


«СОГЛАСОВАНО»

Глава Администрации ГП г.Белебей
МР Белебеевский район РБ


_____ С.С. Губаев

Глава Администрации ГП Приютовский
поссовет МР Белебеевский район РБ


_____ Л.Р. Юнусова

Глава Администрации СП Аксаковский
сельсовет МР Белебеевский района РБ


_____ Э.Б. Абдрахманова



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ООО «БЕЛВОДОКАНАЛ»

на 2017- 2019гг.

(корректировка №3)

Разработчик: ООО «Белводоканал»

Директор  В. П. Zubov

« _____ » _____ 2019г.



г.Белебей

Содержание

	Содержание	2
	Паспорт инвестиционной программы.....	4
	Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованного водоснабжения и водоотведения.....	5
1.	Мероприятия инвестиционной программы.....	8
2	Планный процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.....	16
3	График реализации мероприятий инвестиционной программы.....	17
4	Финансирование инвестиционной программы.....	22
5	Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы.....	26
6	Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы.....	28
6.1.	Расчет тарифов на услуги холодного водоснабжения.....	28
6.2.	Расчет тарифов на услуги транспортировки сточных вод городского поселения город Белебей и Приютовский поссовет.....	30
6.3.	Расчет тарифов на услуги водоотведения (очистки сточных вод) для городского поселения Приютовский поссовет.....	32
7	Оценка доступности для абонентов тарифов регулируемой организации путем сравнения индекса роста тарифа регулируемой организации с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы и предельного индекса, рассчитанная уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа).....	34
8	Расчет тарифов на подключение.....	38
8.1	Расчет тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения городского поселения город Белебей.....	38
8.2	Расчет тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения городского поселения город Белебей.....	42
9	План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа энергосбережения.....	43
	Приложения.....	44
1	Техническое задание на разработку инвестиционной программы, разработанное и утвержденное органом местного самоуправления.....	45
2	Копия Постановления №67 от 4.07.2014г «об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения город Белебей МР Белебеевский район.....	56
3	Копия Решения №530 от 30.12.2013г «О схеме водоснабжения городского поселения Приютовский поссовет МР Белебеевский район РБ» и №571 от 21.03.2014г « О схеме водоотведения ГП Приютовский поссовет МР «Белебеевский район РБ».....	57
4	Копия Постановления №109 от 30.12.2013г «Об утверждении схемы водоснабжения» Главы сельского поселения Аксаковский сельсовет МР Белебеевский район.....	58
5	Копия программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ООО «Белводоканал» на 2018-2020г.....	60
6.	План мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ в окружающую	

	среду (ручей без названия (приток р. Тарказы) ООО «Белводоканал» на 2016г.-2022г.....	128
7	Сведения о поступлении платы за подключение объектов капитального строительства к централизованным сетям водоснабжения в г.Белебее Республики Башкортостан в 2019г.....	131
8	Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «Белводоканал» в сфере водоснабжения и (или) водоотведения за отчетный период - 3 квартал 2019г.....	132
9	Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «Белводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017-2019гг за отчетный период - 3 квартал 2019г	134
10	Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «Белводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017-2019гг за отчетный период - 3 квартал 2019г.	138
11	Смета на проектные работы «Реконструкция водопровода по ул.Пролетарская в г.Белебей от ул.Пионерская до ВК5(15) Д-300мм L-3162м.....	141
12	Смета на проектные работы «Реконструкция магистрального водопровода от водозабора «Зингиреево» Д-300м L-11500 в п.Приютово... (исключено).....	142
13	Смета на проектные работы «Реконструкция внутриквартальных сетей по ул. Горохова в г.Белебей».....	143
14	Смета на реконструкцию сетей холодного водоснабжения по ул.Полевая от ВК53(8) до ж/д №2 (участок по ул.Полевая от ул. Максимовой до ж/д №4) L-135м Д-50мм в г.Белебей.....	144
15	Смета на реконструкцию сетей холодного водоснабжения по ул.Октябрьская (участок по ул.Октябрьская отВК 38(11) по ул.Чехова до ж/д №38 с закольцовкой) в г.Белебей Д-110мм,L-180м.....	149
16	Смета на реконструкцию сетей холодного водоснабжения по ул.Свободы от ж/д №22 до ж/д №16 (участок по ул. Свободы от ж/д №16 до ж/д №12 с закольцовкой) Д-32мм L-55мм вг.Белебей.....	155
17	Смета на реконструкцию сетей холодного водоснабжения по ул.Соколова от ж/д№18 до ж/д№12 L-115м Д-50мм в г.Белебей.....	159
18	Смета на реконструкцию сетей канализации по ул.Горохова в г.Белебей Д-160мм L-145,4м.....	164
19	Смета на Комплекс работ по обеспечению экологической эффективности водозабора «Горбольница».....	172
20	Смета «Реконструкция насосной станции 3 подъёма «Нижняя зона» в г.Белебее. Модернизация системы учёта воды – 1 этап.»	175
21	Смета «Реконструкция насосной станции 3 подъёма «Нижняя зона» в г.Белебее. Модернизация системы учёта воды – 2 этап.»	187
22	Смета «Реконструкция насосной станции 3 подъёма «Нижняя зона» в г.Белебее. Реконструкция магистрального водопровода Д-300мм.»	195
23	Смета «Реконструкция насосной станции 3 подъёма «Нижняя зона» в г.Белебее. Строительство железобетонного резервуара на территории насосной станции 3 подъёма «Нижняя зона»	207
24	Смета «Реконструкция магистрального водовода Д-315мм от насосной станции 2 подъёма до ПНР «Верхняя зона» в г.Белебее L-4894пм.....	227

Паспорт инвестиционной программы

1. Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «Белводоканал»

<p>Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения (или) водоотведения</p>	<p>ООО «Белводоканал» Директор: Зубов В.П. (34786) 3-50-10</p>
<p>Местонахождение регулируемой организации</p>	<p>Адрес : г.Белебей, ул.Шоссейная 6</p>
<p>Контактная информация лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы (телефон, адрес электронной почты)</p>	<p>Контактное лицо по технической части программы: Пыжьянова М.В. (34786)3-50-13 По экономической части программы: Зубова Л.А. (34786) 3-50-17 E/mail vdkbel@mail.ru</p>
<p>Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение</p>	<p>Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан. Адрес: г.Уфа, ул.Ст.Халтурина 28 Контактное лицо: Шарафетдинов Р.Р. Тел.(347) 218-00-20</p>
<p>Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение</p>	<p>Администрация городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район РБ . Адрес : г.Белебей, ул.Пионерская 46 Контактное лицо: Булатов А.В. (34786) 4-39-66</p> <p>2.Администрация городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район РБ. Адрес : п. Приютово, ул.Свердлова 6 Контактное лицо: Каменева С.Н. (34786) 7-19-90</p> <p>3.Администрация сельского поселения Аксаковский сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ. Адрес:с.Аксаково, ул.Первомайская,2а Контактное лицо: Абдрахманова Э.Б. (34786) 2-33-16</p>

№ пп	Показатель надежности и бесперебойности, ед/км								Показатели очистки сточных вод, %							
	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 централизованных систем холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год				доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения				доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения			
	Текущее значение	2017	2018	2019	Текущее значение	2017	2018	2019	Текущее значение	2017	2018	2019	Текущее значение	2017	2018	2019
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	4,9	4,5	4,0	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	4,9	4,5	4,0	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-
5	0,3	0,28	0,26	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	0,3	0,28	0,26	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	100	100	100	100

№ пп	Показатели энергетической эффективности															
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %				удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м				удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м				удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м			
	Текущее значение	2017	2018	2019	Текущее значение	2017	2018	2019	Текущее значение	2017	2018	2019	Текущее значение	2017	2018	2019
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	15,1	15,0	15,0	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	15,1	15,0	15,0	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,0099	0,0098	0,0098
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,0099	0,0098	0,0098
5	-	-	-	-	1,17	1,17	1,15	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	1,17	1,17	1,15	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	0,695	0,695	-	-	-	-

1. Мероприятия инвестиционной программы.

№п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Стоимость мероприятия, тыс. руб. (с НДС) (на период инвестирования)	
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Объем средств	источник финансирования
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:											
1.1. Строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей											
<i>Водоотведение (транспортировка сточных вод)</i>											
1.1.1	Строительство канализационного коллектора от 29 микрорайона по ул.Красная от ул. Морозова до ул. Волгоградская (Д-500мм L-442м)	Подключение новых потребителей в 29 микрорайоне г.Белебя	г.Белебей, ул.Красная от ул. Морозова до ул. Волгоградская Описание работ: Строительство участка канал. коллектора Д-500мм по ул. Красная , протяжённостью -442пм , а также 10 шт канализ. колодцев	Пропускная способность канализации от 29 микрорайона	м3/ч	0	247	2020	2021	0*	Собственные средства (тариф на подключение)

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей

Водоснабжение

1.4.1	Реконструкция н/ст. III подъема «Нижняя зона» в г.Белебее	Полный износ агр.№2, подключение новых потребителей в 26 и 29 микрорайонах	г.Белебей, ул.Красная, насос. станция 3п. «Нижняя зона»	Мощность резервуаров	м3	2000	4000	2019	2022	944,26*	Собственные средства (тариф на подключение)
			Работы: демонтаж суш. насос. агр. №2 Д200/95 , монтаж	Мощность насосного оборудования	м3/ч	1100	1280				
			повысительной насос.станцией. строительство ж/б. резервуара V-2000м3. Монтаж охранных систем. Реконструкция водопровода Д-300мм	Пропускная способность трубопровода в на 26 и 29 мкр-н	м3/ч		270				

*только на инвестируемый период

ВСЕГО по группе 1:

944,26

Водоснабжение

944,26

Водоотведение (транспортировка сточных вод)

0

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа

3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения

Водоснабжение

3.1.1	Реконструкция водопровода Д-500мм по ул. Пионерская от перехода через р.Белебейка до ВК9(17) по ул. Красноармейская L-516м.	Аварийное состояние старых трубопроводов	г.Белебей, ул.Пионерская от перехода через р.Белебейка до ВК9(17) по ул. Красноармейская Описание работ: прокладка нового водопровода Д-500мм, протяж. 516пм взамен старых Д-100-400мм.	Диаметр трубопровода Пропускная способность	мм м3/ч	100-300 190	500 400	2018	2018	7495,4	Собственные средства (инвест. надбавка к тарифу)
3.1.2	Реконструкция сетей холодного водоснабжения по ул. Свободы от ж/д №22 до ж/д №16 (участок по ул. Свободы от д/д №16 до ж/д №12с закольцовкой) Д-32 мм , L-55м в г.Белебей	Аварийное состояние старого трубопровода	г.Белебей, ул. Свободы. Описание работ: Замена участка трубопровода с выполнением закольцовки тупикового участка	Диаметр трубопровода Пропускная способность	мм м3/ч	25 4,12	32 6,15	2018	2018	32,7	Собственные средства (инвест. надбавка к тарифу)
3.1.3	Реконструкция сетей холодного водоснабжения по ул.Октябрьская (участок по ул.Октябрьская от ВК38(11) по ул.Чехова до ж/д №38с закольцовкой) в г.Белебей Д-110мм, L-180мм	Аварийное состояние старого трубопровода	г.Белебей, ул. Свободы. Описание работ: Замена участка трубопровода с выполнением закольцовки тупикового участка	Диаметр трубопровода Пропускная способность	мм м3/ч	89 38	110 56,5	2018	2018	325,2	Собственные средства (инвест. надбавка к тарифу)

3.1.4	Реконструкция сетей холодного водоснабжения по ул.Соколова от ж/дома №18 до ж/д №12 г.Белебей Д-50мм, L-115мм	Аварийное состояние старого трубопровода	г.Белебей, ул. Соколова. Описание работ: Замена участка трубопровода с выполнением закольцовки тупикового участка	Диаметр трубопровода Пропускная способность	мм м3/ч	38 6,5	50 14,7	2018	2018	127,6	Собственные средства (инвест. надбавка к тарифу)
3.1.5	Реконструкция сетей холодного водоснабжения по ул.Полевая от ВК53(8) до ж/д №2 (участок по ул.Полевая от ул.Максимовой до ж/д №4) в г.Белебей Д-50мм, L-135м	Аварийное состояние старого трубопровода	г.Белебей, ул. Полевая . Описание работ: Замена участка трубопровода .	Диаметр трубопровода Пропускная способность	мм м3/ч	38 6,5	50 14,7	2018	2018	113,3	Собственные средства (инвест. надбавка к тарифу)
3.1.6	Проектные работы «Реконструкция водопровода по ул.Пролетарская в г.Белебее от ул.Пионерская до ВК 5(15) Д-300мм , L-3162м	Включение в инвестиционную программу на новый период инвестирования	г.Белебей, ул.Пролетарская	Диаметр трубопровода Пропускная способность	мм м3/ч	273 300	379 539,5	2018	2018	149,8	Собственные средства (инвест. надбавка к тарифу)
3.1.7	Проектные работы «Реконструкция магистрального водопровода от водозабора «Зингиреево» Д-300мм , L-1150м в п.Приютово	Включение в инвестиционную программу на новый период инвестирования Стоимость работ- 356,1 тыс. руб	От д. Болшезингиреево Ермекеевского района до д. Мартыново Белебеевского района	Диаметр трубопровода Пропускная способность	мм м3/ч	273 300	379 539,5	2020	2021	Исключено по письму КТ по РБ	

3.1.8	Реконструкция сетей холодного водопровода Д-100мм по ул. Первомайская СП Аксаково. L-300 м	Аварийное состояние старого трубопровода	с. Аксаково , ул. Первомайская Описание работ: прокладку нового трубопр. Д-100мм,протяж. 300пм взамен трубопр.Д-76мм	Диаметр трубопровода Пропускная мощность	мм м3/ч	76 29,4	100 56	2017	2017	439,0	Собственные средства (инвест. надбавка к тарифу)
3.1.9	Реконструкция магистрального водопровода Д-315мм от насосной станции 2 подъема до ПНР «Верхняя зона» в г.Белебее	Аварийное состояние старого трубопровода	г.Белебей, трасса водопровода от насосной станции 2 п. водозабора «Усеньский» до ПНР «Верхняя зона», трубопр. Д-315 взамен трубопр.Д-273мм	Диаметр трубопровода Пропускная мощность	мм м3/ч	273 300	315 356	2019	2023	792,0	Собственные средства (инвест. надбавка к тарифу) -396,0т.р + ср-ва бюджета -396,0т.р
<i>Водоотведение</i>											
3.1.10	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Восточная от ул. Коммунистическая до ул. Красноармейская Д-300мм L-370м	Аварийное состояние старого трубопровода	г.Белебей, ул.Восточная Описание работ: перекладка коллектора Д-300мм взамен аварийного по новой трассе	Пропускная мощность	м3/ч	200	400	2017	2018	2225,0	Собственные средства (инвест. надбавка к тарифу)
3.1.11	Реконструкция муниципальных сетей водоотведения в кварталах №16,17,18 п.Приютово Д-200мм,15шт к/кол.	Аварийное состояние колодцев и сетей	п.Приютово кварталы №16,17,18 Описание работ: демонтаж старых внутрикварт.коллекторов с прокладкой новых сетей, полной реконстр.канал.кол	Пропускная мощность Диаметр трубопровода	м3/ч мм	40 150	60 200	2018	2018	527,5	Собственные средства (инвест. надбавка к тарифу)

			одцев и переврезкой потребителей								
3.1.12	Проектные работы» Реконструкция внутриквартальных сетей канализации по ул.Горохова в г.Белебей	Аварийное состояние колодцев и сетей. Расчёты для включения в инвест. программу	Г.Белебей, Квартал, ограниченный улицами: Горохова, Комсомольская, Фурманова, Ленина. Перекладка сетей канализации с ликвидацией застойных участков	Пропускная мощность Диаметр трубопровода	м3/ч мм	40 150	60 200	2018	2018	25,5	Собственные средства (инвест. надбавка к тарифу)
3.1.13	Реконструкция внутриквартальных сетей канализации по ул.Горохова в г.Белебей Д-160мм L-330пм Общая стоимость работ -700 тыс.руб.	Аварийное состояние колодцев и сетей.	Город Белебей, Квартал, ограниченный улицами: Горохова, Комсомольская, Фурманова, Ленина. Перекладка сетей канализации с ликвидацией застойных участков	Пропускная мощность Диаметр трубопровода	м3/ч мм	40 150	60 200	2019	2019	322,78	Средства бюджета
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей											
<i>Водоснабжение</i>											
3.2.1	Модернизация насосной станции 2 подъема поселка Приютово с монтажом повысительной насосной станции фирмы Grundfos	Полный износ старого насосного агрегата	п.Приютово, н/станция 2 подъёма Описание работ: демонтаж сущ. насос. Агрегатов № 3 и 4, устройство	Мощность агрегата Уд.расход эл.энергии	м3/ч	320 0,21	360 0,17	2017	2017	3528	Собственные средства (инвест. надбавка к тарифу)

	взамен агрегата №4 (замена агр№7 в тех.процессе)		нового фундамента, монтаж повысит. Насосной станции и запорной арматуры. В технологическом процессе будет выполнена замена агрегата №7.								
ВСЕГО по группе 3:										15324,98	
<i>Водоснабжение</i>										12224,2	
<i>Водоотведение (транспортировка сточных вод)</i>										3100,78	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения (или) водоотведения											
<i>Водоснабжение</i>											
4.1	Комплекс работ по обеспечению экологической эффективности водозабора «Горбольница»	Предотвращения истощения месторождения , исполнение предписания Росприроднадзора . Сохранение качества воды.	Г.Белебей. Водоснабжение микрорайонов «Полянка»и «Ласточка»	Снижение мощности водозабора % содержание скважин , имеющих превышение по нитратам	%	На 30%	На 0%	2018	2018	500,0*	Собственные средства (инвест. надбавка к тарифу)
*только на инвестируемый период											
<i>Водоотведение (очистка сточных вод)</i>											
4.2	Реконструкция приёмной камеры с установкой фильтрующей системы на	Повышение качества очистки сточных вод	БОС п.Приютово Описание работ: установка решётки-дробилки марки РС-600 с	Содержание взвешенных частиц в очищенных сточ.водах	мг/л т/год	8 16,83	7 14,73	2017	2018	1272,0	Собственные средства (инвест. надбав-

	биологич.очистных сооружениях ГП п.Приютово		автоматическим удалением отходов								ка к тарифу)
ВСЕГО по группе 4 :										1772,0	
<i>Водоснабжение</i>										500,0	
<i>Водоотведение (очистка сточных вод)</i>										1272,0	
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:										18820,04	
<i>В том числе :</i>											
<i>Водоснабжение</i>										14447,26	
<i>Водоотведение (транспортировка сточных вод)</i>										3100,78	
<i>Водоотведение (очистка сточных вод)</i>										1272	

2. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Объёмы внедряемых инвестиций не окажут существенного влияния на величину износа основных фондов. Таким образом, незначительный рост износа компенсируется его снижением в результате обновления основных фондов после окончания реализации мероприятий инвестиционной программы.

№ п/п	Наименование объекта централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	Фактический процент износа на момент разработки инвестиционной программы	Плановый процент износа объекта на момент завершения реализации инвестиционной программы
1	2	3	4
1	Сети водоснабжения г.Белебей	75	75
2	Сети водоснабжения с.Аксаково	75	75
3	Сети водоотведения г.Белебей	85	85
4	Сети водоотведения п.Приютово	85	85
5	Насосные станции перекачки питьевой воды г.Белебей	75	75
6	Насосные станции перекачки питьевой воды п.Приютово	75	75
7	Биологические очистные сооружения п.Приютово	85	85

3. График реализации мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Годы реализации мероприятия												Стоимость мероприятия, тыс. руб.												
		2017				2018				2019				2017				2018				2019				
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																										
1.1. Строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей																										
<i>Водоотведение (транспортировка сточных вод)</i>																										
1.1.1	Строительство канализ. коллектора от 29 микр-на по ул.Красная от ул. Морозова до ул. Волгоградская (Д-500мм L-442м)																									0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей																										
<i>Водоснабжение</i>																										
1.4.1	Реконструкция н\ст. III подъема «Нижняя зона» в г.Белебее																									944,26
ВСЕГО по группе 1:																										
<i>Водоснабжение</i>																										
<i>Водоотведение (транспортировка сточных вод)</i>																										
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа																										
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения																										

ВСЕГО по группе 4:				492				1280				-
<i>Водоснабжение</i>				-				500				-
<i>Водоотведение (очистка сточных вод)</i>				492				780				-
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ				5399			1285	10077				2059,04
В том числе:												
<i>Водоснабжение</i>				3967				8744				1736,26
<i>Водоотведение (транспортировка сточных вод)</i>				940			1285	553				322,78
<i>Водоотведение (очистка сточных вод)</i>				492				780				-

4. Финансирование инвестиционной программы.

№, п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации, тыс. руб.			
		Всего	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ	18820,04	5399	11362	2059,04
1.	Собственные средства,	18101,26	5399	11362	1340,26
	в том числе:				
1.1	амортизационные отчисления	0	0	0	0
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	17157	5399	11362	396
1.3	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	944,26	0	0	944,26
1.4	прочие собственные средства	0	0	0	0
2.	Заемные средства , в том числе:	0	0	0	0
2.1	кредиты	0	0	0	0
2.2	займы	0	0	0	0
2.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0
3.	Бюджетные средства	718,78	0	0	718,78

4.	Прочие источники финансирования	0	0	0	0
	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	14447,26	3967	8744	1723,26
	ВСЕГО				
1.	Собственные средства,	14051,26	3967	8744	1340,26
	в том числе:				
1.1	амортизационные отчисления	0	0	0	0
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	13107	3967	8744	396
1.3	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	944,26	0	0	944,26
1.4	прочие собственные средства	0	0	0	0
2.	Заемные средства , в том числе:	0	0	0	0
2.1	кредиты	0	0	0	0
2.2	займы	0	0	0	0
2.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0
3.	Бюджетные средства	396	0	0	396
4.	Прочие источники финансирования	0	0	0	0
	ВОДООТВЕДЕНИЕ (транспортировка сточных вод)	3100,78	940	1838	322,78
	ВСЕГО				
1.	Собственные средства,	2778	940	1838	0
	в том числе:				

1.1	амортизационные отчисления	0	0	0	0
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	2778	940	1838	0
1.3	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	0	0	0	0
1.4	прочие собственные средства	0	0	0	0
2.	Заемные средства , в том числе:	0	0	0	0
2.1	кредиты	0	0	0	0
2.2	займы	0	0	0	0
2.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0
3.	Бюджетные средства	322,78	0	0	322,78
4.	Прочие источники финансирования	0	0	0	0
	ВОДООТВЕДЕНИЕ (очистка сточных вод)	1272	492	780	0
	ВСЕГО	1272	492	780	0
1.	Собственные средства,	1272	492	780	0
	в том числе:				
1.1	амортизационные отчисления	0	0	0	0
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	1272	492	780	0
1.3	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	0	0	0	0
1.4	прочие собственные средства	0	0	0	0

2.	Заемные средства , в том числе:	0	0	0	0
2.1	кредиты	0	0	0	0
2.2	займы	0	0	0	0
2.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0
3.	Бюджетные средства	0	0	0	0
4.	Прочие источники финансирования	0	0	0	0

Финансирование мероприятий инвестиционной программы планируется за счет собственных средств, предусмотренных капитальными расходами за счет прибыли, и средств предполагаемых к получению за счет тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе транспортировки сточных вод. Привлечение заемных средств и бюджетное финансирование программой не предусматривается.

5. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

Наименование показателя	Изменение значения показателя по годам реализации инвестиционной программы*			Расходы на реализацию инвестиционной программы, направленные на достижение данного показателя, тыс. руб.			Социально-экономический эффект (экономия) от проведенных мероприятий, тыс. руб.
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели качества питьевой холодной воды %							
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопровод. станций или объектов централизованной системы водоснабжения в распределит. водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	-0,2	0	-	4455,2	0	Повышение качества услуги водоснабжения
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	-0,2	0	-	1207	0	Повышение качества услуги водоснабжения
Показатель надежности и бесперебойности, ед/км							
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизов. систем холодного и горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	-0,02	-0,02	0	3528	1013	1736,26	Повышение качества услуги водоснабжения Экономия - 100,0 т.руб.

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	-0,4	-0,5	0	470	1285	322,78	Повышение качества услуги водоснабж. Экономия - 50,0т.руб.
Показатели очистки сточных вод, %							
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	0	0	0	0	0	0	
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения	0	0	0	0	0	0	
Показатели энергетической эффективности							
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	-0,1	0	0	202	1555	0	Экономия - 25,0т.руб.
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м	0	-0,02	0	237	1920	0	Экономия - 15,0т.руб.
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м	0	-0,005	0	492	1192	0	Экономия -7,0т.руб.
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м	-0,0001	-0,0001	0	470	1285	0	Экономия - 15,0т.руб.
ИТОГО				5399	11362	2059,04	212,0т.руб.

*Изменение значения показателя по годам реализации инвестиционной программы рассчитывается как разница между достигнутым значением и предыдущим значением показателя.

Протяженность обслуживаемых сетей водоснабжения составляет 344,9 км, по проекту протяженность реконструированных сетей составит 1,434 км, т.е. 0,004 % от общей протяженности. Поэтому данный проект не имеет высокой экономической эффективности, так как основывается на минимизации затрат по содержанию водопроводных сетей. В большей степени проект имеет социальную направленность и позволяет обеспечить население качественной питьевой водой без перерывов, связанных с проведением ремонтных работ.

6. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы.

6.1. Расчёт тарифов на услуги холодного водоснабжения.

Тарифы на оказываемые предприятием услуги холодного водоснабжения (питьевого водоснабжения) введены в 2017 году. Необходимость пересмотра действующих тарифов вызвана повышением тарифов на электроэнергию, ГСМ, газ, материалы и комплектующие изделия, повышением заработной платы, а так же снижением объемов реализации и выполнением мероприятий инвестиционной программы.

Расчет тарифов выполнен в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года. Плановые объемы подъема воды определены на основании договоров с потребителями. Плановый объем по населению определен по фактическим объемам потребления за прошедший год, Расчеты за услуги проводились по приборам учета, а при их отсутствии по нормативам, согласно принятого Постановления ГКТ РБ от 31.08.2012г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на общедомовые нужды, по холодному водоснабжению, при использовании земельных участков и надворных построек на территории РБ». В настоящее время пользуются услугами водоснабжения 71788 человек.

Величина потерь на расчетный период принимается в размере 15%. Значительная величина потерь объясняется географическим месторасположением города и водозаборов, которые находятся на значительном удалении от потребителей. Вода подается на расстояние до 30 км по холмистой местности насосными станциями 2-го и 3-го подъемов. Износ сетей и основных фондов составляет более 80%.

Нормативная величина потерь воды– 18,0% на основании «Разработок научно-обоснованных нормативов расходов воды на собственные нужды предприятия и нормативов потерь воды при ее транспортировке в водопроводных сетях », выполненных ОАО «Научно-исследовательский институт коммунального водоснабжения и очистки воды» г. Москвы. Бельским бассейновым водным управлением норматив на потери воды при транспортировке установлен на уровне 15% от общей подачи воды.

Расчет тарифов на питьевую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью "Белебеевский водоканал" на 2017-2019 годы методом индексации.

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Скорректировано на 2017 год			Скорректировано на 2018 год			Предложение на 2019 год		
			1 полугодие	2 полугодие	в среднем за год	1 полугодие	2 полугодие	в среднем за год	1 полугодие	2 полугодие	в среднем за год
1	2	3	10	11	12	16	17	18	19	20	21
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	92662,64	102318,97	97490,8	102316,64	106940,51	104628,58	106935,82	109066,31	108001,07

1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	92662,64	94384,97	93523,8	102316,64	102700,19	102508,42	103441,89	105572,38	104507,14
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	57482,2	57177,21	57787,2	64989,02	54807,33	59898,2	75119,28	76549,35	75834,32
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	тыс. руб.									0,00
1.1.1.2	индекс потребительских цен	тыс. руб.									0,00
1.1.1.3	индекс количества активов	тыс. руб.									0,00
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	28884,42	30906,33	29895,37	30906,33	32853,43	31879,88	23291,59	23990,34	23640,97
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	3132,08	3137,51	3134,79	3257,37	11875,5	7566,44	5031,02	5032,69	5031,86
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.									0,00
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.									0,00
1.2	Амортизация	тыс. руб.	3163,93	3163,93	3163,93	3163,93	3163,93	3163,93	3163,93	3163,93	3163,93
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0	7934	3967	0	14820,98	7410,49	330,00	330,00	330,00
1.3.1	в т.ч. капитальные расходы на выполнение мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	0	3967	1983,5	0	14820,98	7410,49	330,00	330,00	330,00
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний	тыс. руб.									
1.3.3	Норматив прибыли	%	0	8,13	4,07	0	14,0	7	0	0,30	0,15
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0	0	0		-10580,65	-5290,33	0	0	0
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод										
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	92662,64	102318,97	97490,8	102316,64	106940,51	104628,58	106935,82	109066,31	108001,07
4	Тариф на водоснабжение (водоотведение)	руб. куб. м	23,42	25,86	24,64	25,86	27,03	26,44	27,03	27,57	27,30
5	Объем водоснабжения (водоотведения)	тыс. куб. м	3956,56	3956,56	3956,56	3956,56	3956,56	3956,56	3956,56	3956,56	0,64
6	Темп роста тарифа	%			116%			104,5%			102,0%

Примечание: Тарифы на услуги питьевого водоснабжения, оказываемые ООО «Белводоканал», являются регулируемыми, утверждаются Государственным Комитетом Республики Башкортостан по тарифам. Долгосрочные тарифы на 2017-2018-2019 годы исходя из фактических затрат предприятия подлежат ежегодной корректировке, которая производится в соответствии с действующим законодательством по предоставленным материалам. Кроме того Государственный Комитет Республики Башкортостан по тарифам после рассмотрения материалов и установления величины тарифа, определяет сумму экономически обоснованных расходов и сумму выпадающих доходов.

6.2. Расчёт тарифов на услуги транспортировки сточных вод городского поселения город Белебей и Приютовский поссовет.

Тарифы на оказываемые предприятием услуги в сфере транспортировки сточных вод введены в 2017 году. Необходимость пересмотра действующих тарифов вызвана повышением тарифов на электроэнергию, ГСМ, газ, материалы и комплектующие изделия, необходимостью повышения заработной платы, а так же снижением объемов реализации выполнением мероприятий инвестиционной программы..

Расчет тарифов выполнен в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2020г.

Плановые объемы определены на основании договоров с потребителями. Плановый объем по населению определен по фактическим объемам потребления за прошедший год, Расчеты за услуги проводились по приборам учета воды, а при их отсутствии по нормативам, согласно принятого Постановления ГКТ РБ от 31.08.2012г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на общедомовые нужды, по холодному водоснабжению, при использовании земельных участков и надворных построек на территории РБ».

Особенностью нашего предприятия является то, что рассчитываются два тарифа:

- тариф на услуги транспортировки сточных вод для городского поселения г.Белебей и городского поселения Приютовский поссовет;
- тариф на водоотведение (очистку сточных вод) только для потребителей городского поселения Приютовский поссовет.

Это связано с тем, что биологические очистные сооружения сточных вод в г.Белебей принадлежат ОАО заводу «Автономаль», который заключает прямые договора с потребителями на очистку сточных вод, нашим предприятием заключаются договора на транспортировку сточных вод. В п.Приютово биологические очистные сооружения сточных вод принадлежат нашему предприятию, поэтому для потребителей п.Приютово тариф на водоотведение складывается из тарифа на очистку сточных вод и тарифа на транспортировку сточных вод, которые утверждаются на основании материалов предоставляемых нашим предприятием.

Расчет тарифов на транспортировку сточных вод, осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью "Белебеевский водоканал" для потребителей ГПг.Белебей и ГП п.Приютово на 2017-2019 годы методом индексации

п/п	Наименование	Единица измерений	Скорректировано на 2017 год			Скорректировано на 2018 год			Скорректировано на 2019 год		
			1 полугодие	2 полугодие	в среднем за год	1 полугодие	2 полугодие	в среднем за год	1 полугодие	2 полугодие	в среднем за год
1	2	3	10	11	12	16	17	18	19	20	21
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	21050,56	23233,05	25141,81	23229,36	24390,83	23810,09	24972,41	25454,66	25213,535

1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	19950,56	20253,05	20101,81	20609,68	21695,17	21152,42	23896,92	24379,17	24138,045
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	19118,07	18011,84	18564,95	19755,76	18730,5	19243,13	23163,55	23639,00	23401,28
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	тыс. руб.									
1.1.1.2	индекс потребительских цен	тыс. руб.									
1.1.1.3	индекс количества активов	тыс. руб.									
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	178,66	191,17	184,91	191,17	203,21	197,19	192,82	198,60	195,71
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	653,83	2050,05	1351,94	662,76	2761,45	1712,1	540,55	541,57	541,06
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.									
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.									
1.2	Амортизация	тыс. руб.	1100	1100	1100	1100	1100	1100	941,00	941,00	941,00
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.		1880	940	1519,68	1595,66	1557,67	134,49	134,49	134,49
1.3.1	в т.ч. капитальные расходы на выполнение мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.		1880	940	1519,68	1595,66	1557,67	134,49	134,49	134,49
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний	тыс. руб.									
1.3.3	Норматив прибыли	%	-	8,8	4,4	6,5	6,3	6,4	0	0,53	0,27
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0	0	0	0	595,95	297,98	0	0	0
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод										
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	21050,56	23233,05	22141,81	23229,36	24986,78	24107,08	24972,41	25454,66	25213,54
4	Тариф на транспортировку сточных вод	руб. куб. м	6,28	6,93	6,61	6,93	7,45	7,19	7,45	7,59	7,52
5	Объем транспортировки сточных вод	тыс. куб. м	3352	3352	3352	3352	3352	3352	3352	3352	3352,00
6	Темп роста тарифа	%			105,3%			107,4%			101,9%

Примечание:

Тарифы на услуги транспортировки сточных вод, оказываемые ООО «Белводоканал», являются регулируемыми, утверждаются Государственным Комитетом Республики Башкортостан по тарифам. Предоставленный в программе расчет предоставлен в Государственный Комитет Республики Башкортостан по тарифам, который после рассмотрения материалов устанавливает величину тарифа, сумму экономически обоснованных расходов и сумму выпадающих доходов

6.3 Расчёт тарифов на услуги водоотведения (очистки сточных вод) для городского поселения Приютовский поссовет.

Тарифы на оказываемые предприятием услуги в сфере транспортировки и очистки сточных вод введены в 2017г. Необходимость пересмотра действующих тарифов вызвана повышением тарифов на электроэнергию, ГСМ, газ, материалы и комплектующие изделия, необходимостью повышения заработной платы, а так же снижением объемов реализации и выполнением мероприятий инвестиционной программы.

Расчет тарифов выполнен в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2020г. Плановые объемы определены на основании договоров с потребителями. Плановый объем по населению определен по фактическим объемам потребления за прошедший год, Расчеты за услуги проводились по приборам учета воды, а при их отсутствии по нормативам, согласно принятого Постановления ГКТ РБ от 31.08.2012г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на общедомовые нужды, по холодному водоснабжению, при использовании земельных участков и надворных построек на территории РБ».

Особенностью нашего предприятия является то, что рассчитываются два тарифа:

- тариф на услуги транспортировки сточных вод для городского поселения г.Белебей и городского поселения Приютовский поссовет;
- тариф на водоотведение (очистку сточных вод) только для потребителей городского поселения Приютовский поссовет.

Это связано с тем, что биологические очистные сооружения сточных вод в г.Белебей принадлежат ОАО заводу «Автонормаль», который заключает прямые договора с потребителями на очистку сточных вод, нашим предприятием заключаются договора на транспортировку сточных вод. В п.Приютово биологические очистные сооружения сточных вод принадлежат нашему предприятию, поэтому для потребителей п.Приютово тариф на водоотведение складывается из тарифа на очистку сточных вод и тарифа на транспортировку сточных вод, которые утверждаются на основании материалов предоставляемых нашим предприятием.

Расчет тарифа на услуги водоотведение (очистку сточных вод), оказываемые обществом с ограниченной ответственностью "Белебеевский водоканал" для потребителей городского поселения Приютовский поссовет на 2017-2019 годы

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Скорректировано на 2017 год			Скорректировано на 2018 год			Скорректировано на 2019 год		
			1 полугодие	2 полугодие	в среднем за год	1 полугодие	2 полугодие	в среднем за год	1 полугодие	2 полугодие	в среднем за год
1	2	3	10	11	12	16	17	18	19	20	21
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	8563,60	9273,52	8918,56	9274,6	10363,31	9818,95	9645,9	9838,7	9742,30
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	8472,40	9182,32	8827,36	9183,6	9460,2	9321,90	9632,9	9825,7	9729,30
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	4841,46	3971,83	4406,64	4838,93	4296,3	4567,62	4767,37	4829,38	4798,38

1.1.1.1	индекс эффективности расходов	тыс. руб.									
1.1.1.2	индекс потребительских цен	тыс. руб.									
1.1.1.3	индекс количества активов	тыс. руб.									
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	3474,64	3717,87	3596,25	3717,9	3952,19	3834,98	4323,78	4453,49	4388,64
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	156,3	1492,63	824,46	626,8	1211,8	919,3	541,75	542,83	542,29
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.									
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.									
1.2	Амортизация	тыс. руб.	91,2	91,2	91,2	91	91	91	13	13	13
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	470,77	513,23	509,85	509,85	812,11	660,98	0	0	0
1.3.1	в т.ч. капитальные расходы на выполнение мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	470,77	513,23	492,0	509,85	812,11	660,98	0	0	0
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний	тыс. руб.									
1.3.3	Норматив прибыли	%	5,5	5,53	5,52	5,5	8,5	7,0	0	0	0
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,0	0	0		-716	-358,08	0	0	0
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод										
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	8563,6	9273,52	8918,56	9274,6	9647,15	9460,88	9645,90	9838,7	9742,30
4	Тариф на водоотведение (очистка сточных вод)	руб. куб. м	10,84	11,74	11,29	11,74	12,21	11,98	12,21	12,45	12,33
5	Объем водоотведения (очистки сточных вод)	тыс. куб. м	790	790	790	790	790	790	790	790	790
6	Темп роста тарифа	%			108,3%			104%			102,00%

Примечание:

Тарифы на услуги водоотведения (очистки стоков), оказываемые ООО «Белводоканал», являются регулируемыми, утверждаются Государственным Комитетом Республики Башкортостан по тарифам. Долгосрочные тарифы на 2017-2018-2019 годы исходя из фактических затрат предприятия подлежат ежегодной корректировке, которая производится в соответствии с действующим законодательством по предоставленным материалам. Кроме того Государственный Комитет Республики Башкортостан по тарифам после рассмотрения материалов и установления величины тарифа, определяет сумму экономически обоснованных расходов и сумму выпадающих доходов.

7. Оценка доступности для абонентов тарифов регулируемой организации путем сравнения индекса роста тарифа регулируемой организации с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы и предельного индекса, рассчитанная уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа).

Оценка доступности тарифов для абонентов выполнена Администрацией МР Белебеевский район . Расчёты приведены в таблицах .

В соответствии с вышеуказанной оценкой тарифы ООО «Белводоканал» признаны доступными.

**Форма расчета доступности платы за коммунальные услуги для населения
ГП г. Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2017 год**

	Критерии доступности	Исходные данные показателя			Справочно, источник информации (реквизиты, дата)	Значение установленного критерия	Значение критериев в результате оценки
		обозначение	ед. изм.	значение			
1*	Др - Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семь	Qобщ – общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (тепло-снабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления)).	тыс. руб.	559 767,0	Производственные программы ОКК	от 7,2 до 8,6%	5,35
		Чобщ – численность населения муниципального образования	тыс. чел.	59,112			
		Дср – среднедушевой доход населения муниципального образования	руб. на чел. в месяц	14 746,0			
2	Дн - Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума	Ч _{нм} – прогнозируемая численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в муниципальном образовании	тыс. чел.	7,732	Прогноз социально-экономического развития МР на 2017 год и плановый период 2018-2019г.г.	от 8% до 12%	13,08
		Ч _{общ} – общая прогнозируемая численность населения муниципального образования	тыс. чел.	59,112			
3	Ксп - Уровень собираемости	ОП - оплаченное значение платы граждан за коммунальные услуги	тыс. руб.	468 831,0	Данные статистических форм 22(ЖКХ) сводная	от 85% до 92%	100,29

	платежей за коммунальные услуги	НП - начисленное значение платы граждан за коммунальные услуги	тыс. руб.	467 475,0	предприятий МР за 2015 год		
4	ДС - Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения	Ч _{пс} – прогнозируемая численность семей, претендующих на получение субсидий	ед.	1 300,0	Расчет-прогноз на основе данных Центра социальной поддержки населения	от 10% до 15%	5,72
		К _{сем} – средний по муниципальному образованию коэффициент семейности		2,60	Данные ВПН-2010		
		Ч _{общ} – общая прогнозируемая численность населения муниципального образования	чел.	59 112,0	Прогноз СЭР МР на 2017 год и плановый период 2018-2019г.г.		

* Рост тарифов (электрическая энергия, сетевой газ) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Прогнозируемая плата за коммунальные услуги для граждан является доступной, так как выполняются три показателя критериев доступности.

Глава Администрации ГП г.Белебей МР Белебеевский район РБ

В.Н. Петров

МП

**Форма расчета доступности платы за коммунальные услуги для населения
ГП Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2017 год**

	Критерии доступности	Исходные данные показателя			Справочно, источник информации (реквизиты, дата)	Значение установленного критерия	Значение критериев в результате оценки
		обозначение	ед. изм.	значение			
1*	Др - Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семь	Q _{общ} – общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (тепло-снабжение)).	тыс. руб.	221 878,0	Производственные программы ОКК	от 7,2 до 8,6%	6,35
		Ч _{общ} – численность населения муниципального образования	тыс. чел.	19,743	Прогноз социально-экономического развития МР на 2017 год и плановый период 2018-2019г.г.		
		Дср – среднедушевой доход населения муниципального образования	руб. на чел. в месяц	14 746,0			

2	Дн - Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума	Ч _{нпм} – прогнозируемая численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в муниципальном образовании	тыс. чел.	2,460	Прогноз социально-экономического развития МР на 2017 год и плановый период 2018-2019г.г.	от 8% до 12%	12,46
		Ч _{общ} – общая прогнозируемая численность населения муниципального образования	тыс. чел.	19,743			
3	Ксп - Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги	ОП - оплаченное значение платы граждан за коммунальные услуги	тыс. руб.	181 568,0	Данные статистических форм 22(ЖКХ) сводная предприятий МР за 2015 год	от 85% до 92%	99,78
		НП - начисленное значение платы граждан за коммунальные услуги	тыс. руб.	181 969,0			
4	ДС - Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения	Ч _{пс} – прогнозируемая численность семей, претендующих на получение субсидий	ед.	467,0	Расчет-прогноз на основе данных Центра социальной поддержки населения	от 10% до 15%	5,20
		К _{сем} – средний по муниципальному образованию коэффициент семейности		2,20	Данные ВПН-2010		
		Ч _{общ} – общая прогнозируемая численность населения муниципального образования	чел.	19 743,0	Прогноз СЭР МР на 2017 год и плановый период 2018-2019г.г.		

* Рост тарифов (электрическая энергия, сетевой газ) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Прогнозируемая плата за коммунальные услуги для граждан является доступной, так как выполняются три показателя критериев доступности.

Глава Администрации ГП Приютовский поссовет МР Белебеевский район РБ

Л.Р. Юнусова

МП

**Форма расчета доступности платы за коммунальные услуги для населения
СП Аксаковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2017 год**

	Критерии доступности	Исходные данные показателя			Справочно, источник информации (реквизиты, дата)	Значение установленного критерия	Значение критериев в результате оценки
		обозначение	ед. изм.	значение			
1*	Др - Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном	Q _{общ} – общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (тепло-снабжение)).	тыс. руб.	27 197,0	Производственные программы ОКК	от 7,2 до 8,6%	4,01

	доходе семь	Чобщ – численность населения муниципального образования	тыс. чел.	3,833	Прогноз социально-экономического развития МР на 2017 год и плановый период 2018-2019г.г.		
		Дср – среднедушевой доход населения муниципального образования	руб. на чел. в месяц	14 746,0			
2	Дн - Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума	Ч _{нпм} – прогнозируемая численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в муниципальном образовании	тыс. чел.	0,510	Прогноз социально-экономического развития МР на 2017 год и плановый период 2018-2019г.г.	от 8% до 12%	13,31
		Ч _{общ} – общая прогнозируемая численность населения муниципального образования	тыс. чел.	3,833			
3	Ксп - Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги	ОП - оплаченное значение платы граждан за коммунальные услуги	тыс. руб.	24 606,0	Данные статистических форм 22(ЖКХ) сводная предприятий МР за 2015 год	от 85% до 92%	101,16
		НП - начисленное значение платы граждан за коммунальные услуги	тыс. руб.	24 324,0			
4	ДС - Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения	Ч _{пс} – прогнозируемая численность семей, претендующих на получение субсидий	ед.	37,0	Расчет-прогноз на основе данных Центра социальной поддержки населения	от 10% до 15%	2,80
		К _{сем} – средний по муниципальному образованию коэффициент семейности		2,90	Данные ВПН-2010		
		Чобщ – общая прогнозируемая численность населения муниципального образования	чел.	3 833,0	Прогноз СЭР МР на 2017 год и плановый период 2018-2019г.г.		

* Рост тарифов (электрическая энергия, сетевой газ) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Прогнозируемая плата за коммунальные услуги для граждан является доступной, так как выполняются три показателя критериев доступности.

Глава Администрации СП Аксаковский поссовет МР Белебеевский район РБ

Э.Б. Абдрахманова

МП

8.Расчёт тарифов на подключение.

8.1. Расчёт тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения городского поселения город Белебей.

Для обеспечения доступности услуг холодного водоснабжения городского поселения город Белебей от источников водоснабжения до потребителя строящихся объектов необходимо выполнить полную реконструкцию насосной станции 3 подъёма «Нижняя зона».

В инвестиционной программе в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Белводоканал» на 2017-2019гг включены мероприятия по реконструкции насосной станции «Нижняя зона», финансируемые за счёт платы за подключение. В состав работ входили строительство резервуара, модернизация бактерицидных установок, установка 1 повысительного насоса, реконструкция охранной системы.

Проанализировав проект реконструкции насосной станции «Нижняя зона», установлена несостоятельность проектных решений, утверждённых в 2011г, в части реконструкции системы обеззараживания воды.

На данный период за счёт средств республиканского бюджета реализуются проекты, включающие в себя модернизацию бактерицидных установок на водозаборах «Мартыново» и «Усеньский», т.е на тех объектах, откуда вода поступает на н/станцию «Нижняя зона», что, в свою очередь, позволит исключить на ней модернизацию бактерицидных установок.

На данный момент имеется острая производственная необходимость в реконструкции системы технологического учёта воды. Имеющиеся приборы учёта морально и физически устарели, их некорректная работа приводит к снижению качества водоснабжения потребителей, увеличению эксплуатационных расходов. Также устарели системы контроля уровней в резервуаре, система охраны сооружений «на вскрытие», требуется модернизировать оборудование и программное обеспечение шкафов управления агрегатами №1и №3. С целью повышения качества связи требуется проложить оптоволоконный кабель. Модернизация системы телеметрического контроля и телемеханического управления позволит выполнить подключение потребителей 26 и 29 микрорайонов города Белебея.

Учитывая вышеизложенное, на предприятии ООО «Белводоканал» разрабатывается проект реконструкции насосной станции 3 подъёма «Нижняя зона» с учётом новых производственных требований. Финансирование реконструкции планируется включить в инвестиционную программу предприятия на новый период.

Реконструкцию насосной станции 3 подъёма «Нижняя зона» планируется выполнить поэтапно (по мере поступления платы за подключение) в составе следующих работ:

Этап работ	Краткий перечень планируемых работ
<p>1. Реконструкция автоматической системы контроля и управления технологическим процессом.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - замена приборов учёта воды (установка 2-х двухканальных ультразвуковых приборов УРСВ-520Ц взамен одного 4-х канального с выводом информации в помещение машинистов , на месте монтажа установить измерительные участки 2шт 250мм и 2 шт 300 мм , реконструкция колодцев в местах установки датчиков); - модернизация системы контроля уровня воды в резервуаре; - модернизация шкафа управления повысительной насосной станцией №3; -модернизация шкафа управления повысительной насосной станцией №1 с заменой ПЧ; - модернизация системы связи с прокладкой оптоволоконного кабеля.
<p>2. Реконструкция охранной системы .</p>	<ul style="list-style-type: none"> -монтаж охранной сигнализации по периметру территории и видеонаблюдения; - модернизация системы охранной сигнализации сооружений; - ремонт ограждения, обновление указателей и вывесок,
<p>3. Реконструкция насосной станции.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - реконструкция насосной станции с монтажом повысительной насосной станции взамен агрегата №2 - прокладка трубопровода 300 мм от насосной станции до точки его подключения к магистральному водопроводу на 29 микрорайон, строительство водопроводных колодцев с установкой запорной арматуры, строительство камеры для монтажа измерительного участка прибора учёта воды; - ремонт помещения насосной станции после выполнения монтажных работ; - монтаж технологического прибора учёта на магистральном водопроводе Д-300 мм. Монтаж диктующих точек контроля давления в сетях водопровода в 26 и 29 микрорайонах.

5. Строительство резервуара 2000 м3 .	<ul style="list-style-type: none"> - строительство резервуара 2000 м3 с его подключением к существующим сетям; - ремонт колодцев и замена запорной арматуры; - монтаж блока контроля уровня воды в резервуаре.
---------------------------------------	---

Постановлением Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам №13 от 2 февраля 2017г установлен тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Белебеевский водоканал» в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан в размере 5,01 тыс.руб. за м3 в сутки (с НДС).

Во исполнение п.33 и 34 «Правил разработки , согласования , утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» №641 от 29.07.2013г., а также в связи с производственной необходимостью, ООО «Белводоканал» корректирует перечень технических мероприятий по реконструкции насосной станции 3 подъёма «Нижняя зона» в г.Белебее без уменьшения размера собственных средств , являющихся источниками финансирования инвестиционной программы и учтённых при установлении тарифов . Сравнительные данные по мероприятиям приводятся ниже:

Мероприятия , включённые в перечень работ по реконструкции насосной станции 3 подъёма «Нижняя зона» при корректировке №2 (с НДС 18%)	Мероприятия , включённые в перечень работ по реконструкции насосной станции 3 подъёма «Нижняя зона» при корректировке №3 (с НДС20%)*
Реконструкция насосной станции с монтажом бактерицидных установок повысительного насоса и системы охраны - 8 352,783 тыс. руб.	Модернизация системы учёта воды (1 этап) 551,55 тыс.руб Модернизация системы учёта воды (2 этап) 664,88 тыс. руб.
-	Реконструкция магистрального водопровода Д-300мм - 592,87 тыс. руб.
Строительство резервуара - 12 481,548 тыс. руб.	Строительство резервуара - 19 024,7 тыс. руб
ИТОГО 20 834 тыс.руб.	ИТОГО 20 834 тыс.руб.

Перспектива строительства в г.Белебее с требуемым количеством воды- 8622 м3/сут . Для возможности подключения 29 микрорайона и 14 жилых домов в 26 микрорайоне с суммарной

потребностью в воде 4157 м3/сут к сетям централизованного водоснабжения необходимо выполнить реконструкцию насосной станции «Нижняя зона» .

Расчет тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объектов капитального строительства с учетом ожидаемой подключаемой нагрузки приведен в таблице :

Расчёт тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование работ	Затраты тыс.руб/год	Ожидаемая подключаемая нагрузка м3/в сутки	Тариф, руб./ 1м3 в сутки (с НДС)
1	2	3	4	5
	Реконструкция н\ст. III подъема «Нижняя зона» в г.Белебее	20834	4157	5012
	ИТОГО	20834	4157	5012
	в том числе 2017г	0	0	0
	2018г	0	0	0
	2019г	944,261	188,4	5012
	2020г	6941,620	1385,61	5012
	2021г	6941,620	1385,61	5012
	2022г	6006,499	1197,19	5012

Общая сумма затрат на реконструкцию составит 20834тыс. рублей , на период действия инвестиционной программы 2019гг -944,261 тыс. руб. Сумма в размере 19889,739 тыс. руб. будет включена в инвестиционную программу на новый период на 2020-2022гг.

Суммарная ожидаемая подключаемая нагрузка на период 2019-2022гг – 4157 м3.

Тариф на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения составит

$$20\ 834\ 000\ \text{руб} : 4157\ \text{м}^3/\text{сут} = \mathbf{5012\ \text{рублей/ 1 м}^3/\text{сутки}}$$

Тариф на подключение к объектам централизованного холодного водоснабжения городского поселения Приютовский поссовет и сельского поселения не рассчитывались ввиду того, что строительство, модернизация и реконструкция объектов холодного водоснабжения в п.Приютово и с.Аксаково за счёт платы за подключение в 2019г не планируется.

Объёмы внедряемых инвестиций не окажут существенного влияния на величину износа основных фондов.

Для выполнения инвестиционной программы необходима первичная аккумуляция финансовых средств для приобретения оборудования и материалов.

Внедрение мероприятий инвестиционной программы позволит улучшить показатели удельного количества аварий в, и снизит расход электрической энергии .

Показатели надёжности качества и энергоэффективности объектов централизованного холодного водоснабжения рассчитаны в соответствии с «Порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения».

8.2. Расчёт тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения городского поселения город Белебей.

Тариф на подключение рассчитан для объектов капитального строительства 29 микрорайона, которые необходимо подключить в период действия программы. В соответствии с техническим заданием к централизованным сетям водоотведения планируется подключить 29 микрорайон с потребностью в водоотведении 3312 м3/сут. Для подключения микрорайона необходимо построить канализационный коллектор Д-500мм по ул. Красная от ул. Морозова до ул Волгоградская ориентировочной протяжённостью 460пм . На данный период ООО «Пегас» разрабатывает проект вышеуказанного коллектора . По предварительной смете стоимость строительства составляет 6198,74 тыс.руб.

Расчет тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения

№ п/п	Наименование работ	Затраты тыс.руб/год	Ожидаемая подключаемая нагрузка м3/в сутки	Тариф, руб./ 1м3 в сутки (с НДС)
1	2	3	4	5
1	Строительство канализационного коллектора от 29 микрорайона по ул.Красная от ул. Морозова до ул. Волгоградская Д-500мм	6198,74	3312	1872
	ИТОГО	6198,74	3312	1872
	в том числе 2017г	0	0	0
	2018г	0	0	0
	2019г	0	0	0
	2020г	3099,37	1656	1872
	2021г	3099,37	1656	1872

Общая сумма затрат за период 2020-2021гг составит 6 198 740 рублей

Суммарная ожидаемая подключаемая нагрузка – 3312 м3

Тариф на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения составит

6198 740 : 3312 = 1872,0 рублей/1 м3 /сутки

Тариф на подключение к объектам централизованного водоотведения п.Приютово не рассчитывался ввиду того, что строительство, модернизация и реконструкция объектов водоотведения в п.Приютово за счёт платы за подключение в 2019гг не планируется.

9. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями , план снижения сбросов и программа энергосбережения.

Показатели качества питьевой воды в г.Белебее и п.Приютово соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества...» . По с. Аксаково, в связи с превышением содержания нитратов в воде, разработан проект реконструкции водоснабжения села с подключением к водоводу 300мм от водозабора «Мартыново». Финансирование строительства планируется осуществлять за счёт средств республиканского бюджета. В связи с этим мероприятия по улучшению качества питьевой воды по ООО «Белводоканал» не разрабатываются.

С целью снижения количества сбрасываемых веществ с БОС п.Приютово разработан план мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ, приведённых в приложении №6 .

Программа энергосбережения приведена в приложении № 5.

ПРИЛОЖЕНИЯ