РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Слюдянское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Слюдянского района
г. Слюдянка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2020 №317

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Управление коммунальными системами» на территории Слюдянского муниципального образования на 2020-2024 годы, в целях реализации концессионного соглашения от 17 апреля 2020 года в отношении объектов централизованной системы холодного водоснабжения

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьями 10, 47 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года № RU 385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 14 мая 2020 года №RU385181042020002,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Управление коммунальными системами» на территории Слюдянского муниципального образования на 2020-2024 годы, в целях реализации концессионного соглашения от 17 апреля 2020 года в отношении объектов централизованной системы холодного водоснабжения, с основными характеристиками и плановыми значениями показателей качества, надежности и энергетической эффективности согласно приложениям № 1,2 к настоящему постановлению (Приложение №1,2).
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Славное море» или в приложении к ней, а также разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Слюдянского городского поселения Хаюка О.В.

Глава Слюдянского
муниципального образования В.Н. Сендзяк

Приложение №1
к постановлению
администрации Слюдянского
городского поселения
от 15.05.2020 № 317

Основные характеристики инвестиционной программы ООО «Управление коммунальными системами» на территории Слюдянского муниципального образования на 2020-2024 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Всего (с НДС), тыс.руб.	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) в т.ч. по годам				
				2020	2021	2022	2023	2024
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов холодного водоснабжения, повышения эффективности работы систем централизованного водоснабжения.								
1	Установка частного преобразователя на 250 кВт с монтажом и ПНР на водозаборе «Центральный» г.Слюдянка, ул.40 лет Октября,74	Собственные средства	205,575			205,575		
		Плата концедента	528,623				528,623	
2.	Замена насосного агрегата Д 315-71 на ЦНС 300-120 с эл.двиг.160 кВт на водозаборе «Центральный» г.Слюдянка, ул.40 лет Октября,74	Собственные средства	144,425			144,425		
		Плата концедента	371,377				371,377	
3	Реконструкция (модернизация) артезианской скважины, установка частотного преобразователя и системы защиты от перегрузки по току, КЗ по фазам, пропадания фаз, от «сухого хода» на глубинный насос. Восстановление скважины (глубина 70 метров) по артезианской скважине, расположенной по адресу г.Слюдянка, ул.Ленина,25/2	Собственные средства	259,280				259,280	
		Плата концедента	660,284					660,284

4	Реконструкция (модернизация) артезианской скважины, установка частотного преобразователя и системы защиты от перегрузки по току, КЗ по фазам, пропадания фаз, от «сухого хода» на глубинный насос по артезианской скважине, расположенной по адресу г.Слюдянка, ул.Кутелева,74/1	Собственные средства	20,560				20,560	
		Плата концедента	52,358					52,358
5	Реконструкция (модернизация) артезианской скважины, установка частотного преобразователя и системы защиты от перегрузки по току, КЗ по фазам, пропадания фаз, от «сухого хода» на глубинный насос по артезианской скважине, расположенной по адресу г.Слюдянка, ул.Первомайская,16А/1	Собственные средства	20,560				20,560	
		Плата концедента	52,358					52,358
	Итого	Собственные средства	650,4			350,0	300,4	
		Плата концедента	1665				900,0	765

Заместитель главы Слюдянского муниципального образования О.В. Хаюк

Приложение №2
к постановлению
администрации Слюдянского
городского поселения
от 15.05.2020 № 317

Плановые значения показателей качества, надежности и энергетической эффективности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Управление коммунальными системами» на территории Слюдянского муниципального образования на 2020-2024 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Плановые значения показателей				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Показатели качества:						
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности:						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./км	0	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0

Заместитель главы Слюдянского муниципального образования О.В. Хаюк

УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением Администрации Слюдянского городского поселения Слюдянского района
от «15» 05 2020 года № 317

Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Управление коммунальными системами» на 2020 – 2024 годы в целях реализации концессионного соглашения от 17 апреля 2020 года в отношении объектов централизованной системы холодного водоснабжения

Генеральный директор ООО «УКС»

_____ А.А. Ильенко

М.П.

г. Слюдянка 2020 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Паспорт инвестиционной программы	3-4
2.	Анализ существующего состояния систем холодного водоснабжения	5-6
3.	Краткая информация о предприятии	7
4.	Перечень основного оборудования предприятия	8-10
5.	Перечень подключенных нагрузок	11-12
6.	План мероприятий	13-15
7.	Графики выполнения мероприятий	16-17
8.	Основные показатели, достигаемые в ходе реализации инвестиционной программы	18-28
9.	Финансовый план на период реализации инвестиционной программы	29-32
10.	План финансирования инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы	33-34
11.	Расчет тарифных последствий в результате реализации инвестиционной программы	35-36

1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование инвестиционной программы	Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Управление коммунальными системами» на 2021 – 2024 годы в целях реализации концессионного соглашения от 17 апреля 2020 года в отношении объектов централизованной системы холодного водоснабжения
Срок реализации	2021 – 2024 год
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Общество с ограниченной ответственностью «Управление коммунальными системами»
Местонахождение регулируемой организации	Юридический адрес: 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124 Почтовый адрес: 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Пролетарская, 42
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Заместитель генерального директора по правовым вопросам и экономике Сковыра Денис Олегович Тел.: 8 39544 51455
Наименование органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Администрация Слюдянского городского поселения Слюдянского района
Местонахождение органа утвердившего инвестиционную программу	665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, 34

Цели разработки инвестиционной программы:

Повышение качества и надежности услуг холодного водоснабжения существующих потребителей и достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Задачи инвестиционной программы:

- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;
- повышение надежности в работе централизованных систем холодного водоснабжения существующих потребителей;
- реконструкция объектов холодного водоснабжения;
- обеспечение рационального использования энергоресурсов;
- обеспечение доступности для потребителей услуг системы централизованного холодного водоснабжения.

Требования к инвестиционной программе

Инвестиционная программа включает мероприятия по реконструкции объектов холодного водоснабжения, соответствующие условиям заключенного концессионного соглашения № 05-52-7/20 от 17.04.2020 года.

Инвестиционная программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и (или) водоотведения»;

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

постановление администрации Слюдянского городского поселения Слюдянского района № 304 от 06.05.2020 года «Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы ООО «Управление коммунальными системами» на 2020 - 2024 годы, в целях реализации концессионного соглашения от 17 апреля 2020 года в отношении объектов централизованной системы холодного водоснабжения».

2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Водоснабжение Слюдянского муниципального образования в настоящее время осуществляется из одиночно рассредоточенных скважин в количестве 26, водозабора «Центральный». Десять источников водоснабжения (децентрализованные скважины) не имеют разводящих сетей.

Протяженность водопроводных сетей г. Слюдянка составляет 34,601 км, на водопроводных сетях смонтировано 48 водоразборных колонок, 52 пожарных гидранта. Услугами водоснабжения пользуются: котельные города, население (муниципальный и частный жилой фонд), предприятия и учреждения бюджетной сферы (детские сады, школы, учреждения культуры и здравоохранения), а также другие потребители различных форм собственности.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах принято в соответствии с п. 2.10, табл. 4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений.

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения центральной части города Слюдянка и микрорайона «Рудоуправление» является водозабор «Центральный», расположенный по адресу: г. Слюдянка, ул. 40 Лет Октября, 74. В насосной станции осуществляется забор (добыча) воды из двух водозаборов (оз. Байкал и источник «Шахтерский»).

Поверхностный водозабор из оз. Байкал является резервным источником водоснабжения.

Подземный источник «Шахтёрский» находится на Юго-западном побережье оз. Байкал на расстоянии 0,5 км от насосной станции водозабора из оз. Байкал. Здание 1905 года постройки. С начала эксплуатации капитальный ремонт объекта не производился (имеются сквозные трещины, не соблюдаются санитарные и технические нормы). В настоящее время имеется острая необходимость проведения капитального ремонта здания, технологических трубопроводов водозабора Центральный. Здание водозабора является памятником архитектуры.

Забор питьевой воды из подземного источника осуществляется по системе трубопроводов диаметром 400 мм на глубине 2 м. с помощью насосов № 4,5,6 насосной станции (один насос рабочий, два – резервных). Производительность насосного оборудования составляет 315-71-110 $м^3$/час и 300-120-160 $м^3$/час. Источник «Шахтёрский» обеспечивает водой центральную часть города и микрорайон «Рудоуправление». Мощность центрального водозабора 7,2 тыс. м3/сут. Координаты источника: 51°38'58"с.ш. 103°44'48"в.д.

Обеззараживание воды осуществляется по мере необходимости, при обнаружении нестандартных проб. Обеззараживание воды производится раствором гипохлорита кальция (приготавливается в консистенции молочка) в концентрации 0,5мг/л, непосредственно в насосной станции водозабора (перед поступлением в сеть).

На территории Слюдянского муниципального образования расположено 26 артезианских скважин (из них 5 резервных). Водозаборные сооружения (артезианские скважины) представляют собой: буровую скважину, оборудованную колонной из

обсадных труб, устьем (оголовок), околоустьевой забетонированной площадкой (исключающей попадания поверхностных и грунтовых вод), погружным насосом, накопительной емкостью, зданием насосной с уличным (внешним) водоразбором для водоснабжения прилегающего микрорайона.

Регулирование режима водоснабжения обеспечивается накопительными баками.

Система водоснабжения состоит из следующих функциональных элементов:

- артезианские скважины (26 шт.). Суммарная производительность 455 м3/час.
- водопроводные сети, протяженность сетей составляет 34,601 км.,
- 48 водоразборных колонок,
- 3 водонапорные башни;
- 52 пожарных гидранта.

Водопроводные сети в значительной степени изношены, степень износа составляет 70-80%. Значительная степень износа водопроводных сетей приводит к появлению ненормативных потерь воды.

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы;
- высокая ресурсоемкость производства;
- разделение системы водоснабжения на отдельные системы;
- низкая степень автоматизации производственных процессов;
- высокие потери воды при транспортировке;
- отсутствие резервных и кольцевых водопроводных линий.

3. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Управление коммунальными системами» является коммерческим корпоративным непубличным юридическим лицом.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление коммунальными системами».

Сокращенное наименование: ООО «УКС».

ОГРН 1163850057029

ИНН 3810062522

КПП 381001001

Юридический адрес: 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124.

Почтовый адрес: 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Пролетарская, 42.

18 февраля 2016 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании общества.

Генеральный директор – Ильенко Алексей Александрович.

Основной вид деятельности общества - производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

№ п п	Наименование объекта по правоустанавлива ющему документу	Адрес (местоположение)	Инв. номер	Технические характеристики
1	Здание мастерских водоснабжения и гаража	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул.40 лет Октября 74	080.1.00 57	-
2	Скважина гл 12м	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина 2А/1	080.1.00 46	Артезианская скважина, глубинный насос ЭЦВ6-10-54
3	Скважина гл 65м	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Амбулаторная 16А/2	080.1.00 44	Артезианская скважина, глубинный насос ЭЦВ10-110, ЭЦВ8-40-90
4	Скважина гл 70м	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Базовый 5/1,	080.1.00 45	Артезианская скважина, глубинный насос ЭЦВ 6-16-110
5	скважина 60м	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, пер. Базовый, 5/2 (стройка)	999.1.00 64	Артезианская скважина, глубинный насос ЭЦВ6-16-110
6	Скважина 1073, гл 79м	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина 33/1	080.1.00 40	Артезианская скважина, глубинный насос ЭЦВ 6-16-75
7	Скважина 1102, гл 80м	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Солнечная 6/1	080.1.00 42	Артезианская скважина, водомет 60/32
8	Скважина 1450, гл 75м	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Карьерная 20/1	080.1.00 52	Артезианская скважина, глубинный насос СН-100В
9	Скважина 1450, глубина 80м	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Комсомольская 69/1	080.1.00 38	Артезианская скважина, водомет 60/32
10	Скважина 1517, гл 80м	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Комсомольская 16/1	080.1.00 49	Артезианская скважина, глубинный насос ЭЦВ 6-16-110
11	Скважина 2336, гл 85м	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Амбулаторная 16А/1	080.1.00 43	Артезианская скважина, глубинный насос ЭЦВ 8-40-90
12	Скважина 2337, гл 70м	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Перевальская 1/1	080.1.00 48	Артезианская скважина, глубинный насос ЭЦВ8-40-90
13	Скважина 2383, гл 75м	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Кутелева 74/1	080.1.00 41	Артезианская скважина, глубинный насос ЭЦВ6-10-80

14	Скважина 2384, гл 75м	у Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, л. Подгорная 9/1	080.1.00 39	Артезианская скважина, глубинный насос ЭЦВ6-16-75
15	Скважина 26-137, глубина 60м	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Зеленая 5/1	080.1.00 36	Артезианская скважина, глубинный насос ГВ-85-05-80М-Ч
16	Скважина 27Г, гл 60м	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул.8 Марта 3/1	080.1.00 37	Артезианская скважина, водомет 60/32
17	Скважина, гл 60м	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Менделеева 4А/1	080.1.00 50	Артезианская скважина, глубинный насос ЭЦВ6-10-140
18	Нежилое здание - водонапорная башня с подвалом	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, Первомайская, 16А/1	080.1.00 53	Артезианская скважина, глубинный насос ЭЦВ6-10-110
19	Скважина 1429	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Первомайская, 52	080.1.05 96	Артезианская скважина, глубинный насос вихрь СН-50Н
20	Скважина 1439, гл 70м	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Перевальская 1/2	080.1.00 47	Артезианская скважина, глубинный насос ЭЦВ8-40-90
21	Скважина 75/15	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, микрорайон «Березовый»	080.1.05 96	Артезианская скважина, глубинный насос ЭЦВ5-6,5-120
22	Скважина б/н	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 25/1	011.3.02 84	
23	Скважина 504	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина,25/2	011.3.02 85	Артезианская скважина, глубинный насос ЭЦВ 6-16-140
24	Скважина б/н	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Подгорная, 9	080.1.05 95	Артезианская скважина, глубинный насос ЭЦВ- 6-16-110
25	Скважина	Иркутская область, Слюдянский район, п.Сухой Ручей, ул. Зои космодемьянской	011.3.00 01	Артезианская скважина, глубинный насос ЭЦВ6-10-80
26	Скважина 1417, 46м	Иркутская область, Слюдянский район, п.Сухой Ручей, ул. Профсоюзная17Д/1	011.3.02 88	Артезианская скважина, глубинный насос ЭЦВ8-25-110
27	Здание хлораторной водозабора	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, 40 л. Октября, 74	080.1.00 09	-
28	Насосная	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, 74	080.1.00 02	Насос Д 315-71 Насос Д 315-71 Насос ЦНС300-120, Lowara 125SV6G450T/D

9

29	Сети водопровода, протяженностью	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Менделеева	080.1.00 92	472м
30	Сети водопровода, протяженностью	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, «Стройка»	080.1.00 88	3461м
31	Сети водопровода, протяженностью	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул.Пролетарская	080.1009 1	268м
32	Сети водопровода, протяженностью	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Первомайская	080.1.04 84	107м
33	Сети водопровода, протяженностью	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, «Берестнева»	010.1.00 93	1016м
34	Сети водопровода, протяженностью	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, «Центр»	080.1.00 86	13336м
35	Сети водопровода, протяженностью	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, «Перевал»	080.1.00 89	6775м
36	Сети водопровода, протяженностью	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, «Рудо»	080.1.00 87	7402м
37	Сети водоснабжения микрорайон «Березовый», протяженностью	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка	080.1.05 996	1162м
38	Сети водопровода, протяженностью	Иркутская область, Слюдянский район, п. Сухой Ручей	080.1.05 97	602м
39	Здание каптажа	Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, 40 л. Октября, 74	080.1.00 03	-

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДКЛЮЧЕННЫХ НАГРУЗОК

№ п/п	Объект	Установленное оборудование	Мощность, кВт	Располагаемая мощность, кВт	Расход э.э. в сутки, кВт	Расход э.э. в месяц, кВт
1	В/к Скальный, 9	Насос ЭЦВ6-16-110	7,5	8	135	4185
		Насос 220 В	1		0	0
3	Водонапорн. башня с подвалом Первомайская, 16А/1	Насос ЭЦВ6-16-140	11	8	198	6138
		Сетевой насос ПН-1100Н с эл. двиг. 220 В	1,1		26,4	818,4
4	Насосная стадион Перевал, Амбулаторная	Насос ЭЦВ8-40-90	7,5	8	0	0
		Насос ЭЦВ8-40-90	17		408	12648
5	Скважина № 2337 кот. Перевал, Перевальская	Насос ЭЦВ8-40-90	16	19,5	0	0
6	Скважина № 1439 кот. Перевал, Перевальская	Насос ЭЦВ8-40-90	16	19,5	384	11904
7	Скважина хол. воды 1102. Менделеева, 4А/1	Насос ЭЦВ6-16-110	7,5	8	180	5580
9	Скважина хол. воды. Первомайская, 52	Насос СН-50Н с эл. двиг. 220 В	1	6	4	124
10	Скважина хол. воды. мкр. "СМП", Ленина. 25	Насос ЭЦВ6-16-140	11	8	264	8184
		Насос К45/30	7,5		180	5580
		Насос К45/30	7,5		0	0
		Насос К45/30	7,5		0	0
11	Скважина хол. воды 1102. Солнечная, 6/1	Водомет 60/32 с эл. двиг. 220 В	1	8	4	124
12	Скважина хол. воды 1450(1). Комсомольская, 69	Водомет 60/32 с эл. двиг. 220 В	1	5,5	4	124
13	Скважина хол. воды 1517. Комсомольская, 16/1	Насос ЭЦВ6-16-110	7,5	8	30	930

14	Скважина хол. воды 2383, Кутелева, 74/1	Насос ЭЦВ6-65-125	4	5,5	16	496
15	Скважина хол. воды 1450(2), Карьерная, 20	Насос СН-100В с эл. двиг. 220 В	1,1	8	4,4	136,4
16	Скважина хол. воды 26-137, Зеленая, 5/1	Насос ГВ-85-05-80м-Ч с эл. двиг. 220 В	1	8	2	62
17	Скважина хол. воды 27-Г, 8 Марта, 3/1	Водомет 60/32 с эл. двиг. 220 В	1	5,7	4	124
18	Водозабор Центральный, 40 лет Октября, 74	Насос ЦНС (ЦНС-1)	160	160	3840	119040
		Насос ЦНС (ЦНС-2)	160	160	0	0
		Насос Д (ЦНС-3)	110	110	0	0
		Насос Д (ЦНС-4)	110	110	0	0
		Насос Д (ЦНС-5)	110	110	0	0
		Насос ЦНС (ЦНС-6)	160	160	3840	119040
20	Водозабор Стройка	Насос ЭЦВ6-16-110	7,5	8	180	5580
		Насос ЭЦВ6-16-110	7,5		0	0
		Сетевой насос К45/30	7,5		180	5580
21	Скважина Сухой Ручей (Профсоюзная)	Насос ЭЦВ6-16-110	7,5	3	180	5580
22	Скважина м-н "Березовый"	Насос ЭЦВ6-6,5-120	4	5	96	2976
23	Скважина Сухой Ручей (З. Космодемьянской)	Насос ЭЦВ6-10-80	4	30	16	496
25	Скважина Ленина, 33	Насос ЭЦВ6-16-75	5,5	8	22	682
				ИТОГО:	10197,8	316131,8

нагрузки источнику)

12

6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятия, направленные на повышение надежности централизованных систем водоснабжения

№	Наименование мероприятия	Сметная стоимость в текущих ценах, тыс. руб.	Сметная стоимость по годам				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Замена насосного агрегата Д 315-71 на ЦНС 300-120 с эл. двиг. 160кВт на водозаборе «Центральный» г. Слюдянка, ул.40 лет Октября, 74	**515,802**			**515,802**		
2.	Реконструкция (модернизация) артезианской скважины, установка частотного преобразователя и системы защиты от перегрузки по току, КЗ по фазам, пропадания фаз, от «сухого хода» на глубинный насос по артезианской скважине, расположенной по адресу г. Слюдянка, ул. Кутелева, 74/1	**72,918**				**72,918**	
3.	Реконструкция (модернизация) артезианской скважины, установка частотного преобразователя и системы защиты от перегрузки по току, КЗ по фазам, пропадания фаз, от «сухого хода» на глубинный насос по артезианской скважине, расположенной по адресу г. Слюдянка, ул. Первомайская, 16А/1	**72,918**				**72,918**	

Мероприятия, направленные на повышение качества централизованных систем водоснабжения

№	Наименование мероприятия	Сметная стоимость в текущих ценах, тыс. руб.	Сметная стоимость по годам				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	Реконструкция (модернизация) артезианской скважины, установка частотного преобразователя и системы защиты от перегрузки по току, КЗ по фазам, пропадания фаз, от «сухого хода» на глубинный насос. Восстановление скважины (глубина 70 метров) по артезианской скважине, расположенной по адресу г. Слюдянка, ул. Ленина, 25/2	919,564				919,564	

Мероприятия, направленные повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№	Наименование мероприятия	Сметная стоимость в текущих ценах, тыс. руб.	Сметная стоимость по годам				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Установка частотного преобразователя 250 кВт с монтажом и ПНР на водозаборе «Центральный» г. Слюдянка, ул.40 лет Октября, 74	734,198			734,198		

Краткое описание мероприятий

В рамках реализации мероприятия повышения энергоэффективности работы центрального водозабора предлагается модернизация системы управления установленными насосами путем внедрения преобразователя частоты с реализацией алгоритмов автоматического управления их производительностью по заданным параметрам.

Реализуемые задачи включают в себя:

- управление электродвигателей агрегатов преобразователями частоты;
- переключение выхода преобразователя частоты от одного электродвигателя на другой рубильником на два направления (при необходимости);
- переключение электродвигателя от преобразователя частоты на существующий пускатель рубильником на два направления;

- ручное и автоматическое (с использованием датчика давления) регулирование давления воды;

- защита электродвигателей от перегрузки по току, от короткого замыкания фаз на землю и между фазами, токовая тепловая защита;

- защита насосов от «сухого хода»;

- защита оборудования шкафа от пропадания фазы, от перенапряжения, от недонапряжения, токовая тепловая защита, защита преобразователя частоты от перегрева.

В рамках реализации мероприятия модернизации малых скважин (Артезианская скважина: ул. Первомайская, 16А/1 (№ б/н) артезианская скважина: ул. Кутелева, 74/1 (№ 2383) артезианская скважина микрорайона СМП (Береснева) предлагается установка оборудования, позволяющего повысить надёжность работы насосного оборудования путем установки защиты некачественного энергоснабжения и прочих аварийных ситуаций.

Реализуемые задачи включают в себя:

- управление электродвигателей агрегатов преобразователями частоты для устранения сверхнормативных пусковых токов;

- переключение электродвигателя от преобразователя частоты на пускатель (в случае необходимости);

- ручное и автоматическое (с использованием датчика давления) регулирование давления воды в сети горячей воды;

- защита электродвигателей от перегрузки по току, от короткого замыкания фаз на землю и между фазами, токовая тепловая защита;

- защита насосов от «сухого хода»;

- защита оборудования шкафа от пропадания фазы, от перенапряжения, от недонапряжения, токовая тепловая защита, защита преобразователя частоты от перегрева.

В рамках реализации мероприятия по замене насоса для перекачки на более эффективный, предлагается заменить установленный на водозаборе на луче Шахтерский, насос Д315-71 на насос ЦНС – 300 – 120, как более отвечающий перспективным потребностям в обеспечении холодным водоснабжением населения, юридических лиц и в первую очередь котельной «Центральная».

В рамках реализации мероприятия по восстановлению скважины микрорайона СМП (Береснева) предлагается проведение работ по обследованию скважины, извлечению оборудования из скважины, чистка и промывка скважины методом эрлифта. Указанное мероприятие позволит улучшить и довести качество питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.

7. ГРАФИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

№	Наименование этапов реализации инвест. программы	Срок реализации (план)		Сметная стоимость в текущих ценах	Объем финансирования (тыс. руб.)															
					2021				2022			2023					2024			
		Начало (дата)	Окончание (дата)		1-кв	2-кв	3-кв	4-кв	1-кв	2-кв	3-кв	4-кв	1-кв	2-кв	3-кв	4-кв	1-кв	2-кв	3-кв	4-кв
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Установка частотного преобразователя 250 кВт с монтажом и ПНР на водозаборе «Центральный»	01.06.2022	31.08.2022	734,198							734,198									
2	Замена насосного агрегата Д 315-71 на ЦНС 300-120 с эл. двиг. 160кВт на водозаборе «Центральный»	01.06.2022	31.08.2022	515,802							515,802									
3	Реконструкция (модернизация) артезианской скважины, установка частотного преобразователя и системы защиты от перегрузки по току, КЗ по фазам, пропадания фаз, от «сухого хода» на глубинный насос. Восстановление скважины (артезианская скважина г. Слюдянка, ул. Ленина, 25/2).	01.06.2023	31.08.2023	919,564											919,564					
4	Установка частотного преобразователя и системы защиты от перегрузки по току, КЗ по фазам, пропадания фаз, от «сухого хода» на глубинный насос. (артезианская	01.06.2023	31.08.2023	72,918											72,918					

	скважина г. Слюдянка, ул. Кутелева, 74/1)																			
5	Установка частотного преобразователя и системы защиты от перегрузки по току, КЗ по фазам, пропадания фаз, от «сухого хода» на глубинный насос (артезианская скважина г. Слюдянка, ул. Первомайская, 16А/1).	01.06.2023	31.08.2023	72,918											72,918					
6	ИТОГО:			2315,40							1250,00				1065,40					

8. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ДОСТИГАЕМЫЕ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п		Наименование индикатора*	Фактические значения			Плановые значения	Расчетное значение индикаторов, которое необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы		
			Текущий год - 3	Текущий год - 2	Текущий год - 1	Текущий год	1 год реализации	2 год реализации	3 год реализации
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)									
1.1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед/км					0	0	0	0
	1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры					0	0	0	0
	2. Протяженность сетей, всего, км (мощность водозаборов)					34,6	34,6	34,6	34,6
1.2	Перебои в снабжении потребителей, ед./чел					0	0	0	0
	1. Количество пострадавших потребителей от отключения, чел.					0	0	0	0
	2. Количество отключений					0	0	0	0
	3. Численность населения МО, чел.					18213	18213	18213	18213
1.3	Уровень потерь, %					0	0	0	0
	1. Объем потерь, всего, тыс. м3					0	0	0	0
	2. Объем отпуска в сеть, тыс. м3					921223,3	875162,1	831404,0	789833,8
1.4	Коэффициент потерь, м3/км					0	0	0	0
	1. Объем потерь, всего, тыс.м3					0	0	0	0

	2. Протяженность сетей, всего, км					34,6	34,6	34,6	34,6
1.5	Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед.					-	-	-	-
	1. Объем потерь, всего, тыс.м3					-	-	-	-
	2. Объем потерь, рассчитанный в соответствии.с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при подаче и (или) приеме, тыс. м3					-	-	-	-
1.6	Индекс замены оборудования, %					-	-	-	-
	1. Индекс замены сетей, %					-	-	-	-
	1.1. Количество замененных сетей, км					-	-	-	-
	1.2. Общее количество сетей, км					34,6	34,6	34,6	34,6
1.7	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %					63	63	63	63
	1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км					21,8	21,8	21,8	21,8
	2. Протяженность сетей, км					34,6	34,6	34,6	34,6
1.8	Износ системы коммунальной инфраструктуры, %								
	Здание мастерских водоснабжения и гаража					99,98	100	100	100
	Скважина гл 12м					100	100	100	100
	Скважина гл 65м					26,77	27,18	27,72	28.26
	Скважина гл 70м					55,81	57,18	60.64	63.39
	скважина 60м					100	100	100	100
	Скважина 1073, гл 79м					100	100	100	100

	Скважина 1107, гл 80м					100	100	100	100
	Скважина 1420, гл 75м					100	100	100	100
	Скважина 1450, глубина 80м					100	100	100	100
	Скважина 1517, гл 80м					55,8	56,65	57,9	58.92
	Скважина 2336, гл 85м					100	100	100	100
	Скважина 2337, гл 70м					100	100	100	100
	Скважина 2383, гл 75м					100	100	100	100
	Скважина 2384, гл 75м					99,83	100	100	100
	Скважина 26-137, глубина 60м					100	100	100	100
	Скважина 27Г, гл 60м					100	100	100	100
	Скважина, гл 60м					48,15	49,94	52,32	54.69
	Нежилое здание -водонапорная башня с подвалом					100	100	100	100
	Скважина 1429					100	100	100	100
	Скважина 1439, гл 70м					100	100	100	100
	Скважина 75/15					0	5	11,67	18,33
	Скважина б/н					39,83	40,33	40,99	41.65
	Скважина 504					100	100	100	100
	Скважина б/н					0	5	11,67	18,33
	Скважина					21,67	22,0	22,44	22.88
	Скважина 1417, 46м					100	100	100	100
	Здание хлораторной водозабора					44,44	44,73	45,11	45.5
	Насосная					100	100	100	100
	Сети водопровода					89,62	91,84	94,8	97.76
	Сети водопровода					100	100	100	100

	Сети водопровода					80,67	91,84	94,8	97,76
	Сети водопровода					100	100	100	100
	Сети водопровода					100	100	100	100
	Сети водопровода					100	100	100	100
	Сети водопровода					100	100	100	100
	Сети водопровода					100	100	100	100
	Сети водоснабжения микрорайон «Березовый», протяженностью					0	5	11,67	18,33
	Сети водопровода					100	100	100	100
	Здание каптажа					100	100	100	100
	1. Фактический срок службы оборудования, лет					-	-	-	-
	Здание мастерских водоснабжения и гаража					49	50	51	52
	Скважина гл 12м					62	63	64	65
	Скважина гл 65м					49	50	51	52
	Скважина гл 70м					20	21	22	23
	скважина 60м					28	29	30	31
	Скважина 1073, гл 79м					51	52	53	54
	Скважина 1102, гл 80м					51	52	53	54
	Скважина 1450, гл 75м					49	50	51	52
	Скважина 1450, глубина 80м					49	50	51	52
	Скважина 1517, гл 80м					49	50	51	52
	Скважина 2336, гл 85м					44	45	46	47
	Скважина 2337, гл 70м					44	45	46	47
	Скважина 2383, гл 75м					44	45	46	47
	Скважина 2384, гл 75м					44	45	46	47

	Скважина 56-137, глубина 60м					41	42	43	44
	Скважина 241, 3 в 60м					49	50	51	52
	Скважина, гл 60м					20	21	22	23
	Нежилое здание -водонапорная башня с подвалом					49	50	51	52
	Скважина 1429					49	50	51	52
	Скважина 1439, гл 70м					49	50	51	52
	Скважина 75/15					5	6	7	8
	Скважина б/н					60	61	62	63
	Скважина 504					49	50	51	-
	Скважина б/н					65	66	67	68
	Скважина					49	50	51	52
	Скважина 1417, 46м					60	61	62	63
	Здание хлораторной водозабора					115	116	117	118
	Насосная					115	116	117	118
	Сети водопровода					30	31	32	33
	Сети водопровода					36	37	38	39
	Сети водопровода					30	31	32	33
	Сети водопровода					30	31	32	33
	Сети водопровода					44	45	46	47
	Сети водопровода					66	67	68	69
	Сети водопровода					55	56	57	58
	Сети водопровода					66	67	68	69
	Сети водоснабжения микрорайон «Березовый», протяженностью					5	6	7	8
	Сети водопровода					60	61	62	63
	Здание каптажа					26	27	28	29

	2. Нормативный срок службы оборудования, лет								
	Здание мастерских водоснабжения и гаража					30	30	30	30
	Скважина гл 12м					30	30	30	30
	Скважина гл 65м					30	30	30	30
	Скважина гл 70м					30	30	30	30
	скважина 60м					30	30	30	30
	Скважина 1073, гл 79м					30	30	30	30
	Скважина 1102, гл 80м					30	30	30	30
	Скважина 1450, гл 75м					30	30	30	30
	Скважина 1450, глубина 80м					30	30	30	30
	Скважина 1517, гл 80м					30	30	30	30
	Скважина 2336, гл 85м					30	30	30	30
	Скважина 2337, гл 70м					30	30	30	30
	Скважина 2383, гл 75м					30	30	30	30
	Скважина 2384, гл 75м					30	30	30	30
	Скважина 26-137, глубина 60м					30	30	30	30
	Скважина 27Г, гл 60м					30	30	30	30
	Скважина, гл 60м					30	30	30	30
	Нежилое здание -водонапорная башня с подвалом					30	30	30	30
	Скважина 1429					30	30	30	30
	Скважина 1439, гл 70м					30	30	30	30

	Скважина 75/15					30	30	30	30
	Скважина б/н					30	30	30	30
	Скважина 504					30	30	30	30
	Скважина б/н					30	30	30	30
	Скважина					30	30	30	30
	Скважина 1417, 46м					30	30	30	30
	Здание хлораторной водозабора					30	30	30	30
	Насосная					30	30	30	30
	Сети водопровода					30	30	30	30
	Сети водопровода					30	30	30	30
	Сети водопровода					30	30	30	30
	Сети водопровода					30	30	30	30
	Сети водопровода					30	30	30	30
	Сети водопровода					30	30	30	30
	Сети водопровода					30	30	30	30
	Сети водопровода					30	30	30	30
	Сети водоснабжения микрорайон «Березовый», протяженностью					30	30	30	30
	Сети водопровода					30	30	30	30
	Здание каптажа					30	30	30	30
	3. Возможный остаточный срок службы оборудования, лет								

	Здание мастерских водоснабжения и гаража					0	0	0	0
	Скважина гл 12м					0	0	0	0
	Скважина гл 65м					0	0	0	0
	Скважина гл 70м					10	9	8	7
	скважина 60м					2	1	0	0
	Скважина 1073, гл 79м					0	0	0	0
	Скважина 1102, гл 80м					0	0	0	0
	Скважина 1450, гл 75м					0	0	0	0
	Скважина 1450, глубина 80м					0	0	0	0
	Скважина 1517, гл 80м					0	0	0	0
	Скважина 2336, гл 85м					0	0	0	0
	Скважина 2337, гл 70м					0	0	0	0
	Скважина 2383, гл 75м					0	0	0	0
	Скважина 2384, гл 75м					0	0	0	0
	Скважина 26-137, глубина 60м					0	0	0	0
	Скважина 27Г, гл 60м					0	0	0	0
	Скважина, гл 60м					10	9	8	7
	Нежилое здание -водонапорная башня с подвалом					0	0	0	0
	Скважина 1429					0	0	0	0
	Скважина 1439, гл 70м					0	0	0	0
	Скважина 75/15					25	24	23	22
	Скважина б/н					0	0	0	0
	Скважина 504					0	0	0	30
	Скважина б/н					0	0	0	0
	Скважина					0	0	0	0
	Скважина 1417, 46м					0	0	0	0
	Здание хлораторной водозабора					0	0	0	0
	Насосная					0	0	0	0
	Сети водопровода					0	0	0	0
	Сети водопровода					0	0	0	0

	Сети водопровода					0	0	0	0
	Сети водопровода					0	0	0	0
	Сети водопровода					0	0	0	0
	Сети водопровода					0	0	0	0
	Сети водопровода					0	0	0	0
	Сети водопровода					0	0	0	0
	Сети водоснабжения микрорайон «Березовый», протяженностью					25	24	23	22
	Сети водопровода					0	0	0	0
	Здание каптажа					4	3	2	1
2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры									
2.1	Уровень загрузки производственных мощностей, %					8,8	8,6	8,4	8,2
	1. Фактическая производительность оборудования (присоединенная нагрузка), всего, м3/ч					215	210	205	200
	2. Располагаемая мощность оборудования, всего, м3/ч					2437	2437	2437	2437
2.2	Обеспеченность приборами учета,%					50,5	52,6	54,8	57,2
	1. Объем товаров и услуг, реализованных по приборам учета,м3					465217,8	469869,9	474568,6	479314,3
	2. Объем реализации товаров и услуг, м3					921223,3	875162,1	831404,0	789833,8
3. Доступность товаров и услуг для потребителей									
3.1	Доля потребителей, обеспеченных доступом к					83,73%	83,73%	83,73%	83,73%

	коммунальной инфраструктуре,%								
	1. Численность населения, имеющего доступ к услугам централизованных систем коммунальной инфраструктуры, чел					15519	15519	15519	15519
	2. Численность населения муниципального образования, чел					18213	18213	18213	18213
3.2	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %					-	-	-	-
	1. Среднемесячный платеж за услуги организации коммунального комплекса, руб.					-	-	-	-
	2. Среднемесячный денежный доход населения, руб.					-	-	-	-
3.3	Удельное потребление товара (услуги), м3/чел.					39,1	39,1	39,1	39,1
	1. Объем реализации коммунального ресурса, м3					606729,7	606729,7	606729,7	606729,7
	2. Численность населения, получающего товар (услуги), чел					15519	15519	15519	15519
4	4. Эффективность деятельности								
4.1	Рентабельность деятельности, %					5%	5%	5%	5%
	1. Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб. (валовая прибыль)					1361,7	1409,2	1458,4	1509,3
	2. Выручка организации коммунального комплекса от инвестиционной деятельности, тыс. руб.					29058,59	30056,6	31089,4	32158,2

4.2	Уровень сбора платежей					89,40%	89,40%	89,40%	89,40%
	1. Объем средств, собранных за услуги водоснабжения, тыс. руб.					25978,4	26870.6	27793,9	28749,5
	2. Объем начисленных средств, тыс. руб.					29058,59	30056,6	31089,4	32158,2
4.3	Трудоемкость производства, чел./км (чел./м3)					1/0,00004	1/0,00004	1/0,00004	1/0,00004
	1. Численность персонала, чел.					35,1	35,1	35,1	35,1
	2. Протяженность сетей, км					34,6	34.6	34,6	34,6
4.4	Производительность труда, м3/чел.					26245,7	24933,4	23686,7	22502,4
	1. Объем реализации водоснабжения, м3					921223,3	875162,1	831404,0	789833,8
	2. Численность персонала, чел.					35,1	35,1	35,1	35,1
4.5	Период сбора платежей, дней					-	-	-	-
	1. Объем выручки от реализации инвестиционной программы, тыс. руб.					-	-	-	-
	2. Объем дебиторской задолженности, тыс.руб.					-	-	-	-

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Показатели	2020	2021	2022	2023	2024
		Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7
I	**Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего**	29058,6	30056,6	31089,4	32158,2	33264,4
	в том числе:					
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	29058,6	30056,6	31089,4	32158,2	33264,4
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)					
II	**Расходы по текущей деятельности, всего**	27696,9	28647,4	29631,0	30648,9	31702,4
1	**Материальные расходы, всего**	9881,5	10226,4	10583,3	10952,6	11334,9
	в том числе:					
1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	360,8	373,4	386,4	399,9	413,9
1.2	Покупная электроэнергия	9520,7	9853,0	10196,8	10552,7	10921,0
2	**Расходы на оплату труда с учетом ЕСН**	16023,6	16582,8	17161,6	17760,5	18380,3
3	**Амортизационные отчисления**	463,1	463,1	463,1	463,1	463,1
4	**Налоги и сборы, всего**	590,8	611,4	632,8	654,8	677,7
5	**Прочие расходы, всего**	737,9	763,7	790,3	817,9	846,4
	в том числе:					
5.1	Ремонт основных средств					
5.2	Платежи по аренде и лизингу	13	13,5	13,9	14,4	14,9

5.3	Инфраструктурные платежи рынка					
5.4	Расходы на приобретение энергетических ресурсов (тепловой энергии)	724,9	750,2	776,4	803,5	831,5
III	**Валовая прибыль (I р. - II р.)**	1361,7	1409,2	1458,4	1509,3	1562,0
IV	**Внереализационные доходы и расходы (сальдо)**					
1	Внереализационные доходы, всего					
	в том числе					
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от дочерних зависимых обществ)					
1.2	Проценты от размещения средств					
2	Внереализационные расходы, всего					
	в том числе					
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов					
V.	**Прибыль до налогообложения (III + IV)**	1361,7	1409,2	1458,4	1509,3	1562,0
VI	**Налог на прибыль**	272,3	281,8	291,7	301,9	312,4
VII	**Чистая прибыль**	1089,4	1127,4	1166,7	1207,4	1249,6
VIII	**Направления использования чистой прибыли**	1089,4	1127,4	1166,7	1207,4	1249,6
	в том числе:					
1	Фонд накопления					
2	Резервный фонд					
3	Выплата дивидендов					

4	Прочие расходы из прибыли	1089,4	1127,4	1166,7	1207,4	1249,6
IX	**Изменение дебиторской задолженности**					
1	Увеличение дебиторской задолженности					
2	Сокращение дебиторской задолженности					
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)					
X	**Изменение кредиторской задолженности**					
1	Увеличение кредиторской задолженности					
2	Сокращение кредиторской задолженности					
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)					
XI	**Привлечение заемных средств**					
	в том числе на:					
1	Финансирование инвестиционной программы					
1.1	в т.ч. в части ДПМ (договор поставки мощности)					
2	Прочие цели (расшифровка)					
XII	**Погашение заемных средств**					
	в том числе по:					
1	Инвестиционной программе					
1.1	в т.ч. в части ДПМ					
2	Прочие цели (расшифровка)					
XIII	**Возмещаемый НДС** (поступления)					

XIV	**Купля/продажа активов**					
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)					
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)					
XV	**Средства, полученные от допэмиссии акций**					
XVI	**Капитальные вложения**					
	в т.ч. в части ДПМ					
XVI	**Всего поступления** **(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)**	29058,6	30056,6	31089,4	32158,2	33264,4
XVII	**Всего расходы** **(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)**	29058,6	30056,6	31089,4	32158,2	33264,4
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) **(XVI р. - XVII р.)**	0	0	0	0	0

10. ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

№ №	Источник финансирования	2021	2022	2023	2024	ИТОГО
1	Собственные средства		1250	1065,4		2315,4
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:					
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе					
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора					
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)					
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации					
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей					
1.1.4	Прочая прибыль					
1.2	Амортизация		1250	1065,4		2315,4
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе		1250	1065,4		2315,4
1.2.2	Прочая амортизация					
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет					
1.3	Возврат НДС					
1.4	Прочие собственные средства					
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии					
1.5	Остаток собственных средств на начало года					
2	Привлеченные средства, в т.ч.:					
2.1	Кредиты					
2.2	Облигационные займы					
2.3	Займы организаций					
2.4	Бюджетное финансирование					
2.5	Средства внешних инвесторов					
2.6	Использование лизинга					
2.7	Прочие привлеченные средства					

33

	ВСЕГО источников финансирования		1250	1065,4		2315,4
	для ОГК/ТГК, в том числе					
	ДПМ					
	вне ДПМ					

11. РАСЧЕТ ТАРИФНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Определение удельного расхода электроэнергии до внедрения частотного регулятора на водозаборе «Центральный»

№ п/п	Подразделение	За год				
		План реализации, м3	План расхода э.энергии, кВт	Мощность оборудования, кВт	Время работы оборудования, с учетом загруженности час.	Удельный расход по тарифу, кВт*ч/Vреал.
	Холодное водоснабжение					
1	Скважины и водозаборы и насосные станции (19 единиц)	541 319,84	365 711,80	166,20	2 200,43	0,68
2	Водозабор «Центральный» ул. 40 лет Октября, 74	428 389,12	700 800	160,0	4 380,00	1,64
ИТОГО		969 708,96	1 066 511,80	326,20	6 580,43	**1,10**

Определение удельного расхода электроэнергии после внедрения частотного регулятора на водозаборе «Центральный»

№ п/п	Подразделение	За год				
		План реализации, м3	План расхода э.энергии, кВт	Мощность оборудования, кВт	Время работы оборудования, с учетом загруженности час.	Удельный расход по тарифу, кВт*ч/Vреал.
1	Холодное водоснабжение					
1	Скважины и водозаборы и насосные станции (19 единиц)	541 319,84	365 711,80	166,20	2 200,43	0,68
2	Водозабор «Центральный» ул. 40 лет Октября, 74	428 389,12	604 000*	160,0	4 380,00	1,41
ИТОГО		969 708,96	969 711,80	326,20	6 580,43	**1,00**

В настоящем журнале прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
86 (Восемьдесят шесть) листов.

Главный юрисконсульт Тихонова Е.А.

