

Приложение к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный
от 21.05.2012 г. №9/47
(в новой редакции)

Инвестиционная программа

ЗАО «Радугаэнерго» по развитию системы водоснабжения ЗАТО г. Радужный
на период с 01.09.2012 г. по 01.09.2015 г.

1.Паспорт

Наименование Программы	Инвестиционная программа ЗАО «Радугаэнерго» по развитию системы водоснабжения ЗАТО г. Радужный на 2012-2014 гг.
Законодательная база для разработки Программы	<ul style="list-style-type: none">• Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса• Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. №99. об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса• Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры закрытого административно - территориального образования г.Радужный Владимирской области на 2012 – 2017 годы и на период до 2020 года.<ul style="list-style-type: none">▪ Техническое задание на разработку инвестиционной программы ЗАО «Радугаэнерго» по развитию системы водоснабжения ЗАТО г. Радужный на 2012-2014 гг.
Заказчики программы	Администрация ЗАТО г.Радужный
Основные разработчики Программы	МКУ «ГКМХ» ЗАО «Радугаэнерго»
Исполнители мероприятий Программы	ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ»

<p>Цели Программы</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями • Постоянное поддержание качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. • Обеспечение доступности для потребителей ЗАО «Радугаэнерго» • Рациональное использование источников питьевой воды
<p>Задачи Программы</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Повышение качества и надежности водоснабжения потребителей; • Развитие инфраструктуры объектов, обеспечивающих добычу и подачу питьевой воды населению; • Рациональное использование энергетических ресурсов путем развития и реконструкции системы водоснабжения ЗАО г.Радужный; • Создание условий и обеспечение инвестиционной привлекательности г.Радужный для жилищного строительства; • Развитие производственной базы водоснабжающего предприятия, повышение эффективности его работы; • улучшение экологической ситуации.
<p>Мероприятия программы</p>	<ul style="list-style-type: none"> • мероприятия по повышению качества и надежности водоснабжения потребителей; • мероприятия для постоянного поддержания качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил; • мероприятия для рационального использования источников питьевой воды <p>Перечень мероприятий приведен в разделе 5 программы</p>
<p>Сроки реализации Программы</p>	<p>С 01.09.2012 г. по 01.09. 2015 гг.</p>
<p>Объемы финансирования Программы</p>	<p>Всего :</p> <p>21245,7 тыс.руб., в том числе:</p> <p>С 01.09.2012 г. по 01.09.2013 г. – 6391,9 тыс. руб.</p> <p>С 01.09.2013 г. по 01.09.2014 г. – 8128,7 тыс. руб.</p> <p>С 01.09.2014 г. по 01.09.2015 г. – 6725,1 тыс. руб.</p>
<p>Источники</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Собственные средства 5185,7 тыс.руб.

<p align="center">финансирования Программы</p>	<p>в т.ч. надбавка к тарифу на холодную воду 5185,7 тыс.руб. • Средства городского бюджета 16060,0 тыс. руб.</p>
<p align="center">Ожидаемые результаты выполнения Программы</p>	<p>• Повышение качества и надежности водоснабжения населения города и предприятий ЗАТО г.Радужный</p>
<p align="center">Контроль за ходом и реализацией Программы</p>	<p>• Администрация ЗАТО г.Радужный</p>

2. Анализ существующего состояния системы водоснабжения Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Система водоснабжения г. Радужного, включающая водозаборные сооружения из подземного водоисточника, водоотводные сооружения, а также водопроводные разводящие сети рассчитана на производительность 6653,0 м³/сутки или 2428 тыс. м³/год. Основной эксплуатируемый водоносный горизонт в районе г. Радужного имеет сложные гидрохимические условия. Вода пресная, гидрокарбонатная магниевно-кальциевая. Подземные воды в водоносном горизонте имеют повышенное содержание железа и фтора, превышающее ПДК (предельно-допустимую концентрацию). Вода в целом соответствует хозяйственно-питьевым требованиям, за исключением повышенного содержания фтора и предельно допустимой величины жесткости.

Схема водозабора следующая: вода из скважин насосами первого подъема по сборным водоводам поступает в резервуары чистой воды емкостью 2х2000 м³, расположенные на площадке водопроводных сооружений, откуда насосами УВС - III подъема подается в водовод, далее в водопроводную сеть города и промышленные площадки. Протяженность сетей водоснабжения – 41,9 км.

Существующие трубопроводы имеют значительные загрязнения (осадки избыточного железа в заниженных местах). Водовод проложен в болотистой местности в агрессивной почве, что сокращает срок его эксплуатации. Существующая конструкция водовода от УВС-III до жилой зоны города (квартала 9 и квартала 1) значительно изношена, износ составляет 90%.

В целях поддержания качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, рационального использования источников питьевой воды программой предусмотрены мероприятия по реконструкции сетей холодного водоснабжения.

В настоящее время на водозаборе имеется 11 скважин, введенных в эксплуатацию в 1972-1977 годах, отбирающих воду из клязьминско-ассельского водоносного горизонта. Одна скважина (№ 3) не действует по техническим причинам. В плохом состоянии находится ряд скважин, пробуренных в 70-е годы (№№ 1, 2, 4, 6), которые в связи со сложными технико-горно-гидрогеологическими условиями практически невозможно отремонтировать. При производительности скважины 25м³/ч или 600 м³/сут.

для водозабора 6653,0 м³/сут. требуется 12 рабочих и 4 резервных (в т.ч. наблюдательных) скважин. Всего 16 скважин.

Таким образом в районе водозабора г. Радужный необходимо строительство 5-ти дополнительных эксплуатационных скважин.

С вводом в эксплуатацию 5-ти дополнительных эксплуатационных скважин в районе действующего водозабора ЗАТО г. Радужный будет достигнуто надежное обеспечение потребностей населения и предприятий ЗАТО г. Радужный в питьевой воде, создание условий и обеспечение инвестиционной привлекательности г. Радужный для жилищного строительства, развитие производственной базы водоснабжающего предприятия, повышение эффективности его работы.

Ожидаемый конечный результат от реализации программы позволит обеспечить повышение эффективности, качества и надежности работы систем водоснабжения.

3. Целевые индикаторы

Программой установлены следующие целевые индикаторы, достигаемые при ее реализации

Целевые индикаторы	На 01.09.2013 г.	На 01.09.2014г.	На 01.09.2015 г.
Износ сетей и сооружений водоснабжения	90,0	88,5	87,2
Уровень потерь, %: - в сетях водоснабжения	11,11	11,11	10,8
Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, %	67,2	66,0	65,0
Рентабельность деятельности, %	2,6	2,65	2,7

Оценка состояния предприятия за предшествующие три года по целевым индикаторам

Целевые индикаторы	2009	2010	2011
Износ сетей и сооружений водоснабжения	89,6	91,5	93,3
Уровень потерь, %: - в сетях водоснабжения	11,10	11,4	11,7
Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, %	71,7	70,2	69,2
Рентабельность деятельности, %	-	-	-

Целевые индикаторы повышения качества питьевой воды

Целевые индикаторы	На 01.09.2013 г.	На 01.09.2014г.	На 01.09.2015 г.
Соответствие качества питьевой воды санитарным нормам, %	90	93	95

4. Общая характеристика водоснабжающего предприятия

4.1 Закрытое акционерное общество «Радугаэнерго» является специализированным многопрофильным предприятием. Миссия предприятия заключается в оказании услуг по снабжению тепловой и электрической энергией, питьевой водой и природным газом, а также в выполнении заказов на проведение строительно-монтажных, проектных и пуско-наладочных работ на энергообъектах. Высокий уровень профессиональной подготовки руководителей, специалистов и рабочих позволяет успешно решать сложные производственные задачи, стоящие перед предприятием. Многолетний практический опыт работников по эксплуатации энергообъектов способствует своевременному и качественному обеспечению потребителей энергоресурсами. Благодаря оснащению производственно-технической базы предприятия современным оборудованием, приборами и оснасткой, применению передовых технологий и высокой организации труда обеспечивается высокое качество производства продукции (выполнения работ, оказания услуг).

На предприятии внедрен стандарт предприятия СТП 02.036-2003 «Система менеджмента качества в строительстве».

Контроль за качеством, выполняемых структурными подразделениями предприятия монтажных и наладочных работ, осуществляется в соответствии с действующим «Положением по контролю качества монтажных и наладочных работ».

4.2 Дата государственной регистрации предприятия – 08 января 2003 года; Государственный регистрационный номер – 1033303400140; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:

серия 33 № 000246764 выдано Межрайонной инспекцией МНС РФ №10 по Владимирской области.

4.3 Предприятие является юридическим лицом, коммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием, штамп, фирменные бланки, фирменное наименование, товарный знак.

4.4 Основными видами деятельности предприятия в части водоснабжения являются:

- недропользование (добыча пресных подземных вод);
- водопользование (водоснабжение, водопотребление и водоотведение);
- выполнение проектных работ;
- выполнение строительно-монтажных работ;
- общестроительная деятельность (выполнение строительно-монтажных, проектных работ, инженерных изысканий, производство строительных материалов, конструкций и изделий из железобетона);
- и другие виды деятельности.

4.5 Предприятие имеет следующие лицензии:

Лицензия на право пользования недрами серия ВЛМ номер 51199 ВЭ с целевым назначением и видами работ: добыча пресных подземных вод для хозяйственно-производственных нужд ЗАО «Радугаэнерго» и водоснабжения других предприятий и организаций г. Радужный. Выдана Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Владимирской области. Срок действия с учетом изменений к лицензии от 4 августа 2010 года № 1943ц/ВЛМ 51199 ВЭ по 01 августа 2020 года.

Решение о предоставлении водного объекта в пользование от 14 апреля 2010 года государственный регистрационный № 33-09.01.01.023-К-РСБХ – С -2010-00107/00 по 30.12.2012 года.

Лицензия № ДЭ-00-011441 (К) от 15 апреля 2010 г. разрешает осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности. Выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Срок действия до 15 апреля 2015 года.

Лицензия Е 078107 рег. номер ГС-1-33-02-26-0-3308004388-004483-4 от 15.05.2008 г. разрешает проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Срок действия по 15 мая 2013 года.

Лицензия Е 079356 рег. номер ГС-1-33-02-27-0-3308004388-004481-5 от 15.05.2008 г. разрешает строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Выдана федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Срок действия по 15 мая 2013 года.

Свидетельство о членстве в НП СРО «ОПВО» от 11 ноября 2008 года выдано некоммерческим партнерством саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Владимирской области».

4.6.Руководители предприятия:

Генеральный директор - Билык Юрий Григорьевич, тел. (49254) 3-29-93, факс (49254) 3-29-03;

Главный инженер – Мартынов Владимир Иванович, тел. (49254) 3-10-22, факс (49254) 3-29-03;

Зам. генерального директора по экономике и финансам – Васильева Любовь Ивановна, тел. (49254) 3-29-61, факс (49254) 3-29-03.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 600910, Владимирская обл., г.Радужный, а/я 1124.

5. Мероприятия по развитию системы водоснабжения

1. Строительство пяти дополнительных эксплуатационных скважин, кадастровый план земельного участка №23/04-80 от 17.12.04 площадью 47330 кв. м с кадастровым номером 33:23:000122:0014 для строительства пяти водозаборных скважин в районе УВС-3 подъема водозаборных сооружений г. Радужный.
2. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-1с (ЦДМ) до ПЧ-2.
3. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-38 до ВК-31А у жилого дома 21, 1 квартала.
4. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-9 (поклонный крест) до ПГ-11 (ЦДМ).
5. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-12 до ВК-10-3 (здание ПУ-14) квартала 17.
6. Реконструкция ВК 59 у жилого дома № 34, 3 квартала.
7. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК -10-5 (КНС -17) до ВК-10-6 (здание ГИБДД), квартала 17.
8. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-38 до ВК-31А у жилого дома 21, 1 квартала.

6. Объемы и источники финансирования, сроки реализации инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Стоимость проекта, тыс.руб. (без НДС)
С 01.09.2012 г. по 01.09.2013 г.			
1.	Строительство пяти дополнительных эксплуатационных скважин, кадастровый план земельного участка №23/04-80 от 17.12.04 площадью 47330 кв. м с кадастровым номером 33:23:000122:0014 для строительства пяти водозаборных скважин в районе УВС-3 подъема водозаборных сооружений г. Радужный	Средства городского бюджета	4062,8

2.	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-1с (ЦДМ) до ПЧ-2	Надбавка к тарифу на водоснабжение	760,6
3.	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-38 до ВК-31А у жилого дома 21, 1 квартала	Надбавка к тарифу на водоснабжение	593,6
ВСЕГО на период с 01.09.2012 г. по 01.09.2013 г.			5417,0
в том числе:		Надбавка к тарифу на водоснабжение	1354,2
		Средства городского бюджета	4062,8
С 01.09.2013 г. по 01.09.2014 г.			
1.	Строительство пяти дополнительных эксплуатационных скважин, кадастровый план земельного участка №23/04-80 от 17.12.04 площадью 47330 кв. м с кадастровым номером 33:23:000122:0014 для строительства пяти водозаборных скважин в районе УВС-3 подъема водозаборных сооружений г. Радужный	Средства городского бюджета	5417,7
2.	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-9 (поклонный крест) до ПГ-11 (ЦДМ)	Надбавка к тарифу на водоснабжение	1470,9
ВСЕГО на период с 01.09.2013 г. по 01.09.2014 г.			6888,6
в том числе:		Надбавка к тарифу на водоснабжение	1470,9
		Средства городского бюджета	5417,7
С 01.09.2014 г. по 01.09.2015 г.			
1.	Строительство пяти дополнительных	Средства городского	3268,2

	эксплуатационных скважин, кадастровый план земельного участка №23/04-80 от 17.12.04 площадью 47330 кв. м с кадастровым номером 33:23:000122:0014 для строительства пяти водозаборных скважин в районе УВС-3 подъема водозаборных сооружений г. Радужный	бюджета	
2.	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-12 до ВК-10-3 (здание ПУ-14) квартала 17	Надбавка к тарифу на водоснабжение	1569,6
3.	Реконструкция ВК 59 у жилого дома № 34, 3 квартала	Средства городского бюджета	98,0
4.	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК -10-5 (КНС -17) до ВК-10-6 (здание ГИБДД), квартала 17	Средства городского бюджета	169,7
5.	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-38 до ВК-31А у жилого дома 21, 1 квартала	Средства городского бюджета	593,6
ВСЕГО на период с 01.09.2014 г. по 01.09.2015 г.			5699,1
в том числе:		Надбавка к тарифу на водоснабжение	1569,6
		Средства городского бюджета	4129,5
ИТОГО на период с 01.09.2012 г. по 01.09.2015 г.			18004,7
в том числе:		Надбавка к тарифу на водоснабжение	4394,7
		Средства городского бюджета	13610,0

7. График платежей (без учета НДС)

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Всего	С	С	С
				01.09.2012 г. по 01.09.2013 г.	01.09.2013 г. по 01.09.2014 г.	01.09.2014 г. по 01.09.2015 г.
1.	Платежи по проекту	тыс. руб.	18004,7	5417,0	6888,6	5699,1
		%	100,0	30,1	38,3	31,6
2.	Внедрение объекта	тыс. руб.	18004,7	5417,0	6888,6	5699,1
		%	100,0	30,1	38,3	31,6

8. Структура инвестиционных затрат (с учетом НДС)

N п/п	Показатель	Ед. изм	Всего	С	С	С
				01.09.2012 г. по 01.09.2013 г.	01.09.2013 г. по 01.09.2014 г.	01.09.2014 г. по 01.09.2015 г.
1.	Проектно- изыскательские (проектные) работы	тыс. руб	-	-	-	-
2.	Оборудование	тыс. руб	-	-	-	-
3.	Строительно-монтажные работы	тыс. руб	21245,7	6391,9	8128,7	6725,1
4.	Пуско-наладочные работы	тыс. руб	-	-	-	-
5.	Смета затрат	тыс. руб	21245,7	6391,9	8128,7	6725,1

9. Источники финансирования инвестиционной программы (с НДС)

N п/п	Показатель	Ед. изм	Всего	С	С	С
				01.09.2012 г. по 01.09.2013 г.	01.09.2013 г. по 01.09.2014 г.	01.09.2014 г. по 01.09.2015 г.
1.	Собственные средства, направленные на финансирование проекта, в т. ч.:	тыс. руб	5185,7	1597,9	1735,7	1852,1
1.1	Поступления от	тыс.	5185,7	1597,9	1735,7	1852,1

N п/п	Показатель	Ед. изм	Всего	С		
				01.09.201 2 г. по 01.09.201 3 г.	01.09.201 3 г. по 01.09.201 4 г.	01.09.201 4 г. по 01.09.201 5 г.
	хозяйственной деятельности предприятия в период реализации инвестиционной программы (надбавка к тарифу на водоснабжение)	руб				
2.	Средства городского бюджета	тыс.	16060,0	4794,0	6393,0	4873,0
3.	Итого	тыс.	21245,7	6391,9	8128,7	6725,1

10. Расчет тарифных последствий от осуществления планируемых инвестиций

(без НДС)

N п/п	Показатели	2010 год Факт	2011 год Факт	2012 год План			2013 год Про гноз	2014год Прогноз
				С 01.01.	С 01.07.	С 01.09.		
	Объем реализации услуг, тыс. куб. м	1461,2	1290,2	1341,5			1341,5	1341,5
1.	Затраты, тыс. руб.	20998,1	22435,5	22194,18			25523, 3	29351,8
2.	Прибыль, тыс. руб.	-2221,9	-3433,0	566,17			651,1	748,8
3.	Инвестиционная составляющая в тарифе, тыс. руб.	-	-	1354,2			1470,9	1569,6
4.	Необходимая валовая выручка (НВВ), тыс. руб.	18776,2	19002,5	24114,55			27645, 3	31670,2
				С 01.01.	С 01.07.	С 01.09.		
5.	Тариф, руб./куб. м	12,85	14,96	14,96	16,46	17,98	20,61	23,61
	в том числе: надбавка к тарифу, руб./куб.м	-	-			1,01	1,1	1,17
6.	Динамика тарифа к предыдущему году, %	109,6	116,4	100	110,0	120,2	114,6	114,6

11. Риски реализации инвестиционной программы

Оценка рисков осуществляется в целях обеспечения устойчивости реализации инвестиционной программы и обеспечения достижения результатов в указанные в программе сроки.

Факторы риска могут быть объективные и субъективные.

а) объективные: экономическая ситуация, инфляция, и как следствие – недофинансирование инвестиционной программы.

б) субъективные: производственный потенциал, организация труда, техническая оснащенность.

По мере осуществления инвестиционной программы должна быть предусмотрена система сбора и обработки информации о меняющихся условиях его реализации и соответствующей корректировке. Исключена возможность нецелевого использования средств