Приложение 3

Источники финансирования инвестиционной программы «*Развитие систем коммунальной инфраструктуры МУП "ЖКХ г.Арамиль" на 2012- 2022 годы"* ▪ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

№ п/п	Наименование	Финансовые потребности ВСЕГО	Реализация мероприятий по годам										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Общая стоимость программы, тыс.рублей		**327212**											
1.	**Необходимые средства, тыс.рублей**												
1.1.	Средства на реализацию мероприятий	245365	4806	14696	21349	32647	39185	34194	31636	27396	17276	15058	7122
1.2.	Возврат кредита	50000	0	0	0	0	0	0	3000	5000	10000	10000	22000
1.3.	Погашение % по кредитам	43050	0	1200	2700	4200	6000	7500	7050	6300	4800	3300	0
1.4.	Уплата налога на прибыль	38797	669	1173	1634	2263	2830	3265	3857	4523	5185	6179	7219
1.5.	**ВСЕГО средств**	**377212**	5475	17069	25684	39110	48016	44958	45543	43219	37260	34538	36340
2.	**Кредит, тыс.рублей**												
2.1.	Средства, взятые в кредит	50000		8000	10000	10000	12000	10000					
2.2.	Возврат кредита	50000							3000	5000	10000	10000	22000
2.3.	Остаток кредита		0	8000	18000	28000	40000	50000	47000	42000	32000	22000	
3.	**Поступление средств, тыс.рублей**												
3.1.	Собственные, в т.ч. за счет	196519	3475	6049	8389	11540	14416	16584	19551	22864	26180	31133	36340
	платы за подключение	29622	630	1894	2706	4068	4801	4120	3748	3191	1979	1696	789
	надбавки к тарифам	164362	2716	3970	5466	7244	9351	12205	15537	19422	23944	29201	35305
	Прочие собственные, в т.ч.амортизационные отчисления	2535	129,5	184,9	216,9	226,9	263,1	259,0	265,3	250,4	257,1	235,3	246,7
3.2.	Бюджетные средства	94100	2000	2000	5000	14000	16500	12000	20000	15000	7000	600	
3.3.	Погашение % по кредитам (85% от суммы %% из федерального бюджета)	36593	0	1020	2295	3570	5100	6375	5993	5355	4080	2805	0
3.4.	Средства взятые в кредит	50000	0	8000	10000	10000	12000	10000	0	0	0	0	0
3.5.	**ВСЕГО поступлений**	**377212**	5475	17069	25684	39110	48016	44959	45543	43219	37260	34538	36340
3.7.	Разница между поступившими и необходимыми средствами	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение 4

Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения МУП "ЖКХ г.Арамиль" «*Развитие систем коммунальной инфраструктуры МУП "ЖКХ г.Арамиль" на 2012- 2022 годы"*

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Объем ввода жилья	м2 в год	41700	41700	41700	41700	41700	41700	41700	41700	41700	41700	41700
2.	**Сумма платы за подключение**	**тыс.руб.в год**	**630**	**1894**	**2706**	**4068**	**4801**	**4120**	**3748**	**3191**	**1979**	**1696**	**789**
3.	Площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	м2/чел	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8	25,2	25,7	26,1	26,5	27,0	27,5
4.	Численность новосёлов	чел.	1797	1767	1738	1709	1680	1652	1625	1597	1571	1544	1519
5.	Среднегодовой объем потребления	м3/чел в год	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4
6.	Ожидаемая заявленная мощность в пересчете на год	тыс.м3/год	105	103	102	100	98	97	95	93	92	90	89
7.	Ожидаемая заявленная суточная мощность	м3/сут	288	283	278	274	269	265	260	256	251	247	243
8.	Доля заявленной годовой мощности в годовом объеме реализации услуг	%	13,1%	12,9%	12,7%	12,5%	12,3%	12,0%	11,8%	11,6%	11,5%	11,3%	11,1%
9.	**Тариф на подключение суточной заявленной мощности**	**руб/м3**	**2189,0**	**6693,7**	**9724,1**	**14870,1**	**17848,0**	**15574,5**	**14409,5**	**12478,5**	**7868,7**	**6858,7**	**3243,7**
10.	Сумма платы за подключение, приходящаяся на 1кв.метр жилья	руб/м2	15,1	45,4	64,9	97,6	115,1	98,8	89,9	76,5	47,5	40,7	18,9

РЕШЕНИЕ ДУМЫ Арамильского городского округа от 21 апреля 2011 г. № 65/2

Об утверждении Инвестиционной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства город Арамиль» на 2012-2022 годы «Водоотведение»

Приложение 5

Расчет надбавки к тарифу на полный комплекс услуги водоснабжения МУП "ЖКХ г.Арамиль" «*Развитие систем коммунальной инфраструктуры МУП "ЖКХ г.Арамиль" на 2012- 2022 годы"* ▪ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	Наименование	Финан-совые потреб-ности всего	Период реализации программы по годам											
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	**Тариф** для потребителей, руб/м3		**13,63**	**15,67**	**18,03**	**20,73**	**23,84**	**27,41**	**31,53**	**36,26**	**41,69**	**47,95**	**55,14**	**63,41**
2	*Рост **тарифа** для потребителей по годам реализации , %*			*115%*	*115%*	*115%*	*115%*	*115%*	*115%*	*115%*	*115%*	*115%*	*115%*	*115%*
3	**Тариф** (Производственная программа), руб/м3		11,23	12,29	13,07	13,91	14,80	15,75	16,30	16,87	17,46	18,07	18,70	19,36
4	*Рост **тарифа** по годам реализации, %*			*109%*	*106,4%*	*106,4%*	*106,4%*	*106,4%*	*103,5%*	*103,5%*	*103,5%*	*103,5%*	*103,5%*	*103,5%*
5	**Надбавка к тарифу, руб/м3**		**2,40**	**3,39**	**4,95**	**6,82**	**9,04**	**11,67**	**15,23**	**19,39**	**24,24**	**29,88**	**36,44**	**44,06**
6	Объем реализации услуг		801,4	801,4	801,4	801,4	801,4	801,4	801,4	801,4	801,4	801,4	801,4	801,4
7	**Средства, получаемые за счет надбавки к тарифам, тыс.руб**	**129057**		**2716**	**3970**	**5466**	**7244**	**9351**	**12205**	**15537**	**19422**	**23944**	**29201**	**35305**

Приложение 6

Целевые индикаторы инвестиционной прграммы «*Развитие систем коммунальной инфраструктуры МУП "ЖКХ г.Арамиль" на 2012- 2022 годы"* ▪ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Код исходных данных		Наименование показателя	Единица измерения	Фактически сложившийся показатель за **2010 год**	Ожидаемый показатель **2011года**	Показатель **2022 года**	Изменения 2022 г. к 2011 г
Группа[1]	№[3]						
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения							
1	1	Протяженность всех видов сети водоснабжения	км	55,21	55,21	74,29	135%
1	2	Количество крупных аварий на сети водоснабжения	ед.	23	15	8	50%
1	3	***Аварийность системы водоснабжения***	ед./км	0,42	0,27	0,10	37%
1	4	Подано воды в сеть всего	тыс. куб. м	1117	927	923	100%
1	5	Потери воды	тыс. куб. м	352	126	122,0	97%
1	6	***Уровень потерь***	%	32%	14%	13%	97%
1	7	***Коэффициент потерь***	тыс.м3/км	6,4	2,3	1,6	72%
1	8	***Износ водопроводных сетей***	%	70%	70%	70%	100%
1	9	Протяженность замененных сетей за период	км	0,27	2,21	6,79	307%
2. Сбалансированность системы водоснабжения							
2	1	Установленная производительность, в т.ч.					
2	1а	подъма воды	т.м3 в сутки	4,7	4,7	5,4	115%
2	2	Фактическая производительность					
2	2а	подъма воды	т.м3 в сутки	2,6	2,1	2,1	100%
2	3	***Уровень загрузки производственных мощностей***					
2	3а	***подъема воды***	%	56%	45%	39%	87%
2	4	Общий объем реализации услуг	тыс.м3	765,5	801,4	801	100%
3. Эффективность деятельности							
3	1	Расход электрической энергии	тыс.кВтч	1101	1284	1152	90%
3	2	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	765,47	801,35	801,35	100%
3	3	***Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)***	кВтч/м3	1,44	1,60	1,44	90%
3	4	Численность основного и ремонтного персонала	чел.	37	37	37	100%
3	5	***Эффективность использования персонала (трудоёмкость производства)***	чел/км	0,67	0,67	0,50	74%
3	6	***Производительность труда***	м3/чел	20,69	21,66	21,66	100%

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 года № 526-ПП «О программе «Чистая вода» Свердловской области, подпунктом 13 пункта 3 статьи 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Инвестиционную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства город Арамиль» на 2012-2022 годы «Водоотведение» утвердить (приложение).
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа А.И.Прохоренко

Утверждена Решением Думы Арамильского городского округа от 21 апреля 2011 г. № 65/2

Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства город Арамиль на 2012-2022 годы ВОДООТВЕДЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	
	Инвестиционная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства город Арамиль на 2012-2022 годы. Водоотведение	
	Паспорт инвестиционной программы	
1.	**Общая часть**	
1.1.	Сведения об организации, оказывающей услуги водоотведения	
1.2.	Сроки реализации инвестиционной программы	
1.3.	Нормативные правовые акты РФ и Свердловской области, на основании которых разработана инвестиционная программа	
1.4.	Возможные риски при реализации инвестиционной программы и способы их снижения	
2.	**Анализ существующего состояния систем канализации**	
2.1.	Основные характеристики	
2.2.	Проблемные характеристики систем канализации	
3.	**Цели и задачи инвестиционной программы**	
4.	**План технических мероприятий**	
4.1.	Реализация планируемых мероприятий	
4.2.	Объем финансовых потребностей	
4.3.	Состав и структура финансовых источников	
5.	**Расчет тарифов**	
5.1.	Расчет надбавок к тарифам	
5.2	Расчет тарифов на подключение	
6.	**Целевые индикаторы**	
6.1.	Надежность	
6.2.	Сбалансированность	
6.3.	Эффективность деятельности	
Приложение **1**		Мероприятия инвестиционной программы
Приложение **2**		Финансовые потребности инвестиционной программы в сфере оказания услуг **водоотведения**
Приложение **3**		Источники финансирования инвестиционной программы
Приложение **4**		Расчет тарифа на подключение к системе **канализации**
Приложение **5**		Расчет надбавки к тарифу на полный комплекс услуги **водоотведения**
Приложение **6**		Целевые индикаторы инвестиционной программы в сфере оказания услуг **водоотведения**

Паспорт Инвестиционной программы Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства г.Арамиль на 2012-2022 годы. Водоотведение

Утверждение инвестиционной программы

Утверждена Решением Думы Арамильского городского округа от 21 апреля 2011 г. № 65/2

Сведения об организации, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства г.Арамиль (далее - МУП «ЖКХ г.Арамиль»)

Юридический и почтовый адрес: ул. 1 Мая, 79, г.Арамиль, Свердловская область, 624000;

Телефон/факс: (34374) 3-09-79

Директор Тюльпа Г.А.

Основания для разработки инвестиционной программы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции законов от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, от 25.12.2008 г. № 281-ФЗ, от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, от 27.12.2009 г. № 374-ФЗ);
- распоряжение Правительства РФ от 27.08.2009 г. № 1235-Р «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 г.»;
- постановление Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. № 526-ПП «О программе «Чистая вода» Свердловской области».

Цели инвестиционной программы

Основной целью инвестиционной программы является соблюдение экологической безопасности системами канализации с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования.

Для достижения этой цели необходимо выявление мероприятий для решения приоритетных проблем на период до 2022 года по обеспечению надежной и экологически безопасной эксплуатации систем канализации.

Основные задачи инвестиционной программы

Для достижения стратегической цели необходимо комплексное решение следующих приоритетных задач и мероприятий:

§ реконструкция очистных сооружений канализации в п.Светлый;
§ строительство комплектной канализационной насосной станции в п.Арамиль (п.Мельзавод, 4);
§ замена существующей КНС в п. Светлый на комплектную насосную станцию;
§ строительство напорного коллектора от п.Мельзавод до очистных сооружений п.Светлый;
§ строительство коллектора в п.Мельзавод от старой выгребной ямы до проектируемой КНС.

Сроки реализации инвестиционной программы**: 2012-2022** годы

Целевые показатели

1. Целевые показатели инвестиционной программы:

- реконструкция и строительство очистных сооружений канализации в п.Светлый, производительностью 800 м3/сутки с увеличением производительности до 1400 м3/сутки;
- строительство комплектной канализационной насосной станции в п.Арамиль (п.Мельзавод, 4), производительностью 50 м3/час;
- замена КНС№1 в п.Светлый, производительностью 45..50 м3/час на комплектную насосную станцию производительностью 50 м3/час;
- строительство напорного коллектора от п.Мельзавод d=160 мм, протяженностью 1,6 км - 2 нитки до очистных сооружений п.Светлый.;
- строительство коллектора в п.Мельзавод от старой выгребной ямы до проектируемой КНС, d=160 мм, протяженностью 1 км.

2. ***Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий программы*** всего **91 413** тыс.рублей (в ценах 2011 года с учетом индексов-дефляторов), в т.ч. по годам:

2012 г	- **2 214** тыс.руб.	2017 г.	- **13 610** тыс.руб.
2013 г.	- **9 650** тыс.руб.	2018 г.	- **8 155** тыс.руб.
2014 г.	- **18 071** тыс.руб.	2019 г.	- **4 768** тыс.руб.
2015 г.	- **9 682** тыс.руб.	2020 г.	- **2 465** тыс.руб.
2016 г.	- **11 928** тыс.руб.	2021 г.	- **4 988** тыс.руб.
		2022 г.	- **5 882** тыс.руб.

Объемы и источники финансирования

Объем средств, необходимых на ***реализацию программы*** с учетом погашения процентов по кредитам и уплаты налога на прибыль всего составляет **126 631** тыс. рублей, за счет:

- инвестиционной надбавки к тарифу – **48 561** тыс. рублей, (38 %);
- платы за подключение – **5 050** тыс.рублей, (4 %);
- прочие собственные, в т.ч. амортизационные отчисления **-1 398** тыс.рублей, (1 %);
- федерального бюджета (уплата 85 % от процентов по кредиту)- **20 821** тыс.рублей, (16 %);
- бюджетных средств (областного и местного)- **50 800** тыс.рублей, (40 %).

Инвестиционная программа Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства г. Арамиль на 2012-2022 годы. Водоотведение

1. **Общая часть**

В системе канализации сложилась неблагоприятная обстановка на всех стадиях технологического процесса транспортировки сточных вод.

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства г.Арамиль (далее - МУП «ЖКХ г.Арамиль») на 2012-2022 годы» выполнена для реализации мероприятий по обеспечению надежной эксплуатации систем канализации, решению приоритетных проблем в сфере оказания услуг водоотведения на период до 2022 года.

Необходимость реализации таких мероприятий определена распоряжениями Правительства РФ от 27.08.2009 г. № 1235-Р «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 г.» и от 02.02.2010 г. № 102-р «Концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы».

Инвестиционная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства г.Арамиль на 2012-2022 годы» **Водоотведение** (далее - инвестиционная программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Разработка инвестиционной программы проводилась согласно Методическим рекомендациям, утвержденным приказом министерства Регионального развития РФ от 10.10.2007 г. № 99.

Расчет финансовых потребностей Инвестиционной программы выполнен в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом министерства Регионального развития РФ от 15.02.2011 г. № 47, а необходимость включения мероприятий по модернизации системы канализации обоснована Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденными приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 г. № 168.