

СОГЛАСОВАНО
Глава МО Аксарковское



С.П. Баранов

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Спецтеплосервис»



А.Н. Кочергин



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Развитие систем водоснабжения
ЗАО «Спецтеплосервис»
с. Харсайм МО Аксарковское
на 2020-2024 гг.»

2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Глава МО Аксарковское

_____ С.П. Баранов

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Спецтеплосервис»

_____ А.Н. Кочергин



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

**«Развитие систем водоснабжения
ЗАО «Спецтеплосервис»
с. Харсайм МО Аксарковское
на 2020-2024 гг.»**

2019 г.

Содержание

1. Паспорт Инвестиционной программы.....	3
2. Общие положения	6
3. Цели и задачи Инвестиционной программы.....	8
4. Основные сведения об организации.....	9
5. Анализ существующего состояния водоснабжения с целью обоснования приоритетного направления инвестиций	10
6. Описание действующей централизованной системы водоснабжения	12
7. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения.....	13
8. Основные производственные показатели организации	14
9. Описание действующей ценовой политики организации.....	15
10. Организационный план.....	18
11. Целевые показатели деятельности организации.....	19
12. Финансовый план	21
13. Предварительный расчет тарифа на услуги водоснабжения с учетом средств на реализацию Инвестиционной программы.....	23
14. Риски, возникающие при реализации Инвестиционной программы.....	26
15. Организация контроля исполнения Инвестиционной программы.....	27

1. Паспорт Инвестиционной программы

Наименование программы	Развитие систем водоснабжения ЗАО «Спецтеплосервис» с. Харсайм МО Аксарковское на 2020-2024 гг.
Основание для разработки программы	<p>Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;</p> <p>Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;</p> <p>Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;</p> <p>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»;</p> <p>Схема водоснабжения и водоотведения МО Аксарковское;</p> <p>Техническое задание на разработку инвестиционной программы ЗАО «Спецтеплосервис» «Развитие систем водоснабжения ЗАО «Спецтеплосервис» с. Харсайм МО Аксарковское на 2020-2024 гг.».</p>
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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 ЗАО «Спецтеплосервис» «Развитие систем водоснабжения ЗАО «Спецтеплосервис» с. Харсайм МО Аксарковское на 2020-2024 гг.».
Сроки реализации программы	с 2020 г. по 2024 г.
Объемы финансирования программы	7 515,832 тыс. руб.
Источники финансирования программы	Средства организации: <ul style="list-style-type: none"> • капитальные вложения за счет прибыли, направленной на инвестиции.
Ожидаемые конечные результаты выполнения программы	Исполнение Инвестиционной программы позволит реализовать технические мероприятия по строительству новых сетей водоснабжения с. Харсайм, что: <ul style="list-style-type: none"> • создаст условия для подключения к централизованному водоснабжению населения с. Харсайм;
Организация мониторинга и контроля	Контроль за выполнением программы осуществляют: <ul style="list-style-type: none"> - Управление жилищно-коммунального комплекса Администрации муниципальное образование Приуральский район; - Администрация МО Аксарковское.

	<p>1. Показатели надежности Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, единиц на км</p> <p>2020 год – 3; 2021 год – 2; 2022 год – 1, 2023 год – 0; 2024 год – 0.</p> <p>2. Показатели качества Доля проб технической воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %</p> <p>2020 год – требования не установлены; 2021 год – требования не установлены; 2022 год – требования не установлены, 2023 год – требования не установлены; 2024 год – требования не установлены.</p> <p>Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения</p> <p>Доля проб технической воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %</p> <p>2020 год – требования не установлены; 2021 год – требования не установлены; 2022 год – требования не установлены, 2023 год – требования не установлены; 2024 год – требования не установлены.</p> <p>3. Показатели энергетической эффективности Отношение величины технологических потерь воды к объему отпуска в сеть, %</p> <p>2020 год – 4,28; 2021 год – 4,27; 2022 год – 4,27, 2023 год – 4,26; 2024 год – 4,25.</p> <p>Удельный расход электрической энергии, потребляемой на подъем, подготовку и транспортировку воды, кВт*ч/м3</p> <p>2020 год – 11,62; 2021 год – 11,52; 2022 год – 11,46, 2023 год – 11,40; 2024 год – 11,20.</p>
--	---

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 с. Харсайм МО Аксарковское ЗАО «Спецтеплосервис» на 2020-2024 гг. Закрытое акционерное общество «Спецтеплосервис» разработало Инвестиционную программу по развитию систем водоснабжения с. Харсайм МО Аксарковское на 2020-2024 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 Минрегионарозвития 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.;

Инвестиционная программа ЗАО «Спецтеплосервис» предусматривает реализацию мероприятий по строительству сетей водоснабжения в с. Харсайм для подключения потребителей к централизованной системе 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 реализации Инвестиционной программы. Разработанная программа мероприятий предусматривает выполнение работ на сумму **7 515,832 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 – 2020-2024 гг.

Сводная смета затрат Инвестиционной программы представлена в таблице 1. Стоимость затрат на мероприятия Инвестиционной программы рассчитана в прогнозных ценах 2020-2024 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.)					
	2020	2021	2022	2023	2024	Всего
Водоснабжение, в том числе:	1 415,328	1 462,373	1 509,232	1 555,777	1 573,122	7 515,832
Инвестиционный проект, включающий мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства	1 415,328	1 462,373	1 509,232	1 555,777	1 573,122	7 515,832

Мероприятия Инвестиционной программы, сроки реализации, требуемые объемы финансирования на осуществление мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов указаны в таблице 2.

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	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства		
1.1	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства потребителей		
1.1.1	Строительство сети водоснабжения с тепловым спутником от Набережная 9 до границы земельного участка 89:02:020201:564 в с. Харсам (B1 d 108 мм, L = 165 м, B2 d 57 мм, L = 165 м, T1, T2 d 89 мм, L = 165 м в ППУ изоляции; B1, T1, T2 d 57 мм, L = 10 м в ППУ изоляции)	2020-2024	7 515,832
ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ			7 515,832

3. Цели и задачи Инвестиционной программы

Цели Инвестиционной программы:

- создание условий для подключения к сетям централизованного водоснабжения населения с. Харсайм;
- 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:

- строительство сети водоснабжения для обеспечения населения водой из централизованных сетей водоснабжения;
- 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.

Объект «Сеть водоснабжения в с. Харсайм» является собственностью муниципального образования Приуральский район и передан во временное владение и пользование ЗАО «Спецтеплосервис» на праве хозяйственного ведения по договору аренды муниципального имущества.

Другие объекты централизованной системы водоснабжения с. Харсайм, а именно, «Водозabor» и «Блочно-модульная установка водоочистки, производительностью 240 м³/сут» являются собственностью ЗАО «Спецтеплосервис».

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, 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 Харсаймское 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. Харсайм, п. Горнокнязевск, п. Вылпосл, с. Халасьпугор.

Гидрографическая сеть МО Аксарковское включает следующие водные объекты: реку Обь, реку Малая Обь, реку Хадытайха, реку Полуй, протоку Вылпосл, протоку Ямбуринская, протоку Горный Полуй, протоку Ямбур, протоку Ямбуринская 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. Русла 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).

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 с. Харсайм и подземных артезианских скважин в п. Харп, расположенных в промышленной зоне. Привозной водой обеспечивают жилую застройку в с. Аксарка, с. Харсайм, 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 дорогоизна 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.

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.

Значительный физический износ магистральных сетевых трубопроводов, а именно наличие водопроводов с 75% износом (по срокам эксплуатации), 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. Харсайм датируется 2000 годом. Основной проблемой на сегодняшний день является высокая степень физического и морального износа сетей водоснабжения.

В настоящей Инвестиционной программе представлен инвестиционный проект, включающий мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства. Основным направлением строительства новых объектов централизованных систем водоснабжения будет строительство сети водоснабжения.

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.

6. Описание действующей централизованной системы водоснабжения

Эксплуатацией централизованной системы холодного водоснабжения занимается ЗАО «Спецтеплосервис», т. е. эксплуатационной зоной предприятия является вся территория муниципального образования, а точнее село Харсайм, частично обустроеное централизованным водоснабжением.

Централизованное водоснабжение с. Харсайм 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. Харсайм».

В состав централизованной системы водоснабжения ТЗВ «с. Харсайм» входят:

- водозаборная станция на р. Обь с насосной станцией 1-го подъема;
- водоподготовительное сооружение ВОС-10 с насосными станциями 2-го и 3-го подъемов;
- резервуары (емкости) чистой воды;
- разводящая сеть объединенного хозяйственно-питьевого водоснабжения

В графическом виде структура водоснабжения с. Харсайм, включая схему работы ВОС, оборудованной системой автоматического контроля и управления процессом водоочистки, представлена на рисунке 1.

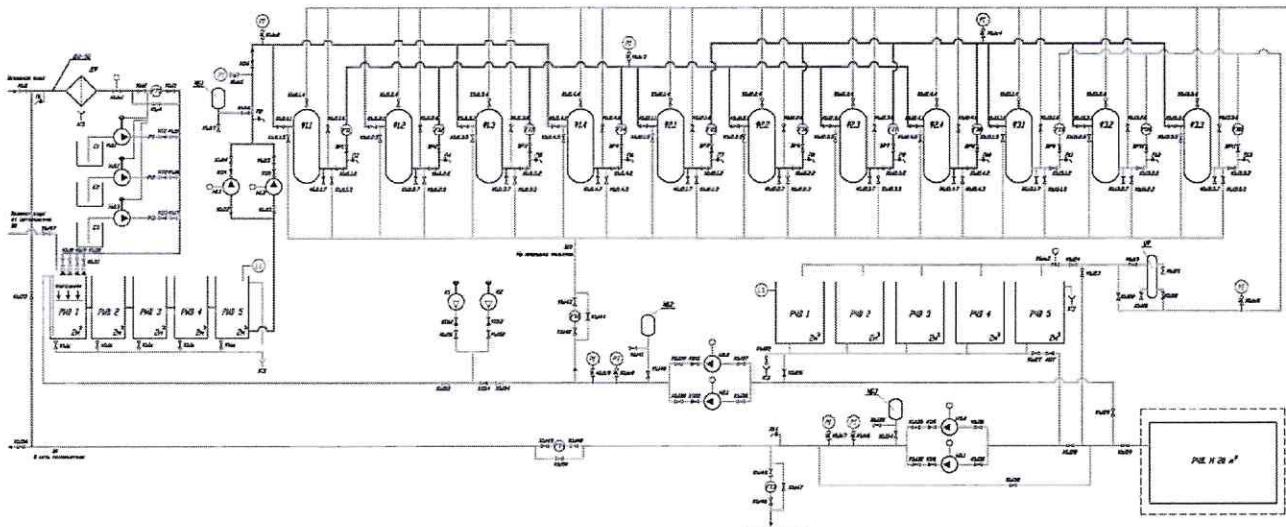


Рисунок 1 - Структура водоснабжения с. Харсайм

Береговой водозабор поверхностных вод с насосной станцией 1-го подъема расположен в с. Аксарка на правом берегу р. Обь на 253 км от устья, вынесен на глубину до 4,2 м и на расстоянии 402 м от станции водоочистки. Способ забора воды из источника – русловой.

От водозабора исходная вода насосами 1-го подъема подается на очистные сооружения (ВОС-10) по двум стальным трубопроводам Ду100 мм. Очистка воды осуществляется на установке подготовки воды ТСВ-СВ.1-240. ВОС-10 эксплуатируется с 2019 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.

Схема водоснабжения с. Харсайм определилась выбором водоисточника, качеством исходной воды, застройкой села, объемом водопотребления и требованиями нормативных документов по очистке воды и обеспечению хозяйствственно-питьевых нужд потребителей.

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 воды

Показатели качества к технической воде не установлены.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

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

Прогнозируемое количество перерывов в подаче воды в 2020 году – не более 3 ед./км;

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 (кВт*ч/м³);
- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки (очистки) питьевой воды, на единицу объема поднятой воды (кВт*ч/м³);
- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м³).

Прогнозируемые показатели энергетической эффективности объектов ЦС ХВС на 2020 год отражены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование показателей	Ед.изм.	2020
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	%	4,28
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема воды, на единицу объема поднятой воды	кВт*ч/м ³	6,60
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема поднятой воды	кВт*ч/м ³	3,16
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/м ³	1,86

8. Основные производственные показатели организации

Прогнозируемые объемы реализации услуг по холодному водоснабжению и плановые величины для расчета тарифа на услуги водоснабжения представлены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование показателя	Ед. изм.	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)	2022 (прогноз)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)
Поднято воды всего	тыс. м ³	20,802	20,802	20,802	20,802	20,802
Отпущено воды в сеть	тыс. м ³	20,802	20,802	20,802	20,802	20,802
Расход на собственные нужды ВОС	тыс. м ³	7,326	7,326	7,326	7,326	7,326
% затрат на с/нужды	%	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22
Утечки и неучтенный расход воды	тыс. м ³	0,889	0,889	0,889	0,889	0,889
% потерь к отпуску в сеть	%	4,275	4,275	4,275	4,275	4,275
Протяженность сетей	км	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
Потери в сети на 1 км сетей	тыс.м ³ /км	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Объем услуг (полезный отпуск воды потребителям), в том числе:	тыс. м ³	12,587	12,587	12,587	12,587	12,587
населению	тыс. м ³	10,752	10,752	10,752	10,752	10,752
бюджетным организациям	тыс. м ³	0,914	0,914	0,914	0,914	0,914
внутрицеховой оборот	тыс. м ³	0,921	0,921	0,921	0,921	0,921
другим потребителям	тыс. м ³	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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 гарантировавшей организаций.

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 гарантировавшей 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 – прогнозируемые показатели, используемые в расчете тарифа на 2020 год на услуги водоснабжения приведены в таблице 5.

Таблица 5

№ п/п	Статья затрат	Ед.изм.	2020	2021	2022	2023	2024
			(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
1.1	Тепловая энергия (поставщик – ЗАО «Спецтеплосервис»)	тыс. руб.	317,14	329,83	343,02	356,74	371,01
1.2	Электроэнергия по уровням напряжения (поставщик – АО «ЯКЭ» в Приуральском районе)	тыс. руб.	5 667,36	5 894,05	6 129,82	6 375,01	6 630,01
1.3	Вспомогательные материалы	тыс. руб.	1 131,16	1 176,41	1 223,46	1 272,40	1 323,30
1.4	Услуги производственного характера	тыс. руб.	2 347,61	2 441,51	2 539,17	2 640,74	2 746,37
1.5	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	13 996,14	14 555,99	15 138,23	15 743,75	16 373,50
1.6	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 226,83	4 395,90	4 571,74	4 754,61	4 944,79
1.7	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	2 032,04	2 032,04	2 032,04	2 032,04	2 032,04
1.8	Арендные платежи	тыс. руб.	488,01	488,01	488,01	488,01	488,01
1.9	Прочие расходы	тыс. руб.	5 588,41	5 811,95	6 044,42	6 286,20	6 537,65
1	Прямые затраты всего	тыс. руб.	35 804,7	37 125,69	38 509,91	39 949,51	41 446,68
2	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	8 774,42	9 125,40	9 490,41	9 870,03	10 264,83
3	Расходы по полной себестоимости ВСЕГО	тыс. руб.	44 579,12	46 251,08	48 000,32	49 819,54	51 711,51
4	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	49 928,62	51 801,21	53 760,36	55 797,88	57 916,90

Структура себестоимости услуг водоснабжения на 2020 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»)	317,14	0,71
1.2	Электроэнергия по уровням напряжения (поставщик – АО «ЯКЭ» в Приуральском районе)	5 667,36	12,71
1.3	Вспомогательные материалы	1 131,16	2,54
1.4	Услуги производственного характера	2 347,61	5,27
1.5	Фонд оплаты труда	13 996,14	31,40
1.6	Отчисления на социальные нужды	4 226,83	9,48
1.7	Амортизационные отчисления	2 032,04	4,56
1.8	Арендные платежи	488,01	1,09
1.9	Прочие расходы	5 588,41	12,54
1	Прямые затраты всего	35 804,7	80,32
2	Общехозяйственные расходы	8 774,42	19,68
3	Расходы по полной себестоимости ВСЕГО	44 579,12	100

Как видно из таблицы 6, основными статьями затрат фактически являются: оплата труда с отчислениями на социальные нужды (31,4% и 9,48%), общехозяйственные расходы (19,68%), электроэнергия (12,71%), прочие расходы (12,54%).

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	2020 год (план предприятия)	м ³	3 144,24	3 521,55	112	52,32

Основным потребителем услуг водоснабжения является население. 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.

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 «б»:

- строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов.

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 2020 года по 2024 год.

Организационный план реализации Инвестиционной программы

Таблица 8

№ п/п	Наименование мероприятия	Время выполн- нения	Затраты, тыс. руб., без НДС	В том числе по годам				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства							
1.1	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства потребителей							
1.1.1	Строительство сети водоснабжения с тепловым спутником от Набережная 9 до границы земельного участка 89:02:020201:564 в с. Харсайм (B1 d 108 мм, L = 165 м, B2 d 57 мм, L = 165 м, T1, T2 d 89 мм, L = 165 м в ППУ изоляции; B1, T1, T2 d 57 мм, L = 10 м в ППУ изоляции)	2020-2024	7 515,832					
	Всего		7 515,832	1 415,328	1 462,373	1 509,232	1 555,777	1 573,122

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 2020 год (прогноз)	на 2021 год (прогноз)	на 2022 год (прогноз)	на 2023 год (прогноз)	на 2024 год (прогноз)
Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой водоснабжения, эффективность деятельности организации						
Удельный расход электроэнергии на 1 м ³ всего, в т.ч. по циклам:	кВт*ч/м ³	11,62	11,52	11,46	11,40	11,20
- подъем		6,60	6,50	6,50	6,50	6,40
- очистка		3,16	3,16	3,10	3,10	3,00
- транспортировка		1,86	1,86	1,86	1,80	1,80
Доля расхода воды на собственные нужды организации коммунального комплекса	% к объему выработки	35,22	35,22	35,20	35,18	35,15
Доля потерь воды в сетях	% к отпуску в сеть	4,28	4,27	4,27	4,26	4,25
Установленная (паспортная) мощность оборудования всего, в т.ч. по циклам:	кВт*ч/м ³					
- подъем		6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
- очистка		3,16	3,16	3,16	3,16	3,16
- транспортировка		1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
Процент фактического использования мощности всего, в т.ч. по циклам:	%					
- подъем		100	98	98	98	97
- очистка		100	100	98	98	95
- транспортировка		100	100	100	97	97
Доля выработанной (покупаемой) воды, учтенная приборами учета	%	100	100	100	100	100
Доля объемов воды, отпускаемой потребителям через приборы учета	%	90	90	91	91	92
Объем воды, отпускаемой потребителям, всего	м ³ /год	12 587	12 587	12 587	12 587	12 587

Ожидаемые результаты от реализации программы:

- создание современной коммунальной инфраструктуры с.Харсайм;
- 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;
- 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 Ямalo-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 г. №1081-П «О департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямalo-Ненецкого автономного округа» Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямalo-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 **7 515,832 тыс. руб.**

Финансовый план реализации Инвестиционной программы

Таблица 10

№ п/п	Наименование мероприятия	Время выполн- ния	Затраты, тыс. руб., без НДС	В том числе по годам				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства							
1.1	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства потребителей							
1.1.1	Строительство сети водоснабжения с тепловым спутником от Набережной 9 до границы земельного участка 89:02:020201:564 в с. Харсайм (B1 d 108 мм, L = 165 м, B2 d 57 мм, L = 165 м, T1, T2 d 89 мм, L = 165 м в ППУ изоляции; B1, T1, T2 d 57 мм, L = 10 м в ППУ изоляции)	2020-2024	7 515,832	1 415,328	1 462,373	1 509,232	1 555,777	1 573,122
		Всего	7 515,832	1 415,328	1 462,373	1 509,232	1 555,777	1 573,122

Финансирование программы предполагается осуществлять 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.

Предварительно рассчитывается ожидаемый тариф на 2020 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 11.

Расчет ожидаемого тарифа на услуги водоснабжения

Таблица 11

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	6	7	8	9	10
1	Текущие расходы с учетом инфляции по базовому варианту сценария развития	тыс. руб.	42 059,07	43 731,03	45 480,27	47 299,49	49 191,46
2	Арендные платежи	тыс. руб.	488,01	488,01	488,01	488,01	488,01
3	Амортизация	тыс. руб.	2 032,04	2 032,04	2 032,04	2 032,04	2 032,04
4	Нормативная прибыль	тыс. руб.	3 120,54	3 237,58	3 360,02	3 487,37	3 619,81
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	2 228,96	2 312,55	2 400,02	2 490,98	2 585,58
6	Необходимая валовая выручка (НВВ)	тыс. руб.	49 928,62	51 801,21	53 760,36	55 797,88	57 916,90
7	Объем услуг (полезный отпуск воды потребителям)	тыс. м ³	12,587	12,587	12,587	12,587	12,587
8	Ожидаемый тариф на услуги водоснабжения (без НДС)	руб./м ³	3 966,68	4 115,45	4 271,10	4 432,98	4 601,33

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 2020-2024 гг. с учетом инфляции и инвестиционной составляющей представлен в таблице 12.

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

Таблица 12

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Сумма средств на реализа- цию ИП	в т.ч. по годам реализации Инвестиционной программы				
				2020	2021	2022	2023	2024
				(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Плановый тариф на услуги водоснабжения на 2019 год	руб./ м ³	3 521,55	-	-	-	-	-
2	Прогнозный индекс-дефлятор по базовому варианту сценария (% к предыдущему году)	%	-	103,4	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	-	3 966,68	4 115,45	4 271,10	4 432,98	4 601,33
4	Сумма средств, предусмотренная на реализацию Инвестиционной программы	тыс. руб.	7 515,832	1 415,328	1 462,373	1 509,232	1 555,777	1 573,122
5	Объем услуг (полезный отпуск воды потребителям)	тыс. м ³	-	12,587	12,587	12,587	12,587	12,587
6	Инвестиционная составляющая в тарифе на услуги водоснабжения (стр.4/стр.5)	руб./ м ³	-	112,44	116,18	119,90	123,60	124,98
7	Тариф на услуги водоснабжения без учета инвестиционной составляющей (без НДС) (стр.3-стр.6)	руб./ м ³	-	3 854,24	3 999,27	4 151,20	4 309,38	4 476,35
8	Индекс роста тарифа на услуги водоснабжения к плановому уровню тарифа на соответствующий период реализации Инвестиционной программы (стр.7/стр.1)	%	-	109,4	-	-	-	-

В соответствии с расчетом, изменение размера тарифа на услуги водоснабжения с учетом инвестиционной составляющей за период 2020-2024 гг. будет составлять от 3 966,68 руб. за 1 м³ воды в 2020 году до 4 601,33 руб. за 1 м³ воды в 2024 году. При этом собственно инвестиционная составляющая в тарифе будет равна 112,44 руб. за 1 м³ воды в 2020 году и возрастет до 124,98 руб. за 1 м³ воды в 2024 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.

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.

Приложение 1

к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 13 августа 2014 г. № 459/пр

Форма № 1-ИП ТС

Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения

ЗАО «Спецтеплосервис»

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Закрытое акционерное общество «Спецтеплосервис» (ЗАО «Спецтеплосервис»)
Местонахождение регулируемой организации	629620, Российская Федерация, Ямalo-Ненецкий автономный округ, Приуральский район, с. Аксарка, ул. Новая, 9а
Сроки реализации инвестиционной программы	с 2020 по 2024 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Заместитель генерального директора Калетин Алексей Александрович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	(34993)-22-8-57 e-mail: specteplo@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямalo-Ненецкого автономного округа
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	629008, Ямalo-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, д. 78
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	
Дата утверждения инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация МО Аксарковское
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	629620, Российская Федерация, Ямalo-Ненецкий автономный округ, Приуральский район, с. Аксарка, ул. Советская, д. 16
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	
Дата согласования инвестиционной программы	
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	

	<p>1. Показатели надежности Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, единиц на км 2020 год – 3; 2021 год – 2; 2022 год – 1, 2023 год – 0; 2024 год – 0.</p>
	<p>2. Показатели качества Доля проб технической воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, % 2020 год – требования не установлены; 2021 год – требования не установлены; 2022 год – требования не установлены, 2023 год – требования не установлены; 2024 год – требования не установлены.</p>
<p>Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения</p>	<p>Доля проб технической воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, % 2020 год – требования не установлены; 2021 год – требования не установлены; 2022 год – требования не установлены, 2023 год – требования не установлены; 2024 год – требования не установлены.</p>
	<p>3. Показатели энергетической эффективности Отношение величины технологических потерь воды объему отпуска в сеть, % 2020 год – 4,28; 2021 год – 4,27; 2022 год – 4,27, 2023 год – 4,26; 2024 год – 4,25.</p>
	<p>Удельный расход электрической энергии, потребляемой на подъем, подготовку и транспортировку воды, кВт*ч/м3 2020 год – 11,62; 2021 год – 11,52; 2022 год – 11,46, 2023 год – 11,40; 2024 год – 11,20.</p>

Руководитель регулируемой организации
М.П.

_____ А.Н. Кочергин

Инвестиционная программа
ЗАО «Спецтеплосервис»
(наименование регулируемой организаций)

В сфере водоснабжения на 2020-2024 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)									
				Наименование показателя (мощность, протяженность, динаметр, т.п.)	Значение показателя Ед. изм.	Год начала реализации до мероприятия	Год окончания реализации после мероприятия	Профинансировано к		в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет подконтрольное				
								Всего	мероприятия	2020	2021	2022	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства потребителей																		
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства потребителей																		
1.1.1. Строительство сети водоснабжения с тепловым спутником от границы участка до земельного участка в с. Харсаны, ул. Набережная	9	до	подключение объектов капитального строительства ассоциентов	протяженность м	0	175	2020	2024	9 018,998	0,000	1 698,394	1 754,848	1 811,078	1 866,932	1 887,746	0,000	0,000	
89;02-0202015:64 в с. Харсаны (B1_d 108 мм, L = 165 м, B2_d 57 мм, L = 165 м, T1, T2_d 89 мм, L = 165 м в ППУ изоляции; B1, T1, T2_d 57 мм, L = 10 м в ППУ изоляции)																		
1.2. Строительство новых объектов системы водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения, в целях подключения потребителей																		
1.2.1.																		
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения потребителей																		
1.3.1.																		
1.4. Изменение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения, в целях подключения потребителей																		
1.4.1.																		
Всего по группе 1									9 018,998	0,000	1 698,394	1 754,848	1 811,078	1 866,932	1 887,746	0,000	0,000	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых сетей водоснабжения																		
2.1.1.																		
Всего по группе 2																		
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов																		
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения																		
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения																		
3.2.1.																		
Всего по группе 3									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объекта водоснабжения																		
4.1.1.																		
Всего по группе 4																		
Группа 5. Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабжения																		
5.1. Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения																		
5.1.1.																		
5.2. Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения																		
5.2.1.																		
Всего по группе 5																		
Итого по программе									9 018,998	0,000	1 698,394	1 754,848	1 811,078	1 866,932	1 887,746	0,000	0,000	

Руководитель регулируемой организаций
М.П.
А.Н. Кочергин

Форма № 3-ИП ТС
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
ЗАО «Спецтеплосервис»
(наименование регулируемой организации)

в сфере водоснабжения на 2020-2024 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Утвержденный период	Плановые значения			
					2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Удельный расход электрической энергии на 1 метр кубический воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/м ³	-	11,62	11,62	11,52	11,46	11,40
2	Доля расхода воды на собственные нужды организаций коммунального комплекса	% к объему выработки	-	35,22	35,22	35,20	35,18	35,15
3	Доля потерь воды в сетях	% к отпуску в сеть	-	4,28	4,28	4,27	4,26	4,25
4	Износ объектов системы водоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1	Водозабор	%	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0	30,0
4.2	Станция водоподготовки блочная	%	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0	30,0
4.3	Сеть водоснабжения	%	75,0	75,0	75,0	73,0	71,0	69,0
5	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране ОС	-	-	-	-	-	-

Руководитель регулируемой организации
М.П.

А.Н. Кочергин

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного водоснабжения
ЗАО «Спецтеплосервис»
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование объекта	Показатели качества						Показатели надежности						Показатели энергетической эффективности												
		Доля проб технической воды, подаваемой с источниками водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующую установленным требованиям, %			Доля проб технической воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %			Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств поставщиков услуг, не соответствующих установленным требованиям, %			Отношение величины технологических потерь воды объему отпуска в сеть, %			Удельный расход электрической энергии, потребляемой на подъем, подготовку и транспортировку воды, кВт*ч/м3												
Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение			Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение											
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	27	28	29	30	31	32	32
	Строительство водоснабжения с тепловым сети	89:02:020201:564 в с. Харсайм границы земельного участка 1 (B1 d 108 мм, L = 165 м, B2 d 57 мм, L = 165 м, T1, T2 d 89 мм, L = 165 м в ПЛУ изолации; B1, T1, T2 d 57 мм, L = 10 м в ПЛУ изолации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Руководитель ресурсоснабжающей организации
М.П.

А.Н. Кочергин

Финансовый план
ЗАО «Спецтеплосервис»
 (наименование энергоснабжающей организации)
в сфере водоснабжения на 2020-2024 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)								
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы					
		подъем, очистка воды	передача воды		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Собственные средства	0,000	7 515,832	7 515,832	1 415,328	1 462,373	1 509,232	1 555,777	1 573,122	
1.1.	амортизационные отчисления	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	0,000	7 515,832	7 515,832	1 415,328	1 462,373	1 509,232	1 555,777	1 573,122	
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4.	прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.	Привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1.	кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2.	займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.3.	прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	ИТОГО по программе	0,000	7 515,832	7 515,832	1 415,328	1 462,373	1 509,232	1 555,777	1 573,122	

Руководитель ресурсоснабжающей организации
 М.П.

А.Н. Кочергин
 Ф.И.О.

**Приложение 2 к инвестиционной программе
«Развитие систем водоснабжения ЗАО
«Спецтеплосервис» с. Харсайм МО Аксарковское
на 2020-2024 гг.»**

Определение стоимости мероприятий инвестиционной программы.

Обосновывающие материалы.

**Перечень мероприятий Инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения
ЗАО «Спецтеплосервис» с. Харсайм МО Аксарковское на 2020-2024 гг.»**

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятия	Время выполнения	Затраты, тыс. руб.
1.	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства		
1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства потребителей		
1.1.1.	Строительство сети водоснабжения с тепловым спутником от Набережная 9 до границы земельного участка 89:02:020201:564 в с. Харсайм (B1 d 108 мм, L = 165 м, B2 d 57 мм, L = 165 м, T1, T2 d 89 мм, L = 165 м в ППУ изоляции; B1, T1, T2 d 57 мм, L = 10 м в ППУ изоляции)	2020-2024	7 515,832
ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ			7 515,832

Мероприятие №1. Строительство сети водоснабжения с тепловым спутником от Набережная 9 до границы земельного участка 89:02:020201:564 в с. Харсайм (B1 d 108 мм, L = 165 м, B2 d 57 мм, L = 165 м, T1, T2 d 89 мм, L = 165 м в ППУ изоляции; B1, T1, T2 d 57 мм, L = 10 м в ППУ изоляции).

Выполнение данного мероприятия предусмотрено в Схеме водоснабжения и водоотведения МО Аксарковское (Раздел 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения).

Протяженность участка составляет 175 м, прокладка в непроходных каналах в ППУ ПЭ изоляции (приложение Е, Ж). Трубопроводы водоснабжения будут проложены в 2 нитки, питьевая вода будет подаваться потребителям по трубопроводу B1 Ø108 мм и возвращаться на водоочистные сооружения по трубопроводу B2 Ø57 мм для повторной очистки. Обогрев водопроводов будет обеспечиваться от теплоспутников.

Выполнение мероприятия будет проведено в период 2020-2024г.

В 2020г планируется провести строительство участка протяженностью 35,5м. Стоимость работ в ценах 2020г. составит 1 415, 328 т.р. (приложение А).

В 2021г планируется провести строительство участка протяженностью 35м. Стоимость работ в ценах 2021г. составит 1 462, 373 т.р. (приложение Б).

В 2022г планируется провести строительство участка протяженностью 34,5м. Стоимость работ в ценах 2022г. составит 1 509, 232 т.р. (приложение В).

В 2023г планируется провести строительство участка протяженностью 34м. Стоимость работ в ценах 2023г. составит 1 555, 777 т.р. (приложение Г).

В 2024г планируется провести строительство участка протяженностью 36м. Стоимость работ в ценах 2024г. составит 1 573, 122 т.р. (приложение Д).

Итого стоимость выполнения мероприятия «Строительство сети водоснабжения с тепловым спутником от Набережная 9 до границы земельного участка 89:02:020201:564 в с. Харсам (B1 d 108 мм, L = 165 м, B2 d 57 мм, L = 165 м, T1, T2 d 89 мм, L = 165 м в ППУ изоляции; B1, T1, T2 d 57 мм, L = 10 м в ППУ изоляции)» составит 7 515,832 т.р.

Инженер ПТО



Марков Д.С.

Расходы на строительство сети водоснабжения с теплоспутником
от Набережная 9 до границы земельного участка 89:02:020201:564 в с.Харсайм
(Участок 1 - B1 d 108 мм, B2 d 57 мм, T1, T2 d 89 мм, L = 35,5м, в ППУ изоляции)
в ценах 2020 года

Прокладка в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ)

НЦС 81-02-13-2017

Раздел 2 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ)

Таблица 13-02-004

Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6МПа, температуре 150°C, в сухих грунтах в траншеях с креплениями с разработкой грунта в отвал

Измеритель: 1км

Код показателя	Наименование показателя	Норматив цены строительства на 01.01.2017 год, т. р.
1	2	3
13-02-004-01	80 мм	15 046,86
13-02-004-02	100 мм	17 871,29

Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен ЯНАО наружные сети водоснабжения K=1,1 (НСЦ 81-02-2014)

Индекс перехода (И) от цен 2017г к ценам 2020г: 9,39/8,06= 1,165

И I кв. 2017 = 8,06

И 2020 = 9,39

(сайт Правительства ЯНАО <https://www.yanao.ru/documents/18502/>)

Затраты на строительство сетей

Протяженность (П), м	К	И	Стоимость, тыс. руб.
в непроходном канале в изоляции из ППУ 35,5м Ø108мм (B1)			0,5*Н/1000*П*К*И*Кс
35,5	1,1	1,165	406,627
в непроходном канале в изоляции из ППУ 35,5м Ø57мм (B2)			0,5*Н/1000*П*К*И*Кс
35,5	1,1	1,165	342,363
в непроходном канале в изоляции из ППУ 35,5м Ø89мм (теплоспутник)			Н/1000*П*К*И*Кс
35,5	1,1	1,165	684,725
			1433,715

В расценках 24 сборника ТЕР ЯНАО на прокладку сетей ТС Ø80мм применяется труба Ø89x3,5мм.

Произведем замену труб Ø89x3,5 на Ø57x3,5мм.

Из сборника предельных отпускных и сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции на I квартал 2017 года:

C103-0973 Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3,5 мм, р./м.п.	1377,5
C103-0971 Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм, р./м.п.	933,06
Стоимость прокладки сетей при замене труб в ППУ на Ø57x3,5 уменьшится на (в ценах 2020г), т.р.: И*П*(1377,50-933,06)/1000	18,386

Итого стоимость строительства сетей, т.р.

1415,328

Инженер ПТО

/Д.С. Марков/

Расходы на строительство сети водоснабжения с теплоспутником
 от Набережная 9 до границы земельного участка 89:02:020201:564 в с.Харсаим
 (Участок 2 - B1 d 108 мм, B2 d 57 мм, T1, T2 d 89 мм, L = 35м, в ППУ изоляции)
 в ценах 2021 года

Прокладка в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ)

НЦС 81-02-13-2017

Раздел 2 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ)

Таблица 13-02-004

Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6МПа, температуре 150°C, в сухих грунтах в траншеях с креплениями с разработкой грунта в отвал

Измеритель: 1км

Код показателя	Наименование показателя	Норматив цены строительства на 01.01.2017 год, т. р.
1	2	3
13-02-004-01	80 мм	15 046,86
13-02-004-02	100 мм	17 871,29

Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен ЯНАО наружные сети водоснабжения K=1,1 (НСЦ 81-02-2014)

Индекс перехода (И) от цен 2017г к ценам 2021г: 9,84/8,06= 1,221

И I кв. 2017 = 8,06

И 2021 = 9,84

(сайт Правительства ЯНАО <https://www.yanao.ru/documents/18502/>)

Затраты на строительство сетей

Протяженность (П), м	К	И	Стоимость, тыс. руб.
в непроходном канале в изоляции из ППУ 35м Ø108мм (B1)			0,5*Н/1000*П*K*И*Kс
35	1,1	1,221	420,143
в непроходном канале в изоляции из ППУ 35м Ø57мм (B2)			0,5*Н/1000*П*K*И*Kс
35	1,1	1,221	353,742
в непроходном канале в изоляции из ППУ 35м Ø89мм (теплоспутник)			Н/1000*П*K*И*Kс
35	1,1	1,221	707,485
			1481,370

В расценках 24 сборника ТЕР ЯНАО на прокладку сетей ТС Ø80мм применяется труба Ø89x3,5мм.

Произведем замену труб Ø89x3,5 на Ø57x3,5мм.

Из сборника предельных отпускных и сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции на I квартал 2017 года:

C103-0973 Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С	1377,5
наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3,5 мм, р./м.п.	
C103-0971 Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С	933,06
наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм, р./м.п.	
Стоимость прокладки сетей при замене труб в ППУ на Ø57x3,5 уменьшится на (в ценах 2021г), т.р.: И*П*(1377,50-933,06)/1000	18,997

Итого стоимость строительства сетей, т.р.

1462,373

Инженер ПТО

/Д.С. Марков/

Расходы на строительство сети водоснабжения с теплоспутником
от Набережная 9 до границы земельного участка 89:02:020201:564 в с.Харсайм
(Участок 3 - B1 d 108 мм, B2 d 57 мм, T1, T2 d 89 мм, L = 34,5м, в ППУ изоляции)
в ценах 2022 года

Прокладка в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ)

НЦС 81-02-13-2017

Раздел 2 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ)

Таблица 13-02-004

Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6МПа, температуре 150°C, в сухих грунтах в траншеях с креплениями с разработкой грунта в отвал

Измеритель: 1км

Код показателя	Наименование показателя	Норматив цены строительства на 01.01.2017 год, т. р.
1	2	3
13-02-004-01	80 мм	15 046,86
13-02-004-02	100 мм	17 871,29

Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен ЯНАО наружные сети водоснабжения K=1,1 (НЦС 81-02-2014)

Индекс перехода (И) от цен 2017г к ценам 2022г: 10,31/8,06= 1,279

И I кв. 2017 = 8,06 И 2022 = 10,31

(сайт Правительства ЯНАО <https://www.yanao.ru/documents/18502/>)

Затраты на строительство сетей

Протяженность (П), м	К	И	Стоимость, тыс. руб.
в непроходном канале в изоляции из ППУ 34,5м Ø108мм (B1)			0,5*H/1000*П*K*I*Kc
34,5	1,1	1,279	433,606
в непроходном канале в изоляции из ППУ 34,5м Ø57мм (B2)			0,5*H/1000*П*K*I*Kc
34,5	1,1	1,279	365,077
в непроходном канале в изоляции из ППУ 34,5м Ø89мм (теплоспутник)			H/1000*П*K*I*Kc
34,5	1,1	1,279	730,155
			1528,838

В расценках 24 сборника ТЕР ЯНАО на прокладку сетей ТС Ø80мм применяется труба Ø89x3,5мм.

Произведем замену труб Ø89x3,5 на Ø57x3,5мм.

Из сборника предельных отпускных и сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции на I квартал 2017 года:

C103-0973 Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3,5 мм, р./м.п.	1377,5
C103-0971 Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм, р./м.п.	933,06
Стоимость прокладки сетей при замене труб в ППУ на Ø57x3,5 уменьшится на (в ценах 2022г), т.р.: И*П*(1377,50-933,06)/1000	19,606

Итого стоимость строительства сетей, т.р.

1509,232

Инженер ПТО

 /Д.С. Марков/

Расходы на строительство сети водоснабжения с теплоспутником
от Набережная 9 до границы земельного участка 89:02:020201:564 в с.Харсайм
(Участок 4 - В1 d 108 мм, В2 d 57 мм, Т1, Т2 d 89 мм, L = 34м, в ППУ изоляции)
в ценах 2023 года

Прокладка в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ)

НЦС 81-02-13-2017

Раздел 2 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ)

Таблица 13-02-004

Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6МПа, температуре 150°C, в сухих грунтах в траншеях с креплениями с разработкой грунта в отвал

Измеритель: 1км

Код показателя	Наименование показателя	Норматив цены строительства на 01.01.2017 год, т. р.
1	2	3
13-02-004-01	80 мм	15 046,86
13-02-004-02	100 мм	17 871,29

Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен ЯНАО наружные сети водоснабжения K=1,1 (НЦС 81-02-2014)

Индекс перехода (И) от цен 2017г к ценам 2023г: $10,78/8,06 = 1,337$

$I I$ кв. 2017 = 8,06

I 2023 = 10,78

(сайт Правительства ЯНАО <https://www.yanao.ru/documents/18502/>)

Затраты на строительство сетей

Протяженность (П), м	К	И	Стоимость, тыс. руб.
в непроходном канале в изоляции из ППУ 34м Ø108мм (В1)			$0,5*H/1000*\Pi*K*I*C$
34	1,1	1,337	446,978
в непроходном канале в изоляции из ППУ 34м Ø57мм (В2)			$0,5*H/1000*\Pi*K*I*C$
34	1,1	1,337	376,337
в непроходном канале в изоляции из ППУ 34м Ø89мм (теплоспутник)			$H/1000*\Pi*K*I*C$
34	1,1	1,337	752,673
			1575,988

В расценках 24 сборника ТЕР ЯНАО на прокладку сетей ТС Ø80мм применяется труба Ø89x3,5мм.

Произведем замену труб Ø89x3,5 на Ø57x3,5мм.

Из сборника предельных отпускных и сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции на I квартал 2017 года:

C103-0973 Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3,5 мм, р./м.п. 1377,5
C103-0971 Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм, р./м.п. 933,06
Стоймость прокладки сетей при замене труб в ППУ на Ø57x3,5 уменьшится на (в ценах 2023г), т.р.: $I*\Pi*(1377,50-933,06)/1000$ 20,211

Итого стоимость строительства сетей, т.р.

1555,777

Инженер ПТО

 /Д.С. Марков/

Расходы на строительство сети водоснабжения с теплоспутником
от Набережная 9 до границы земельного участка 89:02:020201:564 в с.Харсайм
(Участок 5 - B1 d 108 мм, B2 d 57 мм, T1, T2 d 89 мм, L=26м, в ППУ изоляции,
участок 6 - B1, T1, T2 d57, L=10м, в ППУ изоляции)
в ценах 2024 года

Прокладка в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ)

НЦС 81-02-13-2017

Раздел 2 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ)

Таблица 13-02-004

Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6МПа, температуре 150°C, в сухих грунтах в траншеях с креплениями с разработкой грунта в отвал

Измеритель: 1км

Код показателя	Наименование показателя	Норматив цены строительства на 01.01.2017 год, т. р.
1	2	3
13-02-004-01	80 мм	15 046,86
13-02-004-02	100 мм	17 871,29

Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен ЯНАО наружные сети водоснабжения K=1,1 (НЦС 81-02-2014)

Индекс перехода (И) от цен 2017г к ценам 2024г: 11,28/8,06= 1,399

И I кв. 2017 = 8,06 И 2024 = 11,28

(сайт Правительства ЯНАО <https://www.yanao.ru/documents/18502/>)

Затраты на строительство сетей

Протяженность (П), м	К	И	Стоимость, тыс. руб.
в непроходном канале в изоляции из ППУ 26м Ø108мм (B1)			0,5*H/1000*П*K*I*Kc
26	1,1	1,399	357,530
в непроходном канале в изоляции из ППУ 26м Ø57мм (B2)			0,5*H/1000*П*K*I*Kc
26	1,1	1,399	301,025
в непроходном канале в изоляции из ППУ 26м Ø89мм (теплоспутник)			H/1000*П*K*I*Kc
26	1,1	1,399	602,050
в непроходном канале в изоляции из ППУ 10м Ø57мм (B1, T1, T2)			1,5*H/1000*П*K*I*Kc
10	1,1	1,399	347,337
			1607,941

В расценках 24 сборника ТЕР ЯНАО на прокладку сетей ТС Ø80мм применяется труба Ø89x3,5мм.

Произведем замену труб Ø89x3,5 на Ø57x3,5мм.

Из сборника предельных отпускных и сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции на I квартал 2017 года:

C103-0973 Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3,5 мм, р./м.п. 1377,5

C103-0971 Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм, р./м.п. 933,06

Стоимость прокладки сетей при замене труб в ППУ на Ø57x3,5 уменьшится на (в ценах 2024г), т.р.: И*П*(1377,50-933,06)/1000 34,819

Итого стоимость строительства сетей, т.р. 1573,122

Инженер ПТО

 /Д.С. Марков/

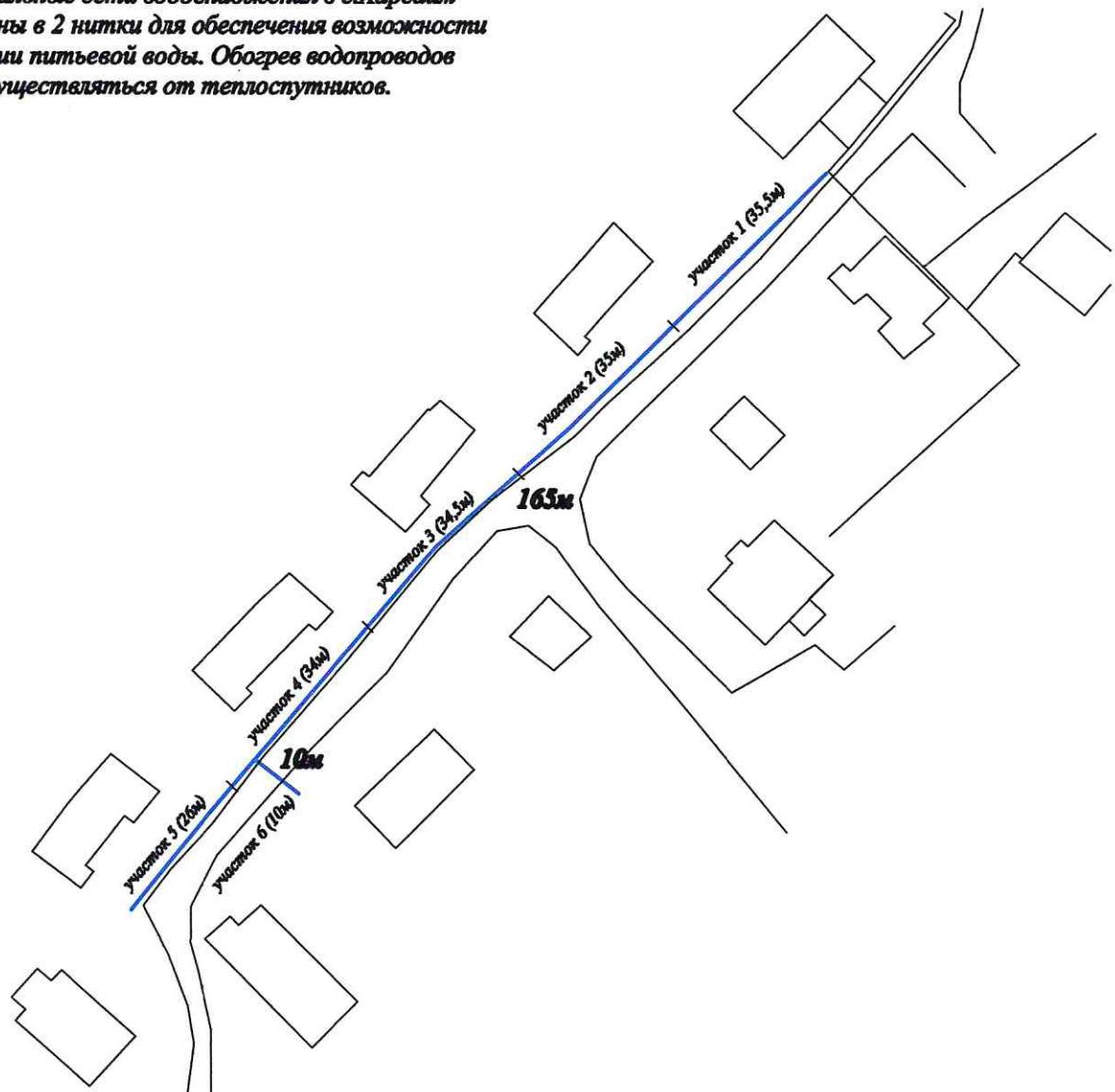
Приложение Е



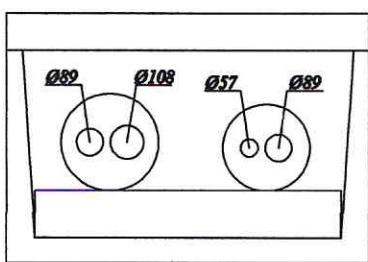
Источник ПТО ЗАО. Свердловская
область Мирный Урал

*Строительство сети водоснабжения с теплоструйником
от Набережная 9 до границы земельного участка 89:02:020201:564 в с.Харсам*

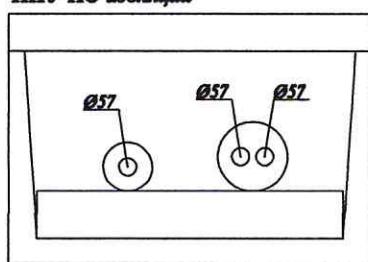
*Магистральные сети водоснабжения в с.Харсам
проложены в 2 нитки для обеспечения возможности
циркуляции питьевой воды. Обогрев водопроводов
будет осуществляться от теплоструйников.*



*Участки 1, 2, 3, 4, 5:
В1 Ø108 мм, В2 Ø57 мм,
теплоструйники Т1, Т2 Ø89мм
в непроходном канале в общей
ППУ-ПЭ изоляции*



*Участок 6:
В1 Ø57 мм,
теплоструйники Т1, Т2 Ø57мм
в непроходном канале в общей
ППУ-ПЭ изоляции*



*Инженер ПТО ЗАО "Сибирские гидроТехноПроекты"
ЛГ Мирков DC*

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления жилищно-коммунального комплекса
Администрации МО Приуральский район



А.Л. Ивих
«24» июня 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации
МО Аксарковское



С.П. Баранов
«24» июня 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы ЗАО «Спецтеплосервис»
«Развитие систем водоснабжения ЗАО «Спецтеплосервис» с. Харсайм МО Аксарковское
на 2020-2024 гг.»

I. Общие положения

1.1. Основанием для разработки инвестиционной программы ЗАО «Спецтеплосервис» (далее – организация) по развитию систем водоснабжения ЗАО «Спецтеплосервис» с. Харсайм МО Аксарковское на 2020-2024 гг. являются:

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 г. №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 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.

II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

- 2.1. Целями разработки инвестиционной программы являются:
 - 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 водопотребляющих установок потребителей к системам водоснабжения.
- 2.2. Задачами разработки и реализации инвестиционной программы являются:
 - строительство новых объектов 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.

III. Основные требования к инвестиционной программе

3.1. Инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения разрабатывается в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №641.

3.2. Инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт инвестиционной программы;
- целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа), отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;
- перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, описание и место расположения строящихся, модернируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;
- график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;
- сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной

- инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;
- источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации;
- расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы;
- предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;
- план мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

3.3. Мероприятия Инвестиционной программы:

№ п/п	Наименование мероприятия	Время выполнения
1.	Строительство централизованной системы водоснабжения	
1.1.	Строительство централизованной системы водоснабжения	
1.1.1.	Строительство сети водоснабжения с тепловым спутником от Набережная 9 до границы земельного участка 89:02:020201:564 в с. Харсайм (B1 d 108 мм, L = 165 м, B2 d 57 мм, L = 165 м, T1, T2 d 89 мм, L = 165 м в ППУ изоляции; B1, T1, T2 d 57 мм, L = 10 м в ППУ изоляции)	2020-2024

3.4. Согласно подпункту «д» пункта 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.

3.5. Инвестиционная программа организации должна согласовываться с действующими инвестиционными и производственными программами в целях исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ.

3.6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности:

Наименование целевого показателя	Ед.изм.	План (тарифное решение/прогноз)				
		на 2020 год (прогноз)	на 2021 год (прогноз)	на 2022 год (прогноз)	на 2023 год (прогноз)	на 2024 год (прогноз)
Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой водоснабжения, эффективность деятельности организации						
Удельный расход электроэнергии на 1 м ³ всего, в т.ч. по циклам:	кВт*ч/м ³	11,62	11,52	11,46	11,40	11,20
		6,60	6,50	6,50	6,50	6,40
		3,16	3,16	3,10	3,10	3,00
		1,86	1,86	1,86	1,80	1,80
Доля расхода воды на собственные нужды организации коммунального комплекса	% к объему выработки	35,22	35,22	35,20	35,18	35,15
Доля потерь воды в сетях	% к отпуску в сеть	4,28	4,27	4,27	4,26	4,25
Установленная (паспортная) мощность оборудования всего, в т.ч. по циклам:	кВт*ч/м ³					
		6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
		3,16	3,16	3,16	3,16	3,16
		1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
Процент фактического использования мощности всего, в т.ч. по циклам:	%					
		100	98	98	98	97
		100	100	98	98	95
		100	100	100	97	97
Доля выработанной (покупаемой) воды, учтенная приборами учета	%	100	100	100	100	100
Доля объемов воды, отпускаемой потребителям через приборы учета	%	90	90	91	91	92
Объем воды, отпускаемой потребителям, всего	м ³ /год	12 587	12 587	12 587	12 587	12 587

3.7. Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается регулируемой организацией в течение одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

IV. Порядок согласования и утверждения инвестиционной программы

4.1. Порядок согласования и утверждения инвестиционной программы определен в разделе IV Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №641.

Орган местного самоуправления муниципального образования - Администрация МО Аксарковское (629620, Российская Федерация, Ямalo-Ненецкий автономный округ, Приуральский район, с. Аксарка, ул. Советская, д. 16) - обязан рассмотреть проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании регулируемую организацию в течение 15 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование.

Регулируемая организация в течение 3 дней со дня получения согласования от органа местного самоуправления муниципального образования обязана направить проект инвестиционной программы в Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-

коммунального комплекса Ямalo-Ненецкого автономного округа (629008, Ямalo-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, д. 78) на утверждение.

Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямalo-Ненецкого автономного округа рассматривает проект инвестиционной программы в течение 30 дней со дня получения. По результатам рассмотрения уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации принимает решение об утверждении инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в утверждении инвестиционной программы.

Регулируемая организация дорабатывает инвестиционную программу и направляет ее на повторное рассмотрение в Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямalo-Ненецкого автономного округа в течение 30 дней со дня направления инвестиционной программы на доработку.

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждает инвестиционную программу в срок не позднее 1 декабря года, предшествующего началу реализации инвестиционной программы, т.е. не позднее 01.12.2019 года.