



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

**«Развитие систем водоснабжения
ЗАО «Спецтеплосервис»
МО Аксарковское
на 2019-2023 гг.»**

Содержание

1. Паспорт Инвестиционной программы	3
2. Общие положения	6
3. Цели и задачи Инвестиционной программы	9
4. Основные сведения об организации.....	10
5. Анализ существующего состояния водоснабжения с целью обоснования приоритетного направления инвестиций	11
6. Описание действующей централизованной системы водоснабжения.....	15
7. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения	17
8. Основные производственные показатели организации	19
9. Описание действующей ценовой политики организации	20
10. Организационный план	23
11. Целевые показатели деятельности организации	25
12. Финансовый план	27
13. Предварительный расчет тарифа на услуги водоснабжения с учетом средств на реализацию Инвестиционной программы	29
14. Риски, возникающие при реализации Инвестиционной программы	32
15. Организация контроля исполнения Инвестиционной программы.....	33

1. Паспорт Инвестиционной программы

Наименование программы	Развитие систем водоснабжения ЗАО «Спецтеплосервис» МО Аксарковское на 2019-2023 гг.
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Схема водоснабжения и водоотведения МО Аксарковское; Акт технического обследования централизованной системы холодного водоснабжения Аксарковского сельского поселения Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа; Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения ЗАО «Спецтеплосервис» на 2019-2023 гг.
Наименование регулируемой организации	Закрытое акционерное общество «Спецтеплосервис» (ЗАО «Спецтеплосервис»)
Местонахождение регулируемой организации	629620, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район, с. Аксарка, ул. Новая, д. 9а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу	Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
Местонахождение уполномоченного органа	629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, д. 78
Наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу	Администрация МО Аксарковское
Местонахождение органа местного самоуправления	629620, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район, с. Аксарка, ул. Советская, д. 16
Заказчик программы	ЗАО «Спецтеплосервис»

Разработчик программы	ЗАО «Спецтеплосервис»
Цели программы	- создание условий для эффективного функционирования и развития систем водоснабжения; - создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоснабжения в соответствие со стандартами качества; - повышение уровня надежности, качества оказания услуг и эффективности работы систем водоснабжения; - обеспечение возрастающих потребностей водоснабжения в связи с присоединением новых потребителей; - создание условий для подключения (технологического присоединения) вновь создаваемых (реконструируемых) водопотребляющих установок потребителей к системам водоснабжения.
Задачи программы	- реконструкция (техническое перевооружение) существующих объектов (с высоким уровнем износа) коммунального комплекса; - включение инвестиционной составляющей в тариф на холодную воду в рамках допустимой тарифной политики, обеспечивающей финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для реализации Инвестиционной программы; - обеспечение сбалансированности интересов предприятия коммунальной инфраструктуры и потребителей; - достижение плановых показателей, установленных Инвестиционной программой.
Объем разработки	В соответствии с техническим заданием на разработку Инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения ЗАО «Спецтеплосервис» на 2019-2023 гг.
Сроки реализации программы	с 2019 по 2023 гг.
Объемы финансирования программы	12 620,42 тыс. руб.
Источники финансирования программы	Средства организации: капитальные вложения за счет прибыли, направленной на инвестиции.
Ожидаемые конечные результаты выполнения программы	Исполнение Инвестиционной программы позволит реализовать технические мероприятия по модернизации существующих сетей водоснабжения с. Аксарка, что: - создаст условия для приведения инфраструктуры коммунального водоснабжения в соответствие со стандартами качества, - повысит уровень надежности, качество оказания услуг и эффективность работы систем водоснабжения.
Организация мониторинга и контроля	Контроль за выполнением программы осуществляет: - Управление жилищно-коммунального комплекса Администрации муниципального образования Приуральский район; - Администрация МО Аксарковское.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения	1. Показатели надежности Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, единиц на км 2019 год - 0; 2020 год - 0; 2021 год - 0, 2022 год - 0; 2023 год - 0. 2. Показатели качества Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, % 2019 год - 1,6; 2020 год - 1,5; 2021 год - 1,4, 2022 год - 1,2; 2023 год - 1. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, % 2019 год - 4; 2020 год - 3,5; 2021 год - 3,2, 2022 год - 3; 2023 год - 2,5. 3. Показатели энергетической эффективности Отношение величины технологических потерь питьевой воды объему отпуска в сеть, % 2019 год - 3; 2020 год - 3; 2021 год - 2,9, 2022 год - 2,9; 2023 год - 2,9. Удельный расход электрической энергии, потребляемой на подъем, подготовку и транспортировку питьевой воды, кВт*ч/м3 2019 год - 1,95; 2020 год - 1,9; 2021 год - 1,8, 2022 год - 1,7; 2023 год - 1,5.
--	--

2. Общие положения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», техническим заданием на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения ЗАО «Спецтеплосервис» на 2019-2023 гг. Закрытое акционерное общество «Спецтеплосервис» разработало Инвестиционную программу по развитию систем водоснабжения МО Аксарковское на 2019–2023 гг. (далее – Инвестиционная программа).

Также использовались следующие нормативные акты и документы:

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. №100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- Приказ Минстроя России от 04.04.2014 г. №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»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. (в редакции от 28.10.2016 г.) №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Приказ Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27.12.2013 г. №1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Приказ Минрегионразвития РФ от 14.04.2008 г. №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Аксарковское, утвержденная Постановлением Администрации Муниципального образования Аксарковское №229 от 19.11.2014 г.;
- Акт технического обследования централизованной системы холодного водоснабжения Аксарковского сельского поселения Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа от 2016 года.

Инвестиционная программа ЗАО «Спецтеплосервис» предусматривает реализацию мероприятий по реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы учитываются в надбавке к коммунальному тарифу на холодное водоснабжение (инвестиционной составляющей тарифа). Выделение надбавки из тарифа разделяет финансирование текущей деятельности организации коммунального комплекса и финансирование модернизации или реконструкции основных фондов коммунального хозяйства.

Организацией выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для

Инвестиционная программа «Развитие систем водоснабжения ЗАО «Спецтеплосервис»
МО Аксарковское на 2019-2023 гг.»

реализации Инвестиционной программы. Разработанная программа мероприятий предусматривает выполнение работ на сумму 12 620,42 тыс. руб.

Финансирование программы предполагается осуществить за счет средств, поступающих от оказания услуги по водоснабжению, в части установленной прибыли, направляемой на инвестиции.

Срок реализации Инвестиционной программы составляет 5 лет – 2019-2023 гг.

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. №99 мероприятия Инвестиционной программы рекомендуется группировать в два инвестиционных проекта. В первый инвестиционный проект рекомендуется включать мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования. Во второй инвестиционный проект рекомендуется включать мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов.

В настоящую Инвестиционную программу включен один инвестиционный проект, состоящий из мероприятий по реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, направленных на повышение качества оказываемых для потребителей услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования. Основным направлением реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения будет: реконструкция магистральной водопроводной сети с целью снижения уровня износа и аварийности. Это позволит снизить непроизводительные расходы, снизить объемы потребления за счет экономии ресурсов и сокращения потерь воды при транспортировке, а также повысит уровень надежности работы системы водоснабжения.

Сводная смета затрат Инвестиционной программы представлена в таблице 1. Стоимость затрат на мероприятия Инвестиционной программы рассчитана в прогнозных ценах 2019-2020 годов без учета прогнозируемых инфляционных ожиданий на будущие периоды и фактического процента сбора платежей за оказанные коммунальные услуги.

Сводная смета затрат Инвестиционной программы

Таблица 1

Наименование мероприятия	Объем финансирования без учета НДС и налога на прибыль (тыс. руб.)					
	2019	2020	2021	2022	2023	Всего
Водоснабжение, в том числе:	1771,82	2145,6	2620,0	2930,0	3 153,0	12620,42
Инвестиционный проект, включающий мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования	1771,82	2145,6	2620,0	2930,0	3153,0	12620,42

Мероприятия Инвестиционной программы, сроки реализации, требуемые объемы финансирования на осуществление мероприятий по строительству новых и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения указаны в таблице 2.

Инвестиционная программа «Развитие систем водоснабжения ЗАО «Спецтеплосервис»
МО Аксарковское на 2019-2023 гг.»

Организационный план реализации Инвестиционной программы, включающий в себя график реализации мероприятий Инвестиционной программы по годам, представлен в Разделе 10. Финансовый план реализации Инвестиционной программы в совокупности с объемами финансовых потребностей на каждый год в течение срока реализации программы и отдельно по мероприятиям представлен в Разделе 12.

Мероприятия Инвестиционной программы

Таблица 2

№ п/п	Наименование мероприятия	Время выполнения	Затраты, тыс. руб.
1.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов		
1.1	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения		
1.1.1	Реконструкция магистральной сети водоснабжения от ТК-2 до ТК-5Б по ул.Тундровая в с.Аксарка (1d 159 мм, L = 970 м)	2019-2023	12 620,42
ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ			12 620,42

3. Цели и задачи Инвестиционной программы

Цели Инвестиционной программы:

- создание условий для эффективного функционирования и развития систем водоснабжения;
- создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоснабжения в соответствие со стандартами качества;
- повышение уровня надежности, качества оказания услуг и эффективности работы систем водоснабжения;
- обеспечение возрастающих потребностей водоснабжения в связи с присоединением новых потребителей;
- создание условий для подключения (технологического присоединения) вновь создаваемых (реконструируемых) водопотребляющих установок потребителей к системам водоснабжения.

Задачи Инвестиционной программы:

- реконструкция (техническое перевооружение) существующих объектов (с высоким уровнем износа) коммунального комплекса;
- включение инвестиционной составляющей в тариф на холодную воду в рамках допустимой тарифной политики, обеспечивающей финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для реализации Инвестиционной программы;
- обеспечение сбалансированности интересов предприятия коммунальной инфраструктуры и потребителей;
- достижение плановых показателей, установленных Инвестиционной программой.

4. Основные сведения об организации

Закрытое акционерное общество «Спецтеплосервис» (ЗАО «Спецтеплосервис») обеспечивает потребителей муниципального образования Аксарковское (далее - МО Аксарковское) услугами тепло- и водоснабжения. Эксплуатационной зоной предприятия является вся территория муниципального образования.

Местонахождение: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район, с. Аксарка, ул. Новая, 9а.

Почтовый адрес: 629620, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район, с. Аксарка, ул. Новая, 9а.

Объекты централизованной системы водоснабжения с. Аксарка являются собственностью муниципального образования Приуральский район и переданы во временное владение и пользование ЗАО «Спецтеплосервис» на праве хозяйственного ведения по договору аренды муниципального имущества от 10.04.2015 г. №18.

ЗАО «Спецтеплосервис» наделено статусом гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Аксарковское (Постановление Администрации МО Аксарковское от 28.11.2016 г. №384 «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Аксарковское»).

Предприятие осуществляет реализацию холодной воды населению, предприятиям, бюджетным организациям и прочим потребителям. С абонентами, присоединенными в установленном порядке к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, заключены договоры на водоснабжение, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения, в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» от 29.07.2013 г. (в редакции от 05.01.2015 г.) №644.

5. Анализ существующего состояния водоснабжения с целью обоснования приоритетного направления инвестиций

Муниципальное образование Аксарковское находится в центральной части Приуральского муниципального района ЯНАО. В соответствии с Законом ЯНАО от 24.05.2012 г. №27ак-ЗАО «О преобразовании некоторых поселений в Ямало-Ненецком автономном округе» муниципальные образования Аксарковское и Харсаимское преобразованы путем их объединения во вновь образованное муниципальное образование Аксарковское с административным центром село Аксарка. МО Аксарковское имеет статус сельского поселения, в состав которого входят: с. Аксарка, п. Товопогол, п. Чапаевск, п. Ямбура, п. Зеленый Яр, с. Харсаим, п. Горнокнязевск, п. Вылпосл, с. Халасьпугор.

Село Аксарка расположено вниз по течению на высоком правом берегу реки Обь в 59 км от города Салехард. Перепад высот составляет до 40-45 метров. Рельеф холмистый. На территории муниципального образования мерзлотно-геологические условия заметно улучшаются, полностью исчезая в прирусловой зоне реки с формированием таликовой зоны, перспективной для поисков воды. Но в настоящее время на глубине до 6 м воды, пригодной для хозяйственно-питьевого водоснабжения, не обнаружено.

Гидрографическая сеть МО Аксарковское включает следующие водные объекты: реку Обь, реку Малая Обь, реку Хадытаяха, реку Полуй, протоку Вылпосл, протоку Ямбурина, протоку Горный Полуй, протоку Ямбур, протоку Ямбурина Речка, протоку Щучья и прочие озера, ручьи, болота.

Река Обь является поверхностным источником водоснабжения. Зимой река покрывается льдом на 6-8 месяцев и по толстому льду прокладываются дороги, позволяющие добраться до соседних районов. В летний период Обь также является главным путем сообщения. Кроме того, река используется для хозяйственных нужд, рыбного хозяйства, рекреации, приема сточных вод жилищно-коммунального хозяйства.

Речная сеть лесотундры испытывает сильное воздействие многолетней мерзлоты. Руслу небольших рек соединяются системой озер и болот. Основное питание рек осуществляется за счет таяния снега и выпадения дождей. На этот период приходится до 80% годового стока рек. Грунтовое питание из-за наличия многолетней мерзлоты весьма незначительно и составляет всего 3-5%. Малые реки промерзают до дна, и на них образуются наледи.

Почти все озера (около 98%) очень малые (площадью менее 1,0 км²).

Климат. Приуральский район характеризуется значительной суровостью природно-климатических условий. Город Салехард и село Аксарка располагаются на широте северного Полярного круга на границе субарктического и умеренного климатических поясов. Характерными чертами климата являются: холодная продолжительная зима с длительным залеганием снежного покрова, малые переходные периоды, короткое прохладное лето, сильные ветра, небольшое количество осадков, значительная облачность и частая изменчивость погоды. Восточные склоны гор Полярного Урала характеризуются очень суровым резко-континентальным климатом со среднегодовой температурой наружного воздуха -7,0°C. В низовье Оби климат района менее жесткий, что обусловлено смягчающим влиянием речных артерий: среднегодовая температура воздуха составляет -6,3°C. На юге Приуральского района среднегодовая температура воздуха достигает -5,3°C.

Водоснабжение в Приуральском районе осуществляется за счет надземного источника – реки Обь в с. Аксарка и подземных артезианских скважин в п. Харп, расположенных в промышленной зоне. Привозной водой обеспечивают жилую застройку в с. Аксарка, с. Харсаим, п. Горнокнязевск. Услуги холодного водоснабжения МО Аксарковское предоставляет ЗАО «Спецтеплосервис». Протяженность водопроводных сетей в Приуральском районе составляет 55,2 км.

Экстремальные погодные условия, значительные затраты на поддержание стабильной и безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса, неразвитость транспортной инфраструктуры предопределяют объективно высокий уровень тарифов на услуги ЖКХ. Снижение этой нагрузки на население обеспечивается за счет субсидий окружного бюджета. Тем не менее, динамику роста коммунальных тарифов продолжают задавать опережающие, относительно инфляции, темпы роста тарифа на газ (для газифицированных муниципальных образований) и нарастающая дороговизна сезонного завоза топлива (для негазифицированных муниципальных образований). Добиться качественных изменений в короткие сроки не позволяют значительные издержки строительства новых и содержания изношенных, не соответствующих требованиям энергоэффективности основных фондов организаций коммунального комплекса.

В 2016 году экспертной организацией ООО «Диагностика и Энергоэффективность» (г. Снежинск) проведено техническое обследование централизованной системы холодного водоснабжения Аксарковского сельского поселения в соответствии с Приказом Минстроя РФ «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей» от 05.08.2014 г. №437/пр. По результатам обследования были обозначены существующие технические и технологические проблемы водоснабжения.

Весь бассейн водоисточника выше водозабора расположен в зоне хозяйственной деятельности человека. В водную среду попадают не только вредные ингредиенты промышленных и бытовых сточных вод, но и поверхностный сток с промышленных площадок. Паводковые и аварийные периоды характеризуются многократным (в 10 раз и более) увеличением содержания примесей и продолжаются до 20 суток.

Отсутствие автоматизации технологического процесса водоподготовки на водоочистных сооружениях ВОС-50 в полном объеме не позволяет максимально повысить оперативность и качество управления технологическими процессами, обеспечить их функционирование без постоянного присутствия дежурного персонала, сократить затраты времени на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе, провести оптимизацию трудовых ресурсов и облегчить условия труда обслуживающего персонала.

В процессе водоподготовки и транспортировки воды используется оборудование с избыточной мощностью (насосные агрегаты). В связи с этим достаточно большой удельный вес расходов на водоподготовку приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Существенным в части эксплуатации сетевого водопроводного хозяйства является износ магистральных водопроводных сетей. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек, потере объемов воды, отключению абонентов на время устранения аварии. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей.

Качество питьевой воды. Анализ результатов исследований проб поверхностной воды, что отражено в Акте технического обследования централизованной системы холодного водоснабжения Аксарковского сельского поселения Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа от 2016 года, показал, что природная вода в р. Обь не соответствует СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.06.2000 г., по железу, марганцу, цветности и мутности, превышая допустимые концентрации (16,7% проб питьевой воды не соответствуют требованиям действующих нормативов). Реки ЯНАО

Инвестиционная программа «Развитие систем водоснабжения ЗАО «Спецтеплосервис»
МО Аксарковское на 2019-2023 гг.»

характеризуются естественным повышенным фоновым содержанием по железу и марганцу, что обусловлено природными факторами питания рек и расположением устьев этих рек. Также в речной воде присутствуют термотолерантные колиморфные бактерии.

Применяемая технологическая схема водоподготовки соответствует требованиям обеспечения нормативов качества питьевой воды.

Техническое перевооружение сетей водоснабжения. Значительный физический износ магистральных сетевых трубопроводов, а именно наличие водопроводов со 100% износом (по срокам эксплуатации) и трубопроводов с 60-80% износом (по результатам визуально-измерительного обследования сетей), связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат. Административные принципы управления коммунальной инфраструктурой сформировали систему, при которой у организаций коммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности производства и снижению издержек.

Начало строительства системы водоснабжения в с. Аксарка датируется 2000 годом. Основной проблемой на сегодняшний день является высокая степень физического и морального износа сетей водоснабжения. Это в первую очередь сказывается на качестве питьевой воды, или другими словами является фактором вторичного ее загрязнения.

Одним из главных направлений Инвестиционной программы должно стать техническое перевооружение (реконструкция) ряда участков магистральной водопроводной сети. Физический износ магистральных водопроводов в среднем составляет 28,7% (по данным на 2015г). Доля ветхих (аварийных) водопроводных сетей составляет 12,2%. Для увеличения эффективности замен рекомендуется проводить исследование водопроводных сетей на предмет выявления наиболее аварийно опасных участков и составления плана-графика замены сетей с учетом вероятности их повреждений. «Направленные» замены позволят усилить в 2-3 раза реновационный эффект даже при ограниченных финансовых возможностях.

Согласно п. 26 Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. №99 мероприятия Инвестиционной программы рекомендуется группировать в два инвестиционных проекта. В первый инвестиционный проект рекомендуется включать мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования. Во второй инвестиционный проект рекомендуется включать мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов.

В настоящую Инвестиционную программу включен один инвестиционный проект, состоящий из мероприятий по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, направленных на повышение качества оказываемых для потребителей услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования. Основным направлением строительства новых объектов централизованных систем водоснабжения будет строительство сети водоснабжения. Основным направлением реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения будет: реконструкция магистральной водопроводной сети с целью снижения уровня износа и аварийности. Это позволит снизить непроизводительные расходы, снизить объемы потребления за счет экономии ресурсов и сокращения потерь воды при транспортировке, а также повысит уровень надежности работы системы водоснабжения.

Инвестиционная программа «Развитие систем водоснабжения ЗАО «Спецтеплосервис»
МО Аксарковское на 2019-2023 гг.»

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы рекомендуется учитывать в надбавке к коммунальному тарифу на холодное водоснабжение (инвестиционной составляющей тарифа). Выделение надбавки из тарифа разделяет финансирование текущей деятельности организации коммунального комплекса и финансирование модернизации или реконструкции основных фондов коммунального хозяйства.

В соответствии с п. 6 ст. 8 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ расходы организации, осуществляющей холодное водоснабжение, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Централизованное водоснабжение с. Аксарка осуществляется из одного поверхностного водоисточника – реки Обь. Поскольку забор воды осуществляется в единую водопроводную сеть, на территории населенного пункта целесообразно выделить одну технологическую зону водоснабжения (ТЗВ) - ТЗВ «с. Аксарка».

- водозаборная станция на р. Обь с насосной станцией 1-го подъема;
- водоподготовительное сооружение ВОС-50 с насосными станциями 2-го и 3-го подъемов;
- резервуары (емкости) чистой воды;
- разводящая сеть объединенного хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопровода.

Обозначения:

- ПУ - прибор учета расхода воды
- ФТО - фильтр тонкой очистки
- ФГО - фильтр грубой очистки
- УФ - угольный фильтр

Береговой водозабор поверхностных вод с насосной станцией 1-го подъема расположен в с. Аксарка на правом берегу р. Обь на 210 км от устья, вынесен на глубину до 4,2 м и на расстоянии 327 м от станции водоочистки. Способ забора воды из источника – русловой.

От водозабора исходная вода насосами 1-го подъема подается на очистные сооружения (ВОС-50) по двум стальным трубопроводам Ду159 мм. Очистка воды осуществляется на установке подготовки воды УПВ-50. ВОС-50 эксплуатируется с 2000 года.

Установка предназначена для очистки воды при заборе из подземных или открытых водоемов, а также для доочистки питьевой воды из централизованных источников водоснабжения. Используется для водоснабжения промышленных предприятий и населенных пунктов с численностью жителей до 10 тысяч человек.

Схема водоснабжения с. Аксарка определилась выбором водоисточника, качеством исходной воды, застройкой села, объемом водопотребления и требованиями нормативных документов по очистке воды и обеспечению хозяйственно-питьевых нужд потребителей. Также в населенном пункте предусмотрено наружное противопожарное водоснабжение. Поскольку в районах Крайнего Севера по климатическим условиям наружный противопожарный водопровод объединяют с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, и при этом водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми, в с. Аксарка построена объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения на базе одного водоисточника, как наиболее полно отвечающая всем требованиям СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*)» от 01.01.2013 г., утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 г. №635/14.

Для подачи воды из резервуаров противопожарного запаса воды в объединенную хозяйственно-питьевую и противопожарную систему водоснабжения в целях противопожарной защиты объектов построена и оборудована противопожарная насосная станция (ПНС). Пожарный объем воды предусматривается, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Для хранения регулирующего запаса воды используются:

- 4 резервуара чистой воды по 75 м³ (месторасположение - ВОС-50);
- 2 резервуара чистой воды по 50 м³ (месторасположение - котельная №5).

Суммарная емкость резервуаров – 400 м³.

Для хранения противопожарного запаса воды используются:

- 1 резервуар 100 м³ (месторасположение – котельная №1);
- 1 резервуар 50 м³ (месторасположение - котельная №5).

Суммарная емкость резервуаров – 150 м³.

Для хранения одновременно и регулирующего, и противопожарного запаса воды используются 4 резервуара чистой воды по 100 м³ (месторасположение – котельная №2, площадка ПНС). Всего – 400 м³.

Кроме того, имеются еще 4 резервуара по 50 м³ (возле ТК-19 и ТК-26а), но они находятся на балансе муниципалитета с. Аксарка. ЗАО «Спецтеплосервис» занимается обслуживанием этих резервуаров.

Всего суммарная емкость всех имеющихся резервуаров – 1150 м³.

7. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

Согласно Приказу Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр организация, осуществляющая холодное водоснабжение, должна ежегодно определять показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения. К таким показателям относятся:

- показатели качества воды (в отношении питьевой воды);
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Показатели качества питьевой воды

Показателями качества питьевой воды являются:

- доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (D_{nc});
- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (D_{nrc}).

По данным ЗАО «Спецтеплосервис» за 2017 год:

- 1) количество проб питьевой воды, подаваемой с источника водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества воды и не соответствующих установленным требованиям - 7;
- 2) общее количество отобранных проб из источника водоснабжения – 430;
- 3) количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества воды и не соответствующих установленным требованиям - 4;
- 4) общее количество отобранных проб из распределительной водопроводной сети – 90.

В результате вычислений получаем: $D_{nc} = 1,6\%$; $D_{nrc} = 4,4\%$.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения (P_n) является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

Сведения об авариях на водопроводных сетях. Дежурной сменой ведется эксплуатационный журнал учета потерь воды и теплоносителя, где фиксируются возникающие аварийные ситуации на водопроводных сетях и результаты выполненных работ по этим авариям с указанием времени ликвидации повреждений.

По итогам проведенного анализа зафиксированных в журнале аварий выявлено, что продолжительность ремонтных работ (в т.ч. с использованием сварки) не превышала нормативное расчетное время ликвидации аварии на трубопроводах систем водоснабжения соответствующей категории, определенное в п. 11.4 СП 31.13330.2012.

По данным ЗАО «Спецтеплосервис» за 2017 год $P_n = 0$.

Продолжительность перерывов водоснабжения не рассчитывалась в связи с тем, что по итогам анализа зафиксированных аварий в эксплуатационном журнале учета потерь воды и теплоносителя выявлено, что продолжительность ремонтных работ (в т.ч. с использованием сварки) не превышала соответствующих нормативов.

Показатели энергетической эффективности объектов ЦС ХВС

Энергоэффективность подачи воды оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи требуемого объема воды, и установленного уровня напора. Показателями энергетической эффективности являются:

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в %);
- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема питьевой воды, на единицу объема поднятой воды ($\text{кВт}\cdot\text{ч}/\text{м}^3$);
- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки (очистки) питьевой воды, на единицу объема поднятой воды ($\text{кВт}\cdot\text{ч}/\text{м}^3$);
- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды ($\text{кВт}\cdot\text{ч}/\text{м}^3$).

По данным ЗАО «Спецтеплосервис» за 2017 год показатели энергетической эффективности объектов ЦС ХВС отражены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование показателей	Ед.изм.	2017
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	%	3,39
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема питьевой воды, на единицу объема поднятой воды	$\text{кВт}\cdot\text{ч}/\text{м}^3$	0,31
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема поднятой воды	$\text{кВт}\cdot\text{ч}/\text{м}^3$	0,40
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	$\text{кВт}\cdot\text{ч}/\text{м}^3$	0,33

На данный момент в Российской Федерации утвержденные нормативы удельных расходов электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды отсутствуют. Для оценки величины удельного расхода электроэнергии на 1 м^3 воды в с. Аксарка используем разработанный на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по более 40 предприятиям регионов России норматив–индикатор («Рекомендации по расчету тарифов в водопроводно-канализационном хозяйстве» - методическая разработка Института экономики ЖКХ, 2004 год).

Согласно Рекомендациям средняя норма расхода электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды лежит в пределах от 0,65 до 0,93 $\text{кВт}\cdot\text{час}/\text{м}^3$. Фактическое удельное потребление электроэнергии на 1 м^3 воды ($0,31+0,40+0,33=1,04 \text{ кВт}\cdot\text{час}/\text{м}^3$) несколько превышает предложенный норматив–индикатор, но за последние годы показатель снизился за счет более эффективного использования оборудования (насосов), поскольку примерно 80% электроэнергии расходуется насосными станциями.

Таким образом, энергозатратность производства питьевой воды в части затрат электроэнергии можно охарактеризовать как высокую, но с тенденцией к снижению.

8. Основные производственные показатели организации

Фактические объемы реализации услуг по холодному водоснабжению ЗАО «Спецтеплосервис» за 2016-2017 гг. и плановые величины для расчета тарифа на услуги водоснабжения на 2018-2019 гг. представлены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование показателя	Ед.изм.	2016	2017	2018	2019
		Факт	Факт	План (тариф с 01.07.18)	План
Поднято воды всего	тыс. м³	184,85	181,63	179,23	182,33
Отпущено воды в сеть	тыс. м ³	184,85	181,63	179,23	182,33
Расход на собственные нужды ВОС	тыс. м³	25,3	25,79	26,18	26,40
% затрат на с/нужды	%	13,69	14,2	14,61	14,48
Утечки и неучтенный расход воды	тыс. м³	4,98	6,16	3,9	5,42
% потерь к отпуску в сеть	%	2,69	3,39	2,18	2,97
Протяженность сетей	км	21,00	22,41	21,00	22,41
Потери в сети на 1 км сетей	тыс. м ³ / км	0,24	0,28	0,19	0,24
Объем услуг (полезный отпуск воды потребителям), в том числе:	тыс. м³	155,23	150,37	149,15	150,51
населению	тыс. м ³	116,08	112,96	109,97	112,6
бюджетным организациям	тыс. м ³	16,43	16,27	17,00	16,66
внутрицеховой оборот	тыс. м ³	7,62	5,37	8,68	7,20
другим потребителям	тыс. м ³	15,1	15,78	13,5	14,05

9. Описание действующей ценовой политики организации

Действующая ценовая политика организации строится на основе применения метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. В первый раз тариф определялся по методу экономически обоснованных расходов, который позволяет обеспечить полное покрытие всех затрат на производство (постоянных и переменных).

Согласно п. 74 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. (в редакции от 28.10.2016 г.) №406 при установлении тарифов с применением метода индексации необходимая валовая выручка (НВВ) регулируемой организации включает в себя текущие расходы, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации, а также расчетную предпринимательскую прибыль гарантирующей организации.

Регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых на срок не менее чем 5 лет, а при первом применении метода индексации регулирования тарифов - на срок не менее 3 лет.

Текущие расходы включают в себя операционные расходы, неподконтрольные расходы и расходы на приобретение электрической энергии и топлива. В соответствии с п. 78 Постановления №406 в величину нормативной прибыли включается величина расходов на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами. В п. 78.1 Постановления №406 расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5% текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Необходимая валовая выручка организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (п. 80 Постановления №406).

Структура затрат – фактические показатели за 2016-2017 гг. и плановые показатели, используемые в расчете тарифа на услуги водоснабжения на 2018-2019 гг. - приведена в таблице 5. Калькуляция расходов, включенных в тариф, утверждена Департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО на 2018 год.

Таблица 5

№ п/п	Статья затрат	Ед.изм.	2016	2017	2018	2019
			Факт	Факт	Утвержд. (тариф с 01.07.18)	План
1.1	Тепловая энергия (поставщик – ЗАО «Спецтеплосервис»)	тыс. руб.	2704,74	2801,815	3333,41	3433,41
1.2	Электроэнергия по уровням напряжения (поставщик – АО «ЯКЭ» в Приуральском районе)	тыс. руб.	3716,18	3907,636	6110,37	6293,68
1.3	Вспомогательные материалы	тыс. руб.	2377,29	1334,565	995,52	1025,38
1.4	Услуги производственного характера	тыс. руб.	4372,52	4205,303	4347,74	4478,17
1.5	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	12063,81	12621,458	13065,29	13491,43
1.6	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3442,19	3696,318	3919,59	4037,18
1.7	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	666,22	640,837	578,18	1015,94
1.8	Арендные платежи	тыс. руб.	1646,04	1622,026	1622,03	1622,03
1.9	Прочие расходы	тыс. руб.	1566,32	3023,175	1728,03	1779,87

№ п/п	Статья затрат	Ед.изм.	2016	2017	2018	2019
			Факт	Факт	Утвержд. (тариф с 01.07.18)	План
1	Прямые затраты всего	тыс. руб.	32555,31	33853,13	35700,16	37177,09
2	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	5676,97	5170,108	5324,78	5484,52
3	Расходы по полной себестоимости ВСЕГО	тыс. руб.	38232,29	39023,242	41024,94	42661,61
4	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	42512,1	38614,522	42357,11	44453,4

Структура себестоимости услуг водоснабжения за 2017 год приведена в таблице 6.

Таблица 6

№ п/п	Статья затрат	Сумма затрат без НДС (тыс. руб.)	Удельный вес в общей сумме (%)
1.1	Тепловая энергия (поставщик – ЗАО «Спецтеплосервис»)	2801,815	7,2
1.2	Электроэнергия по уровням напряжения (поставщик – АО «ЯКЭ» в Приуральском районе)	3907,636	10,0
1.3	Вспомогательные материалы	1334,565	3,4
1.4	Услуги производственного характера	4205,303	10,8
1.5	Фонд оплаты труда	12621,458	32,3
1.6	Отчисления на социальные нужды	3696,318	9,5
1.7	Амортизационные отчисления	640,837	1,8
1.8	Арендные платежи	1622,026	4,1
1.9	Прочие расходы	3023,175	7,7
1	Прямые затраты всего	33853,13	86,8
2	Общехозяйственные расходы	5170,108	13,2
3	Расходы по полной себестоимости ВСЕГО	39023,242	100,0

Как видно из таблицы 6, основными статьями затрат фактически являются: оплата труда с отчислениями на социальные нужды (32,3% и 9,5%), общехозяйственные расходы (13,2%), затраты на услуги производственного характера (10,8%), электроэнергия (10%).

Высокая доля оплаты труда в структуре себестоимости обусловлена условиями труда в северном регионе.

В соответствии с тем, что ЗАО «Спецтеплосервис» является самостоятельным субъектом хозяйствования, отвечающим за развитие основных фондов, он должен иметь определенные финансовые возможности по обеспечению этого развития и учитывать это при формировании тарифа. В этих условиях размер прибыли должен определяться, исходя из необходимости развития объектов водоснабжения, то есть рассчитываться предприятием при обосновании тарифов. Позитивным моментом является то, что в настоящее время в тариф может быть включена надбавка (инвестиционная составляющая). По Постановлению Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. (в редакции от 28.10.2016 г.) №406 в величину нормативной прибыли включаются расходы на капитальные вложения (инвестиции) согласно утвержденным инвестиционным программам.

Характеристика действующей ценовой политики организации по водоснабжению приведена в таблице 7. За основу берется производственная себестоимость (прямые затраты и общехозяйственные расходы) с добавлением определенной суммы, соответствующей норме прибыли.

Таблица 7

№ п/п	Наименование продукции и услуг	Расч. ед. изм.	Ценовые показатели по водоснабжению			
			Себестоимость единицы измерения (руб.)	Экономически обоснованный тариф (руб.)	Отношение ЭОТ к себестоимости (%)	Льготный тариф для населения (руб.)
1	2017 год (план - тариф с 01.07.2017)	м ³	273,40	282,84	103,4	54,0
2	2017 год (факт)	м ³	259,51	256,8	99,0	54,0
3	2018 год (план - тариф с 01.07.2018)	м ³	275,06	283,99	103,2	56,16
4	2019 год (план предприятия)	м ³	283,45	295,35	104,2	56,16

Основным потребителем услуг водоснабжения является население (факт за 2017 год – 75,1%). Доступность для потребителей услуг организаций коммунального комплекса – доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей.

Согласно ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация есть социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В этой связи в действующем законодательстве предусмотрен механизм обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Доступность организуется путем предоставления субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан.

Предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг является одной из мер социальной поддержки граждан РФ с низким уровнем доходов, которые в силу определенных причин не могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без серьезного ущерба для качества их жизни. Данный механизм является особенно актуальным в настоящее время, в период реформирования жилищно-коммунального хозяйства страны и значительного повышения размеров платы за коммунальные услуги.

Согласно ст. 4 Закона ЯНАО от 01.12.2014 г. №107-зао «Об установлении отдельных категорий потребителей коммунальных ресурсов, имеющих право на льготы, компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям и прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса» льготы предоставляются отдельным категориям потребителей коммунальных ресурсов на основании установления льготных тарифов исполнительным органом. Под коммунальными ресурсами подразумеваются: холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, тепловая энергия, бытовой газ в баллонах, жидкое и твердое топливо при наличии печного отопления, а также сточные бытовые воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения.

При этом выпадающие доходы ресурсоснабжающих организаций - убытки, возникающие в связи с установлением исполнительным органом льготных тарифов, - компенсируются соответствующими субсидиями. По ст. 6 Закона №107-зао финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется за счет средств окружного бюджета в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Таким образом, доступность услуг водоснабжения для потребителей обеспечивается льготным тарифом, который существенно ниже экономически обоснованного тарифа (факт за 2017 год – 54,0 руб./м³ против 256,8 руб./м³).

10. Организационный план

В соответствии с п. 10(1) Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №641 мероприятия инвестиционной программы разделяются на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения, мероприятия, реализуемые в сфере горячего водоснабжения, и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения, при этом в пределах каждой сферы деятельности выделяются следующие группы мероприятий:

- а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов;
- б) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов;
- в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов;
- г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий;
- д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Инвестиционная программа ЗАО «Спецтеплосервис» предусматривает реализацию мероприятий из группы «в»:

- мероприятий по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов.

Организационный план технического перевооружения централизованной системы водоснабжения, включающий в себя график реализации мероприятий Инвестиционной программы по годам в совокупности с объемами финансовых потребностей отдельно на каждый год в течение срока реализации программы и отдельно по мероприятиям представлен в таблице 8.

Реализация мероприятий, включенных в Инвестиционную программу, предусмотрена в период с 2019 года по 2023 год.

Организационный план реализации Инвестиционной программы

Таблица 8

№ п/п	Наименование мероприятия	Время выполне- ния	Затраты, тыс. руб., без НДС	В том числе по годам				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов							
1.1	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения							
1.1.1	Реконструкция магистральной сети водоснабжения от ТК-2 до ТК-5Б по ул.Тундровая в с.Аксарка (1d 159 мм, L = 970 м)	2019-2023	12620,42					
	Всего		12620,42	1771,82	2145,6	2620,0	2930,0	3153,0

11. Целевые показатели деятельности организации

Федеральным законодательством предусматривается мониторинг выполнения Инвестиционной программы со стороны органов местного самоуправления – периодический сбор и анализ информации о выполнении мероприятий Инвестиционной программы регулируемой организацией коммунального комплекса, а также информации о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения Инвестиционной программы ЗАО «Спецтеплосервис» определены целевые значения показателей реализации мероприятий Инвестиционной программы.

Инвестиционная программа была разработана в соответствии с техническим заданием для достижения целевых показателей повышения надежности (бесперебойности), качества снабжения потребителей услугой водоснабжения, эффективности деятельности организации.

За счет реализации Инвестиционной программы планируется обеспечить достижение следующих целевых показателей деятельности организации (таблица 9):

Таблица 9

Наименование целевого показателя	Ед.изм.	План (тарифное решение/прогноз)				
		на 2019 год (прогноз)	на 2020 год (прогноз)	на 2021 год (прогноз)	на 2022 год (прогноз)	на 2023 год (прогноз)
Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой водоснабжения, эффективность деятельности организации						
Удельный расход электроэнергии на 1 м³ всего, в т.ч. по циклам:	кВт*ч/м³	1,95	1,9	1,8	1,7	1,5
- подъем		0,35	0,35	0,35	0,32	0,31
- очистка		0,5	0,5	0,5	0,5	0,49
- транспортировка		1,1	1,05	0,95	0,88	0,7
Доля расхода воды на собственные нужды организации коммунального комплекса	% к объему выработки	14,4	14,3	14,3	14,2	14,0
Доля потерь воды в сетях	% к отпуску в сеть	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9
Установленная (паспортная) мощность оборудования всего, в т.ч. по циклам:	кВт*ч/м³					
- подъем		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
- очистка		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- транспортировка		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Процент фактического использования мощности всего, в т.ч. по циклам:	%					
- подъем		44	44	44	40	38
- очистка		100	100	100	100	98
- транспортировка		55	53	48	44	35
Доля выработанной (покупаемой) воды, учтенная приборами учета	%	100	100	100	100	100
Доля объемов воды, отпускаемой потребителям через приборы учета	%	95	96	97	98	98
Объем воды, отпускаемой потребителям, всего	м³/год	150510	150510	150510	150510	150510

Инвестиционная программа «Развитие систем водоснабжения ЗАО «Спецтеплосервис»
МО Аксарковское на 2019-2023 гг.»

В таблице 10 приведены значения целевых показателей деятельности организации до реализации Инвестиционной программы (фактические данные 2017 года) и в результате выполнения всех мероприятий в рамках Инвестиционной программы.

Таблица 10

Наименование целевого показателя	Ед.изм.	Значение показателя до реализации Инвестиционной программы	Изменение показателя в результате реализации Инвестиционной программы
Удельный расход электроэнергии на 1 м ³ всего, в т.ч. по циклам:	кВт*ч/м ³	1,04	1,5
- подъем		0,31	0,31
- очистка		0,40	0,49
- транспортировка		0,33	0,7
Доля расхода воды на собственные нужды организации коммунального комплекса	% к объему выработки	14,2	14,0
Доля потерь воды в сетях	% к отпуску в сеть	3,39	2,9
Доля объемов воды, отпускаемой потребителям через приборы учета	%	95	98
Объем воды, отпускаемой потребителям, всего	м ³ /год	150370	150510

Ожидаемые результаты от реализации программы:

- создание современной коммунальной инфраструктуры МО Аксарковское;
- повышение качества предоставления коммунальных услуг;
- снижение уровня износа объектов централизованной системы водоснабжения;
- повышение надежности централизованной системы водоснабжения, снижение количества аварий на магистральных сетях, увеличение межремонтных периодов на сетях холодного водоснабжения;
- улучшение экологической ситуации на территории МО Аксарковское;
- создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников с целью финансирования проектов строительства и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения.

12. Финансовый план

Ценовая политика в отрасли водоснабжения находится в зоне прямого контроля государства. В соответствии с Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 г. №1081-П «О департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа» Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа является центральным исполнительным органом государственной власти автономного округа, проводящим государственную политику и осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сфере энергетики, энергосбережения, повышения энергетической эффективности, жилищно-коммунального комплекса, функции по установлению подлежащих государственному регулированию цен (тарифов, надбавок) на товары (услуги) и осуществлению контроля и надзора за их применением, а также иные регулятивные функции и полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа.

В соответствии с п. 6 ст. 8 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ расходы организации, осуществляющей холодное водоснабжение, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. 7 ст. 40 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

Согласно подпункту д) п. 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №641 источниками финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года могут быть:

- собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения;
- займы и кредиты;
- бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов;
- прочие источники.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы учитываются в надбавке к коммунальному тарифу на холодное водоснабжение (инвестиционной составляющей тарифа). Выделение надбавки из тарифа разделяет финансирование текущей деятельности организации коммунального комплекса и финансирование модернизации или реконструкции основных фондов коммунального хозяйства.

Организацией выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы. Разработанная программа мероприятий предусматривает выполнение работ на сумму 12620,42 тыс. руб.

Финансовый план реализации Инвестиционной программы

Таблица 11

№ п/п	Наименование мероприятия	Время выполне- ния	Затраты, тыс. руб., без НДС	В том числе по годам				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов							
1.1	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения							
1.1.1	Реконструкция магистральной сети водоснабжения от ТК-2 до ТК-5Б по ул.Тундровая в с.Аксарка (1d 159 мм, L = 970 м)	2019-2023	12620,42	1771,82	2145,6	2620,0	2930,0	3153,0
	Всего		12620,42	1771,82	2145,6	2620,0	2930,0	3153,0

Финансирование программы предполагается осуществить за счет средств, поступающих от оказания услуги по водоснабжению, в части установленной прибыли, направляемой на инвестиции.

13. Предварительный расчет тарифа на услуги водоснабжения с учетом средств на реализацию Инвестиционной программы

Реализация Инвестиционной программы возможна за счет установления надбавки к планируемому тарифу на услуги водоснабжения (инвестиционной составляющей тарифа). Выделение надбавки из тарифа разделяет финансирование текущей деятельности организации коммунального комплекса и финансирование модернизации или реконструкции основных фондов коммунального хозяйства. Изменение тарифа возможно только в соответствии с установленными органами исполнительной власти индексами максимально возможного изменения тарифов на услуги водоснабжения.

Описание действующей ценовой политики организации приведено в Разделе 9.

Согласно п. 74 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. (в редакции от 28.10.2016 г.) №406 при установлении тарифов с применением метода индексации необходимая валовая выручка (НВВ) регулируемой организации включает в себя текущие расходы, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации, а также расчетную предпринимательскую прибыль гарантирующей организации.

Регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, устанавливаемых на срок не менее чем 5 лет, а при первом применении метода индексации регулирования тарифов - на срок не менее 3 лет.

В соответствии с п. 78 Постановления №406 в величину нормативной прибыли включается величина расходов на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами. При определении величины нормативной прибыли регулируемой организации расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования рассчитываются с учетом расходов на реализацию мероприятий Инвестиционной программы в размере, предусмотренном утвержденной в установленном порядке Инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных Инвестиционной программой.

В п. 78.1 Постановления №406 расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5% текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Необходимая валовая выручка организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (п. 80 Постановления №406).

При реализации Инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей используются:

- регулируемые государством тарифы (цены);
- цены, установленные на основании договоров, заключенных в результате проведения конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств;
- официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы, установленные на расчетный период регулирования, в том числе фьючерсные биржевые цены на топливо и сырье.

При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы изменения цен по отраслям промышленности.

В Инвестиционной программе предусмотрено изменение тарифа на услуги

Инвестиционная программа «Развитие систем водоснабжения ЗАО «Спецтеплосервис»
МО Аксарковское на 2019-2023 гг.»

водоснабжения с учетом Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, разработанного Минэкономразвития России в 2017 году. Согласно Прогноза предприятие применяет базовый показатель – прогнозируемая инфляция (индекс потребительской цены) на период с 2018 по 2020 годы. Данный индекс составляет 4%. Соответственно, на период с 2021 по 2023 год также применен данный показатель.

Расчет ожидаемого тарифа на услуги водоснабжения на предстоящий период 2019-2023 гг. проведен для базового сценария развития экономики в долгосрочной перспективе. В тарифе учтены инфляция и расходы на реализацию мероприятий Инвестиционной программы.

Предварительно рассчитываем ожидаемый тариф на 2019 год.

При расчете тарифа в необходимую валовую выручку (НВВ) включены текущие расходы, состоящие из операционных расходов, неподконтрольных расходов и расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя.

Нормативный уровень прибыли организации рассчитан с учетом величины расходов на реализацию мероприятий Инвестиционной программы. Результаты прогнозного расчета тарифа представлены в таблице 14.

Расчет ожидаемого тарифа на услуги водоснабжения

Таблица 14

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2017 факт	2018 утверж дено	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущие расходы с учетом инфляции по базовому варианту сценария развития	тыс. руб.	36760,38	38824,73	40023,64	41624,58	43289,57	45021,15	46799,48
2	Арендные платежи	тыс. руб.	1622,026	1622,03	1622,03	1622,03	1622,03	1622,03	1622,03
3	Амортизация	тыс. руб.	640,837	578,18	1015,94	822,54	525,23	404,52	393,67
4	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-408,72	1673,82	1791,79	2159,39	2635,34	2945,19	3172,99
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Необходимая валовая выручка (НВВ)	тыс. руб.	38614,52	42357,11	44453,4	46228,54	48072,17	49992,89	51988,17
7	Объем услуг (полезный отпуск воды потребителям)	тыс. м ³	150,37	149,15	150,51	150,51	150,51	150,51	150,51
8	Ожидаемый тариф на услуги водоснабжения (без НДС)	руб./м³	256,80	283,99	295,35	307,15	319,4	332,16	345,41

При расчете тарифа на услуги водоснабжения в результате включения в него средств на реализацию Инвестиционной программы (строка 4 таблицы 15) величина надбавки (инвестиционной составляющей) рассчитывается как отношение объема финансовых средств на реализацию Инвестиционной программы к объему предоставляемых услуг (расчет производится на 1 м³ полезного отпуска воды).

Прогнозный расчет изменения уровня ожидаемого тарифа на услуги водоснабжения на период 2019-2023 гг. с учетом инфляции и инвестиционной составляющей представлен в таблице 15.

Расчет изменения уровня ожидаемого тарифа на услуги водоснабжения в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы

Таблица 15

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2018	Сумма средств на реализа- цию ИП	в т.ч. по годам реализации Инвестиционной программы				
			Утверж- дено (тариф с 01.07.18)		2019	2020	2021	2022	2023
					План (тариф с 01.07.19)	План (тариф с 01.07.20)	План (тариф с 01.07.21)	План (тариф с 01.07.22)	План (тариф с 01.07.23)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утвержденный тариф на услуги водоснабжения на 2018 год (с 01.07.2018)	руб./ м ³	283,99	-	-	-	-	-	-
2	Прогнозный индекс-дефлятор по базовому варианту сценария (% к предыдущему году)	%	-	-	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
3	Ожидаемый тариф на услуги водоснабжения с учетом инфляции и инвестиционной составляющей (без НДС) (стр. 8 таблицы 14)	руб./ м ³	-	-	295,35	307,15	319,4	332,16	345,41
4	Сумма средств, предусмотренная на реализацию Инвестиционной программы	тыс. руб.	-	12620,42	1771,82	2145,6	2620,0	2930,0	3153,0
5	Объем услуг (полезный отпуск воды потребителям)	тыс. м ³	-	-	150,51	150,51	150,51	150,51	150,51
6	Инвестиционная составляющая в тарифе на услуги водоснабжения (стр.4/стр.5)	руб./ м ³	-	-	11,77	14,26	17,41	19,47	20,95
7	Тариф на услуги водоснабжения без учета инвестиционной составляющей (без НДС) (стр.3-стр.6)	руб./ м ³	-	-	283,58	292,89	301,99	312,69	324,46
8	Индекс роста тарифа на услуги водоснабжения к утвержденному уровню тарифа на соответствующий период реализации Инвестиционной программы (стр.7/стр.1)	%	-	-	99,9	-	-	-	-

В соответствии с расчетом изменение размера тарифа на услуги водоснабжения с учетом инвестиционной составляющей за период 2019-2023 гг. будет составлять от 295,35 руб. за 1 м³ воды в 2019 году до 345,41 руб. за 1 м³ воды в 2023 году. При этом собственно инвестиционная составляющая в тарифе будет равна 11,77 руб. за 1 м³ воды в 2019 году и возрастет до 20,95 руб. за 1 м³ воды в 2023 году.

Основным потребителем услуг водоснабжения является население, и доступность для потребителей услуг организаций коммунального комплекса в ЯНАО организуется путем установления льготных тарифов (согласно Закону ЯНАО от 01.12.2014 №107-зао). При этом выпадающие доходы ресурсоснабжающих организаций - убытки, возникающие в связи с установлением исполнительным органом льготных тарифов, - компенсируются за счет средств окружного бюджета соответствующими субсидиями.

Таким образом, доступность услуг водоснабжения для потребителей обеспечивается применением льготного тарифа, который существенно ниже утвержденного экономически обоснованного тарифа (на 2018) год – 56,16 руб./м³ против 283,99 руб./м³).

14. Риски, возникающие при реализации Инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски. Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

1. Риски, связанные с неопределенностью

Под неопределенностью понимается неполнота или неточность информации об условиях реализации программы, в том числе - о связанных с ними затратах и результатах. Неопределенность, связанная с возможностью возникновения неблагоприятных ситуаций и последствий, характеризуется понятием риска.

При оценке Инвестиционной программы наиболее существенными представляются следующие виды неопределенности и инвестиционных рисков:

- риск, связанный с нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли;
- неопределенность политической ситуации, риск неблагоприятных социально-политических изменений в стране или регионе;
- рост инфляции, превышающий рост уровня инфляции, учитываемый при расчетах программы;
- неполнота или неточность информации о динамике технико-экономических показателей, параметрах новой техники и технологии;
- неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий;
- производственно-технический риск (аварии и отказы оборудования, производственный брак).

2. Риск нехватки финансирования мероприятий Инвестиционной программы

Этот риск находится в прямой зависимости от источника финансирования. В данной программе предусмотрены следующий источник финансирования - прибыль (в тарифе) на услугу водоснабжения. Причинами могут быть как временные разрывы между периодом поступления денежных средств и сроками финансирования мероприятий Инвестиционной программы (превышающие запланированные), так и неточность прогнозирования стоимости программы.

3. Несоблюдение сроков реализации мероприятий Инвестиционной программы

Причиной может быть несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций.

Из вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение, связанное с источником финансирования. Именно недостаточное или несвоевременное обеспечение содержит угрозу срыва Инвестиционной программы. Наибольшим риском обладает финансирование мероприятий за счет прибыли.

15. Организация контроля исполнения Инвестиционной программы

Контроль исполнения Инвестиционной программы осуществляется Управлением жилищно-коммунального комплекса Администрации муниципального образования Приуральский район в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством ЯНАО.

Администрация МО Аксарковское также осуществляет общую координацию выполнения Инвестиционной программы и контроль выполнения мероприятий Инвестиционной программы.