

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ

от 26 сентября 2019

№ 313

Об утверждении инвестиционной программы государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы водоотведения муниципального образования городского поселения «Город Юхнов» Юхновского района Калужской области на 2019– 2021 гг.

В целях реализации Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 25.07.2013 № 374 «О разграничении полномочий органов исполнительной власти Калужской области в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 23.05.2016 N 299), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 N 230, от 31.05.2014 N 503, от 04.09.2015 N 941, от 23.12.2016 N 1467, от 24.01.2017 N 54, от 17.11.2017 N 1390, от 08.10.2018 N 1206) **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить инвестиционную программу государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы водоотведения муниципального образования городского поселения «Город Юхнов» Юхновского района Калужской области на 2019– 2021 гг. (далее – инвестиционная программа) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением инвестиционной программы возложить на заместителя министра – начальника управления коммунального хозяйства и обращения с отходами – Р.М. Манцова.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

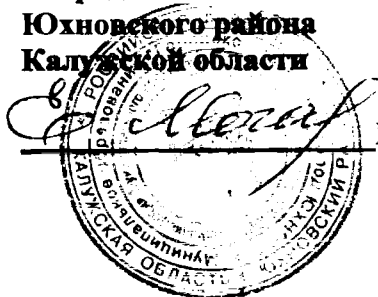
Министр



Е.О. Вирков

Согласовано

**Глава Администрации
муниципального образования
городского поселения
«Город Юхнов»
Юхновского района
Калужской области**



Е.В. Мочалова

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

**Государственного предприятия
Калужской области «Калугаоблводоканал»
по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы
водоотведения на территории
муниципального образования городского поселения «Город Юхнов»
Юхновского района
Калужской области
на 2019-2021 гг.**

Разработчик

**ГП «Калугаоблводоканал»
Генеральный директор**



Ю.И. Петрушин

**г. Калуга
2019 г.**

Оглавление

1	Паспорт программы	3
2	Пояснительная записка	4
2.1.	Введение	4
2.2.	Краткое описание системы водоотведения	4
2.2.1.	Канализационные очистные сооружения	7
3	Анализ существующих проблем	7
4	Цели, задачи и мероприятия Инвестиционной программы	7
5	Эффективность реализации мероприятий Инвестиционной программы	10
6	График реализации мероприятий инвестиционной программы и ввода объектов централизованной системы водоотведения	10
7	Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы	11
8	Предварительный расчет тарифов на услуги водоотведения при реализации инвестиционной программы	10
9	Оценка рисков Инвестиционной программы	12
10	Организация мониторинга и контроля реализации инвестиционной Программы	13
11	Корректировка (внесение изменений) инвестиционной Программы	13
	Приложение 1. Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы водоотведения муниципального образования городского поселения «Поселок Город Юхнов» Юхновского района Калужской области на 2019-2021 гг.	14

1. Паспорт программы

1.1.	Наименование инвестиционной Программы	Инвестиционная Программа по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы водоотведения муниципального образования городского поселения «Город Юхнов» Юхновского района Калужской области на 2019-2021 гг.			
1.2.	Регулируемая организация, в отношении которой разрабатывается Программа	Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», адрес: Россия, 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80			
1.3.	Наименование уполномоченного органа, утверждающего Программу	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Россия, 248000, г. Калуга, 2-й Красноармейский пер., 2а			
1.4.	Наименование органов, согласующих Программу	Администрация муниципального образования городского поселения «Город Юхнов» Юхновского района Калужской области Министерство конкурентной политики Калужской области Россия, 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, 45			
1.5.	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения	План 2019	План 2020	План 2021	Прогноз 2022
	<i>Показатели качества очистки сточных вод</i>				
1.5.1.	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения (%)	100	100	0	0
	<i>Показатели энергетической эффективности</i>				
1.5.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*час/куб. м)	0,504	0,504	0,490	0,490
1.6.	Цель Программы	<ul style="list-style-type: none"> ✓ обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду; ✓ оптимизация работы сооружений, повышение энергоэффективности 			
1.7.	Задача Программы	<ul style="list-style-type: none"> ✓ замена существующей, морально устаревшей технологии очистки и технологического оборудования с высокой степенью износа, не обеспечивающей требования на сброс с целью повышения производственной и экологической безопасности, а также эффективности управления объектом 			
1.8.	Сроки и этапы реализации программы	2019-2021 гг.			

1.9.	Объемы и источники финансирования	Всего – 241 500,000 тыс. рублей с НДС, в том числе: ✓ средства Фонда – 144 900,000 тыс. рублей, ✓ областной бюджет – 48 300,000 тыс. рублей, ✓ собственные средства – 48 300,000 тыс. рублей.
1.10.	Ожидаемые результаты	Успешная реализация программных мероприятий предполагает: ✓ обеспечение качества очистки сточных вод в соответствии с требованиями при сбросе в водоемы рыбохозяйственного водопользования и требованиям СанПиН 2.1.5.980-00; ✓ уменьшение доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы; ✓ снижение удельного расхода электроэнергии на очистку сточных вод

2. Пояснительная записка

2.1. Введение

Инвестиционная Программа по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы водоотведения муниципального образования городского поселения «Город Юхнов» Юхновского района Калужской области на 2019-2021 гг. разработана в соответствии с:

- ✓ Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- ✓ Федеральным законом от 07 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- ✓ Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- ✓ Схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Юхнов» Юхновского района Калужской области;
- ✓ Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- ✓ Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- ✓ Приказом от 27 декабря 2013 г. N 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

2.2. Краткое описание системы водоотведения.

В г. Юхнов существует централизованная система канализации, разделённая на две части. Канализационные стоки от КНС №№ 1, 4 и 5 транспортируются через КНС № 2 в канализационные очистные сооружения г. Юхнов. Канализационные стоки от КНС №3 (ЦРБ) поступают по самотечному коллектору на поля фильтрации в лесном массиве юго-восточной части города.

Общая протяженность сетей канализации составляет 19,82 км, протяженность главного коллектора составляет 8,7 км, диаметром 100-250 мм. В системе водоотведения используются канализационные сети, выполненные из различных материалов: асбестоцемент, сталь, чугун, железобетон, ПНД. По всей протяженности сетей имеется 306 канализационных колодца.

В системе водоотведения используется пять канализационных насосных станций. Стоки от КНС №1 перекачиваются на ОСК через КНС №2. Стоки от КНС №3 (ЦРБ) перекачиваются на поля фильтрации расположенные в лесном массиве. Стоки от КНС №4 перекачиваются на ОСК через КНС №5 и КНС №2.

Основные технические характеристики канализационных насосных станций:

№ п/п	Наименование	Характеристика
1.	Канализационная насосная станция №1	
1.1	Расположение	Калужская обл., г. Юхнов, ул. Мичурина
1.2	Год ввода в эксплуатацию	1987
1.3	Производительность, м ³ /сут	3100
1.4.1	Насосное оборудование:	
	Марка	СД 100/40
	Мощность эл., кВт	30
	Производительность, м ³ /час	100
	Напор, м	40
1.4.2	Насосное оборудование:	
	Марка	ФГ 144/10,5
	Мощность эл., кВт	11
	Производительность, м ³ /час	160
	Напор, м	10
2.	Канализационная насосная станция №2	
2.1	Расположение	Калужская обл., г. Юхнов, пер. Набережный
2.2	Год ввода в эксплуатацию	1987
2.3	Производительность, тыс. м ³ /сут	1200
2.4.1	Насосное оборудование:	
	Марка	ФГ 51/58
	Мощность эл., кВт	22
	Производительность, м ³ /час	50
	Напор, м	56
2.4.2	Насосное оборудование:	
	Марка	ФГ 51/58
	Мощность эл., кВт	22
	Производительность, м ³ /час	50
	Напор, м	56
2.4.3	Насосное оборудование:	
	Марка	ФГ 51/58
	Мощность эл., кВт	22
	Производительность, м ³ /час	50
	Напор, м	56
3.	Канализационная насосная станция №3 (ЦРБ)	
3.1	Расположение	Калужская обл.,

№ п/п	Наименование	Характеристика
		г. Юхнов, ул. Бр. Луканиных
3.2	Год ввода в эксплуатацию	1988
3.3	Производительность, тыс. м ³ /сут	2000
3.4.1	Насосное оборудование:	
	Марка	СД 100/40
	Мощность эл., кВт	30
	Производительность, м ³ /час	100
	Напор, м	40
3.4.2	Насосное оборудование:	
	Марка	СД 100/40
	Мощность эл., кВт	30
	Производительность, м ³ /час	100
	Напор, м	40
4.	Канализационная насосная станция №4	
4.1	Расположение	Калужская обл., г. Юхнов, ул. Давыдова
4.2	Год ввода в эксплуатацию	2012
4.3	Производительность, тыс. м ³ /сут	4800
4.4.1	Насосное оборудование:	
	Марка	
	Мощность эл., кВт	16
	Производительность, м ³ /час	200
	Напор, м	
4.4.2	Насосное оборудование:	
	Марка	
	Мощность эл., кВт	16
	Производительность, м ³ /час	200
	Напор, м	
5.	Канализационная насосная станция №5	
5.1	Расположение	Калужская обл., г. Юхнов, ул. Бебеля
5.2	Год ввода в эксплуатацию	2012
5.3	Производительность, тыс. м ³ /сут	4800
5.4.1	Насосное оборудование:	
	Марка	
	Мощность эл., кВт	16
	Производительность, м ³ /час	200
	Напор, м	
5.4.2	Насосное оборудование:	
	Марка	
	Мощность эл., кВт	16

№ п/п	Наименование	Характеристика
	Производительность, м ³ /час	200
	Напор, м	

2.2.1. Канализационные очистные сооружения.

Существующие очистные сооружения канализации г. Юхнов производительностью 700 м³/сутки расположены в северной части г. Юхнов Калужской области на расстоянии 400 м от жилой застройки. В настоящее время на очистные сооружения подается 324,85 м³/сут.

Очистные сооружения канализации города Юхнов принимают сточные воды от промпредприятий, организаций и жилого сектора.

Существующие очистные сооружения канализации были построены по типовому проекту 902-2-226 и введены в эксплуатацию в 1987 году. Они состоят из:

- Приемная камера
- Воздуходувки
- Компактные установки (аэротенки-отстойники)
- Иловые площадки
- Контактный резервуар.

Все стоки г. Юхнов транспортируются от главной канализационной насосной станции по напорному трубопроводу в приёмную камеру очистных сооружений. Очищенные сточные воды по выпускному коллектору сбрасываются в реку Кунова.

3. Анализ существующих проблем

Действующие очистные сооружения канализации г. Юхнов физически и морально устарели, качество очистки не отвечает гигиеническим нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, находятся в аварийном состоянии и к дальнейшей эксплуатации непригодны.

По концентрациям загрязнений очищенные хозяйственные стоки (взвешенные вещества, азот аммонийных солей, БПК, ХПК, фосфаты), сбрасываемые в р. Кунова, не соответствуют требованиям СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Существующие емкостные сооружения, расположенные на старой площадке, пришли в негодность и не отвечают современным требованиям очистки сточных вод. Эксплуатация их возможна только на период строительства новых сооружений.

4. Цели, задачи и мероприятия Инвестиционной программы

Цель реконструкции очистных сооружений заключается в модернизации очистных сооружений, с заменой существующей, морально устаревшей технологии очистки и технологического оборудования с высокой степенью износа, не обеспечивающих требования на сброс.

Модернизация системы водоотведения городского поселения «Город Юхнов» Юхновского района Калужской области по реконструкции комплекса очистных сооружений канализации осуществляется в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией по объекту капитального строительства «Реконструкция станции биологической очистки в г. Юхнове Калужской области и строительство сливной станции», получившей положительное заключение государственной экспертизы.

Сливная станция предназначена для приёма, аккумулирования и разбавления привозных концентрированных стоков и жидких бытовых отходов, доставляемых с помощью ассенизационных машин.

Строительство очистных сооружений производительностью 1000 м³/сутки осуществляется без остановки работы существующей станции биологической очистки.

Также предусмотрены к строительству:

- ✓ производственное здание;
- ✓ усреднитель сточных вод;
- ✓ блок ёмкостей в составе: первичный отстойник – 3 шт., аэробный стабилизатор – 3 шт., аэротенк – 3 шт., вторичный отстойник – 3 шт., блок доочистки по загрязнениям азотной группы – 3 шт., блок доочистки по взвешенным веществам, буферная ёмкость – 1 шт.;
- ✓ песковые площадки (2 карты.);
- ✓ иловые площадки (4 карты.);
- ✓ площадка стабилизации и обеззараживания (2 карты);
- ✓ КНС дренажных вод, фильтрата и хозяйственно-бытовых стоков;
- ✓ береговой выпуск – реконструкция.

После введения в эксплуатацию проектируемых очистных сооружений, действующие очистные сооружения подлежат выводу из эксплуатации.

Инвестиционной программой в соответствии с проектом предусмотрены мероприятия по защите объекта от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций:

а) по системе водоснабжения и водоотведения:

- ✓ укладка трубопроводов на песчаное основание;
- ✓ обеспечение герметичности стыковых соединений;
- ✓ строительство мокрого колодца для опорожнения водопроводной сети.

б) по системам отопления и вентиляции:

- ✓ установка автоматически отключаемой системы вентиляции при включении пожарной сигнализации.

в) по электроснабжению:

- обеспечение:

- ✓ недоступности электропроводящих частей;
- ✓ защитного заземления;
- ✓ основных и дополнительных систем уравнивания потенциалов;
- ✓ защитного отключения;
- ✓ малого напряжения.

г) по системе связи:

- ✓ обеспечение информирования сотрудников о наступлении чрезвычайной ситуации по каналам радиовещания;
- ✓ обеспечение сотрудников телефонной связью и передача данных пожарной сигнализации по каналу CDMA местных мобильных операторов сотовой связи;
- ✓ установка охранной системы с датчиками движения, разбития стекла и магнитоконтактных извещателей.

д) по защите фундаментов сооружений и элементов конструкции сооружений:

- ✓ организация отвода поверхностных вод и понижение уровня грунтовых вод;
- ✓ производство земляных работ вблизи существующих зданий и сооружений на объекте после получения разрешения и наличия проекта на работы;
- ✓ герметизация и восстановление фактуры стеновых поверхностей.

е) по обеспечению пожарной безопасности:

- ✓ строительство железобетонных конструкций фундаментов под пожарные резервуары;
- ✓ монтаж пожарных резервуаров;

- ✓ точное выполнение плана—графика предупредительно-ремонтных работ;
- ✓ выполнение предписаний Ростехнадзора и других надзорных органов;
- ✓ проверка наличия и поддержания в готовности средств индивидуальной защиты;
- ✓ проведение тренировок по действиям персонала в случае аварий и возникновения пожара;
- ✓ техническое обслуживание оборудования в соответствии с требованиями заводов—изготовителей, изложенных в паспортах и инструкциях по безопасности;
- ✓ периодические проверки сооружения и инструктаж работников объекта;
- ✓ периодический пересмотр инструкций и другой нормативной документации;
- ✓ проверка работоспособности системы оповещения при пожаре;
- ✓ проведение эвакуационных мероприятий;
- ✓ категорический запрет хранения взрывопожарных веществ,
- ✓ устройство противопожарных разрывов в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013, с учетом транспортных условий и условий организации строительства.

ж) по молниезащите:

- ✓ обеспечение заземления всех металлических частей электроустановок;
- ✓ присоединение PEN-проводника внешнего питающего кабеля к заземляющей шине вводного щита;
- ✓ присоединение заземляющей шины щита к контуру заземления;
- ✓ использование пятижильного кабеля, отвечающего требованиям п. 1.7.126 ПУЭ для питания токоприемников;
- ✓ использование трехжильного кабеля в цепях одноэтажного тока;
- ✓ укладка контура наружного заземления в земле на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли;
- ✓ использование электродов заземления из угловой стали 50х50х5 мм длиной 3 м, ввод в грунт на глубину 0,7 м от верхнего конца электрода до поверхности земли и соединёнными между собой полосой 5х40 мм;
- ✓ укладка контура внутреннего заземления на отметке 0,300 м от пола;
- ✓ принятие в качестве молниеприемника металлической сетки из стального круглого проката диаметром 8 мм, уложенной на кровлю зданий;
- ✓ выполнение сваркой соединений сетки с токоотводами и токоотводов с заземлителями общего контура заземления;
- ✓ укладка токоотводов (сталь круглая диаметром 8 мм) к заземлителям по наружной стене зданий кратчайшим путем и обеспечение защиты от коррозии оцинкованием, лужением или окраской;
- ✓ организация трубопроводов, кожухов аппаратов и металлических площадок как непрерывной электрической цепи с присоединением не менее, чем в двух точках (начале и конце трассы) к заземляющему устройству для защиты от статического электричества.

з) по защите от ливневых дождей:

- ✓ организация строительства ОСК вне зоны затопления;
- ✓ устройство водонепроницаемого асфальтового покрытия и уклоном в сторону сооружения;
- ✓ устройство отмостков и лотков в целях защиты фундамента и оснований от увлажнения.

и) по антитеррористической защищенности:

- ✓ устройство ограждения по границе землепользования новым ограждением высотой 2 м: тип МЗВ сер. 3.017-3 из металлических сетчатых панелей по железобетонным столбам;
- ✓ монтаж системы охранной сигнализации в соответствии с проектом.

5. Эффективность реализации мероприятий инвестиционной Программы.

Программа оценивается по ожидаемым позитивным результатам ее влияния на состояние системы водоотведения, экологическое состояние территорий.

Успешная реализация программных мероприятий предполагает:

- ✓ обеспечение качества очистки сточных вод в соответствии с требованиями при сбросе в водоемы рыбохозяйственного водопользования и требованиям СанПиН 2.1.5.980-00;
- ✓ уменьшение доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы;
- ✓ снижение удельного расхода электроэнергии на очистку сточных вод.

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов системы водоотведения представлены в таблице:

Наименование показателя	Факт 2018	План 2019	План 2020	План 2021	Прогноз 2022
<i>Показатели качества очистки сточных вод</i>					
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения (%)	100	100	100	0	0
<i>Показатели энергетической эффективности</i>					
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*час/куб.м)	0,504	0,504	0,504	0,490	0,490
<i>Показатели надежности</i>					
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	1,312	1,261	1,158	1,055	0,998

Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы приведен в таблице:

Наименование	Факт 2018	План 2019	План 2020	План 2021	Прогноз 2022
износ объектов инфраструктуры водоотведения (%)	100	100	100	4,30	8,60

6. График реализации мероприятий инвестиционной программы и ввода объектов централизованных систем водоотведения

График реализации мероприятий инвестиционной программы представлен в таблице:

Наименование мероприятия	2019	2020	2021
Реконструкция станции биологической очистки в г. Юхнове Калужской области и строительство сливной станции (тыс. рублей с НДС)	5 600,720	235 899,280	-

График ввода объекта централизованной системы водоотведения в эксплуатацию представлен в таблице:

Наименование мероприятия	2019	2020	2021
Реконструкция станции биологической очистки в г. Юхнове Калужской области и строительство сливной станции	-	241 500,000 тыс. руб. с НДС 1000 м3/сутки	-

7. Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы.

Расчет стоимости мероприятий и финансовых потребностей для реализации инвестиционной Программы осуществлен в соответствии с положениями Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации № 406 от 13 мая 2013 г. «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и другими нормативными материалами.

Стоимость мероприятий определена проектом. В затраты на реализацию мероприятий включены строительно-монтажные работы, приобретение материалов и оборудования, пуско-наладочные работы, стоимость технического присоединения к электрическим сетям объекта, дополнительные непредвиденные расходы, связанные с производством работ в зимнее время, строительством временных сооружений на период строительства.

Финансирование мероприятий предполагается осуществлять за счет средств, полученных из средств Фонда содействию реформирования ЖКХ, областного бюджета, а также собственных средств предприятия:

Источник финансирования (тыс. рублей с НДС)	2019-2020 гг.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Средства Фонда	144 900,000	3 360,432	141 539,568	0,00000
Областной бюджет	48 300,000	1 120,144	47 179,856	0,00000
Собственные средства предприятия	48 300,000	1 120,144	47 179,856	0,00000
ВСЕГО	241 500,000	5 600,720	235 899,280	0,00000

Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы указанием источников финансирования представлены в Приложении 1 к Программе.

8. Предварительный расчет тарифов на услуги водоотведения при реализации инвестиционной программы

В инвестиционную программу по развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения включены мероприятия, источником реализации которых являются амортизация.

Предварительный расчет тарифов на услуги водоотведения на реализацию мероприятий Инвестиционной программы представлены в таблице:

Наименование	Един.измер.	ВСЕГО 2019-2021	2019 год	2020 год	2021 год
Объем сточных вод согласно ПП	тыс.куб.м.		34 645,91	34 645,91	34 645,91
в том числе по населению	тыс. куб. м.		24 336,65	24 336,65	24 336,65
в том числе по ГП "Город Юхнов" (полный цикл)			104,808	106,904	112,249
в части очистки сточных вод			34 522,88	34 522,88	34 522,88
в том числе по населению			24 324,01	24 324,01	24 324,01
в том числе по ГП "Город Юхнов" (прочие потребители)			10,905	11,123	11,679
Тариф на водоотведение (полный цикл)					
с 01 января	руб./куб.м. без НДС		15,82	16,15	16,56
с 01 июля	руб./куб.м. без НДС		16,15	16,56	17,06
с 01 января (для населения)	руб./куб.м. с НДС		18,98	19,38	19,87
с 01 июля (для населения)	руб./куб.м. с НДС		19,38	19,87	20,47
			102,1%	102,5%	103,0%
Тариф на водоотведения в части очистки сточных вод					
с 01 января	руб./куб.м. без НДС		6,57	6,71	6,91
с 01 июля	руб./куб.м. без НДС		6,71	6,91	7,14
с 01 января (для населения)	руб./куб.м. с НДС		7,88	8,05	8,29
с 01 июля (для населения)	руб./куб.м. с НДС		8,05	8,29	8,57
рост	%		102,1%	103,0%	103,3%
НВВ по водоотведению (полный цикл)	тыс.руб. без НДС	1 702 846,48	553 814,87	566 633,86	582 397,75
1 полугодие	тыс.руб. без НДС	1 681 366,01	548 098,30	559 531,45	573 736,27
2 полугодие	тыс.руб. без НДС	1 724 326,94	559 531,45	573 736,27	591 059,22
НВВ по водоотведению в части очистки сточных вод					
в целом по предприятию	тыс.руб. без НДС	706 855,97	229 231,92	235 100,81	242 523,23
1 полугодие	тыс.руб. без НДС	697 016,95	226 815,32	231 648,52	238 553,10
2 полугодие	тыс.руб. без НДС	716 694,99	231 648,52	238 553,10	246 493,36
Амортизация	тыс.руб. без НДС	139 584,31	46 527,77	46 527,77	46 528,77
1 полугодие	тыс.руб. без НДС	142 317,12	47 439,04	47 439,04	47 439,04
2 полугодие	тыс.руб. без НДС	136 849,50	45 616,50	45 616,50	45 616,50
Объем инвестиций за счет собственных средств	тыс.руб. с НДС	137 516,80	27 885,18	109 631,62	
в том числе:					
ГП "Город Юхнов"		48 300,00	1 120,14	47 179,86	
Объем инвестиций за счет собственных средств	тыс.руб. без НДС	114 597,33	23 237,65	91 359,68	0,00
в том числе:					
ГП "Город Юхнов"		40 250,00	933,45	39 316,55	
Мероприятие программы для реализации:					
Реконструкция станции биологической очистки в г. Юхнове Юхновского района Калужской области и строительство сливной станции	тыс. руб. с НДС	241 500,00	5 600,72	235 899,28	0,00
Источники финансирования проекта	тыс. руб. с НДС	241 500,00	5 600,72	235 899,28	0,00
плата за подключение	тыс. руб. с НДС	0,00			
амортизация	тыс. руб. с НДС	25 147,96	1 120,14	24 027,81	
прочие собственные средства	тыс. руб. с НДС	23 152,04		23 152,04	
средства Фонда	тыс. руб. с НДС	144 900,00	3 360,43	141 539,57	0,00
областной бюджет	тыс. руб. с НДС	48 300,00	1 120,14	47 179,86	0,00
Чистый денежный поток	тыс. руб. с НДС	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Оценка рисков Инвестиционной программы

Реализация Инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.

Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

1) превышение фактической стоимости мероприятия программы над плановой.

Причины:

✓ изменение в законодательстве Российской Федерации;

✓ фактический уровень инфляции, превышающий индексы-дефляторы, учтенные при планировании Программы.

2) недостаток финансовых средств для реализации мероприятий Программы.

Причины:

✓ временные разрывы между периодом поступления денежных средств из бюджетов со сроками финансирования проектов (превышающие запланированные);

✓ неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.

3) несвоевременность реализации мероприятий в рамках выполнения Программы по причине несвоевременного выполнения работ подрядной организации.

10. Организация мониторинга и контроля реализации инвестиционной Программы

Контроль выполнения инвестиционных программ осуществляется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

ГП «Калугаоблводоканал» ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, представляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области отчеты о выполнении инвестиционных программ за предыдущий квартал.

Ежегодно, не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности ГП «Калугаоблводоканал» представляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области отчеты о выполнении инвестиционных программ за предыдущий год.

Контроль выполнения инвестиционных программ осуществляет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

11. Корректировка (внесение изменений) инвестиционной Программы

Программа и сроки ее реализации могут быть пересмотрены по предложению органа исполнительной власти, органов, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 и иными нормативными актами.

В случае изменения или исключения мероприятий инвестиционной программы, переноса сроков их реализации плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения должны быть скорректированы соответствующим образом.

Регулируемая организация вправе принять решение об изменении перечня мероприятий инвестиционной программы в пределах 10 процентов расходов на ее реализацию при условии, что такое изменение не повлечет увеличение общих расходов на реализацию инвестиционной программы в целом.

Приложение 1

«Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции централизованной системы водоотведения на территории городского поселения «Город Юхнов» Юхновского района Калужской области на 2019-2021 гг.»

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование и местонахождение объекта капитального строительства	Абонент объекта капитального строительства	Нагрузка (М), куб. м. в сутки	Стоимость мероприятия, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия, тыс. руб. с НДС	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. рублей с НДС		
							2019 год	2020 год	2021 год
	ВОДООТВЕДЕНИЕ								
	ВСЕГО	-	-	1 000,00	201 250,000	241 500,000	5 600,720	235 899,280	-
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительно-монтажные работы	-	-	-	201 250,000	241 500,000	5 600,720	235 899,280	-
	прочие работы	-	-	-	-	-	-	-	-
	услуги банка	-	-	-	-	-	-	-	-
	налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
	Источники финансирования проекта	-	-	-	201 250,000	241 500,000	5 600,720	235 899,280	-
	плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-
	амортизация	-	-	-	20 956,632	25 147,959	1 120,144	24 027,815	-
	прочие собственные средства	-	-	-	19 293,368	23 152,041	-	23 152,041	-
	средства Фонда	-	-	-	120 750,000	144 900,000	3 360,432	141 539,568	-
	областной бюджет	-	-	-	40 250,000	48 300,000	1 120,144	47 179,856	-
	Чистый денежный поток	-	-	-	-	-	-	-	-
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату кредита, привлеченного на покрытие кассовых разрывов	-	-	-	-	-	-	-	-
	Возврат суммы кредита	-	-	-	-	-	-	-	-
	Уплата процентов по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства								
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания								-
	строительно-монтажные работы								-
	прочие работы								-
	услуги банка								-
	налог на прибыль								-
	Источники финансирования проекта								-
	плата за подключение								-
	амортизация								-
	прочие собственные средства								-
	средства Фонда								-
	областной бюджет								-
	Чистый денежный поток								-
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП								-
	Расходы на оплату кредита, привлеченного на покрытие кассовых разрывов								-
	Возврат суммы кредита								-
	Уплата процентов по кредиту								-

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование и местонахождение объекта капитального строительства	Абонент объекта капитального строительства	Нагрузка (М), куб. м. в сутки	Стоимость мероприятия, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия, тыс. руб. с НДС	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. рублей с НДС		
							2019 год	2020 год	2021 год
2	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства								
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания								
	строительно-монтажные работы								
	прочие работы								
	услуги банка								
	налог на прибыль								
	Источники финансирования проекта								
	плата за подключение								
	амортизация								
	прочие собственные средства								
	средства Фонда								
	областной бюджет								
	Чистый денежный поток								
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП								
	Расходы на оплату кредита, привлеченного на покрытие кассовых разрывов								
	Возврат суммы кредита								
	Уплата процентов по кредиту								
3	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов								
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания								
	строительно-монтажные работы								
	прочие работы								
	услуги банка								
	налог на прибыль								
	Источники финансирования проекта								
	плата за подключение								
	амортизация								
	прочие собственные средства								
	средства Фонда								
	областной бюджет								
	Чистый денежный поток								
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП								
	Расходы на оплату кредита, привлеченного на покрытие кассовых разрывов								
	Возврат суммы кредита								
	Уплата процентов по кредиту								

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование и местонахождение объекта капитального строительства	Абонент объекта капитального строительства	Нагрузка (М), куб. м. в сутки	Стоимость мероприятия, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия, тыс. руб. с НДС	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. рублей с НДС		
							2019 год	2020 год	2021 год
4	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группу мероприятий			1 000,00	201 250,000	241 500,000	5 600,720	235 899,280	-
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания			-	-	-	-	-	-
	строительно-монтажные работы			-	201 250,000	241 500,000	5 600,720	235 899,280	-
	прочие работы			-	-	-	-	-	-
	услуги банка			-	-	-	-	-	-
	налог на прибыль			-	-	-	-	-	-
	Источники финансирования проекта			-	201 250,000	241 500,000	5 600,720	235 899,280	-
	плата за подключение			-	-	-	-	-	-
	амортизация			-	20 956,632	25 147,959	1 120,144	24 027,815	-
	прочие собственные средства			-	19 293,368	23 152,041	-	23 152,041	-
	средства Фонда			-	120 750,000	144 900,000	3 360,432	141 539,568	-
	областной бюджет			-	40 250,000	48 300,000	1 120,144	47 179,856	-
	Чистый денежный поток			-	-	-	-	-	-
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП			-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату кредита, привлеченного на покрытие кассовых разрывов			-	-	-	-	-	-
	Возврат суммы кредита			-	-	-	-	-	-
	Уплата процентов по кредиту			-	-	-	-	-	-
4.1.	Реконструкция станции биологической очистки в г. Юхнове Юхновского района Калужской области и строительство сливной станции	Юхновский район/ ГП "Город Юхнов"		1 000,00	201 250,000	241 500,000	5 600,720	235 899,280	-
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	-	-	-	-	-
	строительно-монтажные работы	-	-	-	201 250,000	241 500,000	5 600,720	235 899,280	-
	прочие работы (непредвиденные расходы)	-	-	-	-	-	-	-	-
	услуги банка	-	-	-	-	-	-	-	-
	налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-
	Источники финансирования проекта	-	-	-	201 250,000	241 500,000	5 600,720	235 899,280	-
	плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-
	амортизация	-	-	-	20 956,632	25 147,959	1 120,144	24 027,815	-
	прочие собственные средства	-	-	-	19 293,368	23 152,041	-	23 152,041	-
	средства Фонда	-	-	-	120 750,000	144 900,000	3 360,432	141 539,568	-
	областной бюджет	-	-	-	40 250,000	48 300,000	1 120,144	47 179,856	-
	Чистый денежный поток	-	-	-	-	-	-	-	-
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на оплату кредита, привлеченного на покрытие кассовых разрывов	-	-	-	-	-	-	-	-
	Возврат суммы кредита	-	-	-	-	-	-	-	-
	Уплата процентов по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование и местонахождение объекта капитального строительства	Абонент объекта капитального строительства	Нагрузка (М), куб. м. в сутки	Стоимость мероприятия, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия, тыс. руб. с НДС	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. рублей с НДС		
							2019 год	2020 год	2021 год
5	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения								-
	проектирование и инженерно-геодезические изыскания								-
	строительно-монтажные работы								-
	прочие работы								-
	услуги банка								-
	налог на прибыль								-
	Источники финансирования проекта								-
	плата за подключение								-
	амортизация								-
	прочие собственные средства								-
	средства Фонда								-
	областной бюджет								-
	Чистый денежный поток								-
	Привлеченные кредиты и займы для реализации ИП								-
	Расходы на оплату кредита, привлеченного на покрытие кассовых разрывов								-
	Возврат суммы кредита								-
	Уплата процентов по кредиту								-