Перечень документов прилагаемых к инвестиционной программе ООО «Новкоммунсервис» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Пролетарского городского поселения Новгородского района на 2016-2018г.г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Стр. | Кол-во листов |
| 1 | Постановление Администрации Пролетарского городского поселения от 16.09.2015г. № 111 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района на 2016-2018 годы» | 1 | 1 |
| 2 | Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района на 2016-2018 годы | 2 | 6 |
| 3 | Приложение№ к техническому заданию. Показатели и индикаторы для разработки инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района на 2016-2018 годы | 8 | 3 |
| 4 | Инвестиционная программа по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Пролетарского городского поселения Новгородского района на 2016-2018г.г. | 11 |  |
| 4.1 | Паспорт Программы | 11 | 1 |
| 4.2. | Плановые значения показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения | 12 | 2 |
| 4.3. | Перечень мероприятийпо подготовке проектной документации,строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями в (в прогнозных ценах соответствующего года), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия | 14 | 3 |
| 4.4. | Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы | 17 | 1 |
| 4.5. | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. | 18 | 1 |
| 4.6. | График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию | 18 | 1 |
| 4.7. | Источники финансирования Программы | 19 | 1 |
| 4.8. | Расчет эффективности инвестирования средств | 20 | 3 |
| 4.9. | Предварительный расчет тарифов Пролетарского городского поселения Новгородского района, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, на период реализации Программы | 24 | 1 |
| 4.10. | План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 24 | 1 |
| 4.10.1. | План мероприятий ООО "Новкоммунсервис " по приведению качества питьевой воды, в соответствие с установленными требованиями в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г. | 25 | 1 |
| 4.10.2. | План снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов на период с 01.04.2016 по 01.12.2018г. | 26 | 1 |
| 4.11. | Приложение1. Мероприятия инвестиционной программы ООО «Новкоммунсервис» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Пролетарского городского поселенияНовгородского района на 2016 –2018 годы. Холодное водоснабжение. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, надежности, качества и энергоэффективности объектов | 27 | 1 |
| 4.12. | Приложение 2. Мероприятия инвестиционной программыООО «Новкоммунсервис» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Пролетарского городского поселения Новгородского района на 2016 –2018 годы. Хозяйственно-бытовое водоотведениеОсуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, надежности, качества и энергоэффективности объектов | 28 | 1 |
| 4.13. | Приложение 3График реализации мероприятий инвестиционной программыООО «Новкоммунсервис» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Пролетарского городского поселения Новгородского района на 2016 –2018 годы | 29 | 2 |
| 4.14. | Приложение 4Акт осмотра участка водовода питьевой воды от дюкера р.Ниша до ВОС п.Пролетарий Новгородского района | 31 | 1 |
| 4.15. | Приложение 5Акт осмотра участка водовода технической воды от дюкера р.Ниша до ВОС п.Пролетарий Новгородского района | 32 | 1 |
| 4.16. | Приложение 6Акт осмотра участка трубопровода канализации от КНС (больница) до магистрального коллектора ул.Лесная п.Пролетарий Новгородского района | 33 | 1 |
| 4.17. | Приложение 7Акт осмотра биологических очистных сооружений п.Пролетарий Новгородского района | 34 | 1 |
| 4.18. | Приложение 8Расчет стоимости мероприятий инвестиционной программы ООО «Новкоммунсервис» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Пролетарского городского поселения Новгородского района на 2016 –2018 годы | 35 | 1 |
| 4.19. | Приложение 9Локальная смета на модернизацию биологических очистных сооружений п.Пролетарий. Принудительная система аэрации. | 36 | 4 |

 Утверждено

 Главой Пролетарского

 городского поселения

 Постановление №138 от16.09.2015г

**Инвестиционная программа**

**Общества с открытой ответственностью «Новкоммунсервис» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения**

**Пролетарского городского поселения**

 **Новгородского района на 2016 –2018 годы**

(далее - Программа)

**1. Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение, контакты лиц, ответственных за разработку Программы** | Общество с ограниченной ответственностью «Новкоммунсервис» (далее ООО «Новкоммунсервис») г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 21Директор ООО «Новкоммунсервис» - Бабков В.А.т. 77-66-09 м.т. 8 921 208 62 80Первый заместитель директора - Сокур Д.В.т.77-66-09 м.т. 8 921 207 99 48 |
| **Наименование уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего Программу, его местонахождение**  | Комитет по ценовой и тарифной политике области, 173000, Новгородская область, Великий Новгород, Большая Московская ул., д. 13/2 |
| **Наименование органа местного самоуправле -ния, согласовавшего инвестиционную программу, его место нахождение** | Администрация Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района, 173020, Новгородская область, Новгородский район, п. Пролетарий, ул. Школьная, д.3 |
| **Плановые значения показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов** **централизованных систем** **холодного водоснабжения и водоотведения** | Представлены в таблице №1 |

Таблица №1

**Плановые значения показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Плановые значения показателей по годам, конец периода** |
| **Ед. изм.** | **2016** | **2017** | **2018** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Холодное водоснабжение** |  |
| 1.1 | Показатели качества холодного водоснабжения (питьевой воды): | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 15 | 15 | 15 |
| 1.1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения: | - | - | - | - |
| 1.2.1 | Количество перерывов в подаче питьевой воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год | ед./км | 1,89 | 1,89 | 1,87 |
| 1.3 | Значения показателей энергетической эффективности холодного водоснабжения: | - | - | - | - |
| 1.3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 25,9 | 25,7 | 25,7 |
| 1.3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды  | кВт\*ч/ куб.м | 0,5100 | 0,4511 | 0,4486 |
| 1.3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт\*ч/ куб.м | 0,9796 | 0,8733 | 0,8702 |
| **2** | **Хозяйственно-бытовое водоотведение** |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения: | - | - | - | - |
| 2.1.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, конец периода | ед./км | 0,320 | 0,320 | 0,309 |
| 2.2 | Показатели качества очистки сточных вод:Доля проб сточных вод, выпускаемых в природные водоемы после очистки, не соответствующих установленным нормативам ПДК, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля  | % | 74 | 74 | 51 |
| 2.3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, конец периода | кВт\*ч/ куб.м | 1,9028 | 1,9028 | 1,9028 |

**2. Перечень мероприятий**

**по подготовке проектной документации,**

**строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями в (в прогнозных ценах соответствующего года), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия**

 Перечень мероприятий инвестиционной программыООО «Новкоммунсервис» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Пролетарского городского поселения Новгородского района на 2016 –2018 годы предусматривает:

- **модернизацию сетей водопровода п.Пролетарий: прокладка водовода технической воды в пойме р.Ниша, протяженностью 310м;**

**- модернизацию сетей водопровода п.Пролетарий: прокладка водовода питьевой воды в пойме р.Ниша, протяженностью 310м;**

- **модернизацию сетей канализации п.Пролетарий: прокладка канализационного коллектора от КНС (больница) до магистрального коллектора ул.Лесная ;**

**- модернизацию биологических очистных сооружений п.Пролетарий: модернизация системы принудительной аэрации.**

Водовод технической и питьевой воды, протяженностью 5850м, был введен в эксплуатацию в 1966 году, выполнен из чугуна в две нити диаметром 200 и 300мм. Технический срок службы трубопроводов из чугуна составляет 30лет, технический износ вышеуказанного трубопровода составляет 96%. Необходимо выполнить прокладку питьевого и технического водоводов из полимерных материалов на участке, протяженностью 310м через р.Ниша и далее до здания водоочистных сооружений. В случае выхода из строя указанных трубопроводов население, котельные, детские сады, школы и прочие объекты п.Пролетарий и с.Бронница останутся без водоснабжения. Устранение аварий на данном участке затруднено тем, что местность болотистая, пересечена ручьевинами и подтапливается в периоды повышения уровня воды в р.Ниша.

Сети канализации н.п. Пролетарий и Бронница объединены в единую систему, очистка сточных вод происходит на биологических очистных сооружениях, расположенных в п.Пролетарий.

Канализационная насосная станция, расположенная по ул.Октябрьской п.Пролетарий принимает хозяйственно-бытовые сточные воды от с.Бронница и северной части п.Пролетарий, далее стоки транспортируются на КНС ул.Ленина. Сточные воды от КНС ул.Ленина и микрорайона многоэтажной застройки ул.Ленина- Восточная, котельной, больницы поступают на главную КНС ул.Лесная и далее на биологические очистные сооружения.

Система канализации п.Пролетарий была построена в восьмидесятые годы прошлого столетья. Необходимо выполнить модернизацию наиболее аварийного участка коллектора канализации от КНС(больница) до коллектора по ул.Лесной, с прокладкой трубопровода из полимерных материалов, протяженностью 195м. Износ существующего трубопровода проложенного в 1976 году, выполненного из керамических труб, составляет 100%.

Биологические очистные сооружения п.Пролетарий предназначены для очистки хозбытовых сточных вод, поступающих от населения, предприятий п.Пролетарий и с.Бронница. Существующие очистные сооружения построены в 1977 году по проекту, выполненному институтом ГПИ-3 (г.Ленинград), производительностью 1000 м3/сутки. В 1989 году проведены работы по реконструкции ОС по переводу существующих осветлителей-перегнивателей в аэротенки и вторичные отстойники. В 2000 году проведена реконструкция системы аэрации на мелкопузырчатую, в результате производительность биологических очистных сооружений увеличилась до 1500 м3/сутки.

По данным технологического контроля работы очистных сооружений выявлено, что процесс нитрификации происходит не достаточно интенсивно, в 90% проб лабораторного контроля имеется превышение по азоту аммонийному, БПК. Для качественной работы очистных сооружений необходимо модернизировать систему принудительной аэрации.

Перечень мероприятий по модернизации существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения, размеров расходов на модернизацию каждого из объектов в прогнозных ценах соответствующего года приведены в приложениях 1 и 2 к Программе.

Стоимость рассчитана на основании Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 506/пр

- НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации», согласно приложению №13 к данному приказу

- указаний Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры (в редакции приказа Минрегиона РФ от 27.12.2011 № 604), утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 04.10.2011 № 481

- коммерческих предложений организаций осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения.

Основанием для разработки Программы являются:

-Техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Новкоммунсервис» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Пролетарского городского поселения Новгородского района на 2016 –2018 годы, утвержденное постановлением Администрации Пролетарского городского поселения Новгородского района Новгородской области № 111 от 16.09.2015г. «Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Пролетарского городского поселения Новгородского муниципального района на 2016-2018 годы»;

- Федеральный закон от 07.12. 2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении»,

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

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Схемы водоснабжения и водоотведения Пролетарского городского поселения Новгородского района Новгородской области.

Инвестиционная программа, реализуемая в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки стоков на территории Пролетарского городского поселения Новгородского района, предусматривает осуществление мероприятий, направленных на достижение плановых значений показателей надежности, качества объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышение экологической эффективности.

**3. Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы**

В хозяйственном ведении ООО «Новкоммунсервис» на территории Пролетарского городского поселения Новгородского района находятся:

- водоочистная станция (далее ВОС);

- водопроводная насосная станция 2-ого подъема (далее ВНС-2);

- 3 единицы артезианских скважин: д.Гостцы 1шт. для питьевого водоснабжения, п.Пролетарий- 2шт. для технических нужд ВОС;

- 4 единицы канализационных насосных станций (далее - КНС);

- биологические очистные сооружения (далее БОС).

Источником водоснабжения населенных пунктов Пролетарий и Бронница является р.Мста. Насосной станцией первого подъема (далее ВНС-1) по водоводу, протяженностью 5,85 км, речная вода подается на ВОС, расположенную в п.Пролетарий. По фактическим данным на водоочистных сооружениях за 2014 г. очищено 400,2 тыс.м3 питьевой воды, в сеть водопровода п.Пролетарий подано 219тыс.м3 питьевой воды, 91,8 тыс. м3 отпущено в сеть водопровода с.Бронница.

ВОС п.Пролетарий, проектной производительностью 3000 м3/сутки, была построена в 1966г., в ее состав входят:

* Вертикальный смеситель-камера хлопьеобразования-2шт.;
* Вертикальный отстойник–4 шт.;
* Скорые фильтры – 6 шт.;
* Резервуары чистой воды –2шт. по 350м3 и 500м3;
* Вспомогательные сооружения: электролизная установка по производству гипохлорита натрия; реагентное хозяйство; воздуходувная.

ВНС-2 подает питьевую воду в разводящую сеть п.Пролетарий, а так же на насосную станцию третьего подъема для водоснабжения с.Бронница. На ВНС-2 установлены насосы:

* 3К-6-2 шт. (1 рабочий, 1-резервный);
* 4К-6а-2шт. (рабочие);
* КМ-100-1 шт.(резервный);
* 3КМ-6-1шт. (резервный);
* 4КМ-12-1шт.(пожарный);

Выпуск промывных вод с ВОС в р.Ниша (выпуск №11), оборудован локальным отстойником.

На территории Пролетарского городского поселения проложены 19,1 км водопровода. В настоящий период времени средний износ сетей составляет 84,4%. После проведения мероприятий Программы плановый износ сетей составит 80,3%.

На застроенной территории п.Пролетарий проложены 15,5 км сетей канализации, износ сетей составляет 85%. Плановый износ на 2018г. – 84%.

**4.Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.**

Мероприятия предусмотрены следующими документами:

1. Соглашение о взаимодействии и информационном обмене Единой дежурно-диспетчерской службы Новгородского муниципального района и аварийно-диспетчерской службой ООО «Новкоммунсервис» от 9 января 2014 года.

2. Регламент информационного обмена для организации информационного взаимодействия Единой дежурно-диспетчерской службы Новгородского муниципального района и аварийно-диспетчерской службы ООО «Новкоммунсервис» от 9 января 2014 года.

3. План основных мероприятий ООО «Новкоммунсервис» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год, утвержденный директором ООО «Новкоммунсервис» Бабковым В. А. 6 марта 2014 года.

4. Программа регулярных наблюдений за состоянием водных объектов и их водоохранными зонами ООО «Новкоммунсервис», утвержденная первым заместителем директора ООО «Новкоммунсервис» Сокуром Д. В. 1 августа 2013 года.

**5. График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию**

Начало действия Программы - 01.01.2016 года

Окончание действия Программы - 31.12.2018 года

График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию, представлен в приложении 3 к Программе.

**6. Источники финансирования Программы**

Источники финансирования Программы установлены с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, рассчитанных с учетом индексов, определенных Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2016-2018 годов.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Программы, рассчитан на основании:

укрупненных нормативов цены строительства «Сети водоснабжения и канализации» НЦС 81-02-14-2014 приложения 13 к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 506/пр;

-Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской федерации от 04.10.2011 № 481.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Программы, согласно Федеральному закону от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" обеспечиваются за счет инвестиционной составляющей (капитальных вложений за счет прибыли).

**Сводная таблица финансирования Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования без НДС, тыс. руб. |
| всего | в том числе: |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| Водоснабжение |   |   |   |   |
| Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы, всего | 2 549,757 | 471,009 | 1 000,049 | 1 078,699 |
| в том числе: |   |   |   |   |
| финансовые потребности для реализации проекта по повышению качества оказываемых услуг (капитальные вложения за счет прибыли) | 2 549,757 | 471,009 | 1 000,049 | 1 078,699 |
| из них: расходы по мероприятиям | 2 039,805 | 376,807 | 800,039 | 862,959 |
|  налог на прибыль | 509,951 | 94,202 | 200,010 | 215,740 |
| Водоотведение (пропуск стоков) |   |   |   |   |
| Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы, всего | 1 026,791 | 189,592 | 404,120 | 433,078 |
| в том числе: |   |   |   |   |
| финансовые потребности для реализации проекта по повышению качества оказываемых услуг (капитальные вложения за счет прибыли) | 1 026,791 | 189,592 | 404,120 | 433,078 |
| из них: расходы по мероприятиям | 821,433 | 151,674 | 323,296 | 346,463 |
|  налог на прибыль | 205,358 | 37,918 | 80,824 | 86,616 |
| Водоотведение (очистка стоков) |   |   |   |   |
| Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы, всего | 1 007,137 | 186,011 | 396,486 | 424,640 |
| в том числе: |   |   |   |   |
| финансовые потребности для реализации проекта по повышению качества оказываемых услуг (капитальные вложения за счет прибыли) | 1 007,137 | 186,011 | 396,486 | 424,640 |
| из них: расходы по мероприятиям | 805,709 | 148,809 | 317,189 | 339,712 |
|  налог на прибыль | 201,427 | 37,202 | 79,297 | 84,928 |
| Итого |   |   |   |   |
| Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы, всего | 4 583,685 | 846,612 | 1 800,656 | 1 936,417 |
| в том числе |   |   |   |   |
| финансовые потребности для реализации проекта по повышению качества оказываемых услуг (капитальные вложения за счет прибыли) | 4 583,685 | 846,612 | 1 800,656 | 1 936,417 |
| из них: расходы по мероприятиям | 3 666,948 | 677,290 | 1 440,525 | 1 549,133 |
|  налог на прибыль | 916,737 | 169,322 | 360,131 | 387,283 |

**7. Расчет эффективности инвестирования средств**

 Эффективность инвестирования средств определяется путем сопоставления динамики изменения фактических и плановых значений показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения и расходов на реализацию Программы, приведенных в таблице № 1.

 При разработке Программы учтены требования законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности систем холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения, выполнение программы повышения энергетической эффективности и реализации энергосберегающих мероприятий:

- прокладка трубопроводов из полимерных материалов на труднодоступных и застроенных территориях, в результате снижение аварийности и потерь воды.

Таблица №2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Плановые значения показателей по годам, конец периода** |
| **Ед. изм.** | **2016** | **2017** | **2018** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Холодное водоснабжение** |  |
| 1.1 | Показатели качества холодного водоснабжения (питьевой воды): | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 15 | 15 | 15 |
| 1.1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения: | - | - | - | - |
| 1.2.1 | Количество перерывов в подаче питьевой воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год | ед./км | 1,89 | 1,89 | 1,87 |
| 1.3 | Значения показателей энергетической эффективности холодного водоснабжения: | - | - | - | - |
| 1.3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 25,9 | 25,7 | 25,7 |
| 1.3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды  | кВт\*ч/ куб.м | 0,5100 | 0,4511 | 0,4486 |
| 1.3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт\*ч/ куб.м | 0,9796 | 0,8733 | 0,8702 |
| **2** | **Хозяйственно-бытовое водоотведение** |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения: | - | - | - | - |
| 2.1.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, конец периода | ед./км | 0,320 | 0,320 | 0,309 |
| 2.2 | Показатели качества очистки сточных вод:Доля проб сточных вод, выпускаемых в природные водоемы после очистки, не соответствующих установленным нормативам ПДК, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля  | % | 74 | 74 | 51 |
| 2.3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, конец периода | кВт\*ч/ куб.м | 1,9028 | 1,9028 | 1,9028 |
| 2.4 | Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы | тыс. руб. |  |  | 4 583,41 |

**8. Предварительный расчет тарифов Пролетарского городского поселения Новгородского района, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, на период реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Объем, тыс. м3 | Тариф без НДС для реализации производственной программы, руб./мз | Необходимая валовая выручка, тыс. руб.  | Тариф без НДС для реализации производственной и инвестиционной программы, руб./мз | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | Инвестиционная составляющая в тарифе, тыс. руб. |
| Водоснабжение |   |   |   |   |
| 2016 | 168 743,77 | 77,83 | 13 132,688 | 80,62 | 13 603,697 | 471,009 |
| 2017 | 168 743,77 | 84,66 | 14 286,416 | 90,59 | 15 286,465 | 1 000,049 |
| 2018 | 168 743,77 | 91,17 | 15 385,098 | 97,57 | 16 463,796 | 1 078,699 |
| Итого |   |   |   |   |   | 2 549,757 |
| Водоотведение (пропуск стоков) |   |   |   |   |
| 2016 | 152 146,61 | 34,88 | 5 306,809 | 36,13 | 5 496,402 | 189,592 |
| 2017 | 152 146,61 | 37,94 | 5 773,148 | 40,60 | 6 177,268 | 404,120 |
| 2018 | 152 146,61 | 40,86 | 6 217,240 | 43,71 | 6 650,319 | 433,078 |
| Итого |   |   |   |   |   | 1 026,791 |
| Водоотведение (очистка стоков) |   |   |   |   |
| 2016 | 152 146,61 | 34,22 | 5 206,561 | 35,44 | 5 392,572 | 186,011 |
| 2017 | 152 146,61 | 37,23 | 5 664,090 | 39,83 | 6 060,576 | 396,486 |
| 2018 | 152 146,61 | 40,09 | 6 099,793 | 42,88 | 6 524,433 | 424,640 |
| Итого |   |   |   |   |   | 1 007,137 |
| Всего: |   |   |   |   |   |
| 2016 |   |   | 23 646,058 |   | 24 492,670 | 846,612 |
| 2017 |   |   | 25 723,654 |   | 27 524,310 | 1 800,656 |
| 2018 |   |   | 27 702,131 |   | 29 638,548 | 1 936,417 |
| Итого: |   |   |   |   |   | 4 583,685 |

**9. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.**

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями утвержден Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области. Мероприятия Плана включены в приложения 1 к Программе.

|  |
| --- |
| **План мероприятий ООО "Новкоммунсервис " по приведению качества питьевой воды, в соответствие с установленными требованиями в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.** |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия (этапа мероприятия, по которому планируется достижение экологического эффекта)** | **Ед.изм** | **Объемные показате-ли** | **Срок выполнения** | **Объем расходов на мероприятие(этап мероприятия), рублей без НДС** | **Примечания** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Модернизация сетей водопровода п. Пролетарий: водопровод в пойме р.Ниша с заменой на полиэтиленовые трубы д.160мм с разработкой мокрого грунта, глубиной заложения 2м  | м | 310 | 2018 г. | 1 203 911,17 |  |
| 2. | Модернизация сетей водопровода п. Пролетарий: водопровод в пойме р.Ниша (от ВОС в п.Пролетарий до д.Бронница) с заменой на полиэтиленовые трубы д.110мм с разработкой мокрого грунта, глубиной заложения 2м | м | 310 | 2017г. | 835 894,2 |  |

План снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов утвержден ООО «Новкоммунсервис». Мероприятие Плана включено в приложение 2 к Программе.

|  |
| --- |
| **План снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов** **на период с 01.04.2016 по 01.12.2018г.** |
|   |  |   |  |  |  |  |   |   |   |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия (этапа мероприятия, по которому планируется достижение экологического эффекта)** | **Номер канализационного выпуска в водный объект (централизованную систему водоотведения)** | **Срок выполнения** | **Наименование загрязняющих веществ** | **Данные о сбросах загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов** | **Достигаемый экологический эффект от мероприятия (улучшение качества очистки воды), %** | **Объем расходов на мероприятие(этап мероприятия), рублей без НДС** |
| **до мероприятия,мг/л** | **после мероприятия,мг/л** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 2 | п.Пролетарий Модернизация биологических очистных сооружений | №10 | 2018 | биологическое потребление кислорода (полное) | 16,05 | 3,0 | 81 | 805 708,78 |
| азот аммонийный | 4,69 | 0,4 | 91 |
| нитрит-ион | 0,28 | 0,08 | 71 |
| фосфаты (по Р) | 1,48 | 0,2 | 87 |
| марганец | 0,07 | 0,01 | 86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1.к инвестиционной программе муниципального ООО «Новкоммунсервис» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Пролетарского городского поселения Новгородского района на 2016-2018годы |
| **Мероприятия инвестиционной программыООО «Новкоммунсервис» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Пролетарского городского поселения****Новгородского района на 2016 –2018 годы. Холодное водоснабжение.** |
| **Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, надежности, качества и энергоэффективности объектов** |
| **Поз.** | **Наименование мероприятия/адрес объекта** | **Ед.изм.** | **Объемные показатели, всего** | **по годам** | **Финансовые потребности, всего, руб. без НДС**  | **по годам** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2016** | **2017** | **2018** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 'Мероприятие 1. Модернизация сетей водопровода в п.Пролетарий | - | - | - | - | - | 2 039 805,37 | - | 835 894,20 | 1 203 911,17 |
| 1.1 | водопровод в пойме р.Ниша с заменой на полиэтиленовые трубы д.160мм с разработкой мокрого грунта, глубиной заложения 2м  | м | 310 |  |  | 310 | 1 203 911,17 |  |  | 1 203 911,17 |
| 1.2 | водопровод в пойме р.Ниша (от ВОС в п.Пролетарий до д.Бронница) с заменой на полиэтиленовые трубы д.110мм с разработкой мокрого грунта, глубиной заложения 2м | м | 310 |  | 310 |  | 835 894,20 |  | 835 894,20 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к инвестиционной программе ООО «Новкоммунсервис» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Пролетарского городского поселения Новгородского района на 2016-2018 годы |
| **Мероприятия инвестиционной программыООО «Новкоммунсервис» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Пролетарского городского поселения Новгородского района на 2016 –2018 годы. Хозяйственно-бытовое водоотведение** |
| **Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, надежности, качества и энергоэффективности объектов** |
| **Поз.** | **Наименование мероприятия/адрес объекта, пропускная способность, q(л/с)** | **Ед.изм.** | **Объемные показатели, всего** | **по годам** | **Финансовые потребности, всего, руб. без НДС**  | **по годам** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Мероприятие 1. Модернизация сетей канализации в п.Пролетарий |  - |  - | -  | - |  - | -  | -  | -  | -  |
| 1.2. | Реконструкция канализационного коллектора от КНС (больница) до магистрального коллектоа ул.Лесная диам.315мм  | км | 0,195 |  |  | 0,195 | 821 433,02 |  |  | 821 433,02 |
| 2. | Мероприятие 2. Очистка стоков п.Пролетарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Модернизация биологических очистных сооружений п.Пролетарий. Принудительная система аэрации. | Шт. | 1 |  |  | 1 | 805 708,78 |  |  | 805 708,78 |
|   | **Всего** |  |  |  |  |  | 1 627 141,80 |  |  | 1 627 141,80 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 3к инвестиционной программе ООО «Новкоммунсервис» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Пролетарского городского поселения Новгородского района на 2016-2018 годы |
| **График реализации мероприятий инвестиционной программыООО «Новкоммунсервис» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Пролетарского городского поселения Новгородского района на 2016 –2018 годы** |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/адрес объекта** | **Ед. изм.** | **Объем-ные показа-тели, всего** | **Реализация объемных показателей, по годам** | **Стоимость, всего, руб. без НДС**  | **Реализация стоимости по годам, руб. без НДС**  | **Ввод в эксплуа-тацию** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2016** | **2017** | **2018** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Водоснабжение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация сетей водопровода п.Пролетарий: водопровод в пойме р.Ниша (от 1 подъема до ВОС в п.Пролетарий) с заменой на полиэтиленовые трубы д.160мм с разработкой мокрого грунта, глубиной заложения 2м | м | 310 |  |  | 310 | 1 203 911,17 |  |  | 1 203 911,17 | 2018г. |
| 2 | Модернизация сетей водопровода п.Пролетарий: водопровод в пойме р.Ниша (от ВОС в п.Пролетарий до с.Бронница) с заменой на полиэтиленовые трубы д.110мм с разработкой мокрого грунта, глубиной заложения 2м | м | 310 |  | 310 |  | 835 894,20 |  | 835 894,2 |  | 2017г. |
|  | **Пропуск стоков** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация сетей канализации в п.Пролетарий: напорная канализация по ул.Лесной от КНС до агистрального коллектора с заменой труб на полиэтиленовые диам.315мм с разработкой мокрого грунта, глубиной заложения 2м | м | 195 |  |  | 195 | 821 433,02 |  |  | 821 433,02 | 2018г. |
|  | **Очистка стоков** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация биологических очистных сооружений п.Пролетарий. Принудительная система аэрации. | шт. | 1 |  |  | 1 | 805 708,78 |  |  | 805 708,78 | 2018г. |