



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

26 мая 2011 года

№ 359

*О внесении изменений в решение
Первоуральской городской Думы
от 1 февраля 2007 года № 305 «Об
утверждении инвестиционной
программы ППМУП «Водоканал»
на 2008-2020 годы» (в ред.
от 2 сентября 2010 года)*

Руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Первоуральск, Первоуральской городской Думы,

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Инвестиционную Программу «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия «Водоканал» городского округа Первоуральск на 2008-2020 годы», утвержденную решением Первоуральской городской Думы от 01 февраля 2007 года № 305 (с учетом изменений от 29 июля 2010 года № 230, от 2 сентября 2010 года № 249):

1.1. Паспорт Инвестиционной Программы изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. В разделе 1 «Введение» 7 абзац дополнить текстом следующего содержания:

«решениями Первоуральской городской Думы № 230 от 29 июля 2010 года и № 249 от 2 сентября 2010 года были приняты изменения в Программу».

1.3. Абзац 11 «Техническое задание разработано на основании» дополнить текстом следующего содержания:

«В связи с дефицитом воды в городском округе Первоуральск, возникшим в 2011 году в связи с засушливым летом 2010 года, Администрацией городского округа Первоуральск принято решение внести изменения в Инвестиционную Программу ППМУП «Водоканал» о переносе мероприятий «Строительство комплекса артезианской скважины № 416 Нижне-Сергинского водозабора» и «Строительство водовода ДУ 400 мм по проспекту Ильича от улицы Емлина до центрального стадиона» с 2016 года на 2011 год. Развитие первой очереди Нижне-Сергинского водозабора включает в себя строительство скважины № 416 как резервного с дебитом 7200 м³/сутки. Для использования 416-ой скважины как

дополнительного источника питьевого водоснабжения и увеличения объемов подачи воды в город с максимально подаваемых в настоящее время 28000 м³/сутки до 35200 м³/сутки, необходимо кроме завершения строительства комплекса 416-ой скважины завершить строительство разгрузочного водопровода ДУ 400 мм от улицы Емлина до камеры у входа на центральный стадион. ППМУП «Водоканал» было выдано новое Техническое задание, подписанное Главой городского округа Первоуральск 01 апреля 2011 года.

Основания для изменения Технического задания следующие:

1. Протокол № 1 заседания Правительственной комиссии Свердловской области по содействию в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов на территории Свердловской области от 24 февраля 2011 года.
2. Протокол совещания Администрации городского округа Первоуральск от 05 марта 2011 года по исполнению Протокола № 1 заседания Правительственной комиссии Свердловской области по содействию в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов на территории Свердловской области от 24 февраля 2011 года».

1.4. После слов «Разработанный проект Инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму» число: «1113,97 млн.руб.» заменить на число: «1110,17 млн.руб.».

1.5. Раздел 3 «Состав и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной Программы» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.6. Раздел 7 «Расчет показателей экономической эффективности Инвестиционной Программы» изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.7. Приложение 1 «Организационный план реализации Инвестиционной Программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия «Водоканал» городского округа Первоуральск (ППМУП «Водоканал») на 2008-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение № 4).

1.8. Приложение 2 «Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию инвестиционной программы по отрасли водоснабжения» изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.9. Приложение 3 «Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию инвестиционной программы по отрасли водоотведения» изложить в новой редакции (приложение № 6).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Первоуральск».

3. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на комитет по градостроительной политике.

Приложение № 1
к решению Первоуральской
городской Думы
от 26 мая 2011 № 359

**ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
(ППМУП «ВОДОКАНАЛ») НА 2008-2020 ГОДЫ»**

1	Наименование инвестиционной программы городского округа Первоуральск (ППМУП «Водоканал») на 2008-2020 годы	Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия «Водоканал» городского округа Первоуральск (ППМУП «Водоканал») на 2008-2020 годы
2	Основание для разработки	– Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». – Постановление правительства Свердловской области от 13 мая 2009 года № 526-ПП «О программе Чистая вода» Свердловской области».
3	Инициатор постановки проблемы	Администрация городского округа Первоуральск
4	Координатор инвестиционной программы	Заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск по ЖКХ
5	Разработчики изменения программы	– Администрация городского округа Первоуральск; – ППМУП «Водоканал»;
6	Исполнитель программы	ППМУП «Водоканал»
7	Объемы финансирования инвестиционной программы с разбивкой по годам:	

Период, год	Реализация мероприятий инвестиционной программы млн.руб.	Уплата налога на прибыль (20%), млн.руб.	Уплата %-ов по кредиту, млн.руб.	Всего по годам, млн.руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ:				
2008	2,28			2,28
2009	1,97			1,97
2010	2,25			2,25
2011	48,21	0,75		48,96
2012	32,52	2,2		34,72
2013	36,4	4,05		40,45
2014	80,25	6,35	3	89,6
2015	84,62	9,22	6,75	100,59
2016	133,41	12,75	12,75	158,91
2017	60,86	17,08	9,75	87,69
2018	51,45	21,07	4,13	76,65
2019	1,61	6,53	0,21	8,35
2020	1,77	0,35		2,12
Итого по водоснабжению	537,60	80,35	36,59	654,54

ВОДООТВЕДЕНИЕ:				
2008	1,64			1,64
2009	3,74			3,74
2010	2,46			2,46
2011	20,79	0,63		21,42
2012	1,70	0,42		2,12
2013	3,76	0,94		4,70
2014	47,80	1,53		49,33
2015	21,10	2,20		23,30
2016	52,20	2,97		55,17
2017	74,75	3,85	4,50	83,10
2018	91,20	6,77	9,00	106,97
2019	113,14	15,62	5,81	134,57
2020	138,29	27,64		165,93
Итого по водоотведению	572,57	62,57	19,31	654,45

Всего по программе:				
2008	3,92			3,92
2009	5,71			5,71
2010	4,71			4,71
2011	69,00	1,38		70,38
2012	34,22	2,62		36,84
2013	40,16	4,99		45,15
2014	128,05	7,88	3,00	138,93
2015	105,72	11,42	6,75	123,89
2016	185,61	15,72	12,75	214,08
2017	135,61	20,93	14,25	170,79
2018	142,65	27,84	13,13	183,62
2019	114,75	22,15	6,02	142,92
2020	140,06	27,99		168,05
Итого по программе	1110,17	142,92	55,90	1308,99

8.	Цели инвестиционной программы	Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя, а также экологической безопасности системы водоотведения и очистки стоков; внедрение энергосберегающих технологий
9.	Задачи инвестиционной программы	<ul style="list-style-type: none"> – Совершенствование технологических процессов водоподготовки и очистки стоков; – Повышение эффективности работы оборудования, снижение эксплуатационных затрат; – Решение социально значимых проблем в вопросах качественного и доступного оказания услуг водоснабжения и водоотведения; – Решение экологических проблем и вопросов энергосбережения; – Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленных мощностей; – Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения современных нормативных требований к качеству питьевой воды; – Обеспечение развития системы водоотведения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг по водоотведению; – Обеспечение необходимых объемов и качества

		<p>очистки стоков для подключения вновь строящихся объектов и выполнения современных нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем;</p> <p>– Уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.</p>
10.	Ожидаемые результаты выполнения	<p>– Обеспечение подачи воды потребителям качества, соответствующее нормативным показателям;</p> <p>– Обеспечение безаварийной работы системы водоснабжения города Первоуральска;</p> <p>– Стабилизация работы водозабора, возможность исключения скважины, не соответствующей требованиям нормативов по качеству воды;</p> <p>– Обеспечение потребителей централизованной системой водоснабжения;</p> <p>– Стабилизация работы водозабора, обеспечение резервного водоснабжения газовых котельных;</p> <p>– Расчет баланса водопотребления, уменьшение объема утечек за счет стабилизации оптимальных давлений в водопроводных сетях;</p> <p>– Увеличение ресурса работы насосного оборудования;</p> <p>– Приведение нормативной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства.</p> <p>– Снижение ежегодного ущерба окружающей природной среде.</p> <p>– Внедрением современной технологии обработки стоков и утилизации осадков;</p> <p>– Повышения качества оказываемых услуг водоотведения;</p> <p>– Снижение ущерба окружающей природной среде.</p>
11.	Показатели эффективности	<p>Срок окупаемости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по водоснабжению: 8,8 года; - по водоотведению: 15,4 года. <p>Индекс доходности инвестиций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по водоснабжению: 1,11; - по водоотведению: 1,06. <p>Чистый дисконтированный доход:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по водоснабжению: 23,17 млн. руб.; - по водоотведению: 14,31 млн. руб. <p>Индекс рентабельности инвестиций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по водоснабжению: 1,142; - по водоотведению: 1,081.

Верно:

к решению Первоуральской
городской Думы
от 26 мая 2011 № 359

РАЗДЕЛ 3. СОСТАВ И СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей городского округа Первоуральск, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, заемных средств, амортизационных отчислений (Таблицы № 3 и № 4).

За счет надбавок к тарифам необходимо реализовать мероприятия Инвестиционной программы на сумму 727,96 млн. руб. В том числе:

- по услуге водоснабжения – 408,16 млн. руб.;
- по услуге водоотведения – 319,80 млн. руб.

За счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения – 0,94 млн. руб. В том числе:

- по услуге водоснабжения – 0,06 млн. руб.;
- по услуге водоотведения – 0,88 млн. руб.

За счет амортизационных отчислений – 30,45 млн. руб. В том числе:

- по услуге водоснабжения – 21,70 млн. руб.;
- по услуге водоотведения – 8,75 млн. руб.

За счет заемных средств кредитных организаций – 200,9 млн. руб. (с учетом процентов) В том числе:

- по услуге водоснабжения – 121,59 млн. руб.;
- по услуге водоотведения – 79,31 млн. руб.

За счет бюджетных средств всех уровней – 493,74 млн. руб. В том числе:

- по услуге водоснабжения – 188,03 млн. руб.;
- по услуге водоотведения – 305,71 млн. руб.

Планируемые финансовые показатели Инвестиционной программы по водоснабжению

Таблица 3

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Период реализации Инвестиционной программы													Итого
			2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
1.	Надбавка к тарифу на услугу водоснабжения	руб/м ³	0,11	0,20	0,14	0,23	0,68	1,25	1,94	2,78	3,81	5,05	6,17	1,89	0,10	
2.	<i>Индекс роста надбавки</i>			<i>1,8</i>	<i>0,7</i>	<i>1,7</i>	<i>2,9</i>	<i>1,8</i>	<i>1,6</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>	<i>1,3</i>	<i>1,2</i>	<i>0,3</i>	<i>0,1</i>	
3.	Привлечение средств															
3.1.	<i>за счет инвестиционной надбавки к тарифу</i>	млн. руб.	2,28	1,91	2,25	3,75	11,01	20,24	31,77	46,09	63,74	85,38	105,36	32,63	1,75	408,16
3.2.	<i>за счет средств бюджетов всех уровней, РЕГИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ</i>	млн. руб.				45,21	20,61	17,11	31,73	19,65	39,32	9,46	1,56	1,61	1,77	188,03
3.3.	<i>за счет амортизационных отчислений</i>	млн. руб.					3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10			21,70
3.4.	<i>за счет кредитных средств</i>	млн. руб.							20,00	25,00	40,00					85,00
3.5.	<i>на уплату процентов по кредитам</i>	млн. руб.							3,00	6,75	12,75	9,75	4,13	0,21		36,59
3.6.	<i>за счет тарифа на подключение</i>	млн. руб.		0,06												0,06
	ВСЕГО	млн. руб.	2,28	1,97	2,25	48,96	34,72	40,45	89,60	100,59	158,91	107,69	114,15	34,45	3,52	
4.	Расходование средств															
4.1.	<i>реализация мероприятий инвестпрограммы</i>	млн. руб.	2,28	1,97	2,25	48,21	32,52	36,40	80,25	84,62	133,41	60,86	51,45	1,61	1,77	537,60
4.2.	<i>налог на прибыль</i>	млн. руб.				0,75	2,20	4,05	6,35	9,22	12,75	17,08	21,07	6,53	0,35	80,35
4.3.	<i>возврат кредита</i>	млн. руб.										20,00	37,50	26,10	1,40	85,00
4.4.	<i>уплата процентов</i>	млн. руб.							3,00	6,75	12,75	9,75	4,13	0,21		36,59

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Период реализации Инвестиционной программы													Итого
			2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
	ВСЕГО	млн. руб.	2,28	1,97	2,25	48,96	34,72	40,45	89,60	100,59	158,91	107,69	114,15	34,45	3,52	
	в том числе без учета возврата заемных средств	млн. руб.	2,28	1,97	2,25	48,96	34,72	40,45	89,60	100,59	158,91	87,69	76,65	8,35	2,12	

Планируемые финансовые показатели Инвестиционной программы по водоотведению

Таблица 4

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Период реализации Инвестиционной программы													Итого
			2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
1.	Надбавка к тарифу на услугу водоотведения	руб/м ³	0,09	0,15	0,13	0,17	0,11	0,25	0,41	0,59	0,79	1,02	1,78	4,10	7,23	
2.	<i>Индекс роста надбавки</i>			<i>1,7</i>	<i>0,8</i>	<i>1,3</i>	<i>0,7</i>	<i>2,2</i>	<i>1,6</i>	<i>1,4</i>	<i>1,3</i>	<i>1,3</i>	<i>1,8</i>	<i>2,3</i>	<i>1,8</i>	
3.	Привлечение средств															
3.1.	<i>за счет инвестиционной надбавки к тарифу на услугу водоотведения</i>	млн. руб.	1,64	2,86	2,46	3,13	2,12	4,70	7,65	11,02	14,86	19,23	33,84	78,08	138,21	319,80
3.2.	<i>за счет средств бюджетов всех уровней, РЕГИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ</i>	млн. руб.				18,29	0,00	0,00	40,43	11,03	39,05	28,12	32,88	70,73	65,18	305,71
3.3.	<i>за счет амортизационных отчислений</i>	млн. руб.							1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	8,75
3.4.	<i>за счет кредитных средств</i>	млн. руб.										30,00	30,00			60,00

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Период реализации Инвестиционной программы													Итого
			2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
3.5.	<i>на уплату процентов по кредитам</i>	млн. руб.										4,50	9,00	5,81		19,31
3.6.	<i>за счет тарифа на подключение</i>	млн. руб.		0,88												0,88
	ВСЕГО	млн. руб.	1,64	3,74	2,46	21,42	2,12	4,70	49,33	23,30	55,17	83,10	106,97	155,86	204,63	
4.	Расходование средств	млн. руб.														
4.1.	<i>реализация мероприятий инвестпрограммы</i>	млн. руб.	1,64	3,74	2,46	20,79	1,70	3,76	47,80	21,10	52,20	74,75	91,20	113,14	138,29	572,57
4.2.	<i>налог на прибыль</i>	млн. руб.				0,63	0,42	0,94	1,53	2,20	2,97	3,85	6,77	15,62	27,64	62,57
4.3.	<i>возврат кредита</i>	млн. руб.												21,30	38,70	60,00
4.4.	<i>уплата процентов</i>	млн. руб.										4,50	9,00	5,81		19,31
	ВСЕГО	млн. руб.	1,64	3,74	2,46	21,42	2,12	4,70	49,33	23,30	55,17	83,10	106,96	155,86	204,63	
	в том числе без учета возврата заемных средств	млн. руб.	1,64	3,74	2,46	21,42	2,12	4,70	49,33	23,30	55,17	83,10	106,96	134,57	165,93	

Верно:

Приложение № 3
к решению Первоуральской
городской Думы
от 26 мая 2011 № 359

7. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

По объектам вложения инвестиции делятся на *реальные и финансовые* инвестиции. **Реальные инвестиции** - это вложения средств в обновление имеющейся материально-технической базы предприятия; наращивание его производственной мощности; освоение новых видов продукции или технологий; новое строительство.

Финансовые инвестиции - это долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, корпоративные совместные предприятия, обеспечивающие гарантированные источники доходов или поставок сырья, сбыта продукции и другие.

При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций, финансовые инвестиции рассматривались с точки зрения снижения риска проекта.

Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.

Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.

Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; снижение химической опасности; внедрение современных технологий.

В качестве основных показателей экономической эффективности определены чистый дисконтированный доход, срок окупаемости проекта, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности. Исходные данные по показателю прибыль определены в таблицах 6 и 7.

1. Срок окупаемости:

– по водоснабжению:

$$\text{Ток} = 537,60 / 61,20 = 8,8 \text{ года}$$

– по водоотведению:

$$\text{Ток} = 572,57 / 37,16 = 15,4 \text{ года}$$

2. Индекс доходности инвестиций:

– по водоснабжению:

$$\text{ИДИ} = (61,20 / 537,60) + 1 = 1,11$$

– по водоотведению:

$$\text{ИДИ} = (37,16 / 572,57) + 1 = 1,06$$

Поскольку показатели индекса доходности и по услуги водоснабжения и по услуге водоотведения больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.

3. Чистый дисконтированный доход:

В данном проекте предусмотрена норма дисконта - 12%.

Год	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
К _{диск}	1	0,893	0,797	0,712	0,636	0,567	0,507	0,452	0,404	0,361	0,322	0,287	0,257
ЧДД*	0,18	0,47	0,28	0,79	1,61	1,67	1,73	1,79	2,79	2,90	2,96	3,13	2,85
ЧДД**	0,08	0,14	0,52	0,50	0,98	1,44	1,40	1,36	1,32	1,28	1,32	1,55	2,41

– по водоснабжению: ЧДД* = 23,17 млн. руб.

– по водоотведению: ЧДД** = 14,31 млн. руб.

Так как чистый дисконтированный доход по услуге водоснабжения и по услуге водоотведения положительный, то данный проект Инвестиционной программы эффективен.

4. Индекс рентабельности инвестиций:

– по водоснабжению:

$$\text{ИРИ} = 76,50 / 537,60 + 1 = 1,142$$

– по водоотведению:

$$\text{ИРИ} = 46,46 / 572,57 + 1 = 1,081$$

Таким образом, данный проект является рентабельным – индексы рентабельности инвестиций больше 1.

Таблица № 6

Расчет эффективности Инвестиционной программы в части услуги водоснабжения

№ п/п	Показатели	ед. изм.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Полезный отпуск услуг водоснабжения	млн. м3	17,71	16,03	16,08	16,08	16,08	16,24	16,40	16,57	16,73	16,90	17,07	17,24	17,58	
2	Тариф ожидаемый	руб/м3	6,45	7,34	7,45	9,05	10,39	11,92	13,68	15,70	18,01	20,68	23,36	20,80	20,90	
3	Объем выручки	млн. руб.	114,23	117,66	119,80	145,52	167,07	193,58	224,35	260,15	301,31	349,49	398,76	358,59	367,42	3117,93
4	Себестоимость продукции	Млн руб.	114,00	117,00	119,35	144,14	163,9	189,90	220,08	255,19	292,66	339,44	387,28	344,96	353,53	3041,43
5	Валовая прибыль	млн. руб.	0,23	0,66	0,45	1,38	3,17	3,68	4,27	4,96	8,65	10,05	11,48	13,63	13,89	76,50
6	Налог на прибыль	Млн руб.	0,05	0,13	0,09	0,28	0,63	0,74	0,85	0,99	1,73	2,01	2,30	2,73	2,78	15,30
7	Прибыль после налогообложения	млн. руб.	0,18	0,53	0,36	1,11	2,54	2,94	3,42	3,97	6,92	8,04	9,18	10,90	11,11	61,20

Таблица № 7

Расчет эффективности Инвестиционной программы в части услуги водоотведения

№ п/п	Показатели	ед. изм.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Полезный отпуск услуг водоотведения	млн. м3	18,62	18,58	19,62	18,58	18,58	18,65	18,71	18,78	18,85	18,92	18,98	19,05	19,13	
2	Тариф ожидаемый	руб/м3	3,54	4,01	4,18	4,73	5,21	5,66	6,14	6,66	7,23	7,84	9,02	11,77	15,36	
3	Объем выручки	млн. руб.	65,91	74,51	82,01	87,88	96,80	105,56	114,88	125,07	136,29	148,33	171,20	224,22	293,84	1726,50
4	Себестоимость продукции	Млн руб.	65,81	74,31	81,19	87,00	94,87	102,39	111,43	121,32	132,20	143,88	166,06	217,49	282,09	1680,04
5	Валовая прибыль	млн. руб.	0,10	0,20	0,82	0,88	1,93	3,17	3,45	3,75	4,09	4,45	5,14	6,73	11,75	46,46
6	Налог на прибыль	млн. руб.	0,02	0,04	0,16	0,18	0,39	0,63	0,69	0,75	0,82	0,89	1,03	1,35	2,35	9,30
7	Прибыль после налогообложения	млн. руб.	0,08	0,16	0,66	0,70	1,54	2,54	2,76	3,00	3,27	3,56	4,11	5,38	9,40	37,16

Верно:

**ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ВОДОКАНАЛ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
(ПШМУП «ВОДОКАНАЛ») НА 2008-2020 ГОДЫ»**

№ пп	Проблема	Мероприятия	Цель	Затраты всего, млн. руб.	В том числе по годам и источникам финансирования, млн.руб.												
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Водоснабжение:																
1.	Существующие очистные сооружения обеспечивают очистку 8000м ³ из 36000м ³ подаваемой в город воды. В паводковые и дождливые периоды года насосно-фильтровая станция не обеспечивает полную очистку воды по таким показателям, как мутность, цветность. Для обеспечения биологической безопасности воды приходится, по согласованию с органами санэпидемнадзора увеличивать концентрацию хлора в воде. В результате в город подается мутная вода, увеличиваются вторичные загрязнения системы водоснабжения города, повышенная концентрация хлора отрицательно сказывается на здоровье населения и надежности трубопроводов.	Модернизация насосно-фильтровой станции В. Шайтанского водохранилища с целью увеличения её пропускной способности до 36000 м ³ /сутки	Обеспечение 100% очистки подаваемой в город питьевой воды до требований санитарных норм	308,14 в т.ч. надбавка к тарифу 157,05; тариф на подключение 0,06; бюджетные средства 85,17; кредит 56,56; амортизация 9,30	-	0,06 в т.ч. тариф на подключение 0,06	-	10,50 в т.ч. надбавка к тарифу 3,00; бюджетные средства 7,50	7,11 В том числе надбавка к тарифу 7,11	13,25 В т.ч. надбавка к тарифу 13,25	65,10 В т.ч. надбавка к тарифу 25,42; бюджетные средства в 19,70; кредит 16,88; амортизация 3,10	79,23 В т.ч. надбавка к тарифу 36,87; бюджетные средства 18,49; кредит 20,77; амортизация 3,10	111,0 В т.ч. надбавка к тарифу 50,99; бюджетные средства 38,00; Кредит 18,91; амортизация 3,10	21,89 В т.ч. надбавка к тарифу 20,41; бюджетные средства 1,48	-	-	-

№ пп	Проблема	Мероприятия	Цель	Затраты всего, млн. руб.	В том числе по годам и источникам финансирования, млн.руб.												
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.	Отсутствие резерва по подъему воды, в случае аварийной остановки одной из скважин, что приводит к снижению подачи воды в город с источника от 300 до 500м ³ /час. Интенсивный отбор воды из скважин, XI – 500м ³ /час, III-III* - 650м ³ /час, приводит к образованию значительной гидравлической воронки в подземном водоносном горизонте, в результате которой образовался и развивается подсос в скважину воды из р. Серга, что крайне отрицательно сказывается на качестве воды	Строительство комплекса артезианской скважины № 416 Н. Сергинского водозабора (Незавершенное строительство)	-Строительство комплекса артезианской скважины № 416 позволит обеспечить 100% резерв водоснабжения с Н. Сергинского водозабора в случае аварийной остановки одной из скважин. - Одновременно включение всех скважин в работу обеспечит за счет перераспределения на них нагрузок снизить объемы по подъему воды в отдельности на каждую скважину, что приведет к улучшению качества поднимаемой воды В случае дефицита воды позволит увеличить подачу воды в город	22,89 В т.ч. бюджетные средства 22,89;	-	-	-	22,89 В т.ч. бюджетные средства 22,89;-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ пп	Проблема	Мероприятия	Цель	Затраты всего, млн. руб.	В том числе по годам и источникам финансирования, млн.руб.													
3.	В настоящее время распределение воды в центральной части города в часы максимального водоразбора осуществляется при помощи накопительных баков на г. Кирики Улита. Качество водоснабжения полностью зависит от степени наполнения баков и интенсивности потребления воды населением. Практически всегда отдельные районы центральной части города испытывают нехватку воды в часы «пиковой нагрузки». В связи с интенсивным строительством, в ближайшее будущее, воды не будет хватать даже на заполнение баков, что поставит в критическое положение водоснабжение центральной части города.	Строительство водовода ДУ 400мм по пр. Ильича от ул. Емлина до центрального стадиона	Строительство водопровода позволит перераспределить подаваемую с Н. Серег воду и часть её направить напрямую в центральную часть города, увеличив объем и давление воды в водопроводной сети этой части города, что нормализует гидравлические показатели сети в разрезе суток и ликвидирует «провалы» в водоснабжении населения и социально значимых объектов	10,80 В т.ч. бюджетные средства 10,80	-	-	-	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	В настоящее время центральная часть города: ул. 1 Мая, Герцена, средняя часть ул. Ватутина и пр. Ильича страдают от нехватки объемов воды из-за небольшого (100-150мм) диаметра квартальных водоводов. Наличие насосов в подвалах домов не на много улучшает водоснабжение населения. Запроектированный 30 лет назад водовод Ø 700мм. по ул. Ватутина проложен только от ул. Луначарского до ул. Папанинцев.	Строительство водовода ДУ 400мм по ул. Физкультурников от ул. Папанинцев до пр. Ильича	Строительство водовода Ø 400мм по ул. Физкультурники в (упрощенная схема строительства в-да по ул. Ватутина), совместно со строительством водовода по пр. Ильича (П 4) обеспечит центральную часть города необходимым объемом воды.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ пп	Проблема	Мероприятия	Цель	Затраты всего, млн. руб.	В том числе по годам и источникам финансирования, млн.руб.													
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
5.	Существующий водовод ДУ 300мм из стальных труб проходит по территории 11 предприятий, уложен в сложных рельефных условиях, местами проходит под несанкционированными строениями. Т.к. срок эксплуатации водовода превысил нормативный в 2 раза, трубопровод находится в аварийном состоянии, что подтверждается 5 авариями за последние 4 года, сопровождаемые заменой 3х участков трубы	Модернизация водовода на пос. Талица с увеличением диаметра до 400мм от проходной ПНТЗ до ул. Цветочная со строительством повысительной насосной станцией	Модернизация позволит обеспечить 100% надежность водопровода и увеличение пропускной его способности в связи с развитием жилищного строительства пос. Талица в соответствии с генеральным планом развития города.	35,92 в т.ч. надбавка к тарифу 27,89; бюджетные средства 4,93; амортизация 3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,92 в т.ч. надбавка к тарифу 27,89; бюджетные средства 4,93; амортизация 3,10	-	-	-
6.	Водопровод построен одновременно с п.л. имени Гагарина с перспективой развития строительства в северной части города. Однако, в связи с перестройкой в стране, его строительство «заморожено» в начальной стадии. В настоящее время построенная часть водовода находится в аварийном состоянии, особенно в месте прохождения по дну р. Шайтанки в нижнем бьефе плотины В. Шайтанского пруда.	Строительство водовода ДУ 200мм в пос. Шайтанка (по ул.: 3 Интернационала, Рабочей, Шагина, 9 Января, пер. 1-й Запрудный)	Обеспечивается гарантированная надежность водоснабжения северной части города, а так же данный водопровод обеспечит перспективу развития системы водоснабжения северной части города в связи с развитием жилого строительства на основании генерального плана развития города Первоуральска	18,98 в т.ч. кредит 18,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,98 в т.ч. кредит 18,98	-	-	-	-

№ пп	Проблема	Мероприятия	Цель	Затраты всего, млн. руб.	В том числе по годам и источникам финансирования, млн.руб.												
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7.	Существующие две нитки водовода диаметром 250мм находятся в аварийном состоянии, для эксплуатации не пригодны и заглушены. Водоснабжение города с В. Шайтанского водохранилища осуществляется по двум водоводам: - Ø 500мм и Ø 300мм. Срок эксплуатации водопроводов превышает нормативный в два раза. В случае аварии на любом из них в город не будет подаваться от 12 до 20 тысяч кубометров питьевой воды в сутки.	Модернизация водовода между 2 и 3 подъемами В. Шайтанского водозабора с увеличением диаметра до 500мм	Обеспечение 100% резерва, повышение надежности водоводов за счет перераспределения объемов подаваемой по ним воды в город	25,90 В т.ч. надбавка к тарифу 4,64; бюджетные средства 15,06; амортизация 6,20	-	-	-	1,32 В т.ч. бюджетные средства 1,32	9,72 В т.ч. надбавка к тарифу 1,70; бюджетные средства 4,92; амортизация 3,10	14,86 В т.ч. надбавка к тарифу 2,94; бюджетные средства 8,82; амортизация 3,10	-	-	-	-	-	-	-
8.	В настоящее время регулирование подачи воды по объектам города в разрезе суток производится путем включения и выключения насосов, а также регулировкой задвижек, что приводит к росту аварийности на сетях из-за резких скачков давлений	Оборудование повысительных насосных станций водоснабжения города аппаратурой частотного регулирования	Установка частотного регулирования насосами позволит исключить резкие перепады давления в сетях, стабилизировать его в разрезе суток, что обеспечит снижение аварийности на сетях и улучшит качество оказания услуг населению по водоснабжению	12,76 В т.ч. надбавка к тарифу 3,76; бюджетные средства 4,02; кредит 4,98	1,53 В т.ч. надбавка к тарифу 1,53	0,48 В т.ч. надбавка к тарифу 0,48	1,75 В т.ч. надбавка к тарифу 1,75	0,86 В т.ч. бюджетные средства 0,86	0,98 В т.ч. бюджетные средства 0,98	1,26 В т.ч. бюджетные средства 1,26	1,73 В т.ч. кредит 1,73	2,15 В т.ч. кредит 2,15	1,10 В т.ч. кредит 1,10	0,92 В т.ч. бюджетные средства 0,92	-	-	-
9.	В связи с жилой застройкой береговой полосы ул. Береговой пропускной способности существующего водовода недостаточно для обеспечения водой существующих и строящихся кварталов	Модернизация водопровода по ул. Береговой с увеличением диаметра до 400мм	Перекладка водовода на больший диаметр позволит обеспечить микрорайоны необходимым объемом питьевой воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ пп	Проблема	Мероприятия	Цель	Затраты всего, млн. руб.	В том числе по годам и источникам финансирования, млн.руб.												
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10.	Управление гидравлическими параметрами городской сети водоснабжения и канализации в настоящее время производится при помощи сети насосных станций, частично контролируемых дежурным персоналом и включаемых при помощи временных таймеров. Информация о их состоянии и режиме работы до оперативного дежурного доводится по телефонам или другим случайным способом, что отрицательно сказывается на оперативности и достоверности информации, а следовательно и на устранении отклонений или аварий.	Внедрение централизованной системы управления и диспетчеризации насосных станций водоснабжения и геогидравлической программы сетей водоснабжения и канализации города	Внедрение единой диспетчерской системы автоматического управления системой водоснабжения и водоотведения позволит повысить оперативность управления характеристиками сети, обнаружения и локализации аварий, в значительной мере исключить человеческий фактор в управлении процессом, что в итоге позволит снизить затраты на оказание услуг по водоснабжению населения	10,75 В т.ч. надбавка к тарифу 1,35; бюджетные средства 4,92; кредит 4,48	0,75 В т.ч. надбавка к тарифу 0,75	0,10 В т.ч. надбавка к тарифу 0,10	0,50 В т.ч. надбавка к тарифу 0,50	1,30 В т.ч. бюджетные средства 1,30	1,70 В т.ч. бюджетные средства 1,70	1,08 В т.ч. бюджетные средства 1,08	1,39 В т.ч. кредит 1,39	2,08 В т.ч. кредит 2,08	1,01 В т.ч. кредит 1,01	0,84 В т.ч. бюджетные средства 0,84	-	-	-
11.	В настоящее время источником водоснабжения поселка служит единственная артезианская скважина. Остановка скважины в зимнее время может привести к серьезной чрезвычайной ситуации, т.к. от неё питается водой две котельные и практически все магистральные теплотрассы выполнены в надземном варианте. Длительная остановка скважины грозит полным замерзанием поселка и туристической базы Хрустальная.	Строительство резервной артезианской скважины в поселке туристической базы Хрустальная	Строительство резервной скважины обеспечит 100% надежность водоснабжения поселка	1,33 В т.ч. надбавка к тарифу 1,33	-	1,33 В т.ч. надбавка к тарифу 1,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ пп	Проблема	Мероприятия	Цель	Затраты всего, млн. руб.	В том числе по годам и источникам финансирования, млн.руб.													
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
12.	Отсутствие резерва мощности скважин п.Билимбай	Проектирование и строительство разводящей сети водоснабжения в северной и северо-восточной части п.Билимбай, общей протяженностью 10 км	Обеспечение безаварийной работы системы водоснабжения . Обеспечение потребителей централизованной системой водоснабжения	30,29 В т.ч. бюджетные средства 30,29	-	-	-	-	12,31 В т.ч. бюджетные средства 12,31	5,95 В т.ч. бюджетные средства 5,95	12,03 В т.ч. бюджетные средства 12,03	-	-	-	-	-	-	
13.	Отсутствие резерва мощности скважин п.Билимбай	Гидрогеологическая разведка и строительство скважины в северо-восточной части п.Билимбай, строительство водопровода 2,5 км	Обеспечение безаварийной работы системы водоснабжения . Обеспечение потребителей централизованной системой водоснабжения	49,88 В т.ч. надбавка к тарифу 46,78; амортизация 3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,88 В т.ч. надбавка к тарифу 46,78; амортизация 3,10	-	-	
14	Отсутствие проектно-технической документации на источники водоснабжения (буровые скважины п. Новая Утка, Слобода, Коуровка), соответственно не возможность оформить лицензию на право добычи подземных вод. Отсутствие проектов организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Нарушение действующего законодательства: ФЗ «Закон о недрах», «Водный кодекс».	Разработка проектно-технической документации на источники водоснабжения — 8 артезианских скважин в посёлках Н. Утка, Коуровка, Слобода.	Приведение нормативной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства. Обеспечение надежности работы системы водоснабжения .	1,24 В т.ч. бюджетные средства 1,24	-	-	-	0,54 В т.ч. бюджетные средства 0,54	0,70 В т.ч. бюджетные средства 0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Аварийное состояние зданий над скважинами по адресам: ул. Коммунистическая, Пионерская Октябрьская (буровые скважины п. Новая Утка, Слобода, Коуровка)	Реконструкция зданий артезианских скважин по ул. Коммунистическая, Пионерская Октябрьская	Обеспечение надежности работы системы водоснабжения .	1,16 В т.ч. бюджетные средства 1,16	-	-	-	-	-	-	-	1,16 В т.ч. бюджетные средства 1,16	-	-	-	-	-	-

№ пп	Проблема	Мероприятия	Цель	Затраты всего, млн. руб.	В том числе по годам и источникам финансирования, млн.руб.													
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
16	В настоящее время регулирование подачи воды по буровым скважинам поселков Новая Утка, Слобода, Коуровка в разрезе суток производится путем включения и выключения насосов, что приводит к быстрому выходу из строя насосного оборудования и к росту аварийности на сетях из-за резких скачков давлений.	Модернизация станций управления на 5 скважинах с установкой частотного регулирования на скважинах с разводящей сетью по ул. К. Маркса 32-а, Октябрьская 30 и Коммунистическая 74-а.	Расчет баланса водопотребления, уменьшение объема утечек за счет стабилизации оптимальных давлений в водопроводных сетях. Увеличение ресурса работы насосного оборудования.	0,75 В т.ч. бюджетные средства 0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75 В т.ч. бюджетные средства 0,75	-	-	-	-
17	В связи с отсутствием организации зон санитарной охраны вода с буровых скважин поселков Новая Утка, Слобода, Коуровка потребителям подается не соответствующая качеству. Ухудшение качества по микробиологическому составу.	Монтаж УФ бактерицидных установок для обеззараживания воды на все 8 скважин.	Обеспечение подачи воды потребителям качества, соответствующее нормативным показателям	0,94 В т.ч. бюджетные средства 0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,94 В т.ч. бюджетные средства 0,94	-	-	-	-
18	В поселках Новая Утка, Слобода срок эксплуатации водопроводов превышает нормативный в два раза. Высокая степень аварийности.	Модернизация 1.6 километров уличных сетей водопроводов.	Обеспечение безаварийной работы системы водоснабжения	5,87 В т.ч. бюджетные средства 5,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,57 В т.ч. бюджетные средства 0,57	0,35 В т.ч. бюджетные средства 0,35	1,57 В т.ч. бюджетные средства 1,57	1,61 В т.ч. бюджетные средства 1,61	1,77 В т.ч. бюджетные средства 1,77

№ пп	Проблема	Мероприятия	Цель	Затраты всего, млн. руб.	В том числе по годам и источникам финансирования, млн.руб.												
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Водоотведение:																
1.	При существующей мощности очистных сооружений в 68т.м ³ /сутки на очистные сооружения поступает в среднем 80т.м ³ /сутки. В работу, для обеспечения биологических параметров сбрасываемой воды в бассейн р. Чусовой, постоянно включено в работу резервное оборудование. Т.е. очистные работают без резерва на предельной мощности, что обуславливает в паводковые периоды аварийные сбросы неочищенных стоков в р. Чусовую, нанося ей экологический вред.	Модернизация городских очистных сооружений с увеличением пропускной способности до 120000м ³ /сутки.	Выполняемая работа направлена, прежде всего, на устранение экологического вреда бассейну р. Чусовой и окружающей среде.	495,50 В т.ч. надбавка к тарифу 186,31; тариф на подключение 0,88; бюджетные средства 239,56; кредит 60,00; амортизация 8,75	-	0,88 В т.ч. тариф на подключение 0,88	1,50 В т.ч. надбавка к тарифу 1,50	20,12 В т.ч. надбавка к тарифу 2,50; бюджетные средства 17,62	-	-	35,44 В т.ч. надбавка к тарифу 6,12; бюджетные средства 28,07; амортизация 1,25	21,10 В т.ч. надбавка к тарифу 8,82; амортизация 1,25	52,19 В т.ч. надбавка к тарифу 11,89; амортизация 1,25	74,75 В т.ч. надбавка к тарифу 15,38; бюджетные средства 28,12; кредит 30,00; амортизация 1,25	91,20 В т.ч. надбавка к тарифу 27,07; бюджетные средства 32,88; кредит 30,00; амортизация 1,25	96,36 В т.ч. надбавка к тарифу 41,16; бюджетные средства 53,95; амортизация 1,25	101,96 В т.ч. надбавка к тарифу 71,87; бюджетные средства 28,84; амортизация 1,25
2.	После строительства нового хоз-фекального коллектора от завода СУМЗ остался недостроенный участок 600м по ул. Тракторной. В этом районе стоки пропускаются по старому коллектору Ø 600мм, как основной диаметр нового коллектора 1000мм. В паводковые периоды старый участок не в состоянии пропустить весь объем стоков и они выливаются из колодца на поверхность земли, затопляя дома и огороды улицы Железнодорожников. Создается опасная экологическая ситуация.	Модернизация динасовского коллектора с увеличением пропускного диаметра с 600мм до 1000мм	Строительство нового участка коллектора позволит избежать чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением жилого сектора хоз-фекальными стоками	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ пп	Проблема	Мероприятия	Цель	Затраты всего, млн. руб.	В том числе по годам и источникам финансирования, млн.руб.												
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.	Отвод хозяйственно-бытовых стоков от жилых домов организована в сборник жидких бытовых отходов, расположенный рядом с домами, с последующей ежедневной вывозкой на городские очистные сооружения автотранспортом. Сам по себе сборник отходов, расположенный рядом с домом, где проживают люди, таит потенциальную биологическую опасность. В случае перебоев в вывозке осадка по любым причинам, эта опасность приобретает реальные формы в виде вытекания хоз. бытовых стоков из переполненного сборника отходов на поверхность земли и растекаясь по дорогам населенного пункта. Сама по себе перевозка стоков автотранспортом по центральным дорогам города может привести к чрезвычайной экологической ситуации в случае поломки или аварии с автомашиной.	Строительство хоз-фекального коллектора ДУ 250мм от жилых домов пер. Кутузова до городских очистных станций	Строительство самотечного хоз-фекального коллектора от жилых домов по пер. Кутузова позволит ликвидировать потенциально экологически опасные этапы перемещения жидких бытовых отходов на городские очистные сооружения, а так же избавиться от затрат, связанных с их перевозкой. Наличие централизованной системы канализации в северной части города позволит развивать здесь жилое строительство в соответствии с Генеральным Планом развития города	15,59 В т.ч. надбавка к тарифу 3,61; бюджетные средства 11,98	-	-	-	-	0,86 В т.ч. надбавка к тарифу 0,86	2,75 В т.ч. надбавка к тарифу 2,75	11,98 В т.ч. бюджетные средства 11,98	-	-	-	-	-	-

№ пп	Проблема	Мероприятия	Цель	Затраты всего, млн. руб.	В том числе по годам и источникам финансирования, млн.руб.													
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
4.	Отвод хозяйственно-бытовых стоков от жилых домов организована в сборники жидких бытовых отходов, расположенные рядом с домами, с последующей ежедневной вывозкой на очистные сооружения поселка туристической базы Хрустальная автотранспортом. Сам по себе сборник отходов, расположенный рядом с домом, где проживают люди, таит потенциальную биологическую опасность. В случае перебоев в вывозке осадка по любым причинам, эта опасность приобретает реальные формы в виде вытекания хозяйственно-бытовых стоков из переполненного сборника отходов на поверхность земли и затопления придомовых территорий. Сама по себе перевозка стоков автотранспортом на расстояние 6 километров до очистных сооружений с проездом через железнодорожный переезд может привести к чрезвычайной экологической ситуации в случае поломки или аварии с автомашиной.	Строительство локальных очистных сооружений в пос. Н. Алексеевка с развитием сетей канализации.	Установка локальных очистных сооружений в поселке позволит значительно улучшить экологическую ситуацию поселка, исключить несанкционированные сливы жидких бытовых отходов в прилегающие к поселку окрестные болота, исключить фактор потенциальной биологической опасности при перевозке отходов автотранспортом.	53,12 В т.ч. бюджетные средства 53,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,78 В т.ч. бюджетные средства 16,78	36,34 В т.ч. бюджетные средства 36,34	
5.	Существующий хоз-фекальный коллектор проходит по территории завода трубчатых строительных конструкций на протяжении 800м. Этот участок практически недоступен для обслуживания и контроля, что приводит к несанкционированным сбросам в систему хоз-фекальной канализации веществ, запрещенных к сбросу, а так же к не контролируемым залповым сбросам промышленных стоков с предприятия.	Строительство х.ф. коллектора ДУ 250мм в пос. Талица, протяженностью 650м от ул. Цветочная до ул. Сакко и Ванцетти	Обеспечение контроля за сбросом стоков с предприятия путем отведения хоз-фекальных стоков поселка по новому коллектору	3,36 В т.ч. надбавка к тарифу 3,36	1,54 В т.ч. надбавка к тарифу 1,54	1,82 В т.ч. надбавка к тарифу 1,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ пп	Проблема	Мероприятия	Цель	Затраты всего, млн. руб.	В том числе по годам и источникам финансирования, млн.руб.												
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6.	В настоящее время на канализационных насосных станциях эксплуатируется оборудование 40 – 50 лет. Постоянные его ремонты свидетельствуют о полном моральном и физическом его износе. Аварийная остановка насосов в канализационных насосных станциях сопровождается затоплениями машинного зала с оборудованием и остановкой работы коллекторов с вытеканием стоков на поверхность земли.	Модернизация канализационных насосных станций с заменой морально и физически устаревшего насосного оборудования	Модернизация канализационных насосных станций с заменой оборудования позволит стабилизировать работу оборудования и коллекторов. Повысить надежность работы канализационных насосных станций	4,99 В т.ч. надбавка к тарифу 3,94; бюджетные средства 1,05	0,10 В т.ч. надбавка к тарифу 0,10	1,03 В т.ч. надбавка к тарифу 1,03	0,96 В т.ч. надбавка к тарифу 0,96	0,67 В т.ч. бюджетные средства 0,67	0,84 В т.ч. надбавка к тарифу 0,84	1,01 В т.ч. надбавка к тарифу 1,01	0,38 В т.ч. бюджетные средства 0,38	-	-	-	-	-	-

Верно:

Приложение № 5
к решению Первоуральской
городской Думы
от 26 мая 2011 года № 359

**Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию
инвестиционной программы по отрасли водоснабжения**

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Период реализации Инвестиционной программы													Итого
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Тариф	руб/м ³	6,34	7,14	7,31	8,82										
2.	Ожидаемый тариф на предстоящий период	руб/м ³					9,71	10,67	11,74	12,92	14,20	15,63	17,19	18,91	20,80	
3.	Изменение тарифа по производственной программе	%	4,3%	12,6%	2,4%	21%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
4.	Получение средств за счет надбавки к тарифу	млн. руб.	2,28	1,91	2,25	3,75	11,01	20,24	31,77	46,09	63,74	85,38	105,36	32,63	1,75	408,16
	в том числе:															
4.1.	Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу, всего	млн. руб.	2,28	1,91	2,25	3,00	8,81	16,19	25,42	36,87	50,99	68,30	84,29	26,10	1,40	327,81
4.2.	Налог на прибыль	млн. руб.				0,75	2,20	4,05	6,35	9,22	12,75	17,08	21,07	6,53	0,35	80,35
5.	Объем полезного отпуска продукции (услуг)	тыс. м ³	17 713	16 034	16 080	16 080	16 080	16 240	16 403	16 567	16 732	16 900	17 069	17 240	17 577	
6.	Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения (стр. 4 / стр. 5)	руб/м ³	0,11	0,20	0,14	0,23	0,68	1,25	1,94	2,78	3,81	5,05	6,17	1,89	0,10	
7.	Индекс роста надбавки			1,80	0,71	1,67	2,94	1,82	1,55	1,44	1,37	1,33	1,22	0,31	0,05	
8.	Тариф с учетом средств на реализацию программы	руб/м ³	6,45	7,34	7,45	9,05	10,39	11,92	13,68	15,70	18,01	20,68	23,36	20,80	20,90	
9.	Темп роста тарифа к предыдущему	%	6,1%	13,8%	1,5%	21,5%	14,7%	14,7%	14,7%	14,8%	14,8%	14,8%	13,0%	-11,0%	0,5%	
10.	Изменение тарифа за счет надбавки	%		1,4%	-0,8%	1,3%	5,0%	5,4%	5,8%	6,2%	6,5%	6,9%	5,4%	-18,3%	-8,6%	

Верно:

Приложение № 6
к решению Первоуральской
городской Думы
от 26 мая 2011 года № 359

**Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию
инвестиционной программы по отрасли водоотведения**

№	Наименование показателей	Ед. изм.														Итого
			2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
1.	Эксплуатационный тариф	руб/м ³	3,45	3,86	4,05	4,56										
2.	Ожидаемый тариф на предстоящий период	руб/м ³					5,10	5,41	5,73	6,07	6,44	6,82	7,24	7,67	8,13	
3.	Изменение тарифа по производственной программе	%			4,92	12,59	11,84	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
4.	Получение средств за счет надбавки к тарифу, всего	млн. руб.	1,64	2,86	2,46	3,13	2,12	4,70	7,65	11,02	14,86	19,23	33,84	78,08	138,21	319,80
	в том числе:															
4.1.	Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу, всего	млн. руб.	1,64	2,86	2,46	2,50	1,70	3,76	6,12	8,82	11,89	15,38	27,07	62,46	110,57	257,2
4.2.	Налог на прибыль	млн. руб.				0,63	0,42	0,94	1,53	2,20	2,97	3,85	6,77	15,62	27,64	62,57
5.	Объем полезного отпуска продукции (услуг)	тыс. м ³	18 619	18 583	19 617	18 579	18 579	18 646	18 713	18 780	18 848	18 916	18 984	19 052	19 126	
6.	Надбавка к тарифу на услуги водоотведения (стр. 4 / стр. 5)	руб/м ³	0,09	0,15	0,13	0,17	0,11	0,25	0,41	0,59	0,79	1,02	1,78	4,10	7,23	
7.	Индекс роста надбавки			1,70	0,82	1,34	0,68	2,21	1,62	1,44	1,34	1,29	1,75	2,30	1,76	
8.	Тариф с учетом средств на реализацию программы	руб/м ³	3,54	4,01	4,18	4,73	5,21	5,66	6,14	6,66	7,23	7,84	9,02	11,77	15,36	
9.	Темп роста тарифа к предыдущему	%	11,3%	13,4%	4,1%	13,2%	10,3%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	15,0%	30,5%	30,5%	
10.	Изменение тарифа за счет надбавки	%		1,8%	-0,7%	1,0%	-1,1%	2,6%	2,8%	2,9%	3,0%	3,2%	9,8%	25,7%	26,6%	

Верно: