



ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2015

№ 23

*О внесении изменений в постановление
департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации области
от 27.11.2015 № 2*

В соответствии с пунктами 33, 34 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, Положением о Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 14.02.2006 № 95, постановляю:

1. Внести в постановление департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области от 27.11.2015 № 2 «Об утверждении инвестиционной программы ЗАО «Радугаэнерго» по развитию системы водоснабжения ЗАТО г.Радужный на 2016 - 2020 годы» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя директора Департамента, начальника отдела экономического развития и энергосбережения Департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области.»

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя директора Департамента, начальника отдела экономического развития и энергосбережения Департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор Департамента



Е.Н. Семенова

Приложение
к постановлению Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
Владимирской области
от «10» 11 2020 г. № 23

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ЗАО «Радугаэнерго» ЗАТО г.Радужный
по развитию системы водоснабжения
на 2016 - 2020 годы

**1. Паспорт инвестиционной программы ЗАО «Радугазнерго»
ЗАО г. Радужный по развитию системы водоснабжения
на 2016-2020 годы**

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, местонахождение	Закрытое акционерное общество «Радугазнерго» (ЗАО «Радугазнерго») 600910, г. Радужный, квартал 13 / 13, строение 1				
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор Волков Сергей Александрович тел. (49254) 3-10-22				
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области 600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 29				
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация ЗАО г.Радужный, 600910, г. Радужный, квартал 1, д. 55				
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области 600009, г. Владимир, ул. Каманина, д. 31 Директор Департамента – Новоселова Мария Сергеевна тел. (4922) 53-06-26				
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения	2016	2017	2018	2019	2020
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, %	1,8	1,75	1,7	1,65	1,6

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	2,0	1,95	1,9	1,85	1,8
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	11,12	11,11	11,11	11,11	11,11
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, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,5	0,5	0,5	0,48	0,45
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, %	69,1	68,6	68,0	67,5	66,3
Износ водопроводных сетей, %	72,9	73,6	74,1	74,7	74,9

2. Перечень мероприятий по реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, описание и место расположения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия

Перечень мероприятий по реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения ЗАТО г. Радужный, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, описание и место расположения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия приведены в приложении № 1 к инвестиционной программе. ЗАО «Радугаэнерго» ЗАТО г. Радужный по развитию системы водоснабжения на 2016-2020 годы (далее - инвестиционная программа).

Цели инвестиционной программы:

- повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
- постоянное поддержание качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;
- обеспечение доступности услуг для потребителей ЗАО «Радугаэнерго»;
- рациональное использование источников питьевой воды.

Задачи инвестиционной программы:

- повышение качества и надежности водоснабжения потребителей;
- развитие инфраструктуры объектов, обеспечивающих добычу и подачу питьевой воды населению;
- рациональное использование энергетических ресурсов путем развития и реконструкции системы водоснабжения ЗАТО г.Радужный;
- создание условий и обеспечение инвестиционной привлекательности ЗАТО г. Радужный для жилищного строительства;
- развитие производственной базы водоснабжающего предприятия, повышение эффективности его работы;
- улучшение экологической ситуации.

Мероприятия инвестиционной программы:

- мероприятия по повышению качества и надежности водоснабжения потребителей;
- мероприятия для постоянного поддержания качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;
- мероприятия для рационального использования источников питьевой воды.

Ожидаемые результаты выполнения инвестиционной программы - повышение качества и надежности водоснабжения населения и предприятий ЗАТО г.Радужный.

Общая характеристика водоснабжающего предприятия ЗАО «Радугаэнерго ЗАТО г. Радужный

Закрытое акционерное общество «Радугаэнерго» является специализированным многопрофильным предприятием. Деятельность предприятия заключается в оказании услуг по снабжению тепловой и электрической энергией, питьевой водой и природным газом, а также в выполнении заказов на проведение строительно-монтажных, проектных и пуско-наладочных работ на энергообъектах.

Основными видами деятельности предприятия в части водоснабжения являются:

- недропользование (добыча пресных подземных вод);
- водопользование (водоснабжение, водопотребление и водоотведение);
- выполнение проектных работ;
- выполнение строительно-монтажных работ;
- и другие виды деятельности.

Предприятие имеет следующие лицензии:

- лицензия на право пользования недрами серия ВЛМ номер 51199 ВЭ с целевым назначением и видами работ: добыча пресных подземных вод для хозяйственно-производственных нужд ЗАО «Радугаэнерго» и водоснабжения других предприятий и организаций г. Радужный. Лицензия выдана Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Владимирской области. Срок действия с учетом изменений к лицензии от 4 августа 2010 года № 1943ц/ВЛМ 51199 ВЭ по 01 августа 2020 года;

- свидетельство о членстве в НП СРО «ОПВО» от 11 ноября 2008 года, выдано некоммерческим партнерством саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Владимирской области».

3. Состояние объектов централизованной системы водоснабжения ЗАТО г.Радужный

Система водоснабжения ЗАТО г. Радужный, включающая водозаборные сооружения из подземного водоисточника, водоотводные сооружения, а также водопроводные разводящие сети рассчитана на производительность 6653,0 м³/сутки или 2428 тыс. м³/год. Основной эксплуатируемый водоносный горизонт в районе ЗАТО г. Радужный имеет сложные гидрохимические условия. Вода пресная, гидрокарбонатная магниево-кальциевая. Подземные воды в водоносном горизонте имеют повышенное содержание железа и фтора, превышающее ПДК (предельно-допустимую концентрацию). Вода в целом соответствует хозяйственно-питьевым требованиям, за исключением повышенного содержания железа и предельно допустимой величины жесткости.

Схема водозабора следующая: вода из скважин насосами первого подъема по сборным водоводам поступает в резервуары чистой воды емкостью 2х1900 м³, расположенные на территории узла водопроводных сооружений,

откуда насосами второго подъема подается в магистральный водовод, далее в водопроводную сеть города и на промышленные площадки. Протяженность сетей водоснабжения – 41,9 км.

Существующие трубопроводы имеют значительные загрязнения (осадки избыточного железа в заниженных местах). Водовод проложен в болотистой местности в агрессивной почве, что сокращает срок его эксплуатации. Существующая конструкция водовода от УВС-III до жилой зоны города (квартала 9 и квартала 1) значительно изношена, износ составляет более 90%.

В целях поддержания качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, снижения аварийности и рационального использования источников питьевой воды инвестиционной программой предусмотрены мероприятия по реконструкции сетей холодного водоснабжения.

Плановый процент износа и фактический процент износа сетей водоснабжения ЗАТО г.Радужный, существующих на начало реализации инвестиционной программы представлен ниже:

	фактический процент износа	Плановый процент износа				
		2016	2017	2018	2019	2020
Износ водопроводных сетей, %	более 70 %	72,9	73,6	74,1	74,7	74,9

Реализация мероприятий инвестиционной программы позволит снизить темпы роста изношенности сетей водоснабжения ЗАТО г.Радужный.

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы

График реализации мероприятий инвестиционной программы включая график ввода объектов в эксплуатацию представлен в приложении № 2 к инвестиционной программе.

5. Источники финансирования и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы

Источником финансирования выполнения мероприятий инвестиционной программы является амортизация.

График объема финансовых потребностей для реализации мероприятий инвестиционной программы представлен в приложении № 3 к инвестиционной программе.

Источники финансирования выполнения мероприятий инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей для их реализации представлен в приложении № 4 к инвестиционной программе.

Объем финансовой потребности для реализации мероприятий инвестиционной программы рассчитан в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.

Объем финансовых средств для реализации мероприятий инвестиционной программы составляет 5354,346 тыс.руб. (с учетом НДС). По данному проекту получено положительное заключение в ГУП «Владимиргражданпроект» № 01-14/738 от 22.05.2015 г. по проверке достоверности определения сметной стоимости объектов водоснабжения в инвестиционной программе ЗАО «Радугаэнерго».

Таким образом, расчет финансовой потребности в укрупненных сметных нормативах для объектов непромышленного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, не требуется.

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Расчет эффективности инвестирования средств осуществляется путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы. Расчет эффективности представлен ниже.

Показатель эффективности	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
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, %	1,8	1,75	1,7	1,65	1,6
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	2,0	1,95	1,9	1,85	1,8
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	11,12	11,11	11,11	11,11	11,11

Показатель эффективности	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
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, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,5	0,5	0,5	0,48	0,45
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, %	69,1	68,6	68,0	67,5	66,3
Износ водопроводных сетей, %	72,9	73,6	74,1	74,7	74,9
Объем финансовых средств для реализации мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. (с учетом НДС)	875,766	1021,78	976,150	1011,809	1468,841

Реализация мероприятий инвестиционной программы будет способствовать поддержанию качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, повышению качества и надежности работы системы водоснабжения, снижению аварийности, снижению доли потерь воды при ее транспортировке, снижению удельного веса сетей, нуждающихся в замене, а также снижению темпов роста износа водопроводных сетей.

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы представлен в приложении № 5 к инвестиционной программе.

8. Планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программа повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды

Утвержденные планы мероприятий в отношении объектов централизованных систем водоснабжения ЗАТО г. Радужный отсутствуют.

Ранее утвержденной инвестиционной программой по развитию системы водоснабжения ЗАТО г. Радужный были выполнены мероприятия по строительству пяти водозаборных скважин за счет средств местного бюджета.

По мере ввода их в эксплуатацию будут приняты к исполнению рекомендации, указанные в гидрогеологическом заключении территориального центра государственного мониторинга геологической среды и водных объектов Владимирской области о снижении нагрузки на одну скважину до 25 м³/час, с увеличением количества скважин с 10 до 15, что скажется на улучшении качества воды, стабильной и гарантированной работе водозаборных сооружений.

В настоящее время на действующих скважинах увеличение водоотбора более 40 м³/час (на одной артезианской скважине) приводит к ухудшению качества подземных вод из-за поступления (подсоса) более минерализованных вод из нижней части толщи клязьминско – ассельского горизонта.

9. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В ЗАО «Радугаэнерго» разработана и утверждена Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

10. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения.

Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, в отношении объектов централизованных систем водоснабжения ЗАТО г. Радужный, являющихся объектами инвестиционной деятельности согласно данной инвестиционной программы, не установлены.

11. Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2014 год

Отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО «Радугаэнерго» по развитию системы водоснабжения ЗАТО г.Радужный на период с 01.10.2012 г. по 30.09.2014 г. за 2014 год представлен в Приложении № 6.

12. Мероприятия, включенные в концессионные соглашения

Инвестиционная программа содержит мероприятия концессионного соглашения от 17.09.2015 №2015-02-ВС, запланированные к реализации в 2016-2020 гг.

Перечень мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости проведения мероприятия	Размер расходов, тыс.руб., с НДС	Основные технические характеристики					
				до реконструкции			после проведения реконструкции		
				протяженность, м	наружный диаметр, мм	материал труб	протяженность, м	наружный диаметр, мм	материал труб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
1. Выполнение комплекса мероприятий по реконструкции сетей холодного водоснабжения ЗАТО г.Радужный									
1.1	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПП-8 до жилого дома № 7 1 квартал	Повышение надежности водоснабжения, снижение темпа износа	566,136	170	110	сталь	170	110	полиэтилен
1.2	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПП-11 (у здания суда) до ВК -10-2 (у здания учебного корпуса училища) 17 квартал	Повышение надежности водоснабжения, снижение темпа износа	309,630	71	160	сталь	71	160	полиэтилен
1.3	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК (тубинг) до ПП-11 (у здания суда) 17 квартал	Повышение надежности водоснабжения, снижение темпа износа	864,383	170	110	сталь	170	110	полиэтилен

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости проведения мероприятия	Размер расходов, тыс.руб., с НДС	Основные технические характеристики					
				до реконструкции			после проведения реконструкции		
				прогн-женность, м	наружный диаметр, мм	материал труб	прогн-женность, м	наружный диаметр, мм	материал труб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-10-2 (у здания учебного корпуса училища) до ПП-12 17 квартал	Повышение надежности водоснабжения, снижение темпа износа	157,397	31	160	сталь	31	160	полиэтилен
1.5	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-10-3 (училище) до ВК-10-4 (столовая) 17 квартал	Повышение надежности водоснабжения, снижение темпа износа	389,027	96	110	сталь	96	110	полиэтилен
1.6	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-10-4 (столовая) до ВК-10-5 (КНС) 17 квартал	Повышение надежности водоснабжения, снижение темпа износа	437,231	170	110	сталь	170	110	полиэтилен
1.7	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПП-11 до ВК-1-10 (ВПЧ)	Повышение надежности водоснабжения, снижение темпа износа	865,186	230	225	сталь	230	225	полиэтилен

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости проведения мероприятия	Размер расходов, тыс.руб., с НДС	Основные технические характеристики					
				до реконструкции			после проведения реконструкции		
				протяженность, м	наружный диаметр, мм	материал труб	протяженность, м	наружный диаметр, мм	материал труб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от скважины № 6 до УВС 3-го подъема	Повышение надежности водоснабжения, снижение темпа износа	413,567	140	225	сталь	140	225	полиэтилен
1.9	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-1 до очистных сооружений северной группы (ОССГ) 2-я очередь	Повышение надежности водоснабжения, снижение темпа износа	850,072	350 55	110 63	сталь	350 55	110 63	полиэтилен
2. Выполнение комплекса мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения ЗАТО г.Радужный									
2.1	Реконструкция скважины № 12 (замена насоса ЭЦВ8-40-120 на ЭЦВ8-25-100) кв-л 16 строение 12	Повышение надежности водоснабжения, улучшение качества поднятой воды	149,892	насос ЭЦВ8-40-120		насос ЭЦВ8-25-100			
2.2	Реконструкция скважины № 6 (замена насоса ЭЦВ 10-65-110 на ЭЦВ 8-25-110) строение 6 квартал 16	Повышение надежности водоснабжения, улучшение качества поднятой воды	146,623	насос ЭЦВ 10-65-110		насос ЭЦВ 8-25-110			

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости проведения мероприятия	Размер расходов, тыс.руб., с НДС	Основные технические характеристики					
				до реконструкции			после проведения реконструкции		
				протяженность, м	наружный диаметр, мм	материал труб	протяженность, м	наружный диаметр, мм	материал труб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3	Реконструкция скважины № 10 (замена насоса ЭЦВ-10-65-110 на ЭЦВ-8-25-100) строение 10 квартал 16	Повышение надежности водоснабжения, улучшение качества поднятой воды	205,202	насос ЭЦВ 10-65-110 насос ЭЦВ 8-25-110					

Приложение №2
к инвестиционной программе
График реализации мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	2016	2017	2018	2019	2020	
		Год реализации мероприятия					
		Год ввода в эксплуатацию					
1	2	3	4	5	6	7	
ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
1. Выполнение комплекса мероприятий по реконструкции сетей холодного водоснабжения ЗАТО г.Радужный							
1.1	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-8 до жилого дома № 7 1 квартал	+	-	-	-	-	
1.2	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-11 (у здания суда) до ВК-10-2 (у здания учебного корпуса училища) 17 квартал	+	-	-	-	-	
1.3	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК (тюбинг) до ПГ-11 (у здания суда) 17 квартал	-	+	-	-	-	
1.4	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-10-2 (у здания учебного корпуса училища) до ПГ-12 17 квартал	-	+	-	-	-	
1.5	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-10-3 (училище) до ВК-10-4 (столовая) 17 квартал	-	-	+	+	-	
1.6	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-10-4 (столовая) до ВК-10-5 (КНС) 17 квартал	-	-	+	+	-	
1.7	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-11 до ВК-1-10 (ВПЧ)	-	-	-	+	-	
1.8	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от скважины № 6 до УВС 3-го подъема	-	-	-	-	+	

№ п/п	Наименование мероприятия	2016	2017	2018	2019	2020	
		Год реализации мероприятия					
		Год ввода в эксплуатацию					
1	2	3	4	5	6	7	
1.9	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-1 до очистных сооружений северной группы (ОССГ) 2-я очередь	-	-	-	-	+	
	2. Выполнение комплекса мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения ЗАТО г.Радужный						
2.1	Реконструкция скважины № 12 (замена насоса ЭЦВ8-40-120 на ЭЦВ8-25-100) кв-л 16 строение 12	-	-	+	-	-	
2.2	Реконструкция скважины № 6 (замена насоса ЭЦВ 10-65-110 на ЭЦВ 8-25-110) строение 6 квартал 16	-	-	-	+	-	
2.3	Реконструкция скважины № 10 (замена насоса ЭЦВ-10-65-110 на ЭЦВ-8-25-100) строение 10 квартал 16	-	-	-	-	+	

Приложение №3
к инвестиционной программе

График объема финансовых потребностей для реализации мероприятий инвестиционной программы
(тыс.руб., с НДС)

№ п/п	Наименование мероприятия	Укрупненная стоимость, тыс.руб., с НДС	Объем финансовых потребностей тыс.руб.				
			Год реализации мероприятия				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
1. Выполнение комплекса мероприятий по реконструкции сетей холодного водоснабжения ЗАТО г.Радужный							
1.1	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-8 до жилого дома № 7 1 квартал	566,136	566,136	-	-	-	-
1.2	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-11 (у здания суда) до ВК-10-2 (у здания учебного корпуса училища) 17 квартал	309,630	309,630	-	-	-	-
1.3	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК (тюбинг) до ПГ-11 (у здания суда) 17 квартал	864,383	-	864,383	-	-	-
1.4	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-10-2 (у здания учебного корпуса училища) до ПГ-12 17 квартал	157,397	-	157,397	-	-	-
1.5	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-10-3 (училище) до ВК-10-4 (столовая) 17 квартал	389,027	-	-	389,027	-	-
1.6	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-10-4 (столовая) до ВК-10-5 (КНС) 17 квартал	437,231	-	-	437,231	-	-
1.7	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-11 до ВК-1-10 (ВПЧ)	865,186	-	-	-	865,186	-

№ п/п	Наименование мероприятия	Укрупненная стоимость, тыс.руб., с НДС	Объем финансовых потребностей тыс.руб.				
			Год реализации мероприятия				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от скважины № 6 до УВС 3-го подъема	413,567	-	-	-	-	413,567
1.9	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-1 до очистных сооружений северной группы (ОССГ) 2-я очередь	850,072	-	-	-	-	850,072
2. Выполнение комплекса мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения ЗАТО г.Радужный							
2.1	Реконструкция скважины № 12 (замена насоса ЭЦВ8-40-120 на ЭЦВ8-25-100) кв-л 16 строение 12	149,892	-	-	149,892	-	-
2.2	Реконструкция скважины № 6 (замена насоса ЭЦВ 10-65-110 на ЭЦВ 8-25-110) строение 6 квартал 16	146,623	-	-	-	146,623	-
2.3	Реконструкция скважины № 10 (замена насоса ЭЦВ-10-65-110 на ЭЦВ-8-25-100) строение 10 квартал 16	205,202	-	-	-	-	205,202
	ИТОГО:	5354,346	875,766	1021,78	976,150	1011,809	1468,841

Приложение № 4
к инвестиционной программе

Источники финансирования выполнения мероприятий и расчет финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы

№ п/п	Статья расходов	Ед. изм.	Величина финансовых потребностей					
			Всего	В том числе по годам реализации проекта				
				2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
1	Расходы на оплату работ и услуг, выполненных сторонними подрядными организациями	тыс.руб. с НДС	5354,346	875,766	1021,78	976,150	1011,809	1468,841
		тыс.руб. без НДС	4755,818	742,174	865,915	927,204	894,380	1326,145
2	Проценты по долговым обязательствам	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
3	Налог на прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
4	ИТОГО (п.1+п.2+п.3)	тыс.руб.	4755,818	742,174	865,915	927,204	894,380	1326,145
в том числе по источникам финансирования:								
4.1	Собственные средства	тыс.руб.	4755,818	742,174	865,915	927,204	894,380	1326,145
4.1.1	Прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
4.1.2	Амортизация	тыс.руб.	4755,818	742,174	865,915	927,204	894,380	1326,145
	в том числе:							
	амортизация собственных основных средств	тыс.руб.	997,096	172,751	187,889	193,283	201,620	241,553
	концессионная амортизация	тыс.руб.	3758,722	569,423	678,026	733,921	692,760	1084,592
4.2	Займы и кредиты	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
4.3	Бюджетные средства	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
4.4	Прочие источники	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-

Приложение № 5
к инвестиционной программе

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации
инвестиционной программы

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Водоподготовка (подъем воды)	тыс.куб.м	1217,287	1193,754	1174,733	1174,733	1174,733
	Принято воды со стороны	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Транспортировка воды	тыс.куб.м	1202,068	1178,535	1159,514	1159,514	1159,514
	Потребление на собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые)	тыс.куб.м	15,219	15,219	15,219	15,219	15,219
	Потери воды	тыс.куб.м	133,700	130,935	128,800	128,800	128,800
			11,12	11,11	11,11	11,11	11,11
	Отпуск питьевой воды, отпущенной из сети (реализация):	тыс.куб.м	1068,368	1047,600	1030,714	1030,714	1030,714
1	Производственные расходы	тыс. руб.	20550,76	21903,15	23032,81	24378,08	26012,81
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	172,45	182,80	190,47	198,47	209,39
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	7882,22	8474,50	9040,27	9797,86	10630,68
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	7654,19	8232,79	8788,41	9535,42	10345,93
	<i>Электроэнергии всего (на производство воды)</i>	тыс.кВт.ч.	1570,30	1543,88	1518,96	1518,96	1518,96
	<i>цена за 1 кВт.ч</i>	руб.	4,87	5,33	5,79	6,28	6,81
	<i>удельная норма расхода на 1 м³</i>	кВт.ч	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
1.2.2	прочие энергоресурсы	тыс. руб.	228,03	241,71	251,86	262,44	284,75

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
			4	5	6	7	8
1	2 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	186,73	197,93	206,25	214,91	226,73
1.3							
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала:	тыс. руб.	12188,25	12919,55	13462,17	14027,58	14799,09
1.5	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	63,71	67,53	70,37	73,32	77,36
1.6	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	57,40	60,84	63,28	65,94	69,56
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	1828,19	1937,88	2019,27	2104,08	2219,81
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	373,09	395,48	412,09	429,39	453,01
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1455,10	1542,41	1607,19	1674,69	1766,80
3	Амортизация	тыс. руб.	2383,66	2370,84	2334,56	2205,81	2245,75
4	Холодная вода (покупная)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Административные расходы	тыс. руб.	4895,49	5189,22	5407,17	5658,82	5970,05
6	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату (технологическое оборудование водоснабжения)	тыс. руб.	24,51	25,98	27,28	28,78	30,36
7.1.	Аренда имущества	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8
7.2.	Концессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	Лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	Аренда земельных участков	тыс. руб.	24,51	25,98	27,28	28,78	30,36
8	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	1400,74	1378,94	1352,33	1325,09	1308,60
8.1.	Налог на прибыль	тыс. руб.	123,88	141,00	149,75	152,13	162,00
8.2.	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	1024,47	989,28	956,98	927,36	901,00
8.3.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.	Водный налог	тыс. руб.	252,39	248,66	245,60	245,60	245,60
8.5.	Земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6.	Транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7.	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Нормативная прибыль	тыс. руб.	495,50	564,00	599,00	608,50	648,00
9.1.	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с п.п. 3 п. 31 Методических указаний	тыс. руб.	495,50	564,00	599,00	608,50	648,00
9.3.	Убыток, полученный от деятельности по холодному водоснабжению	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования (от снижения объемов)	тыс. руб.	0,00	778,19	778,19	0,00	0,00
12	Итого НВВ, в том числе:	тыс. руб.	31578,84	34148,21	35550,61	36309,16	38435,38
12.1.	Текущие расходы		28699,68	31213,36	32617,04	33494,85	35541,64
12.1.1.	Операционные расходы		19620,25	20555,75	21418,97	22343,12	23571,99
12.1.2.	Расходы на электрическую энергию		7654,19	8474,50	9040,27	9797,86	10630,68
12.1.3.	Неподконтрольные расходы		1425,25	2183,11	2157,80	1353,87	1338,96
12.2.	Амортизация		2383,66	2370,84	2334,56	2205,81	2245,75
12.3.	Нормативная прибыль		495,50	564,00	599,00	608,50	648,00
12.4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Тариф за 1 м ³ воды	руб.	29,56	32,60	34,49	35,23	37,29

Приложение № 6
к инвестиционной программе

Отчет об исполнении инвестиционной программы ЗАО «Радугаэнерго» ЗАТО г. Радужный по развитию системы водоснабжения на период с 01.10.2012 г. по 30.09.2014 г. за 2014 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости проведения мероприятия	Размер расходов, тыс.руб., с НДС	Основные технические характеристики					
				до реконструкции			после проведения реконструкции		
				протя- женность, м	наружный диаметр, мм	материал труб	протя- женность, м	наружный диаметр, мм	материал труб
ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
1. Выполнение комплекса мероприятий по реконструкции сетей холодного водоснабжения ЗАТО г.Радужный									
1.1.	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-1с (ЦДМ) до ПЧ-2	Повышение надежности водоснабжения, снижение уровня износа	1499,13	240	160	сталь	240	160	полиэ- тилен