



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.07.2012

г. Лесозаводск

№ 153-р

Об утверждении технического задания
на корректировку инвестиционной программы
ОАО «Электросервис» «Развитие сетей водоснабжения
и водоотведения Лесозаводского городского
округа на 2011-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решениями Думы Лесозаводского городского округа от 25.02.2010 года №235-НПА «О регулировании тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса на территории Лесозаводского городского округа» и от 31.03.2010 года №266-НПА «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лесозаводского городского округа на 2011 -2015 годы»

1. Утвердить техническое задание на корректировку инвестиционной программы ОАО «Электросервис» «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Лесозаводском городском округе на 2011-2015 годы» (прилагается).
2. Определить заказчиком данной Программы администрацию Лесозаводского городского округа, разработчиком и исполнителем - ОАО "Электросервис".
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава администрации
Лесозаводского городского округа

А.С.Стельмах

18.07.12

Приложение
к распоряжению администрации
Лесозаводского городского округа
от 18.07.2012 № 153-р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на корректировку инвестиционной программы
ОАО «Электросервис» «Развитие сетей водоснабжения
и водоотведения Лесозаводского городского
округа на 2011 - 2015 годы»

1. Общие положения

В основном сети водоснабжения и водоотведения на территории Лесозаводского городского округа вводились в эксплуатацию в 60-70-х годах прошлого века и имеют высокий процент износа.

Имеющие место инциденты, связанные с прекращением подачи воды, неисправностью сетей водоотведения обусловлены тем, что нормативные сроки эксплуатации сетевого хозяйства истекли, а скорость их старения выше темпов восстановления. Наибольшему износу подвержены сети водоснабжения из-за протекания в них коррозионных процессов, что характерно для центральной части города, микрорайонов «Ружино», «Мира», «ЛВС», «Юго-Западный». В связи с чем для обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей социальной сферы Лесозаводского городского округа возникла необходимость изменения сроков их реализации на отдельных объектах предусмотренных инвестиционной программой «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Лесозаводском городском округе на 2011 - 2015 годы (далее - инвестиционная программа). Корректировке подлежат мероприятия предусмотренные программой в 2012 году.

2. Требования к инвестиционной программе

Инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт программы;
- цели;
- задачи;
- конкретные мероприятия по развитию сетей водоснабжения и водоотведения или мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик, возведение производственных элементов систем водоснабжения и водоотведения, а также, модернизации существующих сетей водоснабжения и водоотведения с указанием объектов, адресов;
- указание исполнителей;
- объемы и источники финансирования;
- ожидаемые результаты.

Внесение изменений в инвестиционную программу разрабатывается в форме проекта решения и подлежит утверждению Думой Лесозаводского городского округа. Кроме того, она должна быть согласована с действующими муниципальными целевыми программами в целях исключения возможного двойного учёта реализуемых мероприятий в рамках различных программ.

3. Срок разработки инвестиционной программы

Корректировка инвестиционной программы должна быть разработана и представлена на согласование в администрацию Лесозаводского городского округа.

4. Цель инвестиционной программы

Целью Программы должна являться разработка и реализация комплекса мер, направленных на:

- обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения потребителей;
- снижение непроизводительных потерь в сетях водоснабжения и водоотведения;
- увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения;
- увеличение срока эксплуатации основного технологического оборудования;
- повышение надёжности работы сетей водоснабжения и канализации;
- улучшение условий эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение потребителей качественной питьевой водой в соответствии с требованиями СанПиН-2.1.4.1074-01;
- обеспечение выполнения требований нормативных документов по экологической безопасности;
- модернизация существующего и установка нового оборудования на объектах системы водоснабжения и водоотведения;
- повышение энергетической эффективности и энергосбережения.

5. Задачи разработки инвестиционной программы

Для достижения цели программные мероприятия должны быть направлены на решение следующих задач:

- модернизация существующих ветхих сетей водоснабжения и водоотведения, путём частичной замены с использованием современных материалов;
- модернизация схемы водоснабжения (устройство обходных сетей водоснабжения «закольцовок», установка задвижек и т.п.);
- установка нового оборудования на КНС, расположенной в районе ул. Некрасова и ул. Литвинюка;
- снижение потерь энергоресурсов.

6. Мероприятия, необходимые для развития сетей водоснабжения и водоотведения

В рамках Инвестиционной программы организации коммунального комплекса ОАО «Электросервис» «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Лесозаводском городском округе на 2011-2015 годы», утвержденных решением

Думы Лесозаводского городского округа №317 от 28.07.2010г. необходимо внести следующие изменения на 2012 год.

Включить в перечень мероприятий:

-по объектам водоснабжения

Пункт 6 Модернизация водопровода от водопроводного колодца жилого дома по

ул. 9 Января,28 до водопроводного колодца около жилого дома по ул. 9 Января,26.

Пункт 7 Модернизация конструктивных элементов резервуара объемом 2000м³ водоочистных сооружений по адресу ул. Староуссурская,64

-по объектам водоотведения

Пункт 10 Модернизация напорного коллектора от канализационной насосной станции №2 по ул. Пушкинская,117 до канализационных очистных сооружений, расположенных по адресу примерно 553м по направлению на восток от ориентира перекресток ул. Северная и ул. Приморская.

Исключить из перечня мероприятий:

-по объектам водоснабжения

Пункт 6 Модернизация схемы управления сетями в центральной части города.

Пункт 7 Модернизация схемы управления сетями в микрорайоне Ружино.

Пункт 8.Строительство водопровода от водопроводного колодца, расположенного по ул. Восточная,13. до водопроводного колодца, расположенного около мазутного хозяйства.

-по объектам водоотведения

Пункт 10 Строительство безнапорного канализационного коллектора от канализационного колодца, расположенного около жилого дома №34 по ул.Калининская до канализационного колодца, расположенного около жилого дома №20 по ул.Пушкинская.

Данные по изменению программы сведены в таблицу №1.

Таблица №1 Сметные стоимости программных мероприятий

№ п/п	Наименование объекта по программе	Стоимость млн. руб. по программе	№ п/п	Наименование объекта с изменениями	Стоимость измененная млн. руб.
Предполагаемые затраты на 2012 г.		6.64	Предполагаемые затраты на 2012 г.		6.014
	Водоснабжение	3,12		Водоснабжение	2.824
6.	Модернизация схемы управления сетями в центральной части города	0.8	6.	Модернизация водопровода от водопроводного колодца жилого дома по ул. 9 Января,28 до водопроводного колодца около жилого дома по	0,66

7.	Модернизация схемы управления сетями в мкр. Ружино	0,13	7.	ул. 9 Января, 26. Модернизация конструктивных элементов резервуара объемом 2000м ³ водоочистных сооружений по адресу ул. Староуссурская, 64	1,05
8.	Строительство водопровода от водопроводного колодца, расположенного по ул. Восточная, 13, до водопроводного колодца, расположенного около мазутного хозяйства	0,81	8.		0,00
9.	Строительство водопровода от водопроводного колодца на перекрестке ул. Октябрьская и ул. Литовская до водопроводного колодца, около жилого дома №141 по ул. Октябрьская	1,38	9.	Строительство водопровода от водопроводного колодца на перекрестке ул. Октябрьская и ул. Литовская до водопроводного колодца, около жилого дома №141 по ул. Октябрьская.	1,114
Водоотведение		3,52	Водоотведение		3,190
10.	Строительство безнапорного канализационного коллектора от канализационного колодца, расположенного около жилого дома №34 по ул. Калининская до канализационного колодца, расположенного около жилого дома №20 по ул. Пушкинская.	2,79	10.	Модернизация напорного коллектора от канализационной насосной станции №2 по ул. Пушкинская, 117 до канализационных очистных сооружений, расположенных по адресу примерно 553м по направлению на восток от ориентира перекресток ул. Северная и ул. Приморская	2,38
11.	Строительство безнапорного канализационного коллектора от канализационного колодца около жилого дома №15 по ул. Калининская до канализационного колодца около жи-	0,73	11.	Строительство безнапорного канализационного коллектора от канализационного колодца около жилого дома №15 по ул. Калининская до канализационного колод-	0,81

	лого дома №40 по ул.Пушкинская			ца около жилого дома №40 по ул. Пушкин- ская.	
--	-----------------------------------	--	--	---	--

**7. Заказчик, разработчик и исполнитель
инвестиционной программы**

Заказчиком данной Программы является администрация Лесозаводского городского округа. Разработчиком и исполнителем данной Программы является ОАО "Электросервис".

**Критерии физической и экономической доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения ОАО «Электросервис»
Лесозаводский городской округ на 2012 год**

Таблица №4 Объёмы финансирования Инвестиционной программы

№ ППП	Наименование показателей	Период реализации инвестиционной программы					Всего
		2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сумма денежных средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, поступающих за счёт надбавки к тарифу - всего млн. руб. в том числе:		7,350				51,499
2.	расходы на реализацию мероприятий Программы		6,014				42,275
3.	средства для уплаты налога на прибыль		1,203				8,455
4.	стоимость обслуживания заёмных средств		0,133				0,769

**Таблица №5 Объёмы финансирования Инвестиционной программы
(мероприятия водоснабжения)**

№ ППП	Наименование показателей	Период реализации инвестиционной программы					Всего
		2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сумма денежных средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, поступающих за счёт надбавки к тарифу - водоснабжение млн. руб. в том числе:		3,449				28,864
2.	расходы на реализацию мероприятий Программы		2,824				23,709
3.	средства для уплаты налога на прибыль		0,565				4,743
4.	стоимость обслуживания заёмных средств		0,060				0,412
5.	Объём отпуска воды всего, тыс. м ³ , в том числе:		2340				12740
5.1	первое полугодие		1150				
5.2	второе полугодие		1190				
6.	Надбавка к тарифу, руб. м ³ . в		1,47				2,25

7.1	первое полугодие	2,75	2,75			
7.2	второе полугодие	2,75	3,60			
8.	Тариф с НДС					
8.1	первое полугодие	15,63	15,63			
8.2	второе полугодие	15,63	15,88			
9.	Тариф и надбавка с учётом индекса роста на 2 полугодие 2012 г. 6%					
9.1	первое полугодие	18,38	18,38			
9.2	второе полугодие	18,38	19,48			
10.	Индекс роста, %					
10.1	первое полугодие		100			
10.2	второе полугодие		106			

«Г. Коэффициент физической доступности услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов определяется как отношение прогнозного объёма реализации услуги населению, предусмотренного в производственной программе организации коммунального комплекса, к среднему нормативу потребления услуги населением, проживающим в жилищном фонде

$$K_{фд} = \frac{V_{пп}}{N \times Ч \times 12} \times 100\%$$

$K_{фд}$ – коэффициент физической доступности;

$V_{пп}$ – прогнозный объём реализации услуги населению, предусмотренный в производственной программе ОКК;

N – средний норматив потребления услуги на одного человека в месяц;

$Ч$ – количество человек, проживающих в жилищном фонде, оборудованном данной коммунальной услугой.»

	Водоснабжение	Водоотведение
Объём реализации, куб.м.	1040000	976600
Средний норматив на 1 чел. куб.м.	4,0385	6,5979
Количество человек, проживающих с услугами	21833	15540
	$1040000 / 1058071 = 98$	$976600 / 1230376 = 79$

2. Критерием экономической доступности для населения товаров и услуг ОКК является доля расходов по оплате соответствующего товара и услуги в величине прожиточного минимума на душу населения.

Доля расходов населения по оплате соответствующей услуги по величине прожиточного минимума на душу населения определяется по формуле:

$$ДР = \frac{РП}{СД} \times 100\%$$

$ДР$ – доля расходов населения по оплате соответствующей услуги в величине прожиточного минимума;

$РП$ – размер платы соответствующей услуги;

СД – величина прожиточного минимума на душу населения.

№ п.п.	Наименование показателя	Период реализации инвестиционной программы 2012 год
	Величина прожиточного минимума руб. чел.	7560
	Водоснабжение	
1.	Индекс роста на 2 полугодие 2012 года с учётом надбавки руб. куб.м.	106
2.	Начислено населению с учётом индекса роста в год тыс. руб.	16260
2.1	в т.ч. на 2 полугодие	8367
3.	Количество человек, пользующихся услугой	21833
4.	Сумма расходов на 1 чел. в месяц	62,06
4.1	в т.ч. на 2 полугодие	63,87
5.	Доля расходов населением в прожиточном минимуме	0,82
5.1	в т.ч. на 2 полугодие	0,84
6.	Водоотведение	
7.	Индекс роста на 2 полугодие 2012 года с учётом надбавки руб. куб.м.	106
8.	Начислено населению с учётом индекса роста в год тыс. руб.	18487
8.1	в т.ч. на 2 полугодие	9512
9.	Количество человек, пользующихся услугой	15540
10.	Сумма расходов на 1 чел. в месяц	99,14
10.1	в т.ч. на 2 полугодие	102,02
11.	Доля расходов населением в прожиточном минимуме	1,31
11.1	в т.ч. на 2 полугодие	1,35

Услуги водоснабжения и водоотведения ОАО «Электросервис» г.Лесозаводск на 2012 год являются доступными в соответствии к установленными коэффициентами физической и экономической доступности.

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
Администрации ИО

Дёмин М.Б.

Обоснование корректировки мероприятий программы 2012 года

Необходимость корректировки мероприятий на 2012 год вызвана следующими причинами:

по пункту 6 «Программы»

Нормативные сроки эксплуатации водопроводных сетей истекли, а скорость их старения в настоящее время из-за ограниченности финансирования выше темпов восстановления.

Наибольшему износу подвержены сети водоснабжения из-за протекания в них коррозионных процессов, что характерно для центральной части города по ул. 9 Января, микрорайона «Ружино» по ул. Октябрьская. Для них характерно наличие значительного числа инцидентов, вызывающих перерывы водоснабжения для объектов социальной сферы.

В процессе реконструкции участка водопровода по ул. 9-е Января, 28 до водопроводного колодца, расположенного около городского музея возникла необходимость дополнительной замены 212м изношенных водопроводных сетей от водопроводного колодца жилого дома ул. 9-е Января, 28 до водопроводного колодца около жилого дома ул. 9-е Января, 26. Проведение данного мероприятия приведёт к обеспечению бесперебойного и качественного водоснабжения потребителей, сокращению утечек воды за счёт замены стальных изношенных труб на полиэтиленовые и повысит надёжность работы сетей водоснабжения.

по пункту 7 «Программы»

Имеющийся парк резервуаров чистой воды водоочистных сооружений общим объемом 8,0 тысяч куб. м изношен, имеет многочисленные разрушения конструктивных элементов (нарушения сопряжений стеновых панелей, нарушение герметичности укладки стеновых панелей в пазу днища, разрушение днища резервуара с потерей герметичности, коррозионный износ металлических трубопроводов), приведших к значительным утечкам холодной воды. С учетом технического состояния резервуаров требуется первоочередное выполнение этого мероприятия. Реализация данного мероприятия приведёт к снижению утечек воды из резервуара.

по пункту 9 «Программы»

Участок водопровода от водопроводного колодца на перекрестке ул. Октябрьская и ул. Литовская до водопроводного колодца, около жилого дома №141 по ул. Октябрьская. Предполагает работы по замене стальных труб на полиэтиленовые без замены строительных элементов водопроводных колодцев, состояние которых оценивается как удовлетворительное, что позволит обеспечить бесперебойное и качественное водоснабжение потребителей и сократить непроизводительные потери в сетях водоснабжения.

по пункту 10 «Программы»

Работы на участке напорного коллектора от канализационной насосной станции №2 по ул. Пушкинская до городских канализационных очистных сооружений с заменой стальных труб на полиэтиленовые взамен строительства безнапорного канализационного коллектора от канализационного колодца, расположенного около жилого дома №34 по ул. Калининская до канализационного колодца, расположенного около жилого дома №20 по ул. Пушкинская.

Канализационный напорный коллектор в настоящее время находится в критическом состоянии, что грозит сбоем в работе очистных сооружений и экологической катастрофой в случае разлива сточных вод на рельеф.
по пункту 11 «Программы»

Участок безнапорного канализационного коллектора от канализационного колодца около жилого дома №15 по ул. Калининская до канализационного колодца около жилого дома №40 по ул. Пушкинская. Замена труб. Предполагает работы по замене стальных труб на полиэтиленовые без замены строительных элементов канализационных колодцев, состояние которых оценивается как удовлетворительное, что позволит увеличить пропускную способность сетей водоотведения и повысит надёжность работы сетей..

до 5 лет с учетом
корректировки 2012/2013

2011, 2012 (мг), 2013 (мг), 2014, 2015
Без учета

4. Перечень программных мероприятий

В соответствии с поставленными целями и задачами Программы перечень основных мероприятий включает в себя следующие направления и работы по развитию сетей водоснабжения и водоотведения в Лесозаводском городском округе на 2011-2015 годы:

1) Модернизация существующих водопроводов, путём частичной замены наиболее изношенных участков сетей, в целях повышения надёжности и обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения потребителей путём:

а) строительства водопровода по ул. 9-е января от жилого дома № 28 до водопроводного колодца, расположенного около городского музея;

б) строительства водопровода от водопроводного колодца около жилого дома №3 по ул. Литовская до водопроводного колодца около жилого дома №5 по ул. Литовская;

в) строительства водопровода от водопроводного колодца на перекрёстке ул. Октябрьская и ул. Литовская до жилого дома №141 по ул. Октябрьская;

г) строительства водопровода от водопроводного колодца около жилого дома по №141 ул. Октябрьская до водопроводного колодца около жилого дома №143 по ул. Октябрьская;

д) строительства водопровода от водопроводного колодца около жилого дома №109 по ул. Октябрьская, до водопроводного колодца около детского сада №105;

е) строительства водопровода от водонапорной башни по ул. Ленинская, 146 до водопроводного колодца около жилого дома по ул. Ленинская, 11а;

ж) строительства водопровода от водопроводного колодца около стадиона ДОК, расположенного по ул. Кирова, 24а до водопроводного колодца около жилого дома №10 по ул. Кирова;

з) строительства водопровода от водонапорной башни, расположенной по ул. Береговая до вагонного депо;

и) строительства водопровода от резервуара чистой воды по ул. Григоренко до ул. Свердлова;

к) модернизация водопровода от водопроводного колодца жилого дома по ул. 9-е Января, 28 до водопроводного колодца около жилого дома по ул. 9-е Января, 26;

л) модернизация конструктивных элементов резервуара объёмом 2000м³ водоочистных сооружений по адресу ул. Староусурская, 64;

2) Модернизация существующих безнапорных канализационных коллекторов, путём частичной замены наиболее изношенных участков, в целях увеличения пропускной способности и повышения надёжности работы сетей водоотведения путём:

а) строительства безнапорного канализационного коллектора от канализационного колодца, расположенного на ул. Григоренко до канализационного колодца около жилого дома №18 по ул. Макарова;

б) строительства безнапорного канализационного коллектора от канализационного колодца около жилого дома №29 по ул. Пушкинская до канализационного колодца около здания по ул. Пушкинская, 31а (швейная фабрика);

в) строительства канализационного коллектора от канализационного колодца около жилого дома №15 по ул. Калининская до канализационного колодца около жилого дома №40 по ул. Пушкинская;

г) строительства безнапорной внутридворовой канализационной сети вдоль многоквартирных жилых домов №10 и № 11 микрорайона Юго-Западный;

д) строительства безнапорного канализационного коллектора от канализационного колодца около жилого дома №4 по ул. Заводская до канализационного колодца около здания по ул. Кирова, 1 (бывшее заводоуправление);

е) строительства безнапорной внутридворовой канализационной сети вдоль многоквартирных жилых домов №78 и №88 по ул. Сибирцева;

ж) строительства безнапорной внутридворовой канализационной сети вдоль многоквартирных жилых домов №4 и №5 по ул. Марат;

з) модернизация напорного коллектора от канализационной насосной станции №2 по ул. Пушкинская, 117 до канализационных объектов сооружений, расположенных по адресу примерно 553 м по направлению на восток от ориентира перекрёсток ул. Северная и ул. Приморская;

3. Модернизация схемы управления сетями водоснабжения, путём установки дополнительных задвижек для оптимизации оперативно – диспетчерского управления сетями водоснабжения и снижения непроизводительных потерь водных ресурсов при возникновении аварийных ситуаций;

а) установка и замена задвижек в центральной части города;

4. Модернизация схемы водоснабжения, путём замены и прокладки резервных линий (устройство «закольцовок») в целях повышения надёжности, увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения потребителей;

а) строительство водопровода от водопроводного колодца около жилого дома №12 по ул. Кирова, 12 до водопроводного колодца около жилого дома №4 по ул. Заводская с устройством «закольцовки»;

б) строительство водопровода от водозаборной площадки по ул. Пушкинская, 121 до водопроводного колодца на перекрестке ул. Свердлова - ул. Менжинского с устройством «закольцовки»;

5. Модернизация существующего напорного канализационного коллектора от канализационной насосной станции №3 «Центральная городская больница» до канализационного колодца на пересечении ул. 9-Января и пер. Прямой, путём замены существующего трубопровода и прокладки резервного;

6. Модернизация канализационной насосной станции, расположенной «377м по направлению на юго-восток от ориентира перекрёсток ул. Некрасова и ул. Литвиновка», посредством замены: силовых агрегатов (насосов), аппаратуры управления силовыми агрегатами, наружных и внутренних инженерных сетей;

Сводный перечень мероприятий с разделением на года, по развитию сетей водоснабжения и водоотведения в Лесозаводском городском округе представлен в таблице №2 настоящей Программы.

Начальник ПГО

Генеральный директор

Чудинов В.А.

Лазарев В.Н.

Таблица №2 Сметные стоимости программных мероприятий

№ пп	Наименование объекта	Стоимость, млн. руб.
1.	2.	3.
Предполагаемые затраты на 2012г.		6,014
Водоснабжение:		2,824
6	Модернизация водопровода от водопроводного колодца жилого дома по ул. 9-е Января, 28 до водопроводного колодца около жилого дома по ул. 9-е Января, 26	0,66
7	Модернизация конструктивных элементов резервуара объёмом 2000м ³ водоочистных сооружений по адресу ул. Староуссурская, 64	1,05
9	Строительство водопровода от водопроводного колодца на перекрестке ул. Октябрьская и ул. Литовская до водопроводного колодца, около жилого дома №141 по ул. Октябрьская	1,114
Водоотведение:		3,190
10	Модернизация напорного коллектора от канализационной насосной станции №2 по ул. Пушкинская, 117 до канализационных очистных сооружений, расположенных по адресу примерно 553 м по направлению на восток от ориентира перекрёсток ул. Северная и ул. Приморская	2,38
11	Строительство безнапорного канализационного коллектора от канализационного колодца около жилого дома №15 по ул. Калининская до канализационного колодца около жилого дома №40 по ул. Пушкинская	0,81

ИТОГО водоснабжение: 23,71 млн. руб

ИТОГО водоотведение: 18,57 млн. руб.

ИТОГО: 42,28 млн. руб.

Таблица №3 Сроки реализации мероприятий, по развитию сетей водоснабжения и водоотведения в Лесозаводском городском округе на 2012 год

Таблица №3

№ ПП	Наименование мероприятия	Год реализации	Период выполнения
1.	2.	3.	4.
1	Модернизация водопровода от водопроводного колодца жилого дома по ул. 9-е Января, 28 до водопроводного колодца около жилого дома по ул. 9-е Января, 26	2012г.	Апрель - Июнь
2	Модернизация конструктивных элементов резервуара объёмом 2000м ³ водоочистных сооружений по адресу ул. Староуссурская, 64		Июнь - Август
3	Строительство водопровода от водопроводного колодца на перекрестке ул. Октябрьская и ул. Литовская до водопроводного колодца, около жилого дома №141 по ул. Октябрьская		Октябрь - ноябрь
4	Модернизация напорного коллектора от канализационной насосной станции №2 по ул. Пушкинская, 117 до канализационных очистных сооружений, расположенных по адресу примерно 553 м по направлению на восток от ориентира перекрёсток ул. Северная и ул. Приморская		Сентябрь - октябрь
5	Строительство безнапорного канализационного коллектора от канализационного колодца около жилого дома №15 по ул. Калининская до канализационного колодца около жилого дома №40 по ул. Пушкинская		Август

п. 6. Финансовое обеспечение Программы

Финансовые потребности инвестиционной Программы на 2011-2015 годы определены в размере 51,49 млн. руб., в т.ч.

на 2012 год необходимо 7,350 млн. руб.;

Финансовые потребности инвестиционной Программы на 2011-2015 годы включают в себя:

- 1) расходы на реализацию мероприятий Программы – 42,3 млн.руб.
- 2) средства для уплаты налога на прибыль 8,46 млн.руб.
- 3) Стоимость обслуживания привлечённых средств – 0,795 млн.руб.

Корректировка Расчёта объёмов финансирования Программных мероприятий на 2012 год представлена в таблице №4.

Корректировка Расчёта надбавок к ценам (тарифам) на водоснабжение представлен в таблице №5.

Корректировка Расчёта надбавок к ценам (тарифам) на водоотведение и очистку сточных вод представлен в таблице №6.

Таблица №4

№ ПП	Наименование показателей	Период реализации инвестиционной программы					Всего
		2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сумма денежных средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, поступающих за счёт надбавки к тарифу - всего млн. руб. в том числе:		7,350				51,499
2.	расходы на реализацию мероприятий Программы		6,014				42,275
3.	средства для уплаты налога на прибыль		1,203				8,455
4.	стоимость обслуживания заёмных средств		0,133				0,769

Таблица №5

№ ПП	Наименование показателей	Период реализации инвестиционной программы					Всего
		2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сумма денежных средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, поступающих за счёт надбавки к тарифу - водоснабжение млн. руб. в том числе:		3,449				28,864

2.	расходы на реализацию мероприятий Программы	2,824			23,709
3.	средства для уплаты налога на прибыль	0,565			4,743
4.	стоимость обслуживания заёмных средств	0,060			0,412
5	Объём отпуска воды всего, тыс. м ³ , в том числе	2340			12740
5.1	первое полугодие	1150			
5.2	второе полугодие	1190			
6	Надбавка к тарифу, руб/м ³ , в том числе	1,47			2,25
6.1	Первое полугодие	1,24			
6.2	Второе полугодие	1,70			

Таблица №6

№ ГПП	Наименование показателей	Период реализации инвестиционной программы					Всего
		2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сумма денежных средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, поступающих за счёт надбавки к тарифу - водоотведение млн. руб. в том числе:		3,901				22,635
2.	расходы на реализацию мероприятий Программы		3,190				18,565
3.	средства для уплаты налога на прибыль		0,638				3,713
4.	стоимость обслуживания заёмных средств		0,073				0,356
5.	Объём сточных вод всего, в том числе, тыс. м ³		1450				7850
5.1	Первое полугодие		725				
5.2	Второе полугодие		725				
7.	Надбавка к тарифу, руб/м ³ всего, в том числе		2,69				2,69
7.1	первое полугодие		2,33				
7.2	второе полугодие		3,05				

План привлечения и возврата заёмных средств представлен в таблице №7.
Таблица №7

	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
Объём привлекаемого финансирования (в млн. руб.)		2,76			
Реальная ставка на привлечение средств (в %)		4,82			
Требуемое финансирование на обслуживание заёмных средств (в млн. руб.)		0,133			
ИТОГО на обслуживание заёмных средств (в млн. руб.)					0,769

План компании по получению прибыли от операционной прибыли, которая предполагается к обложению налогом представлен в таблице №8.

Таблица № 8

	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
Размер предполагаемой к получению прибыли (в млн. руб.)		6,014			
Ставка налога (в %)		20			
Предполагаемый налог на прибыль (в млн. руб.)		1,203			
ИТОГО налог на прибыль (в млн. руб.)					8,455

Стоимость работ по мероприятиям Программы определяется в соответствии со сметами расходов.

6. Финансовое обеспечение Программы

На 2012 год 7,35 млн. руб.

Всего финансовые потребности инвестиционной Программы на 2011-2015 годы включают в себя:

- 1) расходы на реализацию мероприятий Программы – 42,28 млн.руб.
- 2) средства для уплаты ОАО «Электросервис» налога на прибыль - 8,455 млн. руб.
- 3) стоимость обслуживания привлечённых средств – 0,769 млн. руб.