

Отчет об исполнении инвестиционной программы  
**ООО «Белводоканал»**  
 в сфере водоснабжения и (или) водоотведения  
 за отчетный период - 2018г.\*

№, п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. ( без НДС)			
		Всего по программе		За отчетный период	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
	<b>Всего по инвестиционной программе</b>	<b>22769,49</b>	<b>7106,44</b>	<b>9628,81</b>	<b>2531,02</b>
1.	<b>Собственные средства,</b>	<b>22769,49</b>	<b>7106,44</b>	<b>9628,81</b>	<b>2531,02</b>
	в том числе:				
1.1	амортизационные отчисления	0	0	0	0
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	15133,22	7106,44	9628,81	2531,02
1.3	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	7636,27	0	0	0
1.4	прочие собственные средства	0	0	0	0
2.	<b>Заемные средства</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в том числе:				
2.1	кредиты	0	0	0	0
2.2	займы	0	0	0	0
2.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0
3.	<b>Бюджетные средства</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Прочие источники финансирования</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	<b>Водоснабжение , в том числе:</b>	<b>17317,29</b>	<b>4165,76</b>	<b>7410,17</b>	<b>803,90</b>
5.1	<b>Собственные средства,</b>	<b>17317,29</b>	<b>4165,76</b>	<b>7410,17</b>	<b>803,90</b>
	в том числе:				
5.1.1	амортизационные отчисления				
5.1.2	прибыль, направленная на инвестиции	11432,03	4165,76	7410,17	803,90
5.1.3	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	5885,25	0	0	0
5.1.4	прочие собственные средства	0	0	0	0
5.2	<b>Заемные средства</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в том числе:				
5.2.1	кредиты	0	0	0	0
5.2.2	займы	0	0	0	0

5.2.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0
5.3	<b>Бюджетные средства</b>	0	0	0	0
5.4	<b>Прочие источники финансирования</b>	0	0	0	0
6.	<b>Водоотведение , в том числе:</b>	<b>5452,20</b>	<b>2940,68</b>	<b>2218,64</b>	<b>1727,12</b>
6.1	<b>Собственные средства,</b>	<b>5452,20</b>	<b>2940,68</b>	<b>2218,64</b>	<b>1727,12</b>
	в том числе:				
6.1.1	амортизационные отчисления				
6.1.2	прибыль, направленная на инвестиции	3701,19	2940,68	2218,64	1727,12
6.1.3	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	1751,02	0	0	0
6.1.4	прочие собственные средства	0	0	0	0
6.2	<b>Заемные средства</b>	0	0	0	0
	в том числе:				
6.2.1	кредиты	0	0	0	0
6.2.2	займы	0	0	0	0
6.2.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0
6.3	<b>Бюджетные средства</b>	0	0	0	0
6.4	<b>Прочие источники финансирования</b>	0	0	0	0

Прим. Инвестиционная программа была разработана на период с 2017 по 2019гг и явилась основанием для повышения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения на величину, превышающую предельный индекс роста совокупной платы за коммунальные услуги. В 2017г предприятие ООО «Белводоканал» выполнило инвестиционную программу в полном объеме ,т.к. рост тарифа составлял 10% , что обеспечивало финансирование мероприятий . На 2018г рост тарифа , в соответствии с действующим законодательством, составил 4% , в то же время , затраты на инвестиционную программу -7% , что создало дефицит финансирования .

\* с нарастающим итогом

Отчет об исполнении инвестиционной программы  
**ООО «Белводоканал»**  
 в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017-2019гг  
 за отчетный период - 2018г. ( с НДС)\*

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия		Окончание реализации мероприятия		Стоимость мероприятия на весь период реализации программы, тыс. руб.		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:</b>								
<b>1.1. Строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей</b>								
<i>Водоотведение(транспортировка )</i>								
1.1.1	Строительство канализационного коллектора от 29 микрорайона по ул.Красная от ул. Морозова до ул. Волгоградская	4кв.2019	-	4кв. 2020	-	2066,2	-	
<b>1.4.Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей</b>								
<i>Водоснабжение</i>								
1.4.1	Реконструкция н\ст. III подъема «Нижняя зона» холодного водоснабжения города Белебея со строительством резервуара и модернизацией бакустановок.	4кв. 2019	-	4кв. 2021	-	6944,6	-	
<b>ВСЕГО по группе 1:</b>						<b>9010,8</b>	-	
<i>Водоснабжение</i>						<b>6944,6</b>	-	
<i>Водоотведение(транспортировка сточных вод)</i>						<b>2066,2</b>	-	
<b>Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа</b>								
<b>3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения</b>								

<i>Водоснабжение</i>								
3.1.1	Реконструкция водопровода Д-500мм по ул. Пионерская от перехода через р.Белебейка от ул. Красноармейская до ул.Войкова в г.Белебее	4кв. 2018	-	4кв .2018	-	7495,4	*	Обоснование приведено в сопроводительном письме
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	4кв. 2018	4кв. 2018	4кв .2018	4кв. 2018	32,7	32,7	
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	4кв. 2018	4кв. 2018	4кв .2018	4кв. 2018	325,2	325,5	
3.1.4	Реконструкция сетей холодного водоснабжения по ул.Соколова от ж/дома №18 до ж/д №12 г.Белебей Д-50мм, L-115мм	4кв. 2018	4кв. 2018	4кв .2018	4кв. 2018	127,6	127,6	
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	4кв. 2018	4кв. 2018	4кв .2018	4кв. 2018	113,3	113,3	
3.1.6	Проектные работы « Реконструкция водопровода по ул.Пролетарская в г.Белебее от ул.Пионерская до ВК 5(15) Д-300мм , L-3162м	4кв. 2018	4кв. 2018	4кв .2018	4кв. 2018	149,8	149,8	
3.1.8	Реконструкция сетей холодного водопровода Д-100мм по ул. Первомайская СП Аксаково.	4 кв.2017	3 кв 2017	4кв .2017	3 кв 2017	439,0	439,0	
<i>Водоотведение(транспортировка сточных вод)</i>								
3.1.9	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Восточная от ул. Коммунистическая до ул. Красноармейская	4кв. 2017	4кв. 2017	4кв.2018	4кв.2018	2225,0	2225,0	
3.1.10	Реконструкция муниципальных сетей водоотведения в кварталах №16,17,18 п.Приютово Д-200мм,15шт к/кол.	4кв. 2018	4кв. 2018	4кв .2018	4кв. 2018	527,5	527,5	
3.1.11	Проектные работы « Реконструкция внутриквартальных сетей канализации по ул.Горохова в г.Белебей»	4кв. 2018	4кв. 2018	4кв .2018	4кв. 2018	25,5	25,5	

3.1.12	Реконструкция внутриквартальных сетей канализации по ул.Горохова в г.Белебей Д-160мм L-330пм Общая стоимость работ -700 тыс.руб.	4кв. 2019	-	4кв .2019	-	317,4	-	
<b>3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей</b>								
<i>Водоснабжение</i>								
3.2.1	Модернизация насосной станции 2 подъема поселка Приютово с монтажом повысительной насосной станции фирмы Grundfos взамен агрегата №4 ( замена агр.№7 в технологическом процессе)	4кв. 2017	4кв. 2017	4кв 2017	4кв. 2017	3528	3528	
<b>ВСЕГО по группе 3:</b>						<b>15306,4</b>	<b>7493,9</b>	
<i>Водоснабжение</i>						<b>12211</b>	<b>4715,9</b>	
<i>Водоотведение(транспортировка)</i>						<b>3095,4</b>	<b>2778</b>	
<b>Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения и (или) водоотведения</b>								
<i>Водоснабжение</i>								
4.1	Комплекс работ по обеспечению экологической эффективности водозабора «Горбольница»	4кв. 2018	4кв. 2018	4кв .2019	-	1278,8	200*	Обоснование приведено в сопроводительном письме
<i>Водоотведение(очистка сточных вод)</i>								
4.2	Реконструкция приёмной камеры с установкой фильтрующей системы на биологических очистных сооружениях ГП п.Приютово ( 1 решётка -дробилка ).	4 кв 2017	4 кв 2017	4кв 2018	-	1272	692*	Обоснование приведено в сопроводительном письме
<b>ВСЕГО по группе 4:</b>						<b>2550,8</b>	<b>892</b>	
<i>Водоснабжение</i>						<b>1278,8</b>	<b>200</b>	
<i>Водоотведение(очистка сточных вод)</i>						<b>1272,0</b>	<b>692</b>	
<b>ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>						<b>26868</b>	<b>8385,9</b>	
<i>Водоснабжение</i>						<b>20434,4</b>	<b>4915,9</b>	

	<b><i>Водоотведение (транспортировка)</i></b>					<b>5161,6</b>	<b>2778</b>	
	<b><i>Водоотведение (очистка стоков)</i></b>					<b>1272</b>	<b>692</b>	

\*с нарастающим итогом

Отчет об исполнении инвестиционной программы  
**ООО «Белводоканал»**  
 в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017-2019гг  
 за отчетный период - 2018г.\*

Наименование показателя	план	факт	% выполнения
1	2	3	4
<b>Сети водоснабжения г.Белебея</b>			
<b>Показатели качества питьевой (горячей) воды %</b>			
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	2,8	2,8	100
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	2,8	2,8	100
<b>Показатели энергетической эффективности</b>			
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	15,0	15,0	100
<b>Сети водоснабжения с.Аксаково</b>			
<b>Показатели качества питьевой (горячей) воды %</b>			
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	2,8	2,8	100
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	2,8	2,8	100
<b>Показатели энергетической эффективности</b>			
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	15,0	15,0	100
<b>Сети водоотведения г.Белебея</b>			

<b>Показатель надежности и бесперебойности, ед/км</b>			
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	4,0	4,3	95,6
<b>Показатели энергетической эффективности</b>			
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м	0,0098	0,0098	100
<b>Сети водоотведения п.Приютово</b>			
<b>Показатель надежности и бесперебойности, ед/км</b>			
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	4,0	4,0	100
<b>Показатели энергетической эффективности</b>			
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м	0,0098	0,0098	100
<b>Насосные станции перекачки питьевой воды г.Белебей</b>			
<b>Показатель надежности и бесперебойности, ед/км</b>			
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 централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	0,26	0,26	100
<b>Показатели энергетической эффективности</b>			
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м	1,15	1,15	100
<b>Насосные станции перекачки питьевой воды п.Приютово</b>			
<b>Показатель надежности и бесперебойности, ед/км</b>			
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 централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	0,26	0,26	100
<b>Показатели энергетической эффективности</b>			
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м	1,15	1,15	100
<b>Биологические очистные сооружения п.Приютово</b>			
<b>Показатели очистки сточных вод, %</b>			
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	0	0	100
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для	100	100	100



централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения			
<b>Показатели энергетической эффективности</b>			
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м	0,695	0,695	100

\*с нарастающим итогом