РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ТӨЗЕЛЕШ, АРХИТЕКТУРА ҺӘМ ТОРАК-КОММУНАЛЬ ХУҖАЛЫГЫ МИНИСТРЛЫГЫ

№ 71/0

ПРИКАЗ БОЕРЫК

«31» 05 2013 г.

Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Алексеевскводоканал» на 2014-2016 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 6.07.2005 №313, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу ОАО “Алексеевскводоканал” по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории пгт. Алексеевское Алексеевского муниципального района на 2014-2016 годы.
2. Контроль за реализацией инвестиционной программы ОАО “Алексеевскводоканал” возложить на отдел реформирования и модернизации ЖКХ (Тарасов В.Б.) в соответствии с его компетенцией.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра А.М. Фролова.

Министр **И.Э. Файзуллин**

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨЗЕЛЕШ, АРХИТЕКТУРА ҺӘМ ТОРАК-КОММУНАЛЬ ХУҖАЛЫГЫ МИНИСТРЛЫГЫ
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА №2

Утверждена
приказом Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан
от «31» 05 2013 г. № 71/0

Инвестиционная программа ОАО “Алексеевскводоканал” по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории пгт Алексеевское Алексеевского муниципального района на 2014-2016 годы

Основание для разработки

Основанием для разработки инвестиционной программы ОАО “Алексеевскводоканал” по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории пгт Алексеевское Алексеевского муниципального района на 2014-2016гг. (далее Инвестиционная программа) является:

1. Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
2. Программа комплексного развития систем коммунальной инфракструктуры пгт Алексеевское Алексеевского муниципального райна.
3. Федеральный закон № 416-ФЗ от 7декабря 2011г. «О водоснабжении и водоотведении»

Разработчик Инвестиционной программы

ОАО “Алексеевскводоканал” Юридический адрес: 422900, Республика Татарстан, п.г.т.Алексеевское, ул.Комсомольская д.82б, ИНН 1605004556.

Цели и задачи разработки и реализации Инвестиционной программы

Цели Инвестиционной программы:

1. Качество воды
2. Надежность и бесперебойность водоснабжения и водоотведения.
3. Качество обслуживания абонентов.
4. Качество очистки сточных вод.
5. Эффективность использования ресурсов.
6. Сокращение потерь воды при транспортировке.

7. Соотношение цены и эффективности(улучшения качества воды или качества очистки сточных вод)

Задачи Инвестиционной программы

1. Модернизация водопроводных сетей пгт. Алексеевское общей протяженностью 5394м;
2. Модернизация канализационных сетей пгт. Алексеевское общей протяженностью 751м.

Финансовые источники реализации Инвестиционной программы:

1. Прибыль на развитие производства
2. Амортизационные отчисления

Контроль за исполнением Инвестиционной программы.

Контроль за исполнением Инвестиционной программы осуществляет Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района Республики Татарстан в пределах своей компетенции (Заместитель Руководителя Исполнительного комитета по инфраструктурному развитию Алексеевского муниципального района Абакумов А.Н.).

Перечень основных мероприятий Инвестиционной программы.

Водоснабжение

Строительство будет осуществляться хозяйственным способом, с использованием экскаватора методом разработки траншеи в «отвал». Глубина залегания труб не менее 2 метров. Общая протяженность составит 5394м. На водопроводных сетях планируется обустроить 24 смотровых колодца ф 1,0 м., установить в них необходимую распределительную и запорную арматуру.

1. Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Суворова протяженностью 634м;

✓ Водопровод будет проложен из полиэтиленовых труб ф 150мм рабочим давлением 2,2 АТМ, от ул. Казакова до ул. Бутлерова пгт Алексеевское.

2. Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Щорса протяженностью 386м;

✓ Водопровод будет проложен из полиэтиленовых труб ф 150мм рабочим давлением 2,2 АТМ, от ул. Некрасова до ул. Суворова пгт Алексеевское.

3. Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Полевая протяженностью 386м;

✓ Водопровод будет проложен из полиэтиленовых труб ф 150мм рабочим давлением 2,2 АТМ, по ул. Полевая пгт Алексеевское.

4. Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Боровикова протяженностью 426м;

✓ Водопровод будет проложен из полиэтиленовых труб ф 150мм рабочим давлением 2,2 АТМ, от ул. Некрасова до ул. Боровикова пгт Алексеевское

5. Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Мамонова протяженностью 600 м;

✓ Водопровод будет проложен из полиэтиленовых труб ф 150мм рабочим давлением 2,2 АТМ, по ул. Мамонова от д.1 до д 22 пгт Алексеевское

6. Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Некрасова протяженностью 702м;

✓ Водопровод будет проложен из полиэтиленовых труб ф 150мм рабочим давлением 2,2 АТМ, от ул. Боровикова до ул. Восточная пгт Алексеевское

7. Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Халева протяженностью 400м;

✓ Водопровод будет проложен из полиэтиленовых труб ф 150мм рабочим давлением 2,2 АТМ, от ул. Куйбышева до ул. Ленина пгт Алексеевское

8. Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Октябрьская протяженностью 580м;

✓ Водопровод будет проложен из полиэтиленовых труб ф 150мм рабочим давлением 2,2 АТМ, от Ленина до ул. Октябрьская д. 20 пгт Алексеевское

9. Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Пушкина протяженностью 680м;

✓ Водопровод будет проложен из полиэтиленовых труб ф 150мм рабочим давлением 2,2 АТМ, от ул. Ленина до ул. Пушкина д. 15 пгт Алексеевское

2. Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Калинина протяженностью 600м;

✓ Водопровод будет проложен из полиэтиленовых труб ф 150мм рабочим давлением 2,2 АТМ, от ул. Советская до ул. Калинина д 2 пгт Алексеевское

Водоотведение

Строительство будет осуществляться хозяйственным способом. Разработка грунта будет вестись с помощью экскаватора с обратной лопатой в «отвал». Глубина залегания труб не менее 2 метров. Общая протяженность составит 751м.

1. Модернизация канализационных сетей пгт Алексеевское ул. Набережная протяженностью 301м

✓ Канализационные сети будут проложены из полиэтиленовых труб ф 150 мм от КНС до ул. Набережная

2. Модернизация канализационных сетей пгт Алексеевское ул. Халева протяженностью 120м

✓ Канализационные сети будут проложены из железобетонных труб ф 800мм от ул. Комсомольская до ул Куйбышева

3. Модернизация канализационных сетей пгт Алексеевское ул. Чапаева протяженностью 130м

✓ Канализационные сети будут проложены из железобетонных труб ф 800мм от ул. Восточная до ул. Чапаева

Источники финансирования Инвестиционной программы в сфере водоснабжения

руб.

№	Наименование объекта	Амортизационные отчисления	Прибыль на развитие производства	Всего
1	2	3	5	
1 этап 2014г.				
1	**Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Суворова**	169000	497126	666126
2	**Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Щорса**	169000	249496	418496
3	**Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Полевая**	169000	127968	296968
4	**Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Боровикова**	169000	254449	423449
ИТОГО		**676000**	**1129039**	**1805039**
2 этап 2015 г.				
5	**Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Мамонова**	225333	576915	802248
6	**Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Некрасова**	225333	567911	793244
7	**Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Халева**	225334	200656	425990
ИТОГО		**676000**	**1345482**	**2021482**
3 этап 2016г.				
8	**Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Октябрьская**	225333	703766	929099
9	**Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Пушкина**	225333	412214	637547
10	**Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Калинина**	225334	571319	796653
ИТОГО		**676000**	**1687299**	**2363299**
ВСЕГО		**2028000**	**4161820**	**6189820**

Источники финансирования Инвестиционной программы в сфере водоотведения

руб.

№	Наименование объекта	Амортизационные отчисления	Прибыль на развитие производства	Всего
1	2	3	5	
	1 этап 2014г.			
1	**Модернизация канализационных сетей пгт Алексеевское ул. Набережная**	344000	580620,00	924620,00
	ИТОГО	**344000**	**580620,00**	**924620,00**
	2 этап 2015 г.			
2	**Модернизация канализационных сетей пгт Алексеевское ул. Халева**	344000	780177,00	1124177,00
	ИТОГО	**344000**	**780177,00**	**1124177,00**
	3 этап 2016г.			
3	**Модернизация канализационных сетей пгт Алексеевское ул. Чапаева**	344000	838124,00	1182124,00
	ИТОГО	**344000**	**838124,00**	**1182124,00**
	Всего	***1032000***	***2198921,00***	***3230921,00***

Характеристика модернизации водопроводных сетей с расчетом их стоимости пгт. Алексеевское

№	Наименование объекта	протяженность водопровода ф 150 (м)	необходимость водоразборных колонок (шт)	Необходимость устройства колодцев (шт)
1	2	3	4	5
1 этап 2014г.				
1	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Суворова	634	0	3
2	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Щорса	386	0	1
3	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Полевая	386	0	1
4	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Боровикова	426	0	3
итого		**1832**	**0**	**8**
2 этап 2015 г.				
5	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Мамонова	600	0	3
6	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Некрасова	702	0	3
7	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Халева	400	0	1
итого		**1702**	**0**	**7**
3 этап 2016г.				
8	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Октябрьская	580	0	3
9	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Пушкина	680	0	3
10	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Калинина	681	0	3
итого		**1941**	0	**9**

Стоимость работ по прокладке водопроводных сетей ОАО «Алексеевскводоканал» в пгт Алексеевское

№	Наименование объекта	ф трубы и метод укладки	Протяженность (монтаж и демонтаж) м.	стоимость строительства м. ед.руб.	Общая стоимость руб.
1	2	3	5		
1 этап 2014г.					
1	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Суворова	ф 150 траншея	634	1050,67	666126,00
2	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Щорса	ф 150 траншея	386	1084,19	418496,00
3	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Полевая	ф 150 траншея	386	769,35	296968,00
4	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Боровикова	ф 150 траншея	426	994,01	423449,00
ИТОГО			**1832**		**1805039,00**
2 этап 2015 г.					
5	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Мамонова	ф 150 траншея	600	1337,08	802248,00
6	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Некрасова	ф 150 траншея	702	1129,98	793244,00
7	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Халева	ф 150 траншея	400	1064,98	425990,00
ИТОГО			**1702**		**2021482,00**
3 этап 2016г.					
8	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Октябрьская	ф 150 траншея	580	1601,89	929099,00
9	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Пушкина	ф 150 траншея	680	937,57	637547,00
10	Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское ул. Калинина	ф 150 траншея	600	1327,76	796653,00
ИТОГО			**1860**		**2363299,00**
ВСЕГО			**5394**		**6189820,00**

Характеристика модернизации канализационных сетей с расчетом их стоимости пгт Алексеевское

№	Наименование объекта	Протяженность канализационных сетей ф 150 (м)	Необходимость устройства колодцев (шт)
1	2	3	5
1 этап 2014г.			
1	Модернизация канализационных сетей пгт Алексеевское ул. Набережная	301	4
ИТОГО		**301**	**4**
2 этап 2015 г.			
2	Модернизация канализационных сетей пгт Алексеевское ул. Халева	120	2
ИТОГО		**120**	**2**
3 этап 2016г.			
3	Модернизация канализационных сетей пгт Алексеевское ул. Чапаева	130	10
ИТОГО		**130**	**10**

Стоимость работ по прокладке канализационных сетей ОАО «Алексеевскводоканал» в пгт Алексеевское

№	Наименование объекта	ф трубы и метод укладки	Протяженность (монтаж и демонтаж) м.	стоимость строительства м. ед.руб.	Общая стоимость руб.
1	2	3	5		
1 этап 2014г.					
1	Модернизация канализационных сетей пгт Алексеевское ул. Набережная	ф 150 траншея	301	3071,83	924620,00
ИТОГО			**301**		**924620,00**
2 этап 2015 г.					
2	Модернизация канализационных сетей пгт Алексеевское ул. Халева	ф 150 траншея	120	9368,14	1124177,00
ИТОГО			**120**		**1124177,00**
3 этап 2016г.					
3	Модернизация канализационных сетей пгт Алексеевское ул. Чапаева	ф 150 траншея	130	9093,26	1182124,00
ИТОГО			**130**		**1182124,00**
ВСЕГО			**551**		**3230921,00**

Характеристика основного оборудования производственных объектов водоснабжения ОАО «Алексеевскводоканал» пгт Алексеевское Алексеевского муниципального образования.

№ п/п	Наименование объекта и его местоположение	Тип насоса	Подача, $м^3/ч$	Напор, м вод. ст.	Эл. двигатель, кВт	Количество, шт.		Режим работы, час/год	Фактическое потребление эл. энергии, кВт
						рабочих	резерв		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	ВНБ ул. Красноармейская	6-16-140	16,00	140,00	11,00	1,00	0,00	1852	26817,32
2	ВНБ ул. Павелкина	8-25-150	25,00	150,00	17,00	1,00	0,00	1853	39589,91
3	ВНБ Школа №3	6-10-110	10,00	110,00	5,50	1,00	0,00	1854	13262,16
4	ВНБ ул. Ленина	8-25-150	25,00	150,00	17,00	1,00	0,00	1850	38573,38
5	ВНБ Кул Гали	6-16-140	16,00	140,00	11,00	5,00	0,00	8760	380539,57
6	ВНБ СХТ	5-6,5-120	6,50	120,00	3,50	1,00	0,00	1990	12691,65
7	ВНБ ул. 50 лет Победы	6-10-140	10,00	140,00	6,30	1,00	0,00	1980	18026,47
8	ВНБ ул. Боровикова	6-10-110	10,00	110,00	5,50	1,00	0,00	1980	14163,47
9	ВНБ ул. Мамонова	6-10-140	10,00	140,00	9,10	0,00	1,00	0 0	0
10	ВНБ ул. Советская	6-16-140	16,00	140,00	11,00	1,00	0,00	1980	29396,63
11	ВНБ ул. Тимирязева (совхоз)	8-25-150	17,00	150,00	17,00	1,00	0,00	1980	43374,27
12	ВНБ ул. Гагарина	6-16-140	16,00	140,00	11,00	1,00	0,00	1980	29396,63

Краткое описание системы электроснабжения

Питание водонапорных башен от трансформаторов 10/0,4 кВт (находящихся на балансе Районных электрических сетей) Мощность насосов от 4,5-15 кВт. Тариф относиться третей категории электроснабжения. Для электроснабжения водонапорных башен на электроэнергию заключен договор с Чистопольским отделением предприятия «Энергосбыт».

С 2009 года ведется работа по автоматизации ВНБ. в 2014-2016 годах продолжится работа по автоматизации ВНБ.

Характеристика основного оборудования производственных объектов водоотведения ОАО «Алексеевскводоканал» пгт Алексеевское Алексеевского муниципального образования.

п/п	Наименование оборудования и его местоположение	Тип оборудования	Количество раб./резерв., шт.	Характеристика оборудования			Режим работы электродвигателя, час/год	Фактическое потребление эл. энергии, кВт
				производительность, $м^3$/час	напор, м	мощность электродвигателя, кВт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КНС пгт Алексеевское ул. Набережная	МПК 20/22	1	20,00	22,00	6,66	8 760,00	58 304,10
2	КНС пгт Алексеевское территория СХТ	МПК 20/22	1	20,00	22,00	6,66	8 760,00	58 304,10
3	КНС пгт Алексеевское ул. Пионерский периулок	МПК 20/22	1	20,00	22,00	6,51	8 760,00	57 036,62
4	КНС пгт Алексеевское ул. Просторная	МПК 20/22	1	20,00	22,00	6,67	8 760,00	58 433,95
5	КНС пгт Алексеевское ул. Территория МКК	МПК 20/22	1	20,00	22,00	6,67	8 760,00	58 433,95

Анализ динамики изменения объемов потребления воды пгт Алексеевское Алексеевского муниципального образования за три последние года:

тыс. м3/год

	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Население	319	269	310
Бюджетные организации	55	51	52
Прочие предприятия и коммерческие организации	96	25	81
Итого	470	346	443

Анализ динамики изменения объемов водоотведения пгт Алексеевское Алексеевского муниципального образования за три последние года:

тыс. м3/год

	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Население	113	111	117
Бюджетные организации	42	46	62
Прочие предприятия и коммерческие организации	151	155	128
Итого	306	312	307

Прогноз по источникам финансирования проекта инвестиционной программы ОАО "АлексеевскВодоканал" на 2014-2016 гг.

тыс.руб.

Наименование показателей и источников финансирования	ед.изм.	*2012г. (справочно)*	*2013г. (справочно)*	**2014г.**	**2015г.**	**2016г.**	**2014-2016гг**
Объем реализации воды	тыс.куб.м	*440,85*	*514,00*	451,62	538	675	
Объем пропуска сточных вод	тыс.куб.м	*305,30*	*323,00*	308,84	414,99	445,81	
Прибыль на развитие производства	**тыс.руб.**			**1 709,65**	**2 125,67**	**2 525,42**	**6 360,74**
- водоснабжение	*тыс.руб.*			*1 129,03*	*1 345,49*	*1 687,30*	**4 161,82**
на ед-цу прод.	*руб.*			***2,50***	***2,50***	***2,50***	
- водоотведение	*тыс.руб.*			*580,62*	*780,18*	*838,12*	**2 198,92**
на ед-цу прод.	*руб.*			***1,88***	***1,88***	***1,88***	
Амортизационные отчисления	**тыс.руб.**			**1 020,00**	**1 020,00**	**1 020,00**	**3 060,00**
- водоснабжение	тыс.руб.			676,00	676,00	676,00	**2 028,00**
- водоотведение	тыс.руб.			344,00	344,00	344,00	**1 032,00**
Всего, в т.ч.	**тыс.руб.**			**2 729,65**	**3 145,67**	**3 545,42**	**9 420,74**
Водоснабжение	тыс.руб.			1 805,03	2 021,49	2 363,30	6 189,82
Водоотведение	тыс.руб.			924,62	1 124,18	1 182,12	3 230,92

Расчет тарифных последствий

Показатель	ед.изм.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	Сфера
Тариф (без НДС)	руб./куб.м.	18,96	20,6	21,84	23,18	24,57	Водоснабжение
Инвестиционная надбавка/прибыль на развитие производства	руб./куб.м	2,50	2,50	**2,50**	2,50	2,50	
Тариф с учетом прибыли на развитие производства	руб./куб.м.	21,46	23,10	**24,34**	25,68	27,07	
Рост	%		107,64%	**105,37%**	105,51%	105,41%	
Тариф (без НДС)	руб./куб.м.	26,9	28,12	29,81	31,59	33,48	Водоотведение
Инвестиционная надбавка/прибыль на развитие производства	руб./куб.м	1,88	1,88	**1,88**	1,88	1,88	
Тариф с учетом прибыли на развитие производства	руб./куб.м.	28,78	30,00	**31,69**	33,47	35,36	
Рост	%		104,24%	**105,63%**	105,62%	105,65%	

Справочно:
Предельное значение роста тарифа на 2014 г 110,4

ОАО "АлексеевскВодоканал" (применяет УСНО)