличением

диаметра с Д-500мм на Д-630мм» в связи с корректировкой проектных решение и понижения стоимости строительства при проведении конкурсных процедур выбора подрядных организаций; - 15 597,54 тыс.рублей - невыполнение мероприятий по модернизации (реконструкции) объектов системы водоотведения в целях снижения процента износа, повышения энергетической эффективности в связи с необходимостью компенсации предприятием выпадающих доходов при осуществлении деятельности по водоотведению в т.ч. за счет амортизационных отчислений в тарифе на водоотведение. Часть мероприятий (модернизация и техническое перевооружение ГНС и КНС) в сумме 8 927 тыс.рублей включена в Инвестиционную программу на 2018÷2020 годы.

Сводный Отчет об исполнении Инвестиционной программы на 2015÷2017 годы с указанием построенных (модернизированных, реконструированных) объектов и их технических характеристик по итогам выполнения мероприятий приведен в Таблице 12.

Таблица 11
денежные показатели в тыс.руб. без учета НДС

Расчет эффективности инвестирования средств по мероприятиям Инвестиционной программы на 2018÷2020 годы

№ п/п	Показатель деятельности	Перечень мероприятий, влияющих на показатель	Финансовые затраты на реализацию мероприятия	Натуральные значения показателей		Финансовые затраты по показателям в ценах 2016 года		Экономия затрат по показателям в прогнозных ценах 2020 года	Окупаемость, год
				2016 (факт)	2020	2016 (факт)	2020		
1	Удельное количество аварий ед. на 1км.	Мероприятие по п.5 Приложения №2	6 300,00	3,78	3,648	19 652,35	18 669,73	1 106,80	5,69
2	Удельный расход электрической энергии кВт на м3	Мероприятия по п.3 Приложения №2	3 627,00	0,407	0,3812	9 142,07	8 707,66	569,42	6,37

Таблица 12
в тыс.руб. без учета НДС

Сводный Отчет об исполнении Инвестиционной программы на 2015÷2017 годы

№ п/п	Наименование/содержание мероприятий	Финансирование		Откл.	Причины отклонения	Технические характеристики объектов после строительства, модернизации (реконструкции)
		План	Факт			
1.	Продолжение строительства 2-ой нитки канализационного коллектора системы Бердск-Академгородок (участок до пр. Университетский)	5 616,30	1 783,47	3 832,83	Недофинансирования по источнику в связи с нарушением графиков внесения ПЗП застройщиками. Сроки реализации мероприятия перенесены на 2018÷2020 годы	В период действия Программы построен участок напорного коллектора (стеклопластик) д-800мм L-0,108км.
	<i>Источник финансирования - плата за подключение</i>	5 616,30	1 783,47	3 832,83		
2.	Реконструкция канализационного коллектора по ул.Первомайская (участок от ул.Комсомольская до ул.Вокзальная) с увеличением диаметра с Д-500мм на Д-630мм	88 330,25	83 958,14	4 372,11	Снижение стоимости строительства за счет корректировки проектных решений; снижение стоимости работ по итогам конкурсных процедур на выбор подрядной организации. Строительство объекта закончено.	В связи с технической невозможностью проводить работы по реконструкции на действующем канализационном коллекторе д-500мм без его полной остановки и прекращения водоотведения принято решение параллельно строить новый коллектор д-630мм (ду -600мм). В связи неудовлетворительным состоянием участка от ул.Ленина до ул.Комсомольская принято решение выполнить строительство нового коллектора от ул.Ленина до ул.Вокзальная. В период действия Программы выполнено строительство канализационного коллектора ду-600мм по ул.Первомайская от ул.Ленина до ул.Вокзальная (стеклопластик в стальном футляре) ду-600мм L-0,945 км.
	<i>Источники финансирования:</i>					
	<i>плата за подключение</i>	39 838,64	22 852,59	16 986,05	Отклонение по источникам обусловлено перераспределением денежных средств в связи с увеличением доли финансирования из бюджета НСО в рамках подпрограммы "Чистая вода"	
	<i>бюджет г.Бердска</i>	4 728,98	6 110,55	-1 381,57		
<i>бюджет НСО</i>	43 762,63	54 995,00	-11 232,37			

3.	Модернизация канализационного коллектора от пер.Краснофлотский по ул.ул.Советская – Ушакова – Лелюха до ул.Вокзальная	18 137,92	8 060,08	10 077,84	Снижение стоимости модернизации за счет корректировки проектных решений; снижение стоимости работ по итогам конкурсных процедур на выбор подрядной организации.	В процессе модернизации: -построен дублирующий самотечный канализационный участок (стеклопластик) д-600мм L-257 п.м. в пер.Краснофлотский; -выполнено проектирование и экспертиза документации на модернизацию коллектора (строительство дублирующей нитки) по ул.Ушакова от ул.Советская до ул.Некрасова д-800мм L-316п.м. (реализация мероприятия предусмотрена на 2018÷2020 годы)
4.	Реконструкция камеры гашения напора (КГН) на напорном канализационном коллекторе от КНС-4	3 791,78	5 397,51	-1 605,73	Отклонение обусловлено необходимостью выполнения дополнительных работ, не предусмотренных на стадии планирования ИП. Реконструкция объекта закончена	В процессе реконструкции построена новая камера гашения напора, участок напорной канализации (полиэтилен) для переключения 2д-600мм 2L-3п.м., участки самотечной канализации (стеклопластик) д-600мм L-83п.м.
5.	Реконструкция канализационного коллектора до КНС-4 в Микрорайоне по ул.ул. Микрорайон- Космическая-Черемушная	4 053,73	4 494,26	-440,53	Отклонение обусловлено необходимостью выполнения дополнительных работ, не предусмотренных на стадии планирования ИП. Реконструкция объекта закончена	В процессе реконструкции построены дублирующие самотечные канализационные участки (полиэтилен) д-300-400мм L- 94п.м.
6.	Подготовка исходных данных и проектирование реконструкции объектов в составе главной канализационной насосной станции (ГНС) с заменой насосного оборудования на совместные аналоги, внедрение системы автоматизации управления, мероприятиями по энергосбережению	2 601,66	0,00	2 601,66	Отклонение обусловлено дефицитом денежных средств в связи с выпадающим доходами в деятельности по водоотведению.	
7.	Техническое перевооружение объектов в составе главной канализационной насосной станции (ГНС)	4 867,11	0,00	4 867,11	Отклонение обусловлено дефицитом денежных средств в связи с выпадающим доходами в деятельности по водоотведению.	Выполнение мероприятий на ГНС предусмотрено в ИП на 2018÷2020 годы.

8.	Модернизация и техническое перевооружение канализационных насосных станций: КНС-2, КНС-3, КНС-5, КНС «Шадриха», КНС «Речкуновская», КНС-44, КНС-1,2 в п.Светлый с заменой насосного оборудования на современные аналоги	650,00	552,81	97,19	Отклонение обусловлено дефицитом денежных средств в связи с выпадающим доходами в деятельности по водоотведению.	В период действия Программы выполнено проектирование и монтаж приборов учета сточных вод на КНС-44 и КНС «Речкуновская»; разработан проект системы вентиляции с очисткой отводимых газов КНС-6. Выполнение мероприятий на КНС предусмотрено в ИП на 2018÷2020 годы.
	Источник финансирования - амортизационные отчисления	34 102,20	18 504,66	15 597,54		
	Всего по Инвестиционной программе, в том числе	128 048,75	104 246,27	23 802,48		
	<i>за счет амортизационных отчислений</i>	<i>34 102,20</i>	<i>18 504,66</i>	<i>15 597,54</i>	Отклонение обусловлено дефицитом денежных средств в связи с выпадающим доходами в деятельности по водоотведению.	
	<i>за счет платы за подключение</i>	<i>45 454,94</i>	<i>24 636,06</i>	<i>20 818,88</i>	Перераспределение денежных средств по источникам финансирования строительства коллектора по ул.Первомайская; нарушение застройщиками графиков внесения платы за подключение	
	<i>за счет бюджета г.Бердска</i>	<i>4 728,98</i>	<i>6 110,55</i>	<i>-1 381,57</i>	Перераспределение денежных средств по источникам финансирования строительства коллектора по ул.Первомайская; Увеличение лимитов финансирования за счет средств бюджета в рамках подпрограммы "Чистая вода"	
	<i>за счет бюджета НСО</i>	<i>43 762,63</i>	<i>54 995,00</i>	<i>-11 232,37</i>		

Приложение №1

Перечень и график реализации мероприятий Инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Характеристика объекта после проведения мероприятий по строительству (реконструкции/ модернизации)	График реализации мероприятия				Ожидаемые результаты реализации мероприятия
			2018	2019	2020	Период ввода в эксплуатацию/ завершения этапа работ	
1.	Продолжение строительства 2-ой нитки канализационного коллектора системы Бердск-Академгородок (участок до пр. Университетский)	Напорный канализационный коллектор (стеклопластик) д-800мм L-235п.м. с камерой переключения в районе пр. Университетский	+	+	+	Переходящий объект	1.Создание дополнительной пропускной способности отводящего коллектора г.Бердска для подключения объектов капитального строительства; 2.Повышение надежности работы системы водоотведения
2.	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора по ул.Первомайская от ул.Ленина до пер.Краснофлотский	Самотечный канализационный коллектор (стеклопластик) д-600мм в стальном футляре д-1000мм L –118 п.м., в т.ч. канализационные колодцы для переключения	+	+	+	Переходящий объект	1.Создание дополнительной пропускной способности сборных коллекторов в г.Бердске для подключения объектов капитального строительства; 2.Повышение надежности работы системы водоотведения
3.	Модернизация и техническое перевооружение канализационных насосных станций с заменой насосного, технологического оборудования и систем	Создание новой системы возбуждения синхронных эл.двигателей на ГНС	+	+	+	2020	1.Повышение надежности работы системы водоотведения; 2.Повышение энергетической эффективности оборудования; 3.Снижение степени износа оборудования
		Замена (переукомплектация) оборудования на станциях (количество, тип оборудования уточняется по итогам выполнения)	+	+	+	2020	
4.	Реконструкция системы вентиляции с очисткой отводимых газов КНС-6	Система приточно-вытяжной вентиляции на КНС-6 с канальным очистителем воздуха	+			2018	1.Снижение степени износа оборудования 2.Повышение экологической

		от канализационных газов «ТИОН В 1000*4000 Пром S».					эффективности работы станции
5.	Модернизация напорных и самотечных сетей водоотведения на территории "Микрорайона"	Замена железобетонных, керамических, стальных участков труб д-300-500мм на полиэтиленовые (стеклопластиковые) трубопроводы (протяженность и адреса участков определяются на основании аварийных актов и уточняются по итогам выполнения)			+	2020	1.Повышение надежности работы системы водоотведения; 2.Снижение степени износа сетей
6.	Строительство дублирующего канализационного коллектора по ул.Ушакова на участке от ул.Советская до ул.Некрасова	Самотечный канализационный коллектор (стеклопластик) д-800мм в стальном футляре д-1000мм L 316 п.м.	+	+	+	2020	1.Повышение надежности работы системы водоотведения; 2.Снижение степени износа сетей
7.	Замена технологических трубопроводов на ГНС	Сборный напорный трубопровод д-800мм в машинном зале ГНС (сталь) L – 25п.м. с запорной арматурой.			+	2020	1.Повышение надежности работы системы водоотведения; 2.Снижение степени износа технологических трубопроводов

Приложение №2
План финансирования мероприятий Инвестиционной программы

тыс.руб. без учета НДС

№ п/п	Наименование мероприятия	Общий объем финансирования	Период финансирования			В том числе по источникам финансирования		Примечание
			2018	2019	2020	Средства МУП "КБУ" (амортизация)	Плата за подключение (ставка за нагрузку)	
I. Строительство сетей централизованной системы водоотведения в целях создания технической возможности подключения объектов капитального строительства абонентов								
1	Продолжение строительства 2-ой нитки канализационного коллектора системы Бердск-Академгородок (участок до пр. Университетский)	15 039	6 458	3 477	5 104	0	15 039	Плата за подключение абонентов, заключивших договоры подключения в 2016÷2017 годах.
2	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора по ул.Первомайская от ул.Ленина до пер.Краснофлотский	19 675	4 853	7 320	7 502	0	19 675	
2.1	Изыскания, проектирование, экспертиза результатов изысканий и проектирования	3 573	3 573	0	0	0	3 573	Плата за подключение по планируемым к заключению договорам подключения в 2018÷2020 годах.
2.2	Строительство канализационного коллектора (участок 1)	2 412	0	1 809	603	0	2 412	Плата за подключение абонентов, заключивших договоры подключения в 2015÷2017 годах.
2.3	Строительство канализационного коллектора (участок 2)	13 690	1 280	5 511	6 899	0	13 690	Плата за подключение по планируемым к заключению договорам подключения в 2018÷2020 годах.
Итого по разделу I		34 714	11 311	10 797	12 606	0	34 714	
II. Модернизация и реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения (за исключением сетей) в целях снижения уровня износа, повышения экологической эффективности, энергетической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения								

3.	Модернизация и техническое перевооружение канализационных насосных станций с заменой насосного, технологического оборудования и систем	3 627	1 183	1 369	1 075	3 627	0	
4.	Реконструкция системы вентиляции с очисткой отводимых газов КНС-6	2 364	2 364	0	0	2 364	0	
Итого по разделу II		5 991	3 547	1 369	1 075	5 991	0	
III. Мероприятия по защите централизованной системы водоотведения, отдельных объектов системы, от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций								
5.	Модернизация напорных и самотечных сетей водоотведения на территории "Микрорайона"	6 300	0	0	6 300	6 300	0	
6.	Строительство дублирующего канализационного коллектора по ул.Ушакова на участке от ул.Советская до ул.Некрасова	28 943	10 976	13 369	4 597	28 943	0	
7.	Замена технологических трубопроводов на ГНС	2 936	0	0	2 936	2 936	0	
Итого по разделу III		38 179	10 976	13 369	13 833	38 179	0	
Итого по программе, в том числе		78 884	25 833	25 536	27 513	44 170	34 714	
	средства МУП "КБУ" (амортизационные отчисления)	44 170	14 524	14 739	14 907	44 170	0	
	плата за подключение (ставка за нагрузку), в т.ч.	34 714	11 311	10 797	12 606	0	34 714	
	<i>плата за подключение (ставка за нагрузку) абонентов, заключивших договоры подключения в 2015-2017 годах.</i>	<i>17 451</i>	<i>6 458</i>	<i>5 286</i>	<i>5 707</i>	<i>0</i>	<i>17 451</i>	
	<i>плата за подключение (ставка за нагрузку) абонентов, заключивших договоры подключения в 2018-2019 годах.</i>	<i>17 263</i>	<i>4 853</i>	<i>5 511</i>	<i>6 899</i>	<i>0</i>	<i>17 263</i>	