

Согласовано
Глава администрации
г. Новочебоксарск
Чувашской Республики



А.В. Сироткин
2014 г.

Утверждено
Министр строительства,
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства
Чувашской Республики

О.И. Марков

2014 г.

**Инвестиционная программа
МУП "КС г. Новочебоксарска" по развитию муниципальных систем
водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска Чувашской
Республики на 2015-2023 годы**

Паспорт Программы

| | |
|-------------------------------------|---|
| Наименование программы | Инвестиционная программа МУП "КС города Новочебоксарска" по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2015-2023 годы |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении» Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП "КС г. Новочебоксарска" на 2015-2023 годы по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска, утвержденное постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 30.04.2014г. №190 |
| Разработчик и исполнитель Программы | МУП «КС г. Новочебоксарска» г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, д. 8 |
| Цели и задачи Программы | <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения и водоотведения, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду; - обеспечение сбалансированности систем коммунальной инфраструктуры -удовлетворение спроса на подключение к сетям водоснабжения и канализации, вновь строящихся и реконструируемых объектов в текущем и перспективном периодах развития города Новочебоксарска - повышение надежности и качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения; - создание технической возможности подключения к сетям водоснабжения и канализации новых объектов |
| Объем и источники финансирования | Объем и источник финансирования инвестиционной программы составляет 2 140 621,38 тыс. руб., в том числе за счет: - прибыли организации – 1 876 276,60 тыс. руб.; |
| Сроки реализации Программы | 2015-2023 годы |
| Ожидаемый конечный результат | Развитие систем водоснабжения и водоотведения города, обеспечение (повышение) их надежности, повышение качества производимых услуг, повышение энергетической эффективности, улучшение экологической ситуации, удовлетворение спроса на подключение к сетям вновь строящихся зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития города |

| | |
|--|---|
| <p>Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение</p> | <p>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 428004, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д.17</p> |
| <p>Наименование уполномоченного органа, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение</p> | <p>Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики Чувашская Республика-Чувашия г.Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.14</p> |
| <p>Контроль за исполнением Программы</p> | <p>Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 428004, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д.17</p> |

Содержание

- I. Содержание проблемы и обоснование необходимости разработки Программы
- II. Цели и задачи разработки и реализации Инвестиционной программы
- III. Мероприятия по повышению качества питьевой воды
- IV. Мероприятия по повышению надежности водоснабжения и водоотведения
- V. Мероприятия по повышению качества обслуживания абонентов
- VI. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
- VII. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
- VIII. Определение способов финансирования мероприятий по новому строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения - таблица №1
- IX. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения - таблица №2
Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы таблица №3
- X. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения - таблица №4
- XI. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период срока её действия - таблица №5.
- XII. Общий объем финансовых потребностей для реализации и распределение планируемых объемов финансирования Инвестиционной программы, определяется по средствам суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы - таблица № 6.
- XIII. План мероприятий инвестиционной программы по развитию коммунальных систем водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарск на 2015-2023 годы и финансовые потребности на её реализацию.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости разработки Программы

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» разработана Инвестиционная программа МУП "КС г. Новочебоксарска" по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска на 2015-2023 годы".

Под Инвестиционной программой МУП "КС г. Новочебоксарска" по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска на 2015-2023 годы понимается (далее Инвестиционная программа) модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Инвестиционная программа разработана МУП "КС г. Новочебоксарска" на основе технического задания, утвержденного органом местного самоуправления.

Централизованные системы водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска закреплены за МУП «КС г. Новочебоксарска» на праве хозяйственного ведения, в соответствии с договором о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием от 3 августа 2012 года, в соответствии с настоящим договором МУП «КС г. Новочебоксарска» обязуется:

- пользоваться закреплённым имуществом по прямому назначению для осуществления уставной деятельности;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, за исключением случаев, связанных с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации;
- осуществлять необходимые меры по обеспечению своевременной реконструкции и восстановлению имущества за счет собственных средств, включая амортизационные отчисления, определяемые в соответствии с действующим законодательством

Уровень износа объектов коммунального водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска составляет сегодня 47,5%, водоочистных сооружений 37,2%, водопроводных насосных станций 62,4% канализационных насосных станций 38,6%, водопроводных сетей 45,4%, канализационных сетей 58,6%.

Протяженность городской водопроводной сети составляет 148,7 км, в том числе: хозяйственно-питьевой водопровод 120,2 км, технический водопровод 28,5 км. На 01.01.2014 г.:

- износ водопроводных сетей составляет 46,92%, протяженность сетей ХПВ (хозяйственно-питьевой водопровод) нуждающиеся в замене составляет 56,43 км.,

- износ технического водопровода составляет 70,62%, протяженность сетей технического водопровода нуждающиеся в замене составляет 20,10 км.

Протяженность городской канализационной сети составляет 117,1 км.

На 01.01.2014 г.:

- износ канализационных сетей составляет 59,81%, протяженность канализационных сетей нуждающиеся в замене составляет 69,96 км.,

В целях повышения надежности систем водоснабжения в рамках выполнения программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса" в 2006-2013 годы в городе Новочебоксарска произведен капитальный ремонт (санация) и заменено 21,88 км водопроводных труб. Сегодня обновление водопроводной сети составляет не более 2,8 км в год, в том числе за счет санации 2,2 км в год.

Следствием износа водопроводных сетей является высокая аварийность (1-2 аварии на 1 км в год), утечки воды при транспортировке в системах водоснабжения (достигают 4,45% в год от поданной воды в сеть), ухудшение качества питьевой воды из-за внутренней коррозии трубопроводов, что требует частые промывки с дезинфекцией.

Для снижения уровня аварийности необходимо увеличивать темпы обновления трубопроводов

до 7,94 км в год, восстанавливать не только аварийные участки, но и планомерно менять полностью изношенные трубопроводы, протяженность которых составляет 71,42 км.

Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования, материалов трубопроводов, передовых, экономичных, высокоэффективных технологий, а также модернизации схемы очистки на водоочистных сооружениях.

Необходима поэтапная модернизация водоочистных сооружений, с целью улучшения качества питьевой воды и уменьшения платы предприятия за загрязнения окружающей среды.

Реализация инвестиционной программы позволит:

- привлечь различные средства для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- разрабатывать и развивать механизмы привлечения средств внебюджетных источников в коммунальный комплекс.

В данную программу включены первоочередные мероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска.

Инвестиционная программа содержит мероприятия:

- по модернизации и реконструкции, эксплуатируемых МУП «КС г. Новочебоксарска» систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями нового строительства;
- по строительству новых объектов водоснабжения и водоотведения.

II. Цели и задачи разработки и реализации Инвестиционной программы

Целями разработки и реализации Программы являются:

обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения и водоотведения, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

обеспечение сбалансированности систем коммунальной инфраструктуры;

удовлетворение спроса на подключение к сетям водоснабжения и канализации, вновь строящихся и реконструируемых объектов в текущем и перспективном периодах развития города Новочебоксарска;

Программа решает следующие задачи:

- повышение надежности и качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения;
- создание технической возможности подключения к сетям водоснабжения и канализации новых объектов.

III. Мероприятия по повышению качества питьевой воды:

1. Модернизация контактных осветлителей с заменой дренажных труб, распределительного коллектора перед КО, загрузочного материала, питающих кабелей к электроприводам, запорных арматур и расходомеров-18 ед.- замена распределительной системы контактных осветлителей из дырчатых стальных труб на щелевые трубы из полиэтилена и замена фильтрующей загрузки ведет к повышению пропускной способности контактных осветлителей и увеличению срока эксплуатации самого контактного осветлителя. Качество подаваемой воды остается постоянным - полиэтиленовые трубы не корродируют и препятствуют всем видам обрастания как химическим, так и бактериологическим, что позволяет избежать вторичных загрязнений.
2. Разработка и внедрение проекта автоматизированного комплекса дозирования флокулянта в БКО на водоочистных сооружениях – введение в технологию очистки нового реагента для повышения качества очищенной воды. В зимний период при низкой температуре исходной воды в реке Волга процесс коагулирования протекает с меньшей интенсивностью, что ведет к увеличению дозирования сульфата алюминия и увеличению содержания остаточного алюминия, цветности, мутности в очищенной воде. Флокулянт позволит увеличить интенсивность протекания процесса коагуляции с уменьшением показателей по цветности, мутности, остаточному алюминию и уменьшению расхода коагулянта – 1 ед.
3. Проектирование II ступени очистки ВОС – 1 ед.

4. Строительство II ступени очистки водопроводной очистной станции – 1 ед.
5. Разработка проекта и внедрение обеззараживания воды ультрафиолетом УФ в НС 2-го подъема – 2 ед.
6. Приобретение и замена лабораторного оборудования – 27ед. (фильтр ламинарной очистки воздуха - 1 ед, прибор вакуумного фильтрования - 1 ед., весы аналитические-1ед., весы технические-1ед, титровальная установка-2ед., флокулятор VЕLP серии FC6S-1 ед, программируемая двухкамерная печь-1шт., водяная баня - 1 ед., бидистиллятор-1ед., дистиллятор5ед., кондуктомер - 1ед., стерилизатор паровой-1ед, рН-метр-2шт, суховоздушный хладотермостат-1 ед., сушильный шкаф-3ед., сухожаровой стерилизатор-1 ед., термостат-2ед.)
7. Приобретение анализатора вольтамперометрического ТА-Lab - Выполнение аналитического контроля для определения ртути, мышьяка, марганца, кобальта, никеля, цинка, кадмия, свинца и меди в питьевых водах – 1 ед.
8. Приобретение хроматографа «Кристалл-4000 М»- определение ароматических углеводов в питьевых, природных и сточных водах – 3 ед.
9. Приобретение вытяжного шкафа – 4 ед.
10. Приобретение спектрофотометра «ЮНИКО 2100» - взамен устаревшего оборудования для определения цветности, мутности в питьевых и природных водах, определение АПАВ, железа, фенолов, хрома в сточной воде – 3 ед.
11. Приобретение анализатора жидкости «Флюорат» - взамен устаревшего оборудования для определения нефтепродуктов, АПАВ, фенолов в питьевых и природных водах – 1 ед.

IV. Мероприятия по повышению надежности водоснабжения и водоотведения

Техническое водоснабжение

1. Реконструкция камеры №1, №7 на водоводе Ду-800 мм перед БМФ с монтажом компенсаторной вставки на водоводе сырой воды № 2 – 2 ед.,
2. Строительство камеры учета на водоводе Ду-1200 мм на пересечении ул. X-Пятилетки и ул. Пионерская, с монтажом прибора учета – 1 ед.
3. Реконструкция магистральных участков технической воды Ду-1200 мм - 17,504 км.
4. Замена задвижек (затворов) Д-1000-1200 мм в машинном отделении и камере переключений на береговой насосной станции – 18 ед.
5. Замена гидрогасителей в камере гашения гидроударов на береговой насосной станции – 2 ед.
6. Замена расходомеров на водоводах сырой воды Д-800 мм перед БМФ – 2 ед.
7. Замена расходомеров на трубопроводе подачи промывной воды Ду-500 мм – 2 ед.

Водоснабжение ХПВ

1. Завершение строительства мастерских производственной базы с блоком помещений для профилактики простудных заболеваний - 1ед
2. Приобретение и замена запорных арматур с электроприводом Ду-200-800 мм на водоочистных сооружениях - 83ед.
3. Модернизация автоматизированного комплекса дозирования ГН с подключением к АСУТП цеха водоочистных сооружений - 1 ед.
4. Модернизация насосных агрегатов в НС 2-го подъема – 9 ед.
5. Замена трубопровода ПЭ Д-110 мм перекачки коагулянта от ЗБК до реагентного хозяйства - 0,15 км.
6. Замена панелей управления, автоматики и релейной защиты в щитовой БКО – 20 ед.
7. Замена микропроцессорного контроллера «Люмиконт» в реагентном хозяйстве с подключением к АСУТП цеха водоочистных сооружений – 1 ед.
8. Замена трубовоздуходувки в БКО – 1 ед.
9. Замена компрессоров в реагентном хозяйстве – 7 ед.
10. Строительство водопровода Д-600 мм от Ельниковского проезда по ул. X-Пятилетки до точек подключения в существующую сеть ТЭЦ-3 (в районе поворота на г. Марпосад) – 4,027 км.
11. Реконструкция квартальных участков хоз-питьевой воды Д-50-250 мм – 29,92 км.
12. Реконструкция магистральных участков хоз-питьевой воды Д-250-500 мм – 10,57 км.
13. Реконструкция магистральных участков хоз-питьевой воды Д-500-1000 мм – 6,29 км.

14. Реконструкция магистральных участков хоз-питьевой воды Д-1000 мм и более – 0,19 км.
15. Реконструкция магистральных участков хоз-питьевой воды Д-1000 мм – 0,27 км.
16. Реконструкция магистральных участков хоз-питьевой воды Д-800 мм – 0,99 км.
17. Реконструкция водоводов, уличных и внутриквартальных сетей: Д-300 мм по ул. Х-Пятилетки от ж/д № 4 до пр. Ельниковский – 0,684 км.
18. Реконструкция водоводов, уличных и внутриквартальных сетей: Ду-100-150 мм по ул. Солнечная, 15 – 0,5335 км.
19. Реконструкция водоводов, уличных и внутриквартальных сетей: Ду-600 мм от ул. Парковая по ул. Советская до ВК-4 – 0,292 км.
20. Приобретение передвижной автомастерской РЖМ-52 на базе автомобиля ГАЗ-3309 – предназначена для осуществления работ аварийно-ремонтного характера на сетях водопровода - 1 ед.
21. Замена расходомеров на водоводах подачи чистой воды в НС 2-го подъема Ду=1000мм-1шт, Ду=1200мм 1шт , всего – 2 ед.

Водоотведение

1. Реконструкция канализационной сети Ду-200-400 мм от ул. Силикатная, 11 до Силикатного завода (проектные работы на 2015 г., выполнение-2016 г.) – 0,50 км.
2. Реконструкция канализационных сетей Ду-200 мм с проектными работами (ул. Комсомольская, 14, ул. Парковая, 37,39) – 0,28 км.
3. Реконструкция участков сетей безнапорной канализации Д-50-250 мм – 44,22 км.
4. Реконструкция участков сетей безнапорной канализации Д-250-500 мм – 14,80 км.
5. Реконструкция участков сетей безнапорной канализации Д-500-1000 мм – 2,58 км.
6. Реконструкция участков сетей безнапорной канализации Д-1000 мм и более – 0,56 км.
7. Реконструкция участков сетей напорной канализации Д-50-250 мм – 0,09 км.
8. Реконструкция участков сетей напорной канализации Д-500-1000 мм – 3,22 км.
9. Приобретение прибора системы капиллярного электрофореза «Капель-105 М» для определения группы катионов и анионов в сточных водах абонентов, отводимых в централизованные системы водоотведения. – 1 ед.

V. Мероприятия по повышению качества обслуживания абонентов

Водоснабжение ХПВ

1. Внедрение системы сбора информации с узлов учета ХПВ многоквартирных домов – автоматизированный сбор и обработка данных, накопленных узлами учета в режиме реального времени для обеспечения коммерческих взаиморасчетов между поставщиком и потребителями ХПВ на 501 узле.

VI. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Техническое водоснабжение

1. Установка насоса с мощностью электродвигателя - 1,6 мВт в машинном зале на береговой насосной станции на поз. № 3 – 1 ед.

Водоснабжение ХПВ

2. Внедрение проекта «Реконструкция системы обработки промывных вод от КО и строительство узла обезвоживания осадка» - 1 объект.
3. Приобретение и монтаж частотного преобразователя EI-P7012 075H на ПНС №5 - 1 ед.

Водоотведение

4. Приобретение и монтаж частотного преобразователя EI-P7012 125H на КНС №7 – 1 ед.

VII. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций

1..Мероприятия по защите объектов МУП «КС г. Новочебоксарска» от угроз совершения террористических актов:

1.1. Модернизация АСОДУ. Установка средств защиты информации и системы обнаружения вторжений RealSecure - 1 ед., срок проведения 2015г, ответственный за исполнение заместитель главного инженера.

1.2. Модернизация информационной системы защиты персональных данных. Установка средств защиты информации и системы обнаружения вторжений RealSecure - 1 ед. срок проведения 2015г, ответственный за исполнение заместитель главного инженера.

2. Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения г. Новочебоксарска включены следующие мероприятия:

2.1. Реконструкция магистральных участков технической воды Ду-1200 мм от ул. Набережная, 50 до ул. Восточная,25 и от X- Пятилетки до ул. Промышленная,101 – 17,504 км, срок проведения: 2015-2023г., ответственный за исполнение начальник цеха по ремонту и обслуживанию водопроводно-канализационных сетей и насосных станций;

2.2.Реконструкция камеры №1, №7 на водоводе Ду-800 мм перед БМФ с монтажом компенсаторной вставки на водоводе сырой воды №2 – 2 ед., срок проведения: 2015г, 2017г., ответственный за исполнение начальник цеха водоочистных сооружений;

2.3. Строительство водовода Ду600 мм от Ельниковского проезда, ж.д. по X-ой Пятилетки до точек подключения в существую сеть ТЭЦ-3 (в районе поворота дороги на г. Марпосад)- 4,027км., срок проведения 2015-2016гг., ответственный за исполнение начальник цеха по ремонту и обслуживанию водопроводно-канализационных сетей и насосных станций;

2.4.Реконструкция квартальных участков хозяйственной воды Ø50-250 мм- 29,92км срок проведения 2015-2023гг. ответственный за исполнение начальник цеха по ремонту и обслуживанию водопроводно-канализационных сетей и насосных станций;

2.5. Реконструкция магистральных участков хозяйственной воды Ø250-500 мм-10,57 км. , срок проведения 2015-2023гг., ответственный за исполнение начальник цеха по ремонту и обслуживанию водопроводно-канализационных сетей и насосных станций;

2.6. Реконструкция магистральных участков хозяйственной воды Ø500-1000 мм-6,29 км. срок проведения 2015-2023гг., ответственный за исполнение начальник цеха по ремонту и обслуживанию водопроводно-канализационных сетей и насосных станций;

2.7..Реконструкция магистральных участков хозяйственной воды Ø1000 мм и более-0,46 км, срок проведения 2017г, 2019г., ответственный за исполнение начальник цеха по ремонту и обслуживанию водопроводно-канализационных сетей и насосных станций;

2.8..Реконструкция магистральных участков хозяйственной воды Ø800 мм -0,99 км, срок проведения 2017-2018гг., ответственный за исполнение начальник цеха по ремонту и обслуживанию водопроводно-канализационных сетей и насосных станций;

2.9.Реконструкция водоводов, уличных и внутриквартальных сетей: Ду-300 мм по ул. X Пятилетки от ж/д № 4 до пр Ельниковский-0,684 км., срок проведения 2015г., ответственный за исполнение начальник цеха по ремонту и обслуживанию водопроводно-канализационных сетей и насосных станций;

2.10..Реконструкция водоводов, уличных и внутриквартальных сетей: Ду-100-150 мм по ул. Солнечная, 15– 0,5335км., срок проведения: 2015–2016 г., ответственный за исполнение начальник цеха по ремонту и обслуживанию водопроводно-канализационных сетей и насосных станций;

2.11.Реконструкция водоводов, уличных и внутриквартальных сетей: Ду-600 мм от ул. Парковая по ул. Советская до ВК-4 – 0,292 км, срок проведения: 2016 г., ответственный за исполнение

начальник цеха по ремонту и обслуживанию водопроводно-канализационных сетей и насосных станций;

2.12..Реконструкция канализационной сети Ду-200-400 мм от ул. Силикатная, 11 до Силикатного завода – 500 п.м., срок проведения: 2015-2016 г., ответственный за исполнение начальник цеха по ремонту и обслуживанию водопроводно-канализационных сетей и насосных станций;

2.13.Реконструкция канализационных сетей Ду-200 мм с проектными работами (ул. Комсомольская, 14; ул. Парковая, 37,39) - 0,28 км, срок проведения 2015г, ответственный за исполнение начальник цеха по ремонту и обслуживанию водопроводно-канализационных сетей и насосных станций.

2.14..Реконструкция канализационных сетей Ду-50-250 мм – 44,22км., срок проведения: 2015-2023г.г., ответственный за исполнение начальник цеха по ремонту и обслуживанию водопроводно-канализационных сетей и насосных станций.

2.15.Реконструкция участков сетей безнапорной канализации Д-250-500 мм-14,80км, срок проведения: 2015-2023г.г., ответственный за исполнение начальник цеха по ремонту и обслуживанию водопроводно-канализационных сетей и насосных станций.

2.16.Реконструкция участков сетей безнапорной канализации Д-500-1000 мм-2,58 км., срок проведения 2017-2021г.г. ответственный за исполнение начальник цеха по ремонту и обслуживанию водопроводно-канализационных сетей и насосных станций.

2.17. Реконструкция участков сетей безнапорной канализации Д-1000 мм и более-0,56 км., срок проведения 2022-2023г.г., ответственный за исполнение начальник цеха по ремонту и обслуживанию водопроводно-канализационных сетей и насосных станций.

2.18. Реконструкция участков сетей напорной канализации Д-50-250 мм-0,09 км, срок проведения 2021 г., ответственный за исполнение начальник цеха по ремонту и обслуживанию водопроводно-канализационных сетей и насосных станций.

2.19. Реконструкция участков сетей напорной канализации Д-500-1000 мм-3,22 км., срок проведения 2015-2016г.г., 2019-2020г.г., 2022-2023г.г., ответственный за исполнение начальник цеха по ремонту и обслуживанию водопроводно-канализационных сетей и насосных станций.

УП. Определение способов финансирования мероприятий по новому строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения

Общая сумма капитальных вложений в период реализации Инвестиционной программы составляет **2 140 621,38** тыс. руб.

Финансовые потребности МУП "КС г. Новочебоксарска" в сумме **2 140 621,38** руб., необходимые для реализации Инвестиционной программы, будут обеспечены за счет прибыли в тарифе на водоснабжение и водоотведение, и средств амортизации.

Источники финансирования мероприятий по новому строительству, модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Источники финансирования | Всего тыс.руб. | планируемые объемы финансирования, тыс.руб. | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Прибыль | 1 876 276,60 | 109 429,10 | 210 867,80 | 217 153,30 | 220 829,80 | 216 122,80 | 213 250,80 | 223 691,30 | 229 393,30 | 235 538,40 | |
| Амортизационные отчисления | 264 344,78 | 11 329,69 | 15 261,28 | 19 836,55 | 23 021,20 | 26 344,24 | 30 773,50 | 39 664,16 | 45 976,51 | 52 137,65 | |
| Итого | 2 140 621,38 | 120 758,79 | 226 129,08 | 236 989,85 | 243 851,00 | 242 467,04 | 244 024,30 | 263 355,46 | 275 369,81 | 287 676,05 | |

IX. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

Предварительные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения на 2015-2023 годы приведены в таблице №2

Таблица № 2

руб. без НДС за 1 куб. м.

| | 2015 год | | с 01 июля 2016 года | с 01 июля 2017 года | с 01 июля 2018 года | с 01 июля 2019 года | с 01 июля 2020 года | с 01 июля 2021 года | с 01 июля 2022 года | с 01 июля 2023 года |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | с 01.01.15г. | с 01.07.15г. | | | | | | | | |
| Тариф на холодную питьевую воду | 10,65 | 21,21 | 22,27 | 23,27 | 24,31 | 25,41 | 26,56 | 27,75 | 29,00 | 30,30 |
| Тариф на техническую воду | 8,73 | 19,87 | 20,86 | 21,80 | 22,78 | 23,81 | 24,88 | 25,99 | 27,17 | 28,40 |
| Тариф на водоотведение | 6,96 | 12,83 | 13,47 | 14,08 | 14,71 | 15,37 | 16,06 | 16,79 | 17,55 | 18,34 |

| | ед.изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | ИТОГО: |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Холодная питьевая вода (ХПВ) | | | | | | | | | | | |
| Объем реализации ХПВ, 1 полугодие | тыс.м3 | 5 554,0 | 5 225,0 | 5 225,0 | 5 225,0 | 5 225,0 | 5 225,1 | 5 500,0 | 5 500,3 | 5 500,3 | 48 179,6 |
| Объем реализации ХПВ, 2 полугодие | тыс.м3 | 5 554,0 | 5 225,0 | 5 225,0 | 5 225,0 | 5 225,0 | 5 225,1 | 5 500,0 | 5 500,3 | 5 500,3 | 48 179,6 |
| Объем реализации ХПВ, год | тыс.м3 | 11 108,0 | 10 450,0 | 10 450,0 | 10 450,0 | 10 450,0 | 10 450,1 | 11 000,0 | 11 000,5 | 11 000,5 | 96 359,1 |
| <i>Тариф 1 полугодие</i> | <i>руб./куб.м</i> | <i>10,65</i> | <i>21,21</i> | <i>22,27</i> | <i>23,27</i> | <i>24,31</i> | <i>25,41</i> | <i>26,56</i> | <i>27,75</i> | <i>29,00</i> | |
| <i>Тариф 2 полугодие</i> | <i>руб./куб.м</i> | <i>21,21</i> | <i>22,27</i> | <i>23,27</i> | <i>24,31</i> | <i>25,41</i> | <i>26,56</i> | <i>27,75</i> | <i>29,00</i> | <i>30,30</i> | |
| <i>рост</i> | <i>%</i> | | <i>105,0</i> | <i>104,5</i> | <i>104,5</i> | <i>104,5</i> | <i>104,5</i> | <i>104,5</i> | <i>104,5</i> | <i>104,5</i> | |
| Выручка, 1 полугодие | тыс.руб. | 59 150,1 | 110 822,3 | 116 360,8 | 121 585,8 | 127 019,8 | 132 768,5 | 146 080,0 | 152 631,9 | 159 507,3 | 1 125 926,3 |
| Выручка, 2 полугодие | тыс.руб. | 117 800,3 | 116 360,8 | 121 585,8 | 127 019,8 | 132 767,3 | 138 777,3 | 152 625,0 | 159 507,3 | 166 657,6 | 1 233 101,0 |
| Выручка, год | тыс.руб. | 176 950,4 | 227 183,0 | 237 946,5 | 248 605,5 | 259 787,0 | 271 545,8 | 298 705,0 | 312 139,2 | 326 164,8 | 2 359 027,3 |
| в т.ч. прибыль на капитальные вложения, год | тыс.руб. | 51 985,4 | 100 267,8 | 105 022,5 | 110 090,8 | 110 717,8 | 111 345,8 | 122 815,0 | 128 320,8 | 134 041,1 | 974 607,0 |
| Техническая вода (ТВ) | | | | | | | | | | | |
| Объем реализации ТВ, 1 полугодие | тыс.м3 | 3 550,0 | 3 550,0 | 3 550,0 | 3 550,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 498,9 | 31 698,9 |
| Объем реализации ТВ, 2 полугодие | тыс.м3 | 3 550,0 | 3 550,0 | 3 550,0 | 3 550,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 498,9 | 31 698,9 |
| Объем реализации ТВ, год | тыс.м3 | 7 100,0 | 7 100,0 | 7 100,0 | 7 100,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 6 997,7 | 63 397,7 |
| <i>Тариф 1 полугодие</i> | <i>руб./куб.м</i> | <i>8,73</i> | <i>19,87</i> | <i>20,86</i> | <i>21,80</i> | <i>22,78</i> | <i>23,81</i> | <i>24,88</i> | <i>25,99</i> | <i>27,17</i> | |
| <i>Тариф 2 полугодие</i> | <i>руб./куб.м</i> | <i>19,87</i> | <i>20,86</i> | <i>21,80</i> | <i>22,78</i> | <i>23,81</i> | <i>24,88</i> | <i>25,99</i> | <i>27,17</i> | <i>28,40</i> | |
| <i>рост</i> | <i>%</i> | | <i>105,0</i> | <i>104,5</i> | <i>104,5</i> | <i>104,5</i> | <i>104,5</i> | <i>104,5</i> | <i>104,5</i> | <i>104,5</i> | |
| Выручка, 1 полугодие | тыс.руб. | 30 991,5 | 70 538,5 | 74 053,0 | 77 390,0 | 79 730,0 | 83 335,0 | 87 080,0 | 90 965,0 | 95 063,8 | 689 146,8 |
| Выручка, 2 полугодие | тыс.руб. | 70 538,5 | 74 053,0 | 77 390,0 | 80 869,0 | 83 335,0 | 87 080,0 | 90 965,0 | 95 095,0 | 99 367,3 | 758 692,8 |
| Выручка, год | тыс.руб. | 101 530,0 | 144 591,5 | 151 443,0 | 158 259,0 | 163 065,0 | 170 415,0 | 178 045,0 | 186 060,0 | 194 431,1 | 1 447 839,6 |
| в т.ч. прибыль на капитальные вложения, год | тыс.руб. | 37 559,0 | 75 118,0 | 75 118,0 | 73 059,0 | 67 725,0 | 64 225,0 | 63 000,0 | 63 000,0 | 62 979,3 | 581 783,3 |
| Водоотведение | | | | | | | | | | | |
| Объем принятых стоков, 1 полугодие | тыс.м3 | 4 509,0 | 3 925,0 | 3 925,0 | 3 925,0 | 3 925,0 | 3 925,0 | 3 925,0 | 3 925,0 | 3 926,4 | 35 910,4 |
| Объем принятых стоков, 2 полугодие | тыс.м3 | 4 509,0 | 3 925,0 | 3 925,0 | 3 925,0 | 3 925,0 | 3 925,0 | 3 925,0 | 3 925,0 | 3 926,4 | 35 910,4 |
| Объем принятых стоков, год | тыс.м3 | 9 018,0 | 7 850,0 | 7 850,0 | 7 850,0 | 7 850,0 | 7 850,0 | 7 850,0 | 7 850,0 | 7 852,8 | 71 820,8 |
| <i>Тариф 1 полугодие</i> | <i>руб./куб.м</i> | <i>6,96</i> | <i>12,83</i> | <i>13,47</i> | <i>14,08</i> | <i>14,71</i> | <i>15,37</i> | <i>16,06</i> | <i>16,79</i> | <i>17,55</i> | |
| <i>Тариф 2 полугодие</i> | <i>руб./куб.м</i> | <i>12,83</i> | <i>13,47</i> | <i>14,08</i> | <i>14,71</i> | <i>15,37</i> | <i>16,06</i> | <i>16,79</i> | <i>17,55</i> | <i>18,34</i> | |
| <i>рост</i> | <i>%</i> | | <i>105,0</i> | <i>104,5</i> | <i>104,5</i> | <i>104,5</i> | <i>104,5</i> | <i>104,5</i> | <i>104,5</i> | <i>104,5</i> | |
| Выручка, 1 полугодие | тыс.руб. | 31 382,6 | 50 357,8 | 52 869,8 | 55 264,0 | 57 736,8 | 60 327,3 | 63 035,5 | 65 900,8 | 68 908,3 | 505 782,7 |
| Выручка, 2 полугодие | тыс.руб. | 57 850,5 | 52 869,8 | 55 264,0 | 57 736,8 | 60 327,3 | 63 035,5 | 65 900,8 | 68 883,8 | 72 010,2 | 553 878,4 |
| Выручка, год | тыс.руб. | 89 233,1 | 103 227,5 | 108 133,8 | 113 000,8 | 118 064,0 | 123 362,8 | 128 936,3 | 134 784,5 | 140 918,5 | 1 059 661,1 |
| в т.ч. прибыль на капитальные вложения, год | тыс.руб. | 19 884,7 | 35 482,0 | 37 012,8 | 37 680,0 | 37 680,0 | 37 680,0 | 37 876,3 | 38 072,5 | 38 518,0 | 319 886,3 |

Х. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Динамика целевых показателей развития централизованной системы представлена в таблице 4.

Таблица № 4

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 01.01.2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|--|--|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (в процентах) 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (в процентах) | 4,98 | 4,94 | 4,89 | 4,83 | 4,77 | 4,72 | 4,68 | 4,64 | 4,60 | 4,56 | |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене (км) 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) 3. Износ водопроводных сетей (в процентах) | ХПВ 56,43 ТВ 20,1 | 52,3 | 49,8 | 45,9 | 42,3 | 38,3 | 34,5 | 35,3 | 37,5 | 38,8 | |
| | | | 18,9 | 17,6 | 16,7 | 15,7 | 14,9 | 15,7 | 14,0 | 13,0 | 12,1 | 11,2 |
| | | | 1,34 | 1,31 | 1,27 | 1,23 | 1,19 | 1,19 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,18 |
| 3. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене (км) 2. Аварийность на сетях канализации (ед/км) 3. Износ канализационных сетей (в процентах) | 69,96 | 66,38 | 61,85 | 58,54 | 55,23 | 52,42 | 49,11 | 45,80 | 42,49 | 39,19 | |
| | | | 69,26 | 68,56 | 67,87 | 67,19 | 66,51 | 66,51 | 65,84 | 65,18 | 64,52 | 63,87 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу населения, в процентах): промышленные объекты | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | |
| | | | 93,7 | 94,7 | 95,6 | 96,6 | 97,5 | 98,5 | 99,5 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | Объём воды на технологические нужды водоочистных сооружений сбрасываемый на биологические очистные сооружения до внедрения мероприятий (тыс.м3/год) Объём воды на технологические нужды водоочистных сооружений сбрасываемый на биологические очистные сооружения после внедрения мероприятий (тыс.м3/год) % снижения расхода холодной питьевой воды на технологические нужды водоочистных сооружений потери воды из водопроводных сетей (в процентах) Потери ТВ (тыс. м3) (в процентах) | 1728,78 | 1728,78 | 1728,78 | 1728,78 | 1728,78 | 1728,78 | 1728,78 | 1728,78 | 1728,78 | 1728,78 | |
| | | | 812,5 | 432,18 | 432,18 | 432,18 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
| | | | 47,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | 572,68 | 566,24 | 559,80 | 553,36 | 546,92 | 540,48 | 534,04 | 527,60 | 521,16 | 514,72 | |
| | | 4,45 | 4,40 | 4,35 | 4,30 | 4,25 | 4,20 | 4,15 | 4,10 | 4,05 | 4,00 | |
| | | 396,3 | 392,1 | 387,92 | 383,74 | 379,56 | 375,38 | 371,20 | 367,02 | 362,84 | 358,66 | |
| | | 4,75 | 4,7 | 4,65 | 4,60 | 4,55 | 4,50 | 4,45 | 4,40 | 4,35 | 4,30 | |

XI. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период срока её действия в таблице 5.

Объекты централизованных систем водоснабжения

таблица № 5

| № п/п | Наименование статей | ед. измерения | Период | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
|-------|---|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 17340000,0 | 17340000,0 | 17340000,0 | 17340000,0 | 17340000,0 | 17340000,0 | 17340000,0 | 17340000,0 | 17340000,0 |
| 1 | Снижение удельных затрат по электроэнергии | | Базовый показатель 2013г. | | | | | | | | | |
| | <i>Установка насоса мощностью электродвигателя 1600 кВт в машинном зале БНС</i> | | | | | | | | | | | |
| | Расход электроэнергии в машинном зале на БНС до установки электродвигателя | кВт*ч/год | 17340000,0 | 17340000,0 | 17340000,0 | 17340000,0 | 17340000,0 | 17340000,0 | 17340000,0 | 17340000,0 | 17340000,0 | 17340000,0 |
| | Расход электроэнергии в машинном зале на БНС после установки электродвигателя | кВт*ч/год | 17340000,0 | 17340000,0 | 13945500,0 | 13945500,0 | 13945500,0 | 13945500,0 | 13945500,0 | 13945500,0 | 13945500,0 | 13945500,0 |
| | % снижения расхода электроэнергии | % | 0,0 | 0,0 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| | Тариф на электроэнергию, (средневзвешенный), ожидаемый без НДС | руб. | 1,28 | 1,43 | 1,50 | 1,55 | 1,66 | 1,77 | 1,90 | 2,03 | 2,17 | |
| | Экономия от внедрения мероприятия | тыс. руб. | | | 5091,0 | 5261,4 | 5634,9 | 6008,3 | 6449,6 | 6890,8 | 7366,1 | |
| | <i>Приобретение и монтаж частотно-преобразователя EI-P7012 075H на ПНС №5</i> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Расход электроэнергии до установки частотного преобразователя на ПНС №5 | 86920 | кВт*ч/год | 86920 | 86920 | 86920 | 86920 | 86920 | 86920 | 86920 | 86920 | 86920 | 86920 | 86920 | 86920 | 86920 | 86920 | 86920 | 86920 | 86920 | 86920 | 86920 | |
| Расход электроэнергии после установки частотного преобразователя на ПНС №5 | 86920 | кВт*ч/год | 86920 | 74089,6 | 61259,2 | 61259,2 | 61259,2 | 61259,2 | 61259,2 | 61259,2 | 61259,2 | 61259,2 | 61259,2 | 61259,2 | 61259,2 | 61259,2 | 61259,2 | 61259,2 | 61259,2 | 61259,2 | 61259,2 | 61259,2 |
| % снижения расхода электроэнергии | | % | 0,0 | 14,8 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Тариф на электроэнергию, (средневзвешенный) ожидаемый, без НДС | | руб. | | 3,94 | 4,13 | 4,38 | 4,64 | 4,92 | 5,21 | 5,51 | | | | | | | | | | | | |
| Экономия от внедрения мероприятия | | тыс. руб. | 0,00 | 50,50 | 105,98 | 112,39 | 119,07 | 126,25 | 133,69 | 141,39 | | | | | | | | | | | | |
| Экономия ресурсов за счет возврата промывных вод в технологически цикл водоподготовки | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Внедрение проекта "Реконструкция системы обработки промывных вод от кон тактных осветлителей и строительство узла обезвоживания осадка на водоочистных сооружениях " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем воды на технологические нужды водоочистных сооружений сбрасываемый на биологические очистные сооружения до внедрения мероприятия | | тыс.м ³ /год | 1728,72 | 1728,72 | 1728,72 | 1728,72 | 1728,72 | 1728,72 | 1728,72 | 1728,72 | 1728,72 | 1728,72 | 1728,72 | 1728,72 | 1728,72 | 1728,72 | 1728,72 | 1728,72 | 1728,72 | 1728,72 | 1728,72 | 1728,72 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | Объем воды на технологические нужды водоочистных сооружений на биологические очистные сооружения после внедрения мероприятий | тыс.м 3/год | 1728,72 | 812,5 | 432,18 | 432,18 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
| | % снижения расхода холодной питьевой воды на технологические нужды водоочистных сооружений | % | | 47,00 | 25,00 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | Тариф на транспортировку сточных вод (средневзвешенный), ожидаемый без НДС | руб. | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
| | Тариф на водоотведение (очистку сточных вод) (средневзвешенный), ожидаемый без НДС | руб. | 3,55 | 3,90 | 4,06 | 4,26 | 4,47 | 4,68 | 4,92 | 5,15 | 5,41 | 5,67 | 5,97 |
| | Экономия от внедрения мероприятий | | 0,00 | 3637,39 | 5367,68 | 5626,98 | 7488,98 | 7833,87 | 8244,45 | 8622,18 | 9065,61 | 9492,61 | |
| 3 | Экономия за счет уменьшения количества аварий на сетях водоснабжения | | | | | | | | | | | | |
| | Средняя стоимость работ по устранению одной аварии | тыс. руб. | 67,55 | 67,55 | 67,55 | 67,55 | 67,55 | 67,55 | 67,55 | 67,55 | 67,55 | 67,55 | 67,55 |
| | Количество аварий в год | шт. | 200 | 193 | 188 | 183 | 177 | 171 | 167 | 167 | 170 | 173 | 173 |
| | Процент снижения аварийности на трубопроводах относительно к 2013 г. | % | | 3,5 | 6 | 8,5 | 11,5 | 14,5 | 16,5 | 16,5 | 15 | 13,5 | 13,5 |

| | тыс. руб. | 810,60 | 472,85 | 810,60 | 1 148,35 | 1 553,65 | 1 958,5 | 2 229,15 | 2 229,15 | 2 229,15 | 2 026,50 | 1 823,85 |
|---|--|--------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 4 | Экономия эксплуатационных расходов | | | | | | | | | | | |
| | Снижение затрат по холодной питьевой воде | | | | | | | | | | | |
| | Неучтенные расходы и потери холодной питьевой воды из водопроводных сетей | 572,68 | 566,24 | 559,8 | 553,36 | 546,92 | 540,48 | 534,04 | 527,6 | 521,16 | 514,72 | |
| | Тариф на холодную питьевую воду (средневзвешенный), окупаемый | | 31,08 | 31,86 | 32,65 | 33,47 | 34,31 | 35,16 | 36,04 | 36,94 | 37,86 | |
| | Процент снижения потерь холодной питьевой воды относительно к 2013 г. | | 4,40 | 4,35 | 4,30 | 4,25 | 4,20 | 4,15 | 4,10 | 4,05 | 4,00 | |
| | Экономия от внедрения мероприятий | | 200,16 | 410,36 | 630,80 | 862,19 | 1 104,78 | 1 358,58 | 1 624,68 | 1 903,15 | 2 194,37 | |
| 5 | Снижение затрат по технической воде | | | | | | | | | | | |
| | Объем неучтенных расходов и потерь технической воды из водопроводных сетей | 396,3 | 392,1 | 387,92 | 383,74 | 379,56 | 375,38 | 371,2 | 367,02 | 362,84 | 358,66 | |
| | Тариф на техническую воду (средневзвешенный), окупаемый | | 25,8 | 26,45 | 27,11 | 27,78 | 28,47 | 29,19 | 29,92 | 30,67 | 31,43 | |
| | Процент снижения потерь технической воды относительно к 2013 г. | | 4,70 | 4,65 | 4,60 | 4,55 | 4,50 | 4,45 | 4,40 | 4,35 | 4,30 | |
| | Экономия от внедрения мероприятий | | 108,36 | 221,65 | 340,50 | 465,04 | 595,59 | 732,67 | 876,06 | 1 026,22 | 1 183,03 | |
| | Итого экономия | | 4 418,76 | 6 860,82 | 12 938,63 | 15 737,24 | 17 240,48 | 18 692,22 | 19 927,92 | 21 045,97 | 22 201,35 | |

Объекты централизованных систем водоотведения

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6 | Снижение удельных затрат по электро-энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Приобретение и монтаж частотно-го преобразователя EL-P7012 125H на КНС №7</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расход электроэнергии до установки частотного преобразователя на КНС №7 | 203160 | 203160 | 203160 | 203160 | 203160 | 203160 | 203160 | 203160 | 203160 | 203160 | 203160 | 203160 | 203160 | 203160 | 203160 | 203160 | 203160 |
| | Расход электроэнергии после установки частотного преобразователя на КНС №7 | 203160 | 203160 | 203160 | 203160 | 203160 | 203160 | 203160 | 203160 | 203160 | 203160 | 203160 | 203160 | 203160 | 203160 | 203160 | 203160 | 203160 |
| | % снижения расхода электроэнергии | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Стоимость электро-энергии, (средне-взвешенный) ожидаемый, без НДС | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Экономия от вне-дрения мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого экономия по водоснабжению и водоотведению | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | тыс.р уб. | тыс.р уб. | тыс.р уб. | тыс.р уб. | тыс.р уб. | тыс.р уб. | тыс.р уб. | тыс.р уб. | тыс.р уб. | тыс.р уб. | тыс.р уб. | тыс.р уб. | тыс.р уб. | тыс.р уб. | тыс.р уб. | тыс.р уб. | тыс.р уб. |
| | | 4 487,66 | 6 998,62 | 13 145,22 | 15 954,02 | 17 470,38 | 18 935,76 | 20 186,16 | 21 319,43 | 22 490,56 | 23 126,62 | 24 252,76 | 25 378,90 | 26 505,04 | 27 631,18 | 28 757,32 | 29 883,46 | 31 009,60 |
| | | 8,6 | 17,2 | 3,94 | 4,13 | 4,38 | 4,64 | 4,92 | 5,21 | 5,51 | 5,81 | 6,11 | 6,41 | 6,71 | 7,01 | 7,31 | 7,61 | 7,91 |
| | | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 4,13 | 4,38 | 4,64 | 4,92 | 5,21 | 5,51 | 5,81 | 6,11 | 6,41 | 6,71 | 7,01 | 7,31 | 7,61 | 7,91 |
| | | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| | | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 |
| | | 185664 | 168168 | 13145,22 | 15954,02 | 17470,38 | 18935,76 | 20186,16 | 21319,43 | 22490,56 | 23126,62 | 24252,76 | 25378,90 | 26505,04 | 27631,18 | 28757,32 | 29883,46 | 31009,60 |
| | | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 |
| | | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 | 150672,00 |

ХП. Общий объем финансовых потребностей для реализации и распределение планируемых объемов финансирования Инвестиционной программы, определяется по средствам суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы приведена в таблице 6.

Таблица № 6

| Источники | Капитальные вложения, тыс.руб. | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Всего за 2015-2023, тыс.руб. | | | | | | | | | | |
| Инвестиционная программа, в том числе: | 2140621,38 | 226129,08 | 236989,85 | 243851,00 | 242467,04 | 244024,30 | 263355,46 | 275369,81 | 287676,05 | |
| По водоснабжению ХПВ | 1077614,48 | 108307,68 | 113165,86 | 118538,50 | 119317,28 | 121034,90 | 137909,26 | 145698,11 | 154192,35 | |
| - за счет прибыли, в т.ч. налог на прибыль | 974607,00 | 100267,80 | 105022,50 | 110090,80 | 110717,80 | 111345,80 | 122815,00 | 128320,80 | 134041,10 | |
| - за счет амортизационных отчислений | 103007,48 | 8039,88 | 8143,36 | 8447,70 | 8599,48 | 9689,10 | 15094,26 | 17377,31 | 20151,25 | |
| По техническому водоснабжению | 672094,32 | 78348,60 | 81525,79 | 81132,80 | 77690,36 | 76085,50 | 76982,50 | 79780,80 | 81827,30 | |
| - за счет прибыли, в т.ч. налог на прибыль | 581783,30 | 75118,00 | 75118,00 | 73059,00 | 67725,00 | 64225,00 | 63000,00 | 63000,00 | 62979,30 | |
| - за счет амортизационных отчислений | 90311,02 | 3230,60 | 6407,79 | 8073,80 | 9965,36 | 11860,50 | 13982,50 | 16780,80 | 18848,00 | |
| По водоотведению | 390912,58 | 39472,80 | 42298,20 | 44179,70 | 45459,40 | 46903,90 | 48463,70 | 49890,90 | 51656,40 | |
| - за счет прибыли, в т.ч. налог на прибыль | 319886,30 | 35482,00 | 37012,80 | 37680,00 | 37680,00 | 37680,00 | 37876,30 | 38072,50 | 38518,00 | |
| - за счет амортизационных отчислений | 71026,28 | 3990,80 | 5285,40 | 6499,70 | 7779,40 | 9223,90 | 10587,40 | 11818,40 | 13138,40 | |

| Вид деятельности | Код | Период | 2015 г. | | 2016 г. | | 2017 г. | | 2018 г. | | 2019 г. | | 2020 г. | | 2021 г. | | |
|---|-----|--------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|--------|
| | | | Выручка | Чистая прибыль | Выручка | Чистая прибыль | Выручка | Чистая прибыль | Выручка | Чистая прибыль | Выручка | Чистая прибыль | Выручка | Чистая прибыль | Выручка | Чистая прибыль | |
| 4 Производство и предоставление услуг г. Ижевск, ул. Советская, 14 А г. Ижевск, ул. Советская, 14 А г. Ижевск, ул. Советская, 14 А г. Ижевск, ул. Советская, 14 А г. Ижевск, ул. Советская, 14 А | 04 | 2015г | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | |
| | | 2016г | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 |
| | | 2017г | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 |
| | | 2018г | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 |
| | | 2019г | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 | 146,48 |
| 1 Производство и предоставление услуг г. Ижевск, ул. Советская, 14 А г. Ижевск, ул. Советская, 14 А г. Ижевск, ул. Советская, 14 А г. Ижевск, ул. Советская, 14 А г. Ижевск, ул. Советская, 14 А | 04 | 2015г | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | |
| | | 2016г | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 |
| | | 2017г | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 |
| | | 2018г | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 |
| | | 2019г | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 | 902,43 |
| 2 Производство и предоставление услуг г. Ижевск, ул. Советская, 14 А г. Ижевск, ул. Советская, 14 А г. Ижевск, ул. Советская, 14 А г. Ижевск, ул. Советская, 14 А г. Ижевск, ул. Советская, 14 А | 04 | 2015г | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | |
| | | 2016г | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 |
| | | 2017г | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 |
| | | 2018г | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 |
| | | 2019г | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 | 479,37 |

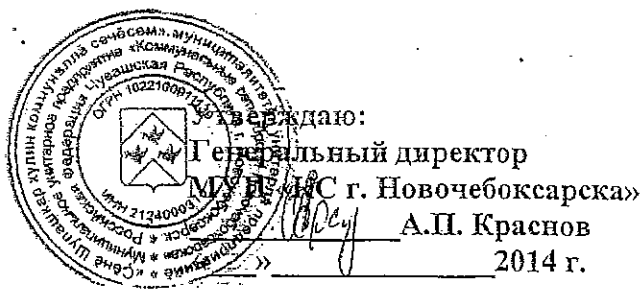
Итого по предприятию в целом

Итого по предприятию в целом

Итого по предприятию в целом



Согласовано:
Глава администрации
Города Новочебоксарска
А.В. Сироткин
2014 г.



Согласовано:
Генеральный директор
МУП «ЖС г. Новочебоксарска»
А.П. Краснов
2014 г.

Дополнения в программу области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

МУП «ЖС г. Новочебоксарска» осуществляющего регулирующую деятельность в сфере передачи электрической энергии, холодного водоснабжения, водоотведения и транспортировке сточных вод на 2013-2017 годы.

1. В паспорте программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Программа):

графу «источники финансирования программы» - изложить в следующей редакции «амортизационные отчисления, прибыль».

2. графу «объемы и источники финансирования Программы» - изложить в следующей редакции «предполагаемый общий объем финансирования Программы составляет 83 661,70 тыс. руб., в том числе в сфере:
-холодного водоснабжения – 79 476,02 тыс. руб.
-водоотведения – 1 055,28 тыс. руб.
-передачи электрической энергии – 3 130,40 тыс. руб.

3. в таблице перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для организаций с разбивкой по регулируемым видам деятельности и указанием сроков их проведения дополнить следующими мероприятиями:

п.3.1.3. «Установка насоса мощностью электродвигателя 1600 кВт в машинном зале БНС на поз. №3».

п.3.1.4. «Внедрение проекта "Реконструкция системы обработки промывных вод от КО и строительство узла обезвоживания осадка"».

п.3.1.5. «Приобретение и монтаж частотного преобразователя EI-P7012 075H на ПНС №5».


п.3.2.2. «Приобретение и монтаж частотного преобразователя EI-P7012 125H на КНС №7».

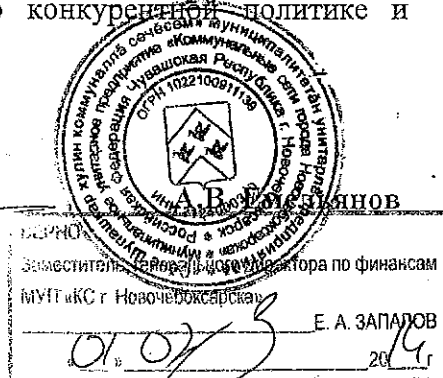
Таблица с изменениями прилагается

4. в приложении №1 «Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению Госслужбой Чувашии по конкурентной политике и тарифам» внести изменения в пункты 5.2., 5.3., 6.1.

Приложение №1 с изменениями прилагается.

Зам. генерального директора-
главный инженер

 Е.А. ЗАПалов



Заместитель генерального директора по финансам
МУП «ЖС г. Новочебоксарска»
Е. А. ЗАПАЛОВ
2014 г.

Согласовано:

Глава администрации
города Новочебоксарска

А.В. Сироткин



г.

Утверждаю:

Генеральный директор
МУП «КС г. Новочебоксарска»



П.Краснов

2013 г.

**Программа в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Муниципального унитарного предприятия
«Коммунальные сети города Новочебоксарска»
осуществляющего регулируемую деятельность в сфере
передачи электрической энергии,
холодного водоснабжения,
водоотведения и транспортировки сточных вод
на 2013-2017 годы**



ВЕРНО
Заместитель генерального директора по финансам
МУП «КС г. Новочебоксарска»
Е. А. ЗАПАЛОВ
2013 г.

Паспорт программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Программа)

| | |
|------------------------------------|--|
| Наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети города Новочебоксарска» (МУП «КС г. Новочебоксарска») |
| Юридический (почтовый) адрес | Коммунальная ул., 8, город Новочебоксарск, Чувашская Республика, 429950 |
| Телефон/факс | тел./факс (8352) 73-89-30, 73-84-95 |
| Адрес электронной почты | novodok@cbx.ru |
| Виды регулируемой деятельности | Передача электрической энергии, холодное водоснабжение и транспортировка сточных вод |
| Ф.И.О. Генерального директора | Краснов Александр Петрович |
| Источники финансирования программы | амортизационные отчисления |
| Основания для разработки Программы | <ul style="list-style-type: none"> - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 02.02.2010 г. № 27 «О Республиканской целевой программе энергосбережения в Чувашской Республике на 2010-2015 годы и на период до 2020 года»; - Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27.12.2010 г. № 01/06-573 |
| Исполнитель Программы | МУП «КС г. Новочебоксарска» |
| Цель Программы | повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий |
| Задачи Программы | <ul style="list-style-type: none"> - реализация мероприятий, включённых в энергопаспорт Предприятия по результатам проведённого энергетического обследования; - снижение потерь воды и электроэнергии в сетях |



МУП «КС г. Новочебоксарска»
 Е. А. ЗАПАЛОВ
 2011

- снижение потребления энергетических ресурсов административно-хозяйственными и производственными объектами;
- восстановление учета энергоресурсов на объектах Предприятия с применением автоматизированных систем коммерческого учета;
- снижение нормативных потерь ТЭР.

Объемы и источники финансирования Программы

- предполагаемый общий объем финансирования Программы составляет 6739,20 тыс. руб., в том числе в сфере:
- холодного водоснабжения – 2 700,00 тыс. руб.;
 - водоотведения – 908,80 тыс. руб.;
 - передачи электрической энергии – 3 130,40 тыс. руб.

1. Основания для разработки Программы:

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 декабря 2010 г. № 01/06-573 «Об утверждении Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Чувашской Республики 19 января 2011 г., регистрационный № 754).

2. Характеристика и анализ состояния объектов (зданий, сооружений, сетей) в разбивке по регулируемым видам деятельности.

| № п/п | Наименование и месторасположение объектов | Ед. изм. | Технические характеристики | | Год ввода в эксплуатацию | Остаточная стоимость объектов на 01.12.2012 г., руб. | Физический износ объектов, % |
|---|---|----------|----------------------------|---------------------|--------------------------|--|------------------------------|
| | | | мощность | протяженность сетей | | | |
| 1. Производство, передача, сбыт электрической энергии | | | | | | | |
| 1. | КЛ-10 кВ | км | | 131,29 | 1963-2006 | 29 590 000,00 | 40,8 |
| 2. | КЛ-0,4 кВ | км | | 182,41 | 1961 – 2012 | 11 700 000,00 | 21,0 |
| 3. | ВЛ-10 кВ | км | | 3,78 | 1970 – 1998 | 101 400,00 | 10,0 |
| 4. | ВЛ-0,4 кВ | км | | 9,7 | 1965 – 2010 | 1 618 361,00 | 34,0 |
| 5. | РП-10 кВ | шт. | | 9 | 1972 – | 1 059 506,00 | 34,0 |

М/П «КС г. Ненецкобжарская»
 Е. А. ЗАПЯЛОВ
 20/14

| № п/п | Наименование и месторасположение объектов | Ед. изм. | Технические характеристики | | Год ввода в эксплуатацию | Остаточная стоимость объектов на 01.12.2012 г., руб. | Физический износ объектов, % |
|--|---|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|--|------------------------------|
| | | | мощность | протяженность сетей | | | |
| | | | | | 1992 | | |
| 6. | ТП-10/0,4 кВ | шт. | | 122 | 1961 – 2008 | 18 437 724,00 | 56,9 |
| 7. | Здания производственных Баз «А», «Б» | шт. | | 5 | 1978 - 2002 | 22 571 299,95 | 71,1 |
| 2. Холодное водоснабжение | | | | | | | |
| 1. | Береговая насосная станция, ул. Набережная, 50 | т. м ³ /с | 500 | | 1994 | 3 697 015,69 | 26,5 |
| 2. | Водоочистные сооружения, ул. Восточная, 25 | т. м ³ /с | 100 | | 1992 | 15 850 631,92 | 79,0 |
| 3. | Эксплуатационная база по обслуживанию водопр-канал. сетей и сооружений, ул. Коммунальная, 8 | | | | 1980 | 2 516 024,90 | 19,8 |
| повысительные насосные станции | | | | | | | |
| 4. | Парковая, 5Б, 1 мкр Восточн.ж.р. | м ³ /ч | 100 | | 1988 | 20 000,30 | 59,8 |
| 5. | Советская, 38Г, 5 мкр Восточн.ж.р. | м ³ /ч | 100 | | 1991 | 21 280,55 | 56,1 |
| 6. | Советская, 39Г, 39А мкр Южного.ж.р. | м ³ /ч | 100 | | 1988 | 83 859,50 | 38,5 |
| 7. | 10Пятилетки, 32Б, 3мкр Южн.ж.р. | м ³ /ч | 100 | | 1988 | 60 754,92 | 59,0 |
| 8. | 10Пятилетки, 1А, 4мкр Южн.ж.р. | м ³ /ч | 100 | | 1991 | 11 378,63 | 62,2 |
| 9. | 10Пятилетки, 7Г, 4мкр Южн.ж.р. | м ³ /ч | 50 | | 1991 | 10 696,59 | 53,3 |
| 10. | Строителей, 20А, 4мкр Западн.ж.р. | м ³ /ч | 100 | | 1990 | 30 290,40 | 56,7 |
| 11. | Винокурова, 125А, 5мкр Западн.ж.р. | м ³ /ч | 25-200 | | 1990 | 28 963,46 | 57,9 |
| 12. | 10Пятилетки, 31Б, 6мкр Западн.ж.р. | м ³ /ч | 25-200 | | 1991 | 48 909,24 | 54,88 |
| 13. | 10Пятилетки, 43А, 7мкр Западн.ж.р. | м ³ /ч | 100 | | 1991 | 50 868,68 | 56,3 |
| 14. | Советская, 59Г, 3Амкр Западн.ж.р. | м ³ /ч | 100 | | 1996 | 131 052,83 | 41,3 |
| 15. | Советская, 75А, 3мкр Западн.ж.р. | м ³ /ч | 100 | | 1991 | 52 554,42 | 53,9 |
| 16. | 10Пятилетки, вл91 точка 470 | | | | 1980 | 632 676,51 | 65,2 |
| 3. Водоотведение; транспортировка сточных вод | | | | | | | |
| канализационные насосные станции | | | | | | | |
| 17. | Южная, 14А, 7мкр Западного ж.р. | м ³ /ч | 200-1200 | | 1994 | 169 610,24 | 37,6 |
| 18. | Набережная, 24 | м ³ /ч | 36 | | 1977 | 113 321,62 | 35,6 |
| 19. | Промышленная, 13А | м ³ /ч | 1200 | | 1999 | 2519309,66 | 8,3 |

3. Экономическая эффективность мероприятий с указанием сроков их выполнения и окупаемости.

Согласно приложению № 1 к Программе.

Приложение:

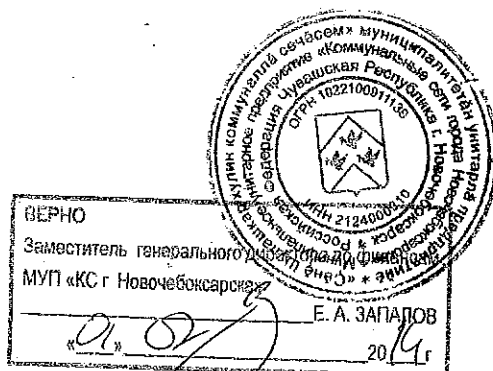
СЕРИО
 Заместитель генерального директора
 МУП «КС г. Новочебоксарская»
 Е. А. ЗАПАНОВ
 01.02.2013 г.



1. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению Госслужбой Чувашии по конкурентной политике и тарифам.
2. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для организаций с разбивкой по регулируемым видам деятельности и указанием сроков их проведения
3. Показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется производственными или инвестиционными программами организаций.

Главный инженер
МУП «КС г.Новочебоксарска»

 А.В.Емельянов



Утверждаю

Генеральный директор
Новочебоксарска¹А. П. Краснов
201__ г.

1. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижения которых должны быть обеспечено в результате реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению по конкурентной политике и тарифам

| № п/п | Целевые показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|--|----------|------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере: | | | | | | |
| 1.1. | производства, передачи, сбыта электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | холодного водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | водоотведения, транспортировки сточных вод | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере: | | | | | | |
| 2.1. | холодного водоснабжения | % | 99,7 | 99,7 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | водоотведения, транспортировки сточных вод | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере: | % | | | | | |
| 3.1. | производства, передачи, сбыта электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | холодного водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3. | водоотведения, транспортировки, сточных вод | % | | | | | |
| 4 | Доля объемов сточных вод, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме сточных вод, потребляемой (используемой) организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоотведения | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| 5 | Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере: | | | | | | |
| 5.1. | производства, передачи, сбыта электрической энергии | кВт.ч | 0 | 19 973 | 53 436 | 86 899 | 120 362 |
| | | тыс.руб. | 0,00 | 54 963,3 | 157 568,8 | 267 341,4 | 383 348,8 |
| 5.2. | холодного водоснабжения | кВт.ч | 0 | 252 389 | 504 777,4 | 769 996,6 | 4 429 716 |
| | | тыс.руб. | 0,00 | 694,57 | 1 468,33 | 2 346,76 | 8 364,22 |
| 5.3. | водоотведения, транспортировки сточных вод | кВт.ч | 0 | 71 878,3 | 161 252,5 | 250 626,8 | 340 001,0 |
| | | тыс.руб. | 0,00 | 159,37 | 405,78 | 664,60 | 934,47 |
| 6 | Экономия холодной воды в натуральном и стоимостном выражении при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере: | | | | | | |
| 6.1. | холодного водоснабжения | м3 | 0,00 | 0,00 | 912,50 | 1825,00 | 2737,50 |
| | | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 5 265,85 | 10 531,70 | 15 797,55 |
| 7 | Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере: | | | | | | |
| 7.1. | холодного водоснабжения | Гкал | 0 | 50,3 | 100,6 | 150,9 | 201,2 |
| | | тыс.руб. | 0,00 | 60,12 | 128,05 | 202,98 | 282,18 |
| 7.2. | водоотведения, транспортировки сточных вод | Гкал | - | - | - | - | - |
| | | руб. | - | - | - | - | - |
| 8 | Экономия при учете сточных вод в натуральном и стоимостном выражении при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоотведения | м3 | - | - | - | - | - |
| | | руб. | - | - | - | - | - |
| 9 | Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии организации при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере производства, передачи, сбыта тепловой энергии | % | - | - | - | - | - |
| 10 | Динамика изменения объема потерь электрической энергии при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере: | | | | | | |
| 10.1. | производства, передачи, сбыта электрической энергии | % | 7,64 | 7,60 | 7,56 | 7,53 | 7,49 |
| 10.2. | холодного водоснабжения | % | - | - | - | - | - |
| 11 | Динамика изменения объема потерь холодной воды при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере: | | | | | | |
| 11.1. | холодного водоснабжения | % | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 |
| 11.2. | водоотведения, транспортировки сточных вод | % | - | - | 11 | 10 | 9 |
| 12 | Динамика изменения объема потерь при учете сточных вод при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоотведения | % | - | - | - | - | - |

¹ Динамика изменения объема потерь электрической энергии при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере производства, передачи, сбыта электрической энергии принята из расчета снижения потерь по годам (за период 2013 – 2017 годы) в среднем на 0,04% от поступления электроэнергии в сеть, что изменит процент потерь в сетях МУП «КС г. Новочебоксарска с 7,64% в 2013 году до 7,49% в 2017 году. Снижение ежегодного процента потерь более чем на 0,04% требует больших капитальных вложений на реконструкцию, модернизацию и новое строительство (взамен существующих) объектов электросетевого хозяйства. Что на данном этапе реализации Инвестиционная программы по развитию электрических сетей на 2013 - 2017 годы Муниципального унитарного предприятия «Коммунальные сети города Новочебоксарска» экономически нецелесообразно.

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Новочебоксарска»

А. П. Краснов

201__г.



2. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для организаций с разбивкой по регулируемым видам деятельности и указанием сроков их проведения

| № п/п | Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (по регулируемым видам деятельности) | Сроки проведения мероприятий (квартал, год) | Стоимость мероприятий, тыс.руб. | | | | | Ожидаемый технологический эффект, (кВт*ч, Гкл, м3)* | | | | | Ожидаемый экономический эффект, тыс.руб.** | | | | | Ожидаемый срок окупаемости, лет*** | | | |
|--------|--|---|---------------------------------|--------|---------|----------|----------|---|------------------|---------------|------------------|------------------|--|------------------|----------|------|--------|------------------------------------|----------|----------|------|
| | | | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всего | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Мероприятия по проведению энергетических обследований | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким КПД, внедрение инновационных решений и энергосберегающих технологий, в том числе энергоэффективной нанотехнологичной продукции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | холодное водоснабжение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Внедрение автоматизированного регулирования температуры теплоносителя и ГВС на АБК (коммунальная, 4; 8; 10) предприятия | 2013 г. | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,2 | 0,0 | 50,3 | 100,6 | 150,9 | 201,2 | 282,18 | 0,00 | 60,12 | 128,05 | 202,98 | 282,18 | 8,3 |
| 3.1.2. | Внедрение АСКУЭ на АБК, ПНС, ВОС, БНС | 2013 г. | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | гКал 841905,8 | гКал 0,0 | гКал 210476,5 | гКал 420952,9 | гКал 631429,4 | гКал 841905,8 | 2645,41 | 0,00 | 579,23 | 1224,50 | 1914,93 | 2645,41 | 1,5 |
| 3.1.3. | Установка насоса мощностью электродвигателя 1600 кВт в машинном зале БНС на поз. №3 | 2017 г. | 15600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15600,0 | 3394500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3394500,0 | 5091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5091,00 | 3,1 |
| 3.1.4. | Внедрение проекта "Реконструкция системы обработки промывных вод от КО и строительство узла обезвоживания осадка" | 2014.-2017 | 61074,58 | 0,00 | 1705,00 | 20550,86 | 19409,36 | 19409,36 | 2737,5 | 0,00 | 0,00 | 912,50 | 1825,0 | 2737,5 | 15797,55 | 0,00 | 0,00 | 5265,85 | 10531,70 | 15797,55 | 3,9 |
| 3.1.5. | Приобретение и монтаж частотного преобразователя EI-P7012 075H на ПНС №5 | 2016 г. | 101,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,44 | 0,0 | куб.м 25660,8 | куб.м 0,00 | куб.м 0,00 | куб.м 0,00 | куб.м 12830,4 | куб.м 25660,8 | 101,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,51 | 101,03 | 1,0 |
| 3.2. | водоотведение, очистка сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Внедрение АСКУЭ на КНС-1, КНС-3, КНС-7, ХФНС | 2013 г. | 208,80 | 208,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175749,0 | 0,0 | 43937,3 | 87874,5 | 131811,8 | 175749,0 | 552,23 | 0,00 | 120,92 | 255,62 | 399,74 | 552,23 | 1,7 |
| 3.2.2. | Приобретение и монтаж частотного преобразователя EI-P7012 125H на КНС №7 | 2015 г. | 146,48 | 146,48 | 0,00 | 146,48 | 0,00 | 0,0 | 52488,0 | 0,00 | 0,00 | 17496,00 | 34992,00 | 52488,0 | 206,65 | 0,00 | 0,00 | 68,88 | 137,76 | 206,65 | 0,7 |
| 4 | Мероприятия по сокращению потерь электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды при осуществлении регулируемых видов деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | производство, передача, сбыт электрической энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2. | Реконструкция силового оборудования ТП-19 ул.Терешковой, 9А замена тр-та ТСМА-315 кВА 2 шт. на ТМГ-400 кВА 2 шт. | 2013 г. | 733,90 | 733,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39945,6 | 0,0 | 9986,4 | 19972,8 | 29959,2 | 39945,6 | 125,52 | 0,00 | 27,48 | 58,10 | 90,86 | 125,52 | 10,0 |
| 4.1.3. | Реконструкция силового оборудования ТП-10, ул.Ж.Крутовой, 2А, замена тр-ра 2*320 кВА на 2*400кВА | 2013 г. | 730,50 | 730,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39945,6 | 0,0 | 9986,4 | 19972,8 | 29959,2 | 39945,6 | 125,52 | 0,00 | 27,48 | 58,10 | 90,86 | 125,52 | 10,0 |
| 4.1.4. | Модернизация силового оборудования ТП-5, ул.Молодежная, 16А, замена тр-ра ТСМА-180 кВА на ТМГ-160 кВА в кол-ве 1шт. | 2014 г. | 151,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10512,0 | 0,0 | 0,0 | 3504,0 | 7008,0 | 10512,0 | 34,40 | 0,00 | 0,00 | 10,74 | 22,24 | 34,40 | 5,5 |

| № п/п | Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (по регулируемым видам деятельности) | Сроки проведения мероприятий (квартал, год) | Стоимость мероприятий, тыс.руб. | | | | | | Ожидаемый технологический эффект, (кВт*ч, Гкл, м3)* | | | | | | Ожидаемый экономический эффект, тыс.руб.** | | | | | | Ожидаемый срок окупаемости, лет*** |
|--------|--|---|---------------------------------|---------|--------|------|------|--------|---|-------|---------|---------|----------|----------|--|-------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------|
| | | | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 4.1.5. | Реконструкция силового оборудования ТП-2, пер.Химиков, 3А, замена тр-ра ТСМА-320 кВА на ТМГ-400 кВА в кол-ве 1шт. | 2014 г. | 484,00 | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14979,6 | 0,0 | 0,0 | 4993,2 | 9986,4 | 14979,6 | 49,02 | 0,00 | 0,00 | 15,31 | 31,69 | 49,02 | 12,5 |
| 4.1.6. | Реконструкция силового оборудования ТП-11, ул.Ж.Крутовой, 1Б, замена тр-ра ТСМА-320 кВА на ТМГ-400 кВА в кол-ве 1шт. | 2014 г. | 484,00 | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14979,6 | 0,0 | 0,0 | 4993,2 | 9986,4 | 14979,6 | 49,02 | 0,00 | 0,00 | 15,31 | 31,69 | 49,02 | 12,5 |
| 4.1.7. | Реконструкция силового оборудования ТП-4, ул.Ж.Крутовой, 6А, замена тр-ра ТСМА-320 кВА на ТМГ-400 кВА в кол-ве 1шт. | 2017 г. | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,0 |
| 4.2. | холодное водоснабжение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Внедрение устройств компенсации реактивной мощности, ESM фильтров, дросселей на ВОС, ПНС | 2013 г. | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167649,0 | 0,0 | 41912,3 | 83824,5 | 125736,8 | 167649,0 | 526,78 | 0,00 | 115,34 | 243,83 | 381,32 | 526,78 | 10 |
| 4.3. | водоотведение, очистка сточных вод | | | | | | | | кВт*ч | кВт*ч | кВт*ч | кВт*ч | кВт*ч | кВт*ч | | | | | | | |
| 4.3.1. | Внедрение устройств компенсации реактивной мощности, ESM фильтров, дросселей на КНС-1, КНС-3, КНС-7 | 2013 г. | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111764,0 | 0,0 | 27941,0 | 55882,0 | 83823,0 | 111764,0 | 175,59 | 0,00 | 38,45 | 81,28 | 127,10 | 175,59 | 14 |
| 5 | Утверждение нормативов потерь электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды в соответствии с требованиями действующего законодательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | производство, передача, сбыт электрической энергии | ежегодно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,51 | 10,79 | 21,72 | 32,65 | 43,58 | 54,51 | 142,91 | 23,03 | 49,28 | 78,52 | 109,81 | 142,91 | |

Примечание:

83 661,70

* ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока ее реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия в разрезе каждого вида энергетического ресурса;

** ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия определяется как экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока ее реализации исходя из ожидаемого объема снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

*** ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического эффекта от его реализации.



Затверждаю
 Генеральный директор
 МУП «КС г. Новочебоксарска»
 А. П. Краснов
 " 03 " 2013 г.

Показатели энергетической эффективности объектов, сведения об объектах и деятельности которых планируется производственными или инвестиционными программами организаций

| Целевые показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии организации при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере производства, передаче, сбыте тепловой энергии | % | - | - | - | - | - |
| Изменение объема потерь электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере: | | | | | | |
| производства, передачи, сбыта электрической энергии | кВт·ч | 10724,29 | 10755,59 | 10712,62 | 10683,98 | 10655,33 |
| холодного водоснабжения | | | | | | |
| электрической энергии | кВт·ч | | | | | |
| тепловой энергии | Гкал | - | - | - | - | - |
| холодного водоснабжения | т. м3 | | | | | |
| водоснабжения, очистки сточных вод | | | | | | |
| электрической энергии | кВт·ч | | | | | |
| тепловой энергии | Гкал | - | - | - | - | - |
| холодного водоснабжения | м3 | | | | | |

ст



З.А.
 Заместитель генерального директора по финансам
 МУП «КС г. Новочебоксарска»
 Е. А. ЗАПАЙОВ
 " 07 " 2014 г.