



ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2021

№ 9

*О внесении изменений в постановление
департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации области
от 30.11.2016 № 3*

В соответствии с пунктами 33, 34 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, Положением о Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 14.02.2006 № 95, постановляю:

1. Внести в постановление департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации области от 30.11.2016 № 3 «Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного водопроводно-канализационного предприятия г. Гусь-Хрустальный по реконструкции и модернизации систем водоснабжения, водоотведения муниципального образования г. Гусь-Хрустальный с 01.07.2017 по 30.06.2022 г.» следующие изменения:

1.1. В названии и пункте 1 слова «по 30.06.2022 г.» заменить словами «по 30.06.2022».

1.2. Изложить приложение в редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановление Департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области от 20.11.2020 № 24 «О внесении изменений в постановление департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации области от 30.11.2016 № 3».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя директора Департамента, начальника отдела экономического

развития и энергосбережения Департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор Департамента



Е.Н. Семенова

Приложение
к постановлению Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
Владимирской области
от «19» 06 2021 г. № 9

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Муниципального унитарного водопроводно-канализационного
предприятия город Гусь-Хрустальный по реконструкции и
модернизации систем водоснабжения, водоотведения муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
с 01.07.2017 по 30.06.2022

**1. Паспорт инвестиционной программы муниципального унитарного водопроводно-канализационного предприятия
город Гусь-Хрустальный**

<p>Наименование регулируемой организации, местонахождение</p>	<p>Муниципальное унитарное водопроводно-канализационное предприятие город Гусь-Хрустальный (далее – МУВКП город Гусь-Хрустальный) 601501, г. Гусь-Хрустальный, ул. Первомайская, д. 3а</p>
<p>Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы</p>	<p>Хахалина Наталья Ярославовна, главный инженер МУВКП город Гусь-Хрустальный тел.: (49241) 2-38-03</p>
<p>Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение</p>	<p>Департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области 600007, г. Владимир, ул. Мира, д. 29</p>
<p>Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение</p>	<p>Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный 601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д.1</p>
<p>Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц</p>	<p>Департамент государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области 600009, г. Владимир, ул. Каманина, д. 31 Директор Департамента – Новоселова Мария Сергеевна тел.: (4922) 53-06-26</p>

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, их краткое описание

2.1 Холодное водоснабжение

МУВКП город Гусь-Хрустальный снабжает организации, население питьевой водой и осуществляет транспортировку и очистку сточных вод. Водоснабжение г. Гусь-Хрустальный и поселков, включенных в городскую черту, осуществляется шестью действующими отдельными водохозяйственными системами (водопроводами), одна система (пос. Гусевский – 8) законсервирована.

В рамках реализации мероприятий по реконструкции и строительству новых объектов централизованных систем водоснабжения города Гусь-Хрустальный, эксплуатируемых МУВКП город Гусь-Хрустальный, в период 01.07.2017 – 30.06.2022 годы к реализации планируются следующие мероприятия:

- реконструкция сетей водоснабжения пос. Гусевский-3, ул. Главная с применением напорных полиэтиленовых труб диаметром 100 мм протяженностью 1250 м;
- строительство водовода от Северного водозабора по ул. Окружной Ду 300 мм, протяженностью 480 пог. м от ВК-1 ул. Торфяной до ул. Транспортной;
- реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 739 пог. м по ул. Димитрова от артезианской скважины № 2с по ул. Димитрова, д. 44 «а» до ул. Красных Партизан, д. 79/29;
- реконструкция водопроводной сети Ленина Ду 200 мм, протяженностью 740 пог. м по ул. Ленина от ул. Ленина, д. 2 до ул. Красноармейской, д. 23;
- ликвидационный тампонаж скважин № 55448, № 2/58, № 71067, № 175, № б/н (ул. Урожайная), № б/н (ул. Калинина), принадлежащих МУВКП город Гусь-Хрустальный;
- реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 695 пог. м по ул. Солнечной от ул. Тумской, д. 62/1 до Южного переулка, д. 46/37;
- реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 465 пог. м по ул. Строительной, пос. Гусевский от ул. Советской, д. 38 до ул. Строительная, д. 28;
- строительство водовода Ду 400 мм, протяженностью 480 пог. м по ул. Муравьева-Апостола от ул. Муравьева-Апостола, д. 5 до Теплицкого проспекта, д. 43.

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого

из них, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия представлены в таблице № 1

2.1.1 Реконструкция сетей водоснабжения пос. Гусевский-3, ул. Главная с применением напорных полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, протяженностью 1250 м

Необходимость реализации мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения пос. Гусевский-3 обусловлена необходимостью выполнения предписания Территориального отдела управления Роспотребнадзора по Владимирской области в городе Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальном районе № 174 – 3 от 01.11.2019, предписывающего привести качество воды в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Несоответствие качества воды обусловлено плохим состоянием водопроводных труб в пос. Гусевский-3 и отсутствием закольцовки участков сети.

Необходимо произвести реконструкцию участков водоводов. Замена чугунных труб на полиэтиленовые позволит значительно продлить срок службы водоводов, снизить объем биологических отложений в системе, а также облегчит обслуживание и упростит подключение новых ответвлений водоводов.

Характеристики участков водоводов до и после реконструкции приведены ниже:

Сравниваемый параметр	До реконструкции	После реконструкции
Участок водовода пос. Гусевский-3		
Протяженность участка, м	820	1250
Диаметр, мм	50	100
Материал труб	Чугун	Полиэтилен (ПЭ) 100

Стоимость мероприятия в укрупненных ценах – 10313,173 тыс. руб., с учетом НДС.

Срок проведения строительства – с 01.07.2021 по 30.06.2022.

2.1.2 Строительство водовода от Северного водозабора по ул. Окружной Ду 300 мм, протяженностью 480 пог. м от ВК-1 ул. Торфяной до ул. Транспортной

Основным источником водоснабжения районов «Эстакада» и «Жилучасток» является ООО «Северный водозабор». Фактическое среднесуточное потребление питьевой воды составляет 2,924 тыс. куб. м. За 2015 г. потребителям подано питьевой воды 1067,26 тыс. куб. м.

Транспортировка воды от северного водозабора потребителям осуществляется по одной линии водопровода, расположенной по ул. Окружной,

диаметр трубопровода 300 мм, протяженность – 480 пог. м., которая фактически изношена на 100 %.

Данная водопроводная сеть одновременно является и водоводом, по которому осуществляется транспортировка воды в район «Жилучасток», и разводящей сетью для микрорайона «Эстакада». При выполнении аварийных работ на данном водопроводе требуется прекращение подачи воды, в результате чего 1/3 часть города остается без питьевого водоснабжения.

Для стабилизации процесса водоснабжения жилых застроек в районах «Эстакада», «Жилучасток» (и в целом для города) в рамках данной инвестиционной программы МУВКП город Гусь-Хрустальный планирует осуществить строительство водовода по ул. Окружной, диаметром 300 мм, протяженностью 480 пог. м от ул. Торфяной до ул. Транспортной.

В предпроектном обосновании строительства насосной станции подкачки воды в районе «Жилучасток», разработанном ГУП Владимирской области-Головным проектным институтом «Владимиргражданпроект» для МУВКП город Гусь-Хрустальный, строительство указанного водовода, является одной из первоочередных задач, необходимых для обеспечения бесперебойным и надежным водоснабжением всех потребителей города Гусь-Хрустальный.

Суть мероприятия – строительство водовода по ул. Окружной ориентировочной протяженностью 480 пог. м. Диаметр трубопровода 300 мм (материал – ПЭ, имеющий высокий уровень эксплуатационных показателей).

Цель мероприятия – стабилизации процесса водоснабжения жилых застроек в районах «Эстакада», «Жилучасток» (и в целом для города), которая будет достигнута в ходе реализации мероприятий инвестиционной программы по строительству водовода по ул. Окружной диаметром 300 мм, протяженностью 480 пог. м от ул. Торфяной до ул. Транспортной.

Строительство водовода делится на два этапа:

1 этап – разработка проекта на строительство;

2 этап – проведение строительно-монтажных работ.

Стоимость мероприятия в укрупненных ценах – 5969,492 тыс. руб., с учетом НДС.

Срок проведения строительства – с 01.07.2017 по 30.06.2020.

2.1.3 Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 739 пог. м по ул. Димитрова от артезианской скважины № 2с по ул. Димитрова, д. 44 «а» до ул. Красных Партизан, д. 79/29

Водопроводная сеть построена в 1956 г., диаметры трубопровода – 150 мм, 100 мм, материал труб – чугун, протяженность – 739 пог. м, физический износ 99,9%.

Водопроводная сеть по ул. Димитрова осуществляет подачу воды от артезианской скважины № 2с, содержание железа в скважине составляет от 2 до 3 ПДК (ПДК – 0,3 мг/дм³). При попадании воды с повышенным содержанием железа в разводящую сеть в трубопроводах происходит развитие

железобактерий, которые способствуют образованию отложений, обрастанию труб и арматуры.

Образование отложений способствует развитию коррозионного процесса, а также приводит к вторичному загрязнению питьевой воды железом, в результате чего происходит изменение органолептических показателей воды, т.е. изменяется цвет, появляется неприятный металлический запах. Все эти факторы отрицательно сказываются на качестве питьевой воды и на самой услуге водоснабжения в целом.

Суть мероприятия – реконструкция существующей водопроводной сети по ул. Димитрова от артезианской скважины № 2с по ул. Димитрова, д. 44 а и закольцовывание ее с водопроводной сетью ул. Красных Партизан у д. 79/29, ориентировочной протяженностью 739 пог. м. Диаметр трубопровода – 150 мм (материал – ПЭ, имеющий более высокий уровень эксплуатационных показателей).

Цель мероприятия – обеспечение потребителей данного района качественной питьевой водой, соответствующей нормам СанПиН 2.1.4.10749–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды», и, соответственно, повышение качества предоставляемой услуги по водоснабжению, уменьшение потерь при транспортировке, обеспечение надежности водоподачи, увеличение пропускной способности трубопровода, сокращение эксплуатационных затрат на оказание услуг водоснабжения.

Реконструкция водопроводной сети делится на два этапа:

1 этап – разработка проекта на реконструкцию;

2 этап – проведение строительно-монтажных работ.

Стоимость мероприятия в укрупненных ценах – 5492,133 тыс. руб., с учетом НДС.

Срок проведения реконструкции – с 01.07.2018 по 30.06.2019.

2.1.4 Реконструкция водопроводной сети Ленина Ду 200 мм, протяженностью 740 пог. м по ул. Ленина от ул. Ленина, д. 2 до ул. Красноармейской, д. 23

Год постройки сети – 1959, диаметр трубопровода – 150 мм, материал труб – чугун, протяженность – 740 пог. м, износ 94,8 %.

Суть мероприятия – реконструкция существующей водопроводной сети по ул. Ленина, ориентировочной протяженностью 740 пог. м, от ул. Ленина, д. 2 до ул. Красноармейской, д. 23 диаметром 200 мм (материал – ПЭ) и закольцовка с водопроводной сетью по ул. Кравчинского.

Цель мероприятия – вывести из эксплуатации артезианскую скважину № 4, расположенную в черте города, качество воды которой не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Вода питьевая. Контроль качества» по двум ингредиентам, и обеспечить стабильную подачу качественной воды от артезианской скважины, расположенной в районе «Восьмерка Хрустальщиков».

Реконструкция водопроводной сети делится на два этапа:

1 этап – разработка проекта на реконструкцию;

2 этап – проведение строительно-монтажных работ.

Стоимость мероприятия в укрупненных ценах – 4324,510 тыс. руб., с учетом НДС.

Срок проведения реконструкции – с 01.07.2020 по 30.06.2021.

2.1.5 Ликвидационный тампонаж водозаборных скважин № 55448, № 2/58, № 71067, № 175, № б/н (ул. Урожайная), № б/н (ул. Калинина), принадлежащих МУВКП город Гусь-Хрустальный

Водозаборная скважина № 55448 (№ 10) по ул. Калинина, д. 70 пробурена в 1984 г. в городе Гусь-Хрустальный для обеспечения населения города питьевой водой.

Глубина скважины – 130 м

Статический уровень – 7 м

Дебит – 18 м³/час

Водозаборная скважина № 2/58 (№ 6Д) по ул. Гражданский переулок пробурена в 1988 г. в городе Гусь-Хрустальный для обеспечения населения города питьевой водой.

Глубина скважины – 130 м

Статический уровень – 7 м

Дебит – 18 м³/час

Водозаборная скважина № 71067 (№ 12) по ул. Тумской, д. 15 «а» пробурена в 1989 г. в городе Гусь-Хрустальный для обеспечения населения города питьевой водой.

Глубина скважины – 110 м

Статический уровень – 21 м

Дебит – 30 м³/час

Водозаборная скважина № 175 (№ 3А) по ул. Чернышевского пробурена в 1974 г. в городе Гусь-Хрустальный для обеспечения населения города питьевой водой.

Глубина скважины – 130 м

Статический уровень – 21 м

Дебит – 200 м³/час

Водозаборная скважина № б/н (ул. Урожайная) (№ 5) пробурена в 1958 г. в городе Гусь-Хрустальный для обеспечения населения города питьевой водой.

Глубина скважины – 110 м

Статический уровень – 7 м

Дебит – 18 м³/час

Водозаборная скважина № б/н (ул. Калинина) (№ 10) пробурена в 1984 г. в городе Гусь-Хрустальный для обеспечения населения города питьевой водой.

Глубина скважины – 130 м

Статический уровень – 7 м

Дебит – 18 м³/час

Источником водоснабжения скважин является Клязьминско-Ассельский водоносный горизонт. Подземный поток поступает со стороны Мещерской низменности, где в водоносном горизонте отмечено повышенное содержание железа от 2 ПДК до 6,3 ПДК. При попадании воды с повышенным содержанием железа ($> 0,6 \text{ мг/дм}^3$) в разводящую сеть в трубопроводах происходит развитие железобактерий, которые способствуют образованию отложений, обрастанию труб и, как следствие, протеканию коррозионных процессов, что отрицательно влияет на качество питьевой воды. У воды появляется неприятный запах, бурая окраска (результат жизнедеятельности бактерий). На качестве питьевой воды отрицательно сказались следующие факторы:

- территория вокруг скважины № 175 (№ 3 А) по ул. Чернышевского не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.111.0-02 «Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
- в пределах первого пояса зоны санитарной охраны находятся частные жилые застройки.

Согласно «Инструкции о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов» (постановление Госгортехнадзора РФ от 22.05.2002 № 22 (РД 08-492-02)) под ликвидационный тампонаж попадают скважины следующих категорий:

I категория – скважины, выполнившие свое назначение, к которым относятся:

- скважины, достигшие нижнего предела дебитов, установленных проектом, технологической схемой разработки или инструкцией по обоснованию нижнего предела рентабельности эксплуатационных скважин, разработанной и утвержденной в установленном порядке, обводнившиеся пластовой, закачиваемой водой, не имеющие объектов возврата или приобщения, в случае отсутствия необходимости их перевода в контрольный (наблюдательный, пьезометрический) фонд.

IV категория – скважины, ликвидируемые по технологическим, экологическим и другим причинам, к которым относятся:

- скважины, законсервированные в ожидании организации добычи, если срок консервации составляет 10 и более лет и в ближайшие 5 лет не предусмотрен их ввод в эксплуатацию, или по данным контроля за техническим состоянием колонны и цементного камня дальнейшая консервация нецелесообразна;

- скважины, расположенные в санитарно-защитных зонах населенных пунктов, водоохраных зонах рек, водоемов, запретных зонах, по обоснованным требованиям уполномоченных органов;

- скважины, расположенные в зонах, где изменилась геологическая обстановка, повлекшая за собой изменение экологических, санитарных требований и мер безопасности, и возникло несоответствие эксплуатации скважин статусу этих зон.

Суть мероприятия – произвести ликвидацию бездействующих скважин непригодных для восстановления путем санитарно-технической заделки (тампонажа).

Цель мероприятия – охрана подземных вод от истощения и сохранения их качества, обеспечение экологической безопасности, надежность в сохранении окружающей среды и ее ресурсов.

Стоимость мероприятия в укрупненных ценах – 517,699 тыс. руб., с учетом НДС.

Срок проведения работ – с 01.07.2018 по 30.06.2019.

2.1.6 Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 695 пог. м по ул. Солнечной от ул. Тумской, д. 62/1 до Южного переулка, д. 46/37

Сеть введена в эксплуатацию в 1973 г., диаметр трубопровода – 150 мм, материал труб – чугун и сталь, протяженность – 695 пог. м, износ – 100 %. Сеть характеризуется наличием тупиковых зон и предельным количеством ремонтных муфт на отдельных участках, значительно разрушена коррозией.

Суть мероприятия – реконструкция существующей водопроводной сети по ул. Солнечной, протяженностью 695 пог. м от ул. Тумской, д. 62/1 до Южного переулка, д. 46/37 диаметром 150 мм (материал – ПЭ, имеющий высокий уровень эксплуатационных показателей).

Цель мероприятия – повышение надежности водоснабжения южной части города, улучшение качества питьевой воды района «Красный Химик», улучшение потокораспределения воды в указанном районе и стабилизация гидравлического режима водоснабжения, уменьшение потерь при транспортировке.

Реконструкция водопроводной сети делится на два этапа:

1 этап – разработка проекта на реконструкцию;

2 этап – проведение строительно-монтажных работ.

Стоимость мероприятия в укрупненных ценах – 6390,940 тыс. руб., с учетом НДС.

Срок проведения реконструкции – с 01.07.2020 по 30.06.2021.

2.1.7 Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 465 пог. м по ул. Строительной, пос. Гусевский от ул. Советской, д. 38 до ул. Строительной, д. 28

Водопроводная сеть построена в 1966 г., имеет диаметр 100 мм, материал труб – чугун, протяженность – 465 пог. м, износ – 100 %, выработала свой нормативный срок.

По данному трубопроводу осуществляется транспортировка питьевой воды от артезианской скважины № 1 по ул. Строительной на весь поселок Гусевский. В воде, подаваемой со скважины, присутствует сероводород по органолептическим показателям в допустимом количестве, но его наличие приводит к химической агрессивности воды, вследствие чего происходит коррозия трубопровода и ухудшение качества воды.

Изношенность трубопровода ведет к образованию микротрещин на стенках трубопровода, способствующих проникновению болезнетворных микроорганизмов в питьевую воду, что может привести к возникновению инфекционных заболеваний.

Для выполнения аварийных работ по устранению прорывов на указанном водопроводе требуется отключение артезианской скважины, в результате чего водоснабжение поселка прекращается, возникает угроза жизнедеятельности людей и социально значимых объектов (школа, детский сад, амбулатория, психоневрологический интернат), котельной и промышленных предприятий.

Суть мероприятия – реконструкция существующей водопроводной сети по ул. Строительной, протяженностью 465 пог. м от ул. Советской, д. 38 до ул. Строительной, д. 28 пос. Гусевский. Диаметр трубопровода – 150 мм (материал – ВЧШГ, имеющий более высокий уровень эксплуатационных показателей).

Цель мероприятия – улучшение качества подаваемой питьевой воды, предупреждение возникновения инфекционных заболеваний, уменьшение потерь при транспортировке и обеспечение надежности водоснабжения всего пос. Гусевский, увеличение пропускной способности трубопровода и сокращение эксплуатационных затрат на оказание услуг водоснабжения.

Реконструкция водопроводной сети делится на два этапа:

1 этап – разработка проекта на реконструкцию;

2 этап – проведение строительно-монтажных работ.

Стоимость мероприятия в укрупненных ценах – 4275,930 тыс. руб., с учетом НДС.

Срок проведения реконструкции – с 01.07.2018 по 30.06.2020.

2.1.8 Строительство водовода Ду 400 мм, протяженностью 480 пог. м по ул. Муравьева–Апостола от ул. Муравьева–Апостола, д. 5 до Теплицкого проспекта, д. 43

Водопроводная сеть введена в эксплуатацию в 1961 г., диаметр труб – 400 мм, материал труб – сталь, протяженность – 480 пог. м. Сеть выработала свой нормативный срок.

Данная водопроводная сеть одновременно является водоводом от артезианской скважины № 11 по ул. Менделеева, д. 14 «а» и разводящей сетью, имеет огромное социальное значение в городе Гусь-Хрустальный. Ввиду износа трубопровода, запорной арматуры и устаревшего материала трубопровода (срок эксплуатации стальных трубопроводов 25 лет) при проведении аварийных ремонтных работ на поврежденном участке необходимо производить полную остановку артезианской скважины № 11 по ул. Менделеева, д. 14 «а», в результате чего страдают объекты энергетического и социального значения, такие как – ЦТП ул. Каховского, дошкольные образовательные учреждения №№ 3, 29, 30 и общеобразовательная школа № 3.

Суть мероприятия – строительство водопроводной сети по ул. Муравьева–Апостола, ориентировочной протяженностью 480 пог. м от ул. Муравьева–Апостола, д. 5 до Теплицкого проспекта, д. 43. Диаметр сети – 400 мм, материал труб – ПЭ, который имеет более высокий уровень эксплуатационных показателей.

Цель мероприятия – обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения города Гусь-Хрустальный, повышение качества предоставляемой услуги, уменьшение потерь при транспортировке, увеличение пропускной способности трубопровода, сокращение эксплуатационных затрат на оказание услуг водоснабжения.

В связи со строительством в 2018 г. автомобильной дороги по ул. Муравьева–Апостола за счет выделенных бюджетных ассигнований, строительство водовода проводится в один этап – разработка проектно-сметной документации на строительство и строительные-монтажные работы.

Стоимость мероприятия в укрупненных ценах – 6975,970 тыс. руб., с учетом НДС.

Срок проведения строительства – с 01.07.2017 по 30.06.2019.

Продолжение таблицы № 1

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемные показатели	Общая стоимость, в укрупненных показателях, тыс. руб., с учетом НДС	Укрупненная стоимость тыс. руб., с учетом НДС	Объем финансовых потребностей тыс. руб., с учетом НДС												Технические характеристики	
					Год реализации мероприятия						До реализации		После реализации		До реализации	После реализации		
					01.07.2017 – 30.06.2018		01.07.2018 – 30.06.2019		01.07.2019 – 30.06.2020		01.07.2020 – 30.06.2021		01.07.2021 – 31.12.2021				01.01.2022 – 30.06.2022	
ПИР	СМР	ПИР	СМР	ПИР	СМР	ПИР	СМР	ПИР	СМР	ПИР	СМР							
6	Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 695 пог. м по ул. Солнечной от ул. Тумской, д. 62/1 до Южного переулка, д. 46/37	695 пог. м	6390,940	1278,188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	протяженность – 695 пог. м, диаметр – 150 мм, материал – ПЭ		
					5112,752	-	-	5112,752	-	-	-	-	-	-	-		-	
7	Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 465 пог. м по ул. Строительной, пос. Гусевский от ул. Советской, д. 38 до ул. Строительной, д. 28	465 пог. м	4275,930	855,186	-	855,186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	протяженность – 465 пог. м, диаметр – 100 мм, материал – чугун, износ – 100 %		
					3420,744	-	-	-	-	3420,744	-	-	-	-	-		-	
8	Строительство водовода Ду 400 мм, протяженностью 480 пог. м по ул. Муравьева-Апостола от ул. Муравьева-Апостола, д. 5 до Тепличного проспекта, д. 43	480 пог. м	6975,970	1395,194	1395,194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	протяженность – 480 пог. м, диаметр – 400 мм, материал – сталь		
					5580,776	1332,784	4247,992	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
Итого по водоснабжению				-	44259,847	3743,250	11113,010	8374,964	10715,450	8313,173	2000,000							

2.2 Водоотведение

В рамках реализации мероприятий по реконструкции и строительству объектов централизованных систем водоотведения города Гусь-Хрустальный, эксплуатируемых МУВКП город Гусь-Хрустальный, в период с 01.07.2017 по 30.06.2022 к реализации планируются следующие мероприятия:

- разработка проектной документации на строительство очистных сооружений канализации производительностью 500 м³/сут. в пос. Гусевский Гусь-Хрустального района;
- модернизация главной канализационной насосной станции производительностью 1000 м³/ч в городе Гусь-Хрустальный;
- реконструкция напорного коллектора КНС № 4 Ду 300 мм, протяженностью 1550 пог. м в 2 линии от камеры переключения ул. Интернациональная, д. 5 до камеры переключения ГКНС ул. 2-я Народная;
- установка системы обезвоживания иловых осадков на очистных сооружениях канализации г. Гусь-Хрустальный;
- модернизация КНС № 1 ул. Маяковского, КНС № 2 ул. Гагарина, КНС № 3 ул. Пролетарская, КНС № 14 пос. Гусевский, ул. Советская, КНС № 7 ул. Набережная;
- реконструкция напорного коллектора КНС № 5 Ду 300 мм, протяженностью 800 пог. м в 2 линии от КНС по ул. Шатурской, д. 9 до камеры переключения по ул. Транспортная, д. 12;
- реконструкция камеры переключения, расположенной на напорном канализационном коллекторе КНС № 2 ул. Гагарина.

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, их краткое описание, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из них, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия представлены в таблице № 2.

2.2.1 Разработка проектной документации на строительство очистных сооружений канализации производительностью 500 м³/сут. в пос. Гусевский Гусь-Хрустального района

Гусевский – поселок городского типа во Владимирской области, входит в состав городского округа города Гусь-Хрустальный. Население – 2,8 тыс. жителей (2015 г.). На территории пос. Гусевский находятся: муниципальное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 14», два дошкольных образовательных учреждения № 18 и № 28, психоневрологический интернат, учреждения культуры: «Клуб поселка Гусевский», библиотека. В пос. есть отопительная котельная на ул. Строительной, общественная баня на ул. Советской, большое количество различных торговых точек.

На территории поселка действует централизованная система канализации. Однако все сточные воды отводятся на биологические пруды с естественной аэрацией, после которых поступают в мелиоративный канал, который впадает в р. Поль за чертой населенного пункта. Канал является левобережным притоком р. Поль, относится к Северному рыбохозяйственному району Волжско-Каспийского бассейна.

Недостатком биологического пруда является неравномерность степени очистки воды, что связано с прекращением процессов жизнедеятельности у водной растительности и, соответственно, процессов поглощения загрязнений из воды в холодный период.

Количество сброса сточных вод пос. Гусевский составляет:

Показатели	2013	2014	2015	2016 (в плане)
Объем сброса сточных вод пос. Гусевский в канал 1-го порядка р. Поль, тыс. м ³	106,29	110,2	113,63	124,26

Согласно разрешению на сброс загрязняющих веществ и микроорганизмов в водный объект канала 1-го порядка, впадающего в р. Поль, от 15.11.2013 № РС-0129 предприятию установлен норматив допустимого сброса. Путем лабораторных исследований выявлено, что наблюдается превышение допустимых норм по следующим ингредиентам: ион аммония – 0,07239 т, железо – 0,01232 т, нефтепродукты – 0,007 т, фосфаты (Р) – 0,00471 т, БПК (полн) – 0,2123 т, сухой остаток – 1,9671 т, после чего контролирующим органом – Управлением Росприроднадзора по Владимирской области на предприятие были наложены штрафные санкции за нанесение экологического вреда окружающей среде.

Сравнительная характеристика фактических показателей сбрасываемых стоков до и после очистки за 2015 г.:

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Значение показателя		Разрешенный сброс ВСК, мг/дм ³
			до очистки, не более	после очистки, не более	
1	БПК полное	мг/л	116,3	11,29	3,0
2	Взвешенные вещества	мг/л	108,3	10,574	13,46
3	Аммоний – ион NH ₄ ⁺	мг/л	17,1	1,21	0,5
4	Нитрат – анион NO ₃ ⁺	мг/л	< 0,1	40	5,367
5	Фосфаты (P ₂ O ₅)	мг/л	0,64	0,356	0,2

Исходя из вышеизложенного, МУВКП город Гусь-Хрустальный крайне необходимо произвести строительство очистных сооружений канализации на территории пос. Гусевский, тем более что очистные сооружения по сравнению с сооружениями естественной очистки имеют большую целесообразность и актуальность. Очистные сооружения дают ряд преимуществ:

– постепенное снижение сбросов и выбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду;

– стабильное улучшение экологических показателей работы очистных сооружений;

– внедрение новых технологий очистки воды;

- обеспечение надежной работы городских систем водоснабжения и водоотведения;
- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;
- соблюдение требований природоохранного законодательства.

Степень очистки сточных вод достигает 98 % и полностью соответствует всем нормам и требованиям санитарии и эпидемиологии. Очистные сооружения бесперебойно функционируют даже в суровых климатических условиях в интервале температур от -45°C до $+45^{\circ}\text{C}$, при этом могут устанавливаться в любых грунтах, при любых количествах грунтовых вод и использоваться как круглогодично, так и сезонно, не требуя постоянного обслуживания.

Очистные сооружения позволяют очищать стоки со значительными отклонениями от стандартного состава. Биологическая очистка позволяет полностью разлагать любые остатки средств бытовой химии. Систему возможно доукомплектовать специальными блоками (блок сепарации нефтежировых фракций и блок грубой механической очистки), если в сточных водах большое содержание нефтежировых фракций и механических примесей. Биологическая очистка позволяет переработать сточные воды так, что в них не остается сырого остатка. Стоки разлагаются на стабилизированный ил, способный стать удобрением, и воду.

Суть мероприятия – разработка проектной документации на строительство очистных сооружений канализации в пос. Гусевский.

Цель мероприятия – дальнейшее строительство очистных сооружений канализации. Природоохранное назначение в сфере водоотведения, предотвращение сброса недостаточно очищенных стоков, снижение негативного воздействия и загрязнения земельных ресурсов.

Стоимость мероприятия в укрупненных ценах – 3331,310 тыс. руб., с учетом НДС

Срок проведения – с 01.07.2017 по 30.06.2019.

2.2.2 Модернизация главной канализационной насосной станции производительностью 1000 м³/ч в городе Гусь-Хрустальный

Главная насосная станция (далее – ГКНС) ул. 2-я Народная, город Гусь-Хрустальный построена в 1973 г. Станция изношена на 86 %.

В связи с особенностями непрерывной эксплуатации системы водоотведения ГКНС является одним из важнейших узлов, обеспечивающих работоспособность системы водоотведения города Гусь-Хрустальный. Основной проблемой эксплуатирующей организации МУВКП город Гусь-Хрустальный является износ конструкций, трубопроводов, запорной арматуры и оборудования действующей канализационной насосной станции, а также значительные энергозатраты на эксплуатацию энергоемкого насосного оборудования с низким КПД.

Правильный подбор насосов и компоновка насосной станции, обеспечение ее автоматической безаварийной работой позволит значительно

оптимизировать затраты на ее эксплуатацию, уменьшит количество аварийных отказов в работе оборудования.

Только замена оборудования на современное – энергоэффективное с системой частотного регулирования и автоматизацией позволит высвободить средства от экономии энергозатрат на дальнейшую модернизацию объектов водного хозяйства.

Суть мероприятия – модернизация главной канализационной насосной станции, расположенной по ул. 2-ой Народной.

Цель мероприятия – повысить надежность работы основного технологического оборудования, уменьшить потребление электроэнергии на 30-50 %, обеспечить экологическую безопасность.

Модернизация ГКНС делится на два этапа:

1 этап – разработка проекта на модернизацию;

2 этап – проведение строительно-монтажных работ.

Стоимость мероприятия в укрупненных ценах – 5885,386 тыс. руб., с учетом НДС.

Срок проведения модернизации – с 01.07.2018 по 30.06.2019.

2.2.3 Реконструкция напорного коллектора КНС № 4 Ду 300 мм, протяженностью 1550 пог. м в 2 линии от камеры переключения ул. Интернациональная, д. 5 до камеры переключения ГКНС, ул. 2-я Народная

Напорный коллектор КНС № 4 построен 1967 г. (трубопровод диаметром 300 мм, материал труб – сталь, протяженность – в 2 линии 1 550 пог. м), фактически изношен на 100 %, выработал свой нормативный срок.

За годы эксплуатации из-за коррозии и воздействия агрессивной среды данный напорный коллектор предельно изнашивается. Из-за старения на стыках канализационных труб напорного коллектора происходят утечки сточных вод в грунт, что негативно влияет на экологическое состояние земельных ресурсов и окружающую среду. В основном канализационный напорный коллектор проложен под проезжей частью, расположенной в центральной части города. При авариях на коллекторе возникает реальная угроза для безопасности участников дорожного движения. Кроме того, интенсивное движение в центральной части города создает затруднения при проведении ремонтных работ по ликвидации аварийных ситуаций.

Суть мероприятия – реконструкция напорного коллектора КНС № 4 от камеры переключения ул. Интернациональная, д. 5 до камеры переключения ГКНС ул. 2-я Народная протяженностью в 2 линии 1 550 пог. м, диаметром 300 мм с заменой материала труб на ПЭ, имеющего более высокий уровень эксплуатационных показателей.

Цель мероприятия – обеспечение надежности и экологической безопасности системы водоотведения города Гусь-Хрустальный, повышение качества предоставляемой услуги по водоотведению, сокращение эксплуатационных затрат на оказание услуг водоотведения.

Реконструкция напорного коллектора делится на два этапа:

1 этап – разработка проекта на проведение реконструкции;

2 этап – проведение строительно-монтажных работ.

Стоимость мероприятия в укрупненных ценах – 7960,398 тыс. руб., с учетом НДС.

Срок проведения строительства – с 01.07.2017 по 30.09.2019.

2.2.4 Установка системы обезвоживания иловых осадков на очистных сооружениях канализации г. Гусь-Хрустальный

В год на очистных сооружениях г. Гусь-Хрустальный образуется 3348 м³ иловых осадков, которые нужно утилизировать. Емкости существующих илоуплотнителей (иловых карт) недостаточны для нормальной работы очистных сооружений. Шнековая установка обезвоживания иловых остатков позволит снизить массу и объем иловых осадков, привести их к консистенции, облегчающей транспортировку на полигон по утилизации твердых отходов. Все это снизит затраты организации на транспортировку и утилизацию иловых остатков, улучшит экологическую ситуацию.

Стоимость мероприятия в укрупненных ценах – 10760,000 тыс. руб., с учетом НДС.

Срок проведения строительства – с 01.07.2020 по 30.06.2021.

2.2.5 Модернизация КНС № 1 ул. Маяковского, КНС № 2 ул. Гагарина, КНС № 3 ул. Пролетарская, КНС № 14 пос. Гусевский, ул. Советская, КНС № 7 ул. Набережная

Оборудование КНС находится в эксплуатации длительное время, годы ввода в эксплуатацию указаны ниже:

	Наименование	Месторасположение	Год ввода в эксплуатацию
1	КНС № 1	ул. Маяковского, д. 20а	1983
2	КНС № 2	ул. Гагарина	1983
3	КНС № 3	ул. Пролетарская, д. 9	1983
4	КНС № 14	пос. Гусевский, ул. Советская	1963
5	КНС № 7	ул. Набережная, д. 97а	1997

Из-за длительной эксплуатации в КНС осталось по одному работоспособному насосу, пусковое электрооборудование, силовые и осветительные провода из-за постоянной влажности изношены, изоляция проводов разрушается, элементы пусковой арматуры покрыты ржавчиной.

Надежность работы оборудования КНС низкая, что может привести к попаданию фекальных стоков на улицы города или отключению водоснабжения жителей, обслуживаемых соответствующей КНС. Изношенное

электрооборудование представляет опасность для персонала, обслуживающего КНС.

Стоимость мероприятия в укрупненных ценах – 11731,580 тыс. руб., с учетом НДС.

Срок проведения строительства – с 01.07.2021 по 30.06.2022.

2.2.6 Реконструкция напорного коллектора КНС № 5 Ду 300 мм, протяженностью 800 пог. м в 2 линии от КНС по ул. Шатурской, д. 9 до камеры переключения по ул. Транспортной, д. 12

Напорный коллектор КНС № 5 – 1958 года постройки, трубопровод диаметром 300 мм, материал труб – сталь, протяженность – в 2 линии 800 пог. м, фактический износ – 100 %, выработал свой нормативный срок.

Существующий напорный коллектор эксплуатируется более 50 лет. Пропускная способность сетей не позволяет обеспечить качественную транспортировку сточных вод. При проведении ремонтно-профилактических работ возникают определенные сложности, так как трубопровод частично проходит по проезжей части с интенсивным движением транспортных средств.

Суть мероприятия – реконструкция напорного коллектора КНС № 5 от КНС по ул. Шатурской, д. 9 до камеры переключения по ул. Транспортной, д. 12 протяженностью в 2 линии 800 м, диаметром 300 мм с заменой материала труб на ПЭ, имеющего более высокий уровень эксплуатационных показателей.

Цель мероприятия – обеспечение надежности и экологической безопасности системы водоотведения в городе Гусь-Хрустальный, увеличение пропускной способности трубопровода, повышение качества предоставляемой услуги по водоотведению, сокращение эксплуатационных затрат на оказание услуг водоотведения.

Реконструкция напорного коллектора делится на два этапа:

1 этап – разработка проекта на проведение реконструкции;

2 этап – проведение строительно-монтажных работ.

Стоимость мероприятия в укрупненных ценах – 17139,236 тыс. руб., с учетом НДС.

Срок проведения реконструкции – с 01.07.2017 по 30.06.2020.

2.2.7 Реконструкция камеры переключения, расположенной на напорном канализационном коллекторе КНС № 2 ул. Гагарина

Камера переключения предназначена для обеспечения бесперебойной работы КНС № 2 ул. Гагарина. В этой камере находится запорная арматура, позволяющая отключать в случае возникновения аварийной ситуации одну из ниток напорного коллектора от КНС № 2, что позволяет непрерывно эксплуатировать КНС даже при аварии на одной из ниток коллектора.

За время эксплуатации запорная арматура в камере пришла в негодность. Из-за коррозионного износа вышла из строя перемычка между коллекторами.

Конструкция камеры не позволяет проводить прочистку ниток коллектора в случае засора.

Для повышения надежности работы КНС № 2 и недопущения разлива сточных вод на рельеф в центре города необходимо провести реконструкцию камеры переключения.

Стоимость мероприятия в укрупненных ценах – 1410,796 тыс. руб., с учетом НДС.

Срок проведения строительства – с 01.07.2020 по 30.06.2021.

Мероприятия инвестиционной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемные показатели	Общая стоимость, в укрупненных показателях, тыс. руб., с учетом НДС	Укрупненная стоимость, тыс. руб., с учетом НДС	Объем финансовых потребностей тыс. руб., с учетом НДС												Технические характеристики
					Год реализации мероприятия						До реализации	После реализации					
					01.07.2017 – 30.06.2018		01.07.2018 – 30.06.2019		01.07.2019 – 30.06.2020				01.07.2020 – 30.06.2021		01.07.2021 – 31.12.2021		
ПИР	СМР	ПИР	СМР	ПИР	СМР	ПИР	СМР	ПИР	СМР	ПИР	СМР						
1	Разработка проектной документации на строительство очистных сооружений канализации производительностью 500 м³/сут. в пос. Гусевский Гусь-Хрустальный района	1 ед.	3331,310	3331,310	1413,705	1917,605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Модернизация главной канализационной насосной станции производительностью 1000 м³/ч в городе Гусь-Хрустальный	1 ед.	5885,386	5885,386	-	5885,386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Реконструкция напорного коллектора КНС № 4 Ду 300 мм, протяженностью 1550 пог. м в 2 линии, от камеры переключения ул. Интернациональная, д. 5 до камеры переключения ГКНС, ул. 2-я Народная	1550 пог. м в 2 линии	7960,398	-	1500	4960,398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Установка системы обезвоживания иловых осадков на очистных сооружениях канализации г. Гусь-Хрустальный	1 шт.	10760,000	1640,000	-	-	1640,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Модернизация КНС № 1 ул. Маяковского, КНС № 2 ул. Гагарина, КНС № 3 ул. Пролетарская, КНС № 14 пос. Гусевский, ул. Советская, КНС № 7 ул. Набережная.	5 шт.	11731,580	11731,580	-	-	-	9631,580	2100,000	-	-	-	-	-	-	-	

Протяженность – в 2 линии
1 550 пог. м, диаметр – 300 мм, материал – ПЭ

Система обезвоживания иловых осадков на очистных сооружениях канализации

КНС № 1 ул. Маяковского,
КНС № 2 ул. Гагарина,
КНС № 3 ул. Пролетарская
КНС № 14 пос. Гусевский,
ул. Советская, КНС № 7 ул. Набережная.

Высокий физический и моральный износ оборудования
КНС № 1 ул. Маяковского,
КНС № 2 ул. Гагарина,
КНС № 3 ул. Пролетарская,
КНС № 14 пос. Гусевский,
ул. Советская, КНС № 7 ул. Набережная.

Продолжение таблицы № 2

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемные показатели	Общая стоимость, в укрупненных показателях, тыс. руб., с учетом НДС	Укрупненная стоимость, тыс. руб., с учетом НДС	Объем финансовых потребностей тыс. руб., с учетом НДС										Технические характеристики	
					Год реализации мероприятия										До реализации	После реализации
					01.07.2017 – 30.06.2018		01.07.2018 – 30.06.2019		01.07.2019 – 30.06.2020		01.07.2020 – 30.06.2021		01.07.2021 – 30.06.2022			
ПИР	СМР	ПИР	СМР	ПИР	СМР	ПИР	СМР	ПИР	СМР	ПИР	СМР					
6	Реконструкция напорного коллектора КНС №5 Ду 300 мм, протяженностью 800 пог. м в 2 линии, от КНС по ул. Шатурской, д. 9 до камеры переключения по ул. Транспортной, д. 12	800 пог. м в 2 линии	17139,236	2905,816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Протяженность – в 2 линии 800 пог. м, диаметр – 300 мм, материал – сталь, износ – 100 %	Протяженность – в 2 линии 800 пог. м, диаметр – 300 мм, материал – ПЭ
7	Реконструкция камеры переключения, расположенной на напорном канализационном коллекторе КНС № 2 ул. Гагарина	1 шт.	1410,796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Возможность переключения канализационных линий
Итого по водоотведению			58218,706		5819,521	14263,389	14233,420	14233,420	12170,796	9631,580	2100,000					

3. Плановый процент износа и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Общая протяженность водопроводной сети города и поселков, находящейся в хозяйственном ведении МУВКП город Гусь-Хрустальный, составляет 191,7 км. Физическое состояние сетей крайне неудовлетворительное. Из 191,7 км водопроводной сети по городу и поселкам 40,2 км имеют 100 % износ.

Удельная аварийность на сетях водопровода постоянно возрастает. Основной причиной повышенной аварийности является их ветхость. Примерно 35 % водопроводных сетей нуждается в замене.

Среднее значение износа объектов централизованной системы водоснабжения города Гусь-Хрустальный составляет – 52 %.

Среднее значение износа объектов централизованной системы водоотведения города Гусь-Хрустальный составляет – 74 %.

Плановые значения износа объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения представлены в таблице № 3.

Таблица №3

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа на начало реализации инвестиционной программы

Целевые индикаторы	2016 (факт)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Снижение степени износа водопроводных сетей	53%	54%	53,5%	53%	52%	51%	50%
Снижение степени износа канализационных сетей	73%	74%	75%	76%	74%	72,5%	70,4%

4. Реализация инвестиционной программы

Графики реализации мероприятий инвестиционной программы и ввода объектов в эксплуатацию в сфере водоснабжения и водоотведения представлены в таблицах № 4, 5.

Таблица № 4
График реализации мероприятий инвестиционной программы, график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия	Показатель	Период реализации инвестиционной программы						Итого	Год ввода объекта в эксплуатацию
			с 01.07.2017 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 30.06.2022	Итого		
1	Реконструкция сетей водоснабжения пос. Гусевский-3, ул. Главная с применением напорных полиэтиленовых труб диаметром 100 мм протяженностью 1250 м	Протяженность, м	-	-	-	-	1250	1250	2022	
		Стоимость, тыс. руб.	-	-	-	-	-	10313,173	10313,173	
2	Строительство водовода от Северного водозабора по ул. Окружной Ду 300 мм, протяженностью 480 пог. м от ВК-1 ул. Торфяной до ул. Транспортной	Протяженность, м	-	-	480	-	-	-	480	
		Стоимость, тыс. руб.	1015,272	-	4954,220	-	-	-	5969,492	
3	Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 739 пог. м по ул. Димитрова от артезианской скважины № 2с по ул. Димитрова, д. 44 «а» до ул. Красных Партизан, д. 79/29	Протяженность, м	-	739	-	-	-	-	739	
		Стоимость, тыс. руб.	-	5492,133	-	-	-	-	5492,133	
4	Реконструкция водопроводной сети Ленина Ду 200 мм, протяженностью 740 пог. м по ул. Ленина от ул. Ленина, д. 2 до ул. Красноармейской, д. 23	Протяженность, м	-	-	-	740	-	-	740	
		Стоимость, тыс. руб.	-	-	-	4324,510	-	4324,510	4324,510	
5	Ликвидационный тампонаж скважин № 55448, № 2/58, № 71067, № 175, № 6/н (ул. Урожайная), № 6/н (ул. Калинин), принадлежащих МУВКП город Гусь-Хрустальный	Кол-во ед.	-	6 ед.	-	-	-	-	6 ед.	
		Стоимость, тыс. руб.	-	517,699	-	-	-	-	517,699	
6	Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 695 пог. м по ул. Солнечной от ул. Тумской, д. 62/1 до Южного переулка, д. 46/37	Протяженность, м	-	-	-	695	-	-	695	
		Стоимость, тыс. руб.	-	-	-	6390,940	-	6390,940	6390,940	
7	Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 465 пог. м по ул. Строительной, пос. Гусевский от ул. Советской, д. 38 до ул. Строительной, д. 28	Протяженность, м	-	-	465	-	-	-	465	
		Стоимость, тыс. руб.	-	855,186	3420,744	-	-	-	4275,930	
8	Строительство водовода Ду 400 мм, протяженностью 480 пог. м по ул. Муравьева-Апостола от ул. Муравьева-Апостола, д. 5 до Тепличного проспекта, д. 43	Протяженность, м	-	480	-	-	-	-	480	
		Стоимость, тыс. руб.	2727,978	4247,992	-	-	-	-	6975,970	
Итого стоимость реализации мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. (с учетом НДС)			3 743,250	11 113,010	8 374,964	10 715,450	10 313,173	44 259,847		

График реализации мероприятий инвестиционной программы, график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию

Таблица № 5

№ п/п	Наименование мероприятия	Показатель	Период реализации инвестиционной программы						Итого	Год ввода объекта в эксплуатацию
			с 01.07.2017 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 30.06.2022			
1	Разработка проектной документации на строительство очистных сооружений канализации производительностью 500 м ³ /сут. в пос. Гусевский Гусь-Хрустального района	Кол-во, ед.	1413,705	1917,605	-	-	-	-	1	2019
2	Модернизация главной канализационной насосной станции производительностью 1000 м ³ /ч в городе Гусь-Хрустальный	Стоимость, тыс. руб.	-	5885,386	-	-	-	-	1	2019
3	Реконструкция напорного коллектора КНС № 4 Ду 300 мм, протяженностью 1550 пог. м в 2 линии от камеры переключения ул. Интернациональная, д. 5 до камеры переключения ГКНС ул. 2-я Народная	Протяженность, пог. м	-	550	-	-	-	-	550	2019
4	Установка системы обезвоживания иловых остатков на очистных сооружениях канализации г. Гусь-Хрустальный	Стоимость, тыс. руб.	1500,00	6460,398	-	-	-	-	7960,398	2019
5	Модернизация КНС № 1 ул. Маяковского, КНС № 2 ул. Гагарина, КНС № 3 ул. Пролетарская, КНС № 14 пос. Гусевский, ул. Советская, КНС № 7 ул. Набережная.	Кол-во установок, шт.	-	-	-	1	-	-	1	2021
6	Реконструкция напорного коллектора КНС № 5 Ду 300 мм, протяженностью 800 пог. м в 2 линии от КНС по ул. Шатурской, д. 9 до камеры переключения по ул. Транспортной, д. 12	Стоимость, тыс. руб.	-	-	-	10760,000	-	-	10760,000	2022
7	Реконструкция камеры переключения, расположенной на напорном канализационном коллекторе КНС № 2 ул. Гагарина	Количество КНС, шт.	-	-	-	-	5	-	5	2020
		Стоимость, тыс. руб.	-	-	800	-	11731,580	-	11731,580	2020
		Протяженность, пог. м	-	-	14233,420	-	-	-	14233,420	2020
		Стоимость, тыс. руб.	2905,816	-	-	-	-	-	2905,816	2020
		Кол-во, ед.	-	-	-	1	-	-	1	2021
		Стоимость, тыс. руб.	-	-	-	1410,796	-	-	1410,796	2021
	Итого стоимость реализации мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. (с учетом НДС)		5 819,521	14 263,389	14 233,420	12 170,796	11 731,580	58 218,706		

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Займы и кредиты на предприятии не предусмотрены. Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию и расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли.

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий инвестиционной программы с разбивкой по источникам финансирования, представлен в таблице № 6, 7.

Таблица № 7

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Статья расходов	Ед. изм.	Величина финансовых потребностей в том числе по годам реализации проекта							
			Всего	с 01.07.2017 по 30.06.2018		с 01.07.2018 по 30.06.2019		с 01.07.2019 по 30.06.2020		с 01.07.2020 по 30.06.2021
				с 01.07.2017 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 30.06.2021			
Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы (с учетом НДС)										
1	Разработка проектной документации на строительство очистных сооружений канализации производительностью 500 м³/сут. в пос. Гусевский Гусь-Хрустального района	тыс. руб.	5 819,521	14 263,389	14 233,420	12 170,796	11 731,580	01.07.2021-31.12.2021	01.07.2021 по 30.06.2022	2100,00
2	Модернизация главной канализационной насосной станции производительностью 1000 м³/ч в городе Гусь-Хрустальный	тыс. руб.	3 331,310	1 917,605	x	x	x	x	x	x
3	Реконструкция напорного коллектора КНС № 4 Ду 300 мм, протяженностью 1550 пог. м в 2 линии от камеры переключения ул. Интернациональная, д. 5 до камеры переключения ГКНС, ул. 2-я Народная	тыс. руб.	x	5 885,386	x	x	x	x	x	x
4	Установка системы обезжелезивания иловых остатков на очистных сооружениях канализации г. Гусь-Хрустальный	тыс. руб.	1 500,000	6 460,398	x	x	x	x	x	x
5	Модернизация КНС № 1 ул. Маяковского, КНС № 2 ул. Гагарина, КНС № 3 ул. Пролетарская, КНС № 14 пос. Гусевский, ул. Советская, КНС № 7 ул. Набережная.	тыс. руб.	x	x	x	10 760,000	x	x	x	x
6	Реконструкция напорного коллектора КНС № 5 Ду 300 мм, протяженностью 800 пог. м в 2 линии, от КНС по ул. Шатурской, д. 9 до камеры переключения по ул. Транспортной, д. 12	тыс. руб.	2 905,816	x	14 233,420	x	x	x	x	x
7	Реконструкция камеры переключения расположенной на напорном канализационном коллекторе КНС № 2 ул. Гагарина	тыс. руб.	x	x	x	1 410,796	x	x	x	x
<i>в том числе по источникам:</i>										
1	Собственные средства, всего (с учетом НДС)									
1.1	прибыль в тарифе на услуги водоснабжения (с учетом НДС)	тыс. руб.	5 819,521	14 263,389	14 233,420	12 170,796	9 631,580	9 631,580	2 100,000	
1.2	прибыль в тарифе на услуги водоснабжения (без учета НДС)	тыс. руб.	5 619,521	14 063,389	14 033,420	11 970,796	9 531,580	9 531,580	2 000,000	
2	амортизация	тыс. руб.	4 762,306	11 918,126	11 694,517	9 975,663	7 942,983	7 942,983	1 666,667	
3	Привлеченные средства	тыс. руб.	1 000,000	200,000	200,000	200,000	100,000	100,000	100,000	
4	Бюджетные средства	тыс. руб.	x	0	0	0	0	0	0	
4	Прочие источники	тыс. руб.	x	0	0	0	0	0	0	

6. Расчет эффективности инвестиционной программы

Расчет эффективности инвестирования средств осуществлялся путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы в течение периода действия инвестиционной программы. Расчет эффективности инвестирования средств представлен в таблицах № 8, 9.

Расчет эффективности мероприятий по водоснабжению

Показатели надежности, качества и энергоэффективности	2016	Реализуемые мероприятия	Периоды				
			01.07.2017-30.06.2018	01.07.2018-30.06.2019	01.07.2019-30.06.2020	01.07.2020-30.06.2021	01.07.2021-31.06.2022
Водоснабжение	1. Снижение степени износа водопроводных сетей, %	53	1. Реконструкция сетей водоснабжения пос. Гусевский-3, ул. Главная с применением напорных полиэтиленовых труб диаметром 100 мм протяженностью 1250 м.				
	2. Снижение количества нестандартных проб в сетях водоснабжения, %	6,3	2. Строительство водовода от Северного водозабора по ул. Окружной Ду 300 мм, протяженностью 480 пог. м от ВК-1 ул. Торфяной до ул. Транспортной.				
	3. Снижение потерь при транспортировке холодной воды, %	9,886	3. Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 739 пог. м по ул. Димитрова от артезианской скважины № 2с по ул. Димитрова, д. 44 «а» до ул. Красных Партизан, д. 79/29.				
	4. Снижение аварийности на сетях водоснабжения, %	0,5	4. Реконструкция водопроводной сети Ленина Ду 200 мм, протяженностью 740 пог. м по ул. Ленина от ул. Ленина, д. 2 до ул. Красноармейской, д. 23.				
	5. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %		5. Ликвидационный тампонаж скважин № 55448, № 2/58, № 71067, № 175, № 6/н (ул. Урожайная), № 6/н (ул. Калинин), принадлежащих МУВКП город Гусь-Хрустальный.				
	6. Количество перерывов в подаче воды на объектах системы водоснабжения, осуществляющей организацию, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км		6. Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 695 пог. м по ул. Солнечной. от ул. Тумской, д. 62/1 до Южного переулка, д. 46/37.				
	7. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %		7. Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 465 пог. м по ул. Строительной, пос. Гусевский от ул. Советской, д. 38 до ул. Строительной, д. 28.				
			8. Строительство водовода Ду 400 мм, протяженностью 480 пог. м по ул. Муравьева-Апостола от ул. Муравьева-Апостола, д. 5 до Теплицкого проспекта, д. 43.				
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС)			3 743,250	11 113,010	8 374,964	10 715,450	10 313,173

Расчет эффективности мероприятий по водоотведению

Показатели надежности, качества и энергоэффективности	2016	Реализуемые мероприятия	Периоды				
			01.07.2017-30.06.2018	01.07.2018-30.06.2019	01.07.2019-30.06.2020	01.07.2020-31.06.2021	01.07.2021-30.06.2022
Водоотведение	1. Снижение степени износа канализационных сетей, %	73	74	75	76	74	72,5
	2. Степень износа ГКС, %	88	90	89	89	90	6
	3. Снижение аварийности на сетях водоотведения, %	0,5	0,5	0,5	6,7	6,1	5,8
	4. Снижение аварийности на сетях водоотведения, %						-
	5. Снижение расхода электрической энергии на транспортировку сточных вод, кВт-ч/год					74	72,5
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС)			5 819,521	14 263,389	14 233,420	12 170,796	11 731,580

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

Предварительные расчеты тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения МУВКП город Гусь-Хрустальный представлены в таблицах № 10, 11

Таблица № 10

Предварительный расчет тарифов на услуги водоснабжения МУВКП город Гусь-Хрустальный в период 01.07.2017 – 30.06.2022

№ п/п	Наименование	Единица измерений	ДЦТ с 01.07.2017	ДЦТ с 01.07.2018	ДЦТ с 01.07.2019	с 01.07.2020	с 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поднято воды (пос.3+пос.3.1-пос.2)	тыс.куб.м	3832,571	4540,531	4410,731	4451,558	4138,099
2	Принято воды со стороны, в т.ч. ОАО "Гусевской стекольный завод им. Ф.Э. Держинского"	тыс.куб.м	788,569	6,569	7,669	7,500	7,5
	ОАО "Гусевской леспромхоз"	тыс.куб.м		6,569	1,100	1,000	1,0
	Пропущено через очистные сооружения (справочно)	тыс.куб.м		6,569	6,569	6,500	6,5
3	Транспортировка воды (пос.4+пос.3.2)	тыс.куб.м	4486,640	4418,200	4293,150	4332,658	4138,771
3.1	Потребление на собственные нужды (технологические нужды и хозяйственные)	тыс.куб.м	134,500	128,900	125,250	126,400	126,400
3.2	в % от (поднято воды+принято воды со стороны)		2,911	2,835	2,835	2,835	6,828
	Потери воды	тыс.куб.м	443,530	410,900	399,250	402,950	0,165
	в % от ((поднято воды+принято воды со стороны) минус потребление на собственные нужды)		9,886	9,300	9,300	9,300	384,906
4	Отпуск воды (реализация), всего:	тыс.куб.м	4043,110	4007,300	3893,900	3929,708	9,3
	в т.ч. а) населению	тыс.куб.м	3274,776	3222,700	3235,900	3291,708	3753,865
	б) прочим потребителям	тыс.куб.м	647,820	669,300	544,000	514,700	3127,123
	в) бюджетной сфере	тыс.куб.м	120,514	115,300	114,000	123,300	488,965
	г) другим отраслям предприятия	тыс.куб.м					137,778
	е) другим водопроводам МУ ВКП	тыс.куб.м					
	Подъем воды, всего:	тыс. руб.	19952,60	29778,87	30548,47	29781,55	31733,4
1	Производственные расходы	тыс. руб.	19006,65	28466,64	29217,08	28438,18	30675,12
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	219,52	435,80	449,99	458,86	471,08
1.1.1	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	151,84	344,70	355,93	362,94	373,7
1.1.2	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	67,68	91,10	94,07	95,92	98,8
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	12202,91	16662,94	17028,93	16009,92	17915,9

Продолжение таблицы № 10

№ п/п	Наименование	Единица измерений	ДЦТ с 01.07.2017	ДЦТ с 01.07.2018	ДЦТ с 01.07.2019	с 01.07.2020	с 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	12202,91	16662,94	17028,93	16009,92	17915,9
	Электроэнергия всего (на производство воды)	тыс. кВт.ч.	3066,06	3478,69	3379,24	3410,52	3165,65
	цена за 1 кВт/ч	руб.	3,98	4,79	5,04	4,69	5,66
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала:	кВт/ч	0,80	0,77	0,77	0,776	0,77
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала, в т.ч.	тыс. руб.	6349,23	11074,95	11435,66	11660,94	11971,47
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4870,91	8496,97	8773,71	8946,56	9211,4
	численность	тыс. руб.	2814,09	5624,30	5807,48	5921,89	6097,2
	среднемесячная заработная плата	чел.	16,00	21,00	21,00	21,00	21,0
1.4.2	Расходы на оплату труда цехового персонала численность	руб.	14656,74	22318,65	23045,57	23499,57	24195,2
	среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	2056,81	2872,67	2966,23	3024,66	3114,2
	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	чел.	11,00	10,00	10,00	10,00	10,0
	Страховые взносы цехового	руб.	15581,92	23938,89	24718,58	25205,53	25951,6
	Страховые взносы	тыс. руб.	1478,32	2577,98	2661,94	2714,38	2794,7
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	854,08	1706,41	1761,99	1796,70	1849,9
1.7	Прочие производственные расходы	%	30,35	30,34	30,34	30,34	30,3
1.7.2.	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	624,24	871,57	899,95	917,68	944,8
2	Ремонтные расходы	%	30,35	30,34	30,34	30,34	30,3
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	87,85	118,82	122,69	125,11	128,44
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	147,15	174,14	179,81	183,35	188,23
3	Амортизация	тыс. руб.	147,15	174,14	179,81	183,35	188,23
	Очистка воды, всего:	тыс. руб.	566,02	588,66	607,83	619,81	636,31
	Транспортировка воды, всего:	тыс. руб.	566,02	588,66	607,83	619,81	636,31
1	Производственные расходы	тыс. руб.	379,93	723,56	723,56	723,56	421,97
		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		тыс. руб.	22511,32	24165,31	24868,27	25307,30	26314,12
		тыс. руб.	10633,82	10786,77	11138,10	11357,52	11659,97

Продолжение таблицы №10

№ п/п	Наименование	Единица измерений	ДЦТ с 01.07.2017	ДЦТ с 01.07.2018	ДЦТ с 01.07.2019	с 01.07.2020	с 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Амортизация	тыс. руб.	1862,89	2582,36	2582,36	2582,36	2984,01
4	Холодная вода (покупная) ОАО "Гусевский стекольный завод им. Ф.Э. Держинского""	тыс. руб.	6774,94	198,32	152,69	167,49	167,98
	<i>тариф за I куб. м. воды</i>	руб.	0,00		10,47	10,90	11,39
	<i>объем покупной воды</i>	тыс.куб.м	0,00		10,47	10,90	11,39
	ОАО "Гусевской леспромхоз"				1,00	1,000	1,0
	<i>тариф за I куб. м. воды</i>	руб.	190,50	198,32	142,22	156,59	156,59
	<i>объем покупной воды</i>	тыс.куб.м	29,00	30,19	21,65	24,09	24,09
5	Административные расходы	тыс. руб.	11165,01	10043,22	10370,33	10574,63	10856,23
5.1.	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	1995,71	1618,60	1671,32	1704,24	1754,7
5.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	92,06	61,65	63,66	64,91	66,8
5.1.2	договора на прием платежей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.	32,54				
5.1.4	техобслуживание	тыс. руб.	89,67	88,69	91,58	93,38	96,1
5.1.6	информационно-консультативные услуги	тыс. руб.	133,91	90,85	93,81	95,66	98,5
5.1.7	прочие услуги	тыс. руб.	1647,53	1377,40	1422,26	1450,28	1493,2
5.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	7613,13	7268,16	7504,88	7652,73	7879,3
5.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	5840,53	5576,31	5757,93	5871,36	6045,2
	<i>численность</i>	чел.	28,00	18,00	18,00	18,00	18,0
	<i>среднемесячная заработная плата</i>	руб.	17382,53	25816,24	26657,07	27182,22	27986,8
5.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	1772,60	1691,85	1746,96	1781,37	1834,1
	<i>Страховые взносы</i>	%	30,35	30,34	30,34	30,34	30,3
5.4	Служебные командировки	тыс. руб.	3,25	1,04	1,07	1,10	1,1
5.5	Обучение персонала	тыс. руб.	43,04	29,20	30,15	30,75	31,7
5.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.	28,69	12,98	13,40	13,67	14,1
5.7	Прочие административные расходы (содержание абонентской службы)	тыс. руб.	1481,19	1062,24	1096,84	1118,45	1151,6
5.7.1	Расходы на амортизацию производственных активов	тыс. руб.	215,17	51,00	52,66	53,70	55,3
6	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.			868,38	479,08	170,9

Продолжение таблицы №10

№ п/п 1	Наименование 2	Единица измерений 3	ДЦТ с 01.07.2017 4	ДЦТ с 01.07.2018 5	ДЦТ с 01.07.2019 6	с 01.07.2020 7	с 01.07.2021 8
12.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	12202,91	16662,94	17028,93	16009,92	17915,9
12.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	9164,60	4574,85	4928,82	5504,15	5153,44
12.2	Амортизация	тыс. руб.	2242,82	3305,92	3305,92	3305,92	3405,98
12.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	3630,65	9415,49	6986,61	8936,93	6844,31
	<i>Нормативный уровень прибыли, определенный органом регулирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>5,78</i>	<i>13,73</i>	<i>9,88</i>	<i>12,56</i>	<i>9,24</i>
11.4	<i>Нормативный уровень прибыли без учета ИП Излишне полученные доходы/расходы прошлых периодов/неполученные доходы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1,01</i>	<i>0,25</i>	<i>0,25</i>	<i>0,25</i>	<i>0,00</i>
	Итого НВВ:		69563,69	77977,73	77485,78	772,45	1369,4
13	Тариф за 1 м³ воды		17,21	19,46	19,90	80877,00	82270,9
	Рост тарифа		113,8	113,1	102,3	20,58	21,92
						103,4	106,49

**Предварительный расчет тарифов на услуги водоотведения
МУВКП город Гусь-Хрустальный в период 01.07.2017 – 30.06.2022**

№ п/п	Наименование	Единица измерений	ДЦТ с 01.07.2017	ДЦТ с 01.07.2018	ДЦТ с 01.07.2019	с 01.07.2020	с 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прием сточных вод, всего: в т.ч. собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые)	тыс.куб.м	4049,742	4055,750	4059,800	3935,452	3595,661
2	Прием сточных вод (реализация): в т.ч. а) от других канализаций б) от других канализаций, в том числе от ООО "Энергоресурс" а) от населения б) от бюджетных потребителей в) от прочих потребителей	тыс.куб.м тыс. руб. тыс.куб.м тыс. руб. тыс. руб.	134,500 0,033 3915,242	128,050 0,032 3927,700	144,700 0,036 3915,100	124,252 0,032 3811,200	6,828 0,002 3588,833
3	Объем транспортируемых сточных вод: На собственные очистные сооружения Передано другим канализациям на очистку Сточные воды без очистки	тыс.куб.м тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.	4049,742 2480,230 145,909 1289,103	4055,750 2403,500 142,200 1382,000	4059,800 2407,400 137,400 1370,300	3935,452 2369,800 142,500 1298,900	3595,661 2289,019 145,674 1154,141
3.1.	Передано другим канализациям на очистку	тыс. руб.	4049,742	4055,750	4059,800	3935,452	3595,661
3.2.	Сточные воды без очистки	тыс. руб.	4049,742	4055,750	4059,800	3935,452	3595,661
3.3.		тыс. руб.					
	Перекачка сточных вод, всего:	тыс. руб.					
1	Производственные расходы	тыс. руб.	28261,99	27517,44	28282,31	28719,66	30379,03
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	25114,58	25284,66	26033,99	26461,64	27644,37
1.1.1.	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	262,76	195,77	202,15	206,13	211,62
1.1.2.	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	232,37	99,51	102,75	104,77	107,56
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	30,38	96,26	99,40	101,36	104,05
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	8381,35	8166,45	8358,24	8437,68	9140,43
	Электроэнергии всего (пропуск сточных вод)	тыс. руб.	8381,35	8166,45	8358,24	8437,68	9140,43
	цена за 1 кВт/ч	руб.	2105,87	1897,75	1899,65	1841,47	1682,47
	удельная норма расхода на 1 м ³	руб./м ³	3,98	4,30	4,40	4,58	5,43
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала:	кВт/ч	0,52	0,47	0,47	0,47	0,47
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала, в т.ч. персонал на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	15885,92	16431,39	16966,56	17300,80	17761,52
	численность	тыс. руб.	12187,12	12606,56	13017,16	13273,59	13627,07
	среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	11217,48	11693,66	12074,52	12312,39	12640,27
	Расходы на оплату труда цехового персонала	чел.	66,50	55,00	55,00	55,00	55,00
	численность	руб.	14056,99	17717,67	18294,73	18655,14	19151,92
	среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	969,65	912,90	942,63	961,20	986,8
		чел.	3,56	3,00	3,00	3,00	3,00
		руб.	22697,74	25358,33	26184,25	26700,08	27411,11

Продолжение таблицы № 11

№ п/п	Наименование	Единица измерений	ДЦТ с 01.07.2017	ДЦТ с 01.07.2018	ДЦТ с 01.07.2019	с 01.07.2020	с 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в т.ч.	тыс. руб.	3698,79	3824,83	3949,41	4027,21	4134,45
	основного производственного персонала	тыс. руб.	3404,50	3547,86	3663,41	3735,58	3835,06
	<i>Страховые взносы</i>	%	30,35	30,34	30,34	30,34	30,34
	цехового	тыс. руб.	294,29	276,97	285,99	291,63	299,4
	<i>Страховые взносы</i>	%	30,35	30,34	30,34	30,34	30,34
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	584,56	491,05	507,04	517,03	530,8
	Ремонтные расходы	тыс. руб.	1421,31	476,99	492,52	502,22	515,6
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1115,62	476,99	492,52	502,22	515,6
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	305,69				
3	Амортизация						
	Очистка сточных вод, всего:						
1	Производственные расходы	тыс. руб.	1726,10	1755,80	1755,80	1755,80	2219,06
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	28126,08	28470,26	28048,51	31446,35	29464,8
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	2355,92	26005,36	25555,25	28935,37	26757,64
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	38,20	134,81	139,20	141,94	145,72
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	38,20	100,51	103,78	105,83	108,65
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	38,20	34,30	35,42	36,11	37,08
	<i>Электроэнергии всего</i>	тыс. руб.	9670,78	10500,69	9545,59	12610,32	9997,86
	<i>цена за 1 кВт/ч</i>	тыс. кВт.ч.	2429,85	10500,69	9545,59	12610,32	9997,86
	<i>удельная норма расхода на 1 м³</i>	руб.	3,98	2440,20	2442,63	2367,82	2163,38
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала:	кВт/ч	0,60	4,30	3,91	5,33	4,62
1.4	Расходы на оплату труда производственного персонала, в т.ч.	тыс. руб.	14920,69	14017,66	14474,21	14759,35	15152,39
1.4.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	11446,64	10754,68	11104,96	11323,73	11625,28
	численность	тыс. руб.	7785,06	6073,18	6270,99	6394,53	6564,81
	<i>среднемесячная заработная плата</i>	чел.	44,00	34,00	34,00	34,00	34,00
	Расходы на оплату труда цехового персонала	руб.	14744,42	14885,25	15370,07	15672,86	16090,23
	численность	тыс. руб.	3661,58	4681,50	4833,98	4929,21	5060,47
	<i>среднемесячная заработная плата</i>	чел.	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в т.ч.	руб.	16951,79	21673,61	22379,52	22820,40	23428,1
	основного производственного персонала	тыс. руб.	3474,05	3262,97	3369,25	3435,62	3527,11
		тыс. руб.	2362,76	1842,60	1902,62	1940,10	1991,76

Продолжение таблицы № 11

№ п/п	Наименование	Единица измерений	ДЦТ с 01.07.2017	ДЦТ с 01.07.2018	ДЦТ с 01.07.2019	с 01.07.2020	с 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Страховые взносы</i>	%	30,35	30,34	30,34	30,34	30,34
	цехового	тыс. руб.	1111,29	1420,37	1466,63	1495,52	1535,35
1.6	<i>Страховые взносы</i>	%	30,35	30,34	30,34	30,34	30,34
1.7	Общезаявительные расходы	тыс. руб.	554,31	485,01	500,80	510,67	524,27
1.7.1.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	171,93	867,20	895,44	913,08	937,4
1.7.1.1.	Услуги по обращению с осадком сточных вод			500,00	516,29	526,46	540,48
1.7.1.2.	Контроль качества воды и сточных вод			367,20	379,16	386,63	396,93
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	1263,88	870,80	899,16	916,88	941,29
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	659,64	742,20	766,37	781,47	802,28
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	604,25	128,60	132,79	135,40	139,01
3	Амортизация						
	Транспортировка сточных вод, всего:	тыс. руб.	1506,27	1594,10	1594,10	1594,10	1765,86
1	Производственные расходы	тыс. руб.	10902,23	11341,62	11674,40	11882,23	12357,79
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	5068,23	4330,92	4471,98	4560,08	4681,52
1.1.1.	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	648,69	788,20	813,87	829,90	852,01
1.1.1.2.	Материалы и малочисленные основные средства	тыс. руб.	440,62	452,20	466,93	476,13	488,81
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала:	тыс. руб.	208,06	336,00	346,94	353,78	363,2
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала, в т.ч.	тыс. руб.	4125,87	3052,85	3152,28	3214,38	3299,98
	персонала	тыс. руб.	3165,23	2342,22	2418,51	2466,15	2531,83
	численность	тыс. руб.	1655,27	1409,29	1455,19	1483,86	1523,37
	<i>среднемесячная заработная плата</i>	чел.	8,05	6,00	6,00	6,00	6,00
	Расходы на оплату труда цехового персонала	руб.	17135,30	19373,47	20210,98	20609,14	21157,96
	численность	тыс. руб.	1509,96	932,93	963,32	982,29	1008,45
	<i>среднемесячная заработная плата</i>	чел.	4,60	3,00	3,00	3,00	3,00
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в т.ч.	руб.	27354,26	25914,78	26758,82	27285,97	28012,6
	основного производственного персонала	тыс. руб.	960,65	710,63	733,78	748,23	768,16
	<i>Страховые взносы</i>	тыс. руб.	502,37	427,58	441,50	450,20	462,19
	цехового	%	30,35	30,34	30,34	30,34	30,34
	<i>Страховые взносы</i>	тыс. руб.	458,27	283,05	292,27	298,03	305,96
1.6	Общезаявительные расходы	%	30,35	30,34	30,34	30,34	30,34
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	127,35	316,90	327,22	333,67	342,55
	Производственные расходы	тыс. руб.	166,32	172,97	178,61	182,12	186,97

Продолжение таблицы № 11

№ п/п	Наименование	Единица измерений	ДЦТ с 01.07.2017	ДЦТ с 01.07.2018	ДЦТ с 01.07.2019	с 01.07.2020	с 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (если в штате есть АДС)		166,32	172,97	178,61	182,12	186,97
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	5316,01	5886,20	6077,91	6197,65	6362,69
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	714,95	684,70	707,00	720,93	740,13
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	446,08	251,20	259,38	264,49	271,53
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	4154,97	4950,30	5111,53	5212,23	5351,03
2.3.1	численность	тыс. руб.	3187,55	3797,99	3921,69	3998,95	4105,44
2.3.2	среднемесячная заработная плата	чел.	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	руб.	18973,59	24346,09	25139,04	25634,28	26316,92
	Страховые взносы	тыс. руб.	967,42	1152,31	1189,84	1213,28	1245,59
3	Амортизация	%	30,35	30,34	30,34	30,34	30,34
4	Покупные стоки	тыс. руб.	518,00	1124,50	1124,50	1124,50	1313,58
4.1.	ООО "ТехноКварц"	тыс. руб.	1530,64	2831,84	2865,06	2993,14	2666,21
	тариф за 1 куб. м. стоков	руб.	729,51	749,97	748,48	748,24	376,12
	объем стоков	тыс.куб.м	1,61	1,36	1,40	1,40	0,74
4.2.	ООО "Опытный стекольный завод"	тыс.куб.м	453,111	551,45	534,630	534,454	508,28
	тариф за 1 куб. м. стоков	руб.	457,03	15,60	16,09	16,09	14,05
	объем стоков	тыс.куб.м	1,16	0,95	0,98	0,98	1,02
4.3.	ООО "Энергоресурс"	тыс.куб.м	393,991	16,416	16,416	16,416	13,772
	тариф за 1 куб. м. стоков	руб.	344,10	314,08	324,24	363,04	432,99
	объем стоков	тыс.куб.м	3,30	3,40	3,51	2,82	2,84
4.4.	ОАО "Гусь-Хрустальный текстильный комбинат"	тыс.куб.м	104,273	92,375	92,375	128,736	152,463
	тариф за 1 куб. м. стоков	руб.	1752,20	1752,20	1776,25	1865,78	1843,04
	объем стоков	тыс.куб.м	14,57	120,26	14,77	14,64	14,49
5	Административные расходы	тыс. руб.	14475,88	15575,25	16082,54	16399,36	16836,08
5.1.	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	2432,59	2313,97	2389,34	2436,41	2508,52
5.1.1.	услуги связи и интернет	тыс. руб.	101,34	115,00	118,75	121,08	124,67
5.1.3.	аудиторские услуги	тыс. руб.	35,81				
5.1.4.	консультационные услуги	тыс. руб.	125,61	142,77	147,42	150,33	154,78
5.1.7.	прочие услуги	тыс. руб.	2169,83	2056,20	2123,17	2165,00	2229,08
5.2.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	10066,95	11574,76	11951,75	12187,20	12547,95

Продолжение таблицы № 11

№ п/п	Наименование	Единица измерений	ДЦТ с 01.07.2017	ДЦТ с 01.07.2018	ДЦТ с 01.07.2019	с 01.07.2020	с 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.1.	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	7723,01	8880,44	9169,68	9350,32	9627,09
	<i>численность</i>	<i>чел.</i>	32,79	28,00	28,00	28,00	28,00
	<i>среднемесячная заработная плата</i>	<i>руб.</i>	19627,46	26429,88	27290,70	27828,33	28652,05
5.2.2.	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	2343,93	2694,33	2782,08	2836,89	2920,86
5.4.	<i>Страховые взносы</i>	%	30,35	30,34	30,34	30,34	30,34
5.5.	Служебные командировки	тыс. руб.	4,78	4,11	4,24	4,33	4,46
5.6.	Обучение персонала	тыс. руб.	26,33	40,00	41,30	42,12	43,36
5.6.	Страхование производственных объектов	тыс. руб.	36,86	31,37	32,39	33,03	34,00
5.7.	Прочие административные расходы (в том числе содержание абонентской службы)	тыс. руб.	1908,38	1611,04	1663,51	1696,28	1746,49
5.7.1.	Расходы на амортизацию производственных активов	тыс. руб.	246,43	61,50	63,50	64,75	66,67
6	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	1137,21	124,70	298,32
7	Расходы на аренду плату, лицензионные платежи, концессионную плату (технологическое оборудование водоотведения)	тыс. руб.	694,42	715,42	683,42	689,27	198,26
7.4.	Аренда земельных участков	тыс. руб.	159,00	180,00	148,00	153,85	160,00
7.5.	Аренда имущества	тыс. руб.	535,42	535,42	535,42	535,42	68,26
8	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	2900,11	4703,05	4640,78	4170,61	3794,26
8.1.	Налог на прибыль	тыс. руб.	1273,51	3031,49	2977,48	2551,41	1985,75
8.2.	в т.ч. от инвестиционной программы	тыс. руб.	1190,58	2979,53	2923,63	2493,92	1985,75
8.3.	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	1518,60	1530,21	1530,21	1499,61	1655,81
8.4.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	53,00	65,08	65,08	65,05	81,2
8.5.	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.					
8.6.	Земельный налог	тыс. руб.					
8.7.	Транспортный налог	тыс. руб.	55,00	71,00	68,00	54,54	71,5
8.7.	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.					
9	Нормативная прибыль	тыс. руб.	5195,16	12189,05	11972,15	10262,25	7969,89
9.2.	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	4762,306	11918,126	11694,517	9975,66	7942,983
9.3.	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пос.пос. 3 пос. 30 Методических указаний	тыс. руб.	432,85	270,92	277,64	286,56	26,91
10	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	4344,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Продолжение таблицы № 11

№ п/п	Наименование	Единица измерений	ДЦТ с 01.07.2017	ДЦТ с 01.07.2018	ДЦТ с 01.07.2019	с 01.07.2020	с 01.07.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Неполученные доходы/расходы прошлых периодов	тыс. руб.	0,00	-6604,26	-6050,09	-6129,82	-3137,7
	<i>Всего расходов на электроэнергию(на производство)</i>	тыс. руб.	18052,13	18667,14	17903,83	21048,00	19138,29
	<i>Всего количество электроэнергии</i>	тыс.кВт.ч.	4535,71	4337,95	4342,28	4209,28	3845,85
	<i>цена за 1 кВт/ч</i>	руб.	3,98	4,30	4,12	5,00	4,98
	<i>удельная норма расхода на 1 м³</i>	кВт/ч	1,12	1,07	1,07	1,07	1,07
	Всего ФОТ	тыс. руб.	37709,55	38381,90	39631,99	40412,74	41488,94
	<i>Всего численность</i>	чел.	191,50	160,00	160,00	160,00	160,00
	<i>Средняя зарплата в мес.</i>	руб.	16409,73	19990,57	20641,66	21048,30	21608,82
	<i>Страховые взносы, всего</i>	тыс. руб.	11444,85	11645,07	12024,35	12261,23	12587,74
	Всего расходы на ремонты:	тыс. руб.	3846,23	2283,69	2358,07	2404,52	2468,55
	<i>Расходы на текущий ремонт</i>	тыс. руб.	2490,21	1903,89	1965,90	2004,62	2058,01
	<i>Расходы на капитальный ремонт</i>	тыс. руб.	1356,02	379,80	392,17	399,90	410,55
11	Итого НВВ, в том числе	тыс. руб.	96431,09	96739,68	99336,28	100557,75	100827,03
11.1.	Текущие расходы	тыс.руб.	83140,99	86680,49	88939,82	91950,92	90696,24
11.1.1.	Операционные расходы	тыс.руб.	59963,69	59763,04	61709,52	62925,20	64600,90
11.1.2.	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	18052,13	18667,14	17903,83	21048,00	19138,29
11.1.3.	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	5125,17	8250,31	9326,47	7977,71	6957,05
11.2.	Амортизация	тыс.руб.	3750,37	4474,40	4474,40	4474,40	5298,51
11.3.	Нормативная прибыль	тыс.руб.	5195,16	12189,05	11972,15	10262,25	7969,87
11.4.	<i>Нормативный уровень прибыли без учета ИП</i>	%	0,50	0,30	0,30	0,30	0,03
	<i>Излишне полученные доходы/расходы прошлых периодов</i>	тыс.руб.		-6604,26	-6050,09	-6129,82	-3137,7
12	Итого НВВ	тыс. руб.	96431,09	96739,68	99336,28	100557,75	100827,03
	Тариф за 1 м³ воды	руб.	24,63	24,63	25,37	26,38	28,09
	Рост тарифа		108,8	100,0	103,0	104,0	106,48

8. Программы и планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

На основании требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СП 1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» в период реализации инвестиционной программы на предприятии действует рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды и план мероприятий на период 2013 – 2018 гг., рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды и план мероприятий на период 2018 – 2022 гг.

9. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности

На предприятии разработаны долгосрочные целевые программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов МУВКП город Гусь-Хрустальный на 2010 – 2020 годы», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов МУВКП город Гусь-Хрустальный на 2021 – 2023 годы».

10. Информация об инвестиционных обязательствах

Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, являющихся предметом данной инвестиционной программы, не установлены.

11. Информация о концессионных соглашениях

МУВКП город Гусь-Хрустальный не является организацией, осуществляющей свою деятельность на основании концессионного соглашения.

**12. Отчет об исполнении инвестиционной программы
за истекших 2015 г.**

Таблица № 13

№ п/п	Раздел, мероприятие	План по программе, тыс. руб.	Реализованные мероприятия, тыс. руб.	Технические характеристики до ремонта	Технические характеристики после ремонта
Водоснабжение					
1.	Реконструкция сетей водопровода пос. Гусевский ул. Чапаева.	-	1792,031	износ 100%, протяженность сети 662 пог. м., диаметр трубопровода 50-100 мм, материал чугун.	протяженность сети 764 пог. м., диаметр трубопровода 100 мм, материал ВЧШГ
2.	Строительство водовода по ул. Садовая от Гражданского переулка до ул. Мичурина.	3019,551	3763,433	-----	протяженность сети диаметром 300 мм – 501 м. пос., диаметром 150 мм – 80,4 м. пос., материал ВЧШГ
3.	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Хрустальщиков от ул. Кравчинского до д. 34 по ул. Хрустальщиков	1968,075	614,261	износ 100%, протяженность сети 550 пог. м., диаметр трубопровода 100-150 мм, материал чугун, сталь.	протяженность сети 570 пог. м., диаметр трубопровода 150 мм, материал ПЭ
4.	Реконструкция сетей водовода по ул. Тумская.	1463,019	321,48	износ 100%, протяженность сети 470 пог. м., диаметр трубопровода 75-150 мм, материал чугун, сталь.	протяженность сети 444 пог. м., диаметр трубопровода 150 мм, материал ПЭ
	ВСЕГО	6451,32	6491,205		
Водоотведение					
1.	Модернизация 2-ой очереди ОСБО	11481,003	11571,032	<ul style="list-style-type: none"> - полупогружная доска 448 пог. м. материал асбест; - полупогружная доска 224 пог. м. материал черный металл; - эрлифты 16 шт, материал черный металл; - центральных распределительных труб 8 шт. 100% износ; - аэрационная система в минерализаторах (фильтросные пластины) 	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт первичных, вторичных отстойников ПО – 4 шт, ВО – 4 шт; - ремонт бетонных лотков перелива в ПО и ВО; - замена полупогружной доски 448 пог. м., материал полиэтилен; - замена полупогружной доски 224 пог. м., материал полиэтилен; - замена эрлифтов 16 шт, материал полимер; - замена центральных распределительных труб 8 шт; - замена аэрационной системы в минерализаторах (аэратор полимерный, серия АПКВ) - новое строительство песковой площадки 2-я очередь;
	ВСЕГО	11481,003	11571,032		
	ИТОГО	17932,323	18062,237		