

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Развитие системы водоснабжения ОАО «Северский трубный завод» Полевского городского округа на 2014-2017 годы»

Содержание

Анкета предприятия.....	3
Паспорт инвестиционной программы	4
1. Пояснительная записка.....	6
2. Мероприятия инвестиционной программы.....	8
3. Сущность проекта	8
4. Сведения о деятельности предприятия.....	14
5. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуги водоснабжения	15
5.1. Краткая характеристика и перспективный план развития Полевского городского округа.....	21
6. Описание действующей системы водоснабжения	22
7. План производства	22
8. Организационный план	26
9. Финансовый план	28
10. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	30
11. Контрольные показатели инвестиционной программы.....	32
12. Оценка социально-экономического влияния Инвестиционной программы на стоимость коммунальных услуг.	34
13. Риски и гарантии	42
ПРИЛОЖЕНИЕ	45

Анкета предприятия

1	Наименование инвестиционной программы	<i>Развитие системы водоснабжения ОАО «Северский трубный завод» Полевского городского округа на 2014-2017 годы</i>
2	Полное наименование организации	<i>ОАО «Северский трубный завод» Полевского городского округа</i>
3	Адрес организации	<i>623338, Свердловская область, г. Полевской, ул.Вершинина, д.7</i>
4	Руководитель организации	<i>Управляющий Директор Зуев Михаил Васильевич</i>
5	Телефон руководителя организации	<i>Телефон/факс (приемная) (34350)3-21-01</i>
6	Е-mail организации	<i>stw@stw.ru</i>
7	Руководитель программы	<i>Широков Владимир Сергеевич</i>
8	Руководитель проекта	<i>Широков Владимир Сергеевич</i>
9	Должность руководителя проекта	<i>Главный энергетик</i>
10	Телефон руководителя проекта	<i>Телефон (34350) 3-23-00</i>

Паспорт инвестиционной программы
«Развитие системы водоснабжения ОАО «Северский трубный завод»
Полевского городского округа на 2014-2017 годы»

1	Наименование инвестиционной программы	<i>Развитие системы водоснабжения ОАО «Северский трубный завод» Полевского городского округа на 2014-2017 годы</i>
2	Основание для разработки	<i>- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;</i> <i>- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»</i> <i>- Постановление Правительства Свердловской области от 15.06.2012 г. № 664-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы»;</i> <i>- Техническое задание на разработку инвестиционной программы.</i>
3	Заказчик – координатор Инвестиционной программы	<i>ОАО «Северский трубный завод»</i> <i>Администрация Полевского городского округа</i>
4	Разработчики программы	<i>ОАО «Северский трубный завод»;</i>
5	Источники финансирования инвестиционной программы	<i>- Средства на реализацию инвестиционной программы, дополнительно включаемые в тариф в связи с реализацией программы – прибыль;</i> <i>- Амортизационные отчисления.</i>
6	Цель инвестиционной программы	<i>– Повышение качества оказываемых услуг водоснабжения, снижение аварийности и повышение надежности источников водоснабжения.</i> <i>– Обеспечение потребителей водоснабжением в необходимом объеме.</i> <i>– Обеспечение экологической безопасности системы водоснабжения.</i> <i>– Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы водоснабжения.</i> <i>– Ресурсосбережение.</i>

Инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения ОАО «Северский трубный завод»
Полевского городского округа на 2014-2017 годы»

7	Задачи инвестиционной программы	<ul style="list-style-type: none"> – Обеспечение надежного водоснабжения для потребителей. – Оказание качественной услуги водоснабжения с целью обеспечения стабильности работы системы холодного водоснабжения. – Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для потребителей. – Выполнение современных нормативных требований к качеству питьевой воды. – Сокращение потерь и непроизводительных расходов при производстве ресурса. – Обеспечение водоснабжения для подключения вновь строящихся объектов. – Сокращение техногенного воздействия на окружающую среду
8	Внесение изменений в Инвестиционную программу	Не более 1 раза в год
9	Периодичность отчетности по реализации мероприятий Инвестиционной программы	Ежегодно, отчетным периодом является квартал. (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»)
10	Объем инвестиций	16 343,24 млн. руб.

1. Пояснительная записка

В целях реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) и ее водоресурсного обеспечения - Водной стратегии РФ на период до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 27 августа 2009 г. № 1235-р), программы «Чистая вода Свердловской области» (утв. Постановлением Правительства Свердловской области от 13 мая 2009 г. № 526-ПП), Концепции водной безопасности Свердловской области на период до 2020 года (утв. Постановлением Правительства Свердловской области от 5 августа 2011 г. № 1029-ПП), подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, а также в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» ОАО «Северский трубный завод» Полевского городского округа разработало проект инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения ОАО «Северский трубный завод» Полевского городского округа Свердловской области на 2014-2017 годы» (далее - Инвестиционная программа).

Данный проект Инвестиционной программы разработан и представлен на утверждение в представительный орган Полевского городского округа с целью реализации Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ, а также вышеперечисленных нормативно-правовых документов РФ и Свердловской области.

Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем установления прибыли.

Установление надбавки к тарифу необходимо для реализации Инвестиционной программы, целями которой являются:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации системы водоснабжения;

- полное возмещение затрат организации, связанных с реализацией Инвестиционной программы;

- обеспечение доступности для потребителей услуги водоснабжения после установления надбавки к тарифу на услугу водоснабжения для потребителей.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», проект Инвестиционной программы разработан на основе технического задания.

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы.

Разработанный проект Инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 16 343,24 тыс. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств, поступающих от оказания услуги по водоснабжению, в части установленной прибыли, а также за счет собственных средств предприятия (амортизационных отчислений).

Целями данной Инвестиционной программы являются:

- *Повышение качества оказываемых услуг водоснабжения, снижение аварийности и повышение надежности источников водоснабжения.*
- *Обеспечение потребителей водоснабжением в необходимом объеме.*
- *Обеспечение экологической безопасности системы водоснабжения.*
- *Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы водоснабжения.*
- *Ресурсосбережение.*

Инвестиционная программа разработана для решения задач:

- *Обеспечение надежного водоснабжения для потребителей.*
- *Оказание качественной услуги водоснабжения с целью обеспечения стабильности работы системы холодного водоснабжения.*
- *Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для потребителей.*
- *Выполнение современных нормативных требований к качеству питьевой воды.*
- *Сокращение потерь и непроизводительных расходов при производстве ресурса.*
- *Обеспечение водоснабжения для подключения вновь строящихся объектов.*
- *Сокращение техногенного воздействия на окружающую среду.*

Инвестиционная программа сформирована в соответствии с программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Северский трубный завод», направленной на:

- снижение затрат на энергетические ресурсы за счет применения современных технологий в сфере водоснабжения;
- повышение качества и надежности водоснабжения, снижение количества аварий на сетях;
- сокращение потерь и непроизводительных расходов.

2. Мероприятия инвестиционной программы.

№ п/п	Наименование мероприятия	Время выполнения	Затраты, млн. руб.
1	2	3	4
1.1.	строительство СПИВ-2	2014-2017	16343,24
Итого			16343,24
<i>ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ</i>			16343,24

3. Сущность проекта

Российская Федерация принадлежит к числу наиболее обеспеченных водными ресурсами стран мира. На территории страны в реках, озерах, болотах, ледниках и снежниках, а также в подземных водных объектах сосредоточено более 20% мировых запасов пресных вод.

В целом по стране обеспеченность водными ресурсами составляет 30,2 тыс. куб. м на человека в год, что значительно превышает установленный ООН критический минимум, необходимый для удовлетворения потребностей, - 1,7 тыс. куб. м, однако территория РФ характеризуется значительной неравномерностью их распределения. На освоенные районы европейской части страны, где сосредоточено более 70% населения и производственного потенциала, приходится не более 10% водных ресурсов.

В экономике Российской Федерации ежегодно используется порядка 60 куб. км воды. Одной из характерных проблем является недостаточная рациональность использования водных ресурсов. Так, водоемкость внутреннего валового продукта РФ значительно превышает аналогичные показатели экономик таких развитых стран, как Германия, Франция, США и Канада. Высоким уровнем водоемкости характеризуется экономика страны в целом и отдельные отрасли промышленности и сельского хозяйства.

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на уровень рациональности использования водных ресурсов, являются применение устаревших водоемких производственных технологий, недостаточная степень оснащенности водозаборных сооружений системами приборного учета, а также высокий уровень потерь воды при транспортировке.

Объем потерь воды при транспортировке в РФ ежегодно составляет 7,5 куб. км. *Более 90% общего объема потерь приходится на жилищно-коммунальное и сельское хозяйство.*

В числе основных причин высоких потерь воды можно выделить низкий технический уровень и значительную степень износа распределительных водоподводящих сетей, мелиоративных систем и гидротехнических сооружений (50 - 60%).

В масштабах страны затраты на электроэнергию, потребляемую в процессе транспортировки воды до конечного потребителя, исчисляются десятками миллиардов рублей. *Вследствие высоких потерь воды, которые в жилищно-коммунальной сфере и сельском хозяйстве достигают 30 - 40%, энергетические ресурсы используются неэффективно, что является одним из сдерживающих факторов на пути достижения поставленных целей по повышению энергоэффективности российской экономики.*

В Российской Федерации функционирует водохозяйственный комплекс, который является одним из крупнейших в мире и включает более 30 тыс. водохранилищ и прудов общим объемом свыше 800 куб. км и полезным объемом 342 куб. км. Сеть каналов межбассейнового и внутрибассейнового перераспределения стока, водохозяйственных систем водотранспортного назначения общей протяженностью более 3 тыс. км позволяет осуществлять переброску стока в объеме до 17 куб. км в год.

Общий объем забора (изъятия) водных ресурсов из природных водных объектов в Российской Федерации составляет 80 куб. км в год.

В России очень долго не предпринималось реальных шагов для изменения ситуации с питьевой водой. За последние 20 лет положение в сфере жилищно-коммунального хозяйства серьезно ухудшилось, и сейчас вопрос о питьевой воде, о выходе на современные стандарты качества стоит остро как никогда. 11 миллионов жителей Российской Федерации используют непригодную для питья воду. 50 миллионов россиян, то есть почти треть населения всей страны, ежедневно пользуются некачественной водой.

В соответствии с положениями Водной стратегии Российской Федерации основными задачами, определяющими направления развития водохозяйственного комплекса, являются:

- повышение рациональности использования водных ресурсов за счет сокращения потерь воды в системах жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса, снижение удельного объема водопотребления в технологических процессах промышленных предприятий и внедрение водосберегающих технологий, в том числе посредством применения прогрессивной шкалы платы за сверхнормативное изъятие водных ресурсов и полного обеспечения указанных систем приборами инструментального учета воды;

- ликвидация локальных вододефицитов в ряде регионов за счет строительства и реконструкции гидроузлов водохранилищ для создания дополнительных регулирующих мощностей и увеличения их водоотдачи, а

также за счет увеличения объемов использования водных ресурсов из подземных источников;

- сохранение и восстановление водных объектов на основе снижения антропогенной нагрузки на них (в том числе путем строительства и модернизации очистных сооружений, применения прогрессивной шкалы платы за сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ), а также за счет экологической реабилитации водных объектов;

- предотвращение негативного воздействия вод и снижение ущербов от наводнений, в том числе путем регулирования режимов использования паводкоопасных территорий, расширения полномочий субъектов РФ в части проведения мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод, а также путем обеспечения высокого уровня безопасности и сокращения количества бесхозных гидротехнических сооружений;

- совершенствование системы государственного управления на основе реализации бассейнового принципа управления в сфере водных отношений (бассейновых советов) и закрепления за органами местного самоуправления полномочий по охране водных объектов, находящихся в федеральной собственности (преимущественно малые реки) и расположенных на территориях муниципальных образований;

- развитие системы государственного мониторинга водных объектов посредством расширения государственной наблюдательной сети, модернизации приборной и лабораторной базы, методов прогнозирования, автоматизации процессов сбора, обработки и передачи информации;

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполнение экспериментальных проектов, обеспечивающих отработку современных методик, механизмов нормативно-правового, технического, технологического и информационного обеспечения развития водохозяйственного комплекса;

- кадровое обеспечение водохозяйственного комплекса на основе совершенствования системы управления подготовкой кадров, переоснащения учебно-лабораторной базы образовательных учреждений, формирования новых направлений и специальностей, разработки и внедрения новых образовательных стандартов и программ обучения, соответствующих потребностям развития водного хозяйства, а также на основе создания системы стимулов для привлечения и закрепления в отрасли специалистов с высшим и средним профессиональным образованием;

- просвещение и воспитание населения по проблемам использования и охраны водных объектов посредством реализации комплекса информационно-коммуникационных мероприятий и пропаганды с использованием доступных и распространенных технологий по связям с общественностью и развития многостороннего диалога всех заинтересованных участников.

Свердловская область является одним из наиболее развитых в индустриальном отношении регионов страны. Она занимает площадь 194 300 кв. км. Численность населения области составляет около 4,4 миллиона человек. На

территории области расположено 94 муниципальных образования, объединенных в 5 управленческих округов. В состав муниципальных образований в Свердловской области входит около 1 914 населенных пунктов, в том числе 47 городов, 98 сел и поселков с численностью населения от 0,3 до 15 тысяч человек и более 1 800 сельских населенных пунктов, незначительных по численности жителей.

Поверхностные водные ресурсы:

Регион промышленного Урала, в состав которого входит Свердловская область, занимая водораздельное положение, располагает ограниченными водными ресурсами. Естественной основой водоснабжения на современном этапе являются местный сток рек, запасы воды в озерах и подземные воды зоны активного водообмена.

В целом по области водохозяйственный баланс рек положительный. Низкие величины минимального стока на большинстве рек и повышенное загрязнение отдельных участков рек обусловили недостаток водных ресурсов необходимого качества (до 30–80% объема) в муниципальном образовании «город Екатеринбург», городе Нижний Тагил, городском округе Первоуральск, Кировградском городском округе.

В целях обеспечения стабильного водоснабжения населения и отраслей промышленности в Свердловской области построен целый ряд прудов и водохранилищ, а также производятся внутрибассейновые и межбассейновые перекачки стока.

В Свердловской области эксплуатируется 128 водохранилищ объемом более 1 млн. куб. м с суммарным объемом 2,26 куб. км, в том числе 39 водохранилищ объемом более 10 млн. куб. м, из них 7 водохранилищ объемом более 100 млн. куб. м, 19 водохранилищ, расположенных на разных реках области, осуществляют многолетнее регулирование стока.

В Свердловской области имеются два крупных промышленных узла, питьевое водоснабжение которых осуществляется в основном из поверхностных водных объектов: Екатеринбургский и Нижне-Тагильский.

Екатеринбургский промышленный узел: питьевое водоснабжение муниципального образования «город Екатеринбург», Полевского городского округа, городского округа Дегтярск, городского округа Ревда, городского округа Первоуральск обеспечивается за счет полезной отдачи водохранилищ, расположенных на реке Чусовой, — Верхне-Макаровского и Волчихинского, на реке Ревда — Ново-Мариинского и на реке Уфа — Нязепетровского.

Для покрытия дефицита в питьевой воде муниципального образования «город Екатеринбург» привлекаются водные ресурсы реки Уфа, которые путем перекачки поступают в реку Западная Чусовая из Нязепетровского водохранилища, расположенного в Челябинской области. переброска стока на сегодняшний день является единственным вариантом покрытия дефицита воды по Екатеринбургскому промышленному узлу.

Перекачка воды из другого бассейна — это дорогостоящее мероприятие, которое в конечном итоге приводит к повышению тарифов на воду для водопотребителей.

Качество вод большинства поверхностных водных объектов на территории Свердловской области не отвечает нормативным требованиям. Наиболее распространенными загрязняющими веществами в водных объектах Свердловской области являются соединения меди, марганца, цинка, железа, легкоокисляемые и трудноокисляемые органические вещества, азот аммония и азот нитритов, фенолы. В ряде случаев наблюдается дефицит растворенного в воде кислорода, повышенное содержание никеля, сульфатов и фосфора фосфатов. В отдельных створах наблюдается повышенное содержание фторидов (свыше 0,75 мг/куб. дм).

Основными причинами неудовлетворительного качества воды в поверхностных источниках являются:

- 1) хозяйственная деятельность на водосборе;
- 2) антропогенное и техногенное воздействие непосредственно на водоем (ливневые стоки, сброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод промышленных предприятий и сельскохозяйственных комплексов);
- 3) отсутствие зон санитарной охраны на водозаборах и (или) несоблюдение регламентирующего режима хозяйственной деятельности в этих зонах;
- 4) несоблюдение регламента хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов.

Кроме загрязнителей антропогенного характера, в воде присутствуют естественные (природные) загрязнители.

Прогнозные ресурсы и разведанные запасы подземных вод:

Территория Свердловской области характеризуется многообразием природных условий формирования ресурсов (запасов) подземных вод и их качества, что в сочетании с весьма значительной на отдельных площадях техногенной нагрузкой определяет сложные условия поиска, разведки и строительства водозаборов подземных вод, особенно хозяйственно-питьевого назначения.

Общая величина прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод составляет 19,482 млн. куб. м/сутки (225,5 куб. м/с).

Всего по состоянию на 1 января 2011 года на территории Свердловской области разведано и находится на государственном учете 524 месторождения (участка) пресных подземных вод, в том числе 465 месторождений, разведанных для хозяйственно-питьевого водоснабжения (включая 4 водоотлива), 58 — для производственно-технического (включая 9 водоотливов). Общее количество разведанных запасов на 1 января 2011 года составляет 1547,46 тыс. куб. м/сутки. При этом степень разведанности прогнозных ресурсов подземных вод на территории области, по сравнению с данными на начало 2010 года, не изменилась и составляет всего 7,9%, что указывает на недостаточные темпы выполнения работ по изысканию подземных источников водоснабжения. В наиболее освоенных районах степень изученности достигает 30–60%.

Из указанного числа разведанных месторождений (523) полностью или частично вовлечены в эксплуатацию 357 объектов (68%), 166 (32%) — не эксплуатируются.

Особенно широко в Свердловской области подземные воды используются для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд малых населенных пунктов, которые снабжаются водой чаще всего путем эксплуатации одиночных водозаборных скважин и колодцев.

Крупные населенные пункты области характеризуются низкой обеспеченностью ресурсами подземных вод. Их хозяйственно-питьевое водоснабжение за счет подземных вод нередко требует освоения удаленных месторождений. Но даже с учетом удаленных месторождений обеспеченность запасами подземных вод, например города Нижний Тагил с населением 372,780 тыс. человек (8,5% от населения области), составляет в перспективе лишь 58%, а муниципального образования «город Екатеринбург», где проживает 31,3% населения области, — не более 10%.

Продолжающаяся застройка территорий зон санитарной охраны отдельных подземных водоисточников сокращает обеспеченность ресурсами качественных подземных вод населения области.

Проблемами использования подземных вод являются:

1) неиспользование числящихся на государственном учете разведанных и оцененных месторождений пресных подземных вод, особенно вблизи населенных пунктов;

2) хозяйственное освоение площадей водосбора месторождений подземных вод и участков, перспективных для их выявления;

3) недостаточное использование потенциала разведанных месторождений вследствие нарушения рекомендаций государственной комиссии по запасам к режиму и схеме их эксплуатации;

4) отсутствие разработанных проектов зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения;

5) несовершенство систем водоподготовки.

Забор воды из природных водных объектов в 2010 году по Свердловской области составил 1 440,446 млн. куб. м/год. Основные потребности населения и промышленности удовлетворяются за счет поверхностного, в основном зарегулированного стока. Забор воды из поверхностных водных объектов составил 1 048,311 млн. куб. м (72,8% от общего забора воды). Забор воды из подземных водных объектов в 2010 году составил 392,135 млн. куб. м.

Использование воды составило 977,183 млн. куб. м, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды — 468,233 млн. куб. м, на производственные нужды — 506,175 млн. куб. м.

Из общего количества разведанных запасов для хозяйственно-питьевого водоснабжения последние 5 лет отбирается 23–24% (351–362 тыс. куб. м/сутки).

На территории Свердловской области — 21 крупный водопользователь, осуществляющий забор воды более 10 млн. куб. м/год. По состоянию на 1 января 2011 года в Свердловской области 140 водопользователей имеют собственные

водозаборы из поверхностных водных объектов. Всего водозаборов из поверхностных и подземных водных объектов в Свердловской области 480, в том числе обеспечены водоучетной аппаратурой 290, ведется учет расчетным способом по 190 водозаборам.

Использование водных ресурсов поверхностных источников ограничивается их загрязненностью сточными водами.

В 2010 году в водные объекты Свердловской области поступило 1 111,432 млн. куб. м сточных вод (с приблизительно 472,3 тыс. тонн загрязняющих веществ), из которых 843,973 млн. куб. м (76%) подлежат очистке. *Только 7,4% очищается до установленных нормативов.*

Объем потерь воды при транспортировке в Свердловской области составляет около 8 куб. км в год.

Более половины трубопроводов имеют износ 70%, вследствие чего непроизводительные потери питьевой воды из систем водопровода превышают 20%.

Водоемкость продукции, производимой на территории Свердловской области, значительно превышает аналогичные показатели стран с развитой экономикой. Наиболее водоемкими являются предприятия, по видам экономической деятельности относящиеся к обрабатывающим производствам, коммунальному хозяйству, производству и распределению электроэнергии, газа и воды.

Развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба, основные направления решения которой предусмотрены в государственной программе «Чистая вода», а также в подпрограмме «Чистая вода» Свердловской области.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры.

4. Сведения о деятельности предприятия

Открытое акционерное общество «Северский трубный завод» создано с целью извлечения прибыли, а также осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательством Российской Федерации и не противоречат Уставу.

Основными видами деятельности Открытого акционерного общества «Северский трубный завод» являются:

- производство и реализация продукции производственного назначения (трубы всех видов), товаров народного потребления и оказания услуг промышленного характера;
- разработка новых технологий;

- капитальное строительство и реконструкция, капитальный и текущий ремонт производственных и не производственных объектов;
- посредническая деятельность;
- оказание организационно-хозяйственных, маркетинговых, лизинговых и консалтинговых услуг;
- финансово-инвестиционная деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- эксплуатация подъемных сооружений, проведение технического освидетельствования подъемных сооружений в случаях, предусмотренных правилами устройства и безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов;
- ремонт (реконструкция) подъемных сооружений;
- утилизация, складирование, размещение, уничтожение промышленных отходов и осуществление деятельности, связанной с услугами природоохранного назначения;
- проведение образовательной деятельности по трудовому обучению и профессиональной ориентации, профессиональной подготовке и повышению квалификации рабочих.

Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, город Полевской, ул. Вершинина, д. 7.

5. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуги водоснабжения

На территории Свердловской области эксплуатируется 1339 источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, из них поверхностных — 44, остальные — подземные. Поверхностные водоисточники обеспечивают водой около 2 480 тыс. человек (56% населения), подземные источники — более 1 682 тыс. человек (37%) и нецентрализованные источники водоснабжения — более 260 тыс. человек (6%).

Для обеспечения определенных Концепцией социально-экономического развития темпов развития страны, в ходе реализации основных положений Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, Программы «Чистая вода» Свердловской области, а также Концепции водной безопасности Свердловской области на период до 2020 года предстоит обеспечить комплексное решение проблем, существующих в водохозяйственном комплексе.

Современное состояние водохозяйственного комплекса Сысертского городского округа характеризуется рядом проблем, основными из которых являются:

- нерациональное использование водных ресурсов;
- наличие дефицита водных ресурсов;
- несоответствие качества питьевой воды, потребляемой значительной частью населения, гигиеническим нормативам, а также ограниченный уровень доступа населения к централизованным системам водоснабжения;
- отсутствие проектов организации зон санитарной охраны;

- недостаточный уровень охраны водных объектов;
- устаревшие неэффективные технологии и реагенты;
- вторичное загрязнение питьевой воды в связи с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей.

Нерациональное использование водных ресурсов

Основными факторами нерационального использования водных ресурсов являются:

- 1) применение устаревших водоемких производственных технологий;
- 2) высокий уровень потерь воды при транспортировке;
- 3) недостаточная степень оснащённости водозаборных сооружений системами учета;
- 4) отсутствие эффективных экономических механизмов, стимулирующих бизнес к активному внедрению прогрессивных водосберегающих технологий производства, систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и сокращению непроизводительных потерь воды.

Проблемами использования подземных вод являются:

- низкая степень освоения запасов подземных вод;
- неиспользование около половины числящихся на государственном учете разведанных и оцененных месторождений пресных подземных вод;
- добыча значительной доли подземных вод на участках недр, не имеющих утвержденных запасов подземных вод;
- истощение месторождений подземных вод вследствие нарушений режима их использования, а также бесконтрольной добычи на нераспределенном фонде недр.

Дефицит водных ресурсов

Возникновение дефицита обусловлено следующими причинами:

- 1) маловодность рек, протекающих на территории Свердловской области;
- 2) существенное количественное и качественное изменение водосборов поверхностных водных объектов за счет вырубки лесного фонда;
- 3) недостаточная комплексность использования водных ресурсов на отдельных водохозяйственных участках;
- 4) неудовлетворительное качество ресурса вследствие использования водных источников в качестве приемников сточных вод;
- 5) несоответствие мощности сетей водоснабжения в отдельных населенных пунктах фактическим потребностям для нужд питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Дефицитными по обеспечению питьевой водой являются: городской округ Красноуфимск (дефицит по мощности водоисточников), Муниципальное образование город Ирбит (дефицит по мощности водоисточников, отсутствие зон санитарной охраны водоисточников, ухудшение качества ресурса), Туринский городской округ (дефицит по мощности водоисточника), Талицкий городской округ, включая поселок Троицкий (дефицит по мощности

водоисточника), Бисертский городской округ (отсутствие зон санитарной охраны, ухудшение качества ресурса). В маловодный период возникает угроза недостатка в водных ресурсах для водоснабжения муниципального образования «город Екатеринбург», городского округа Первоуральск, Полевского городского округа, города Нижний Тагил, Кушвинского городского округа.

Дефицит водных ресурсов для обеспечения нужд питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения может быть устранен или в значительной мере смягчен сокращением потерь воды в системах водоснабжения, созданием резервных источников водоснабжения, а также переводом технического водоснабжения промышленных предприятий на подземные водоисточники, непригодные по своему химическому составу для питьевого водоснабжения.

Промышленность области в целом обеспечена водными ресурсами технического качества даже с учетом планируемого ускоренного развития экономики и промышленного комплекса области, а также изменения структуры экономики в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года.

Несоответствие качества питьевой воды, потребляемой значительной частью населения, гигиеническим нормативам, а также ограниченный уровень доступа населения к централизованным системам водоснабжения

Доброкачественной питьевой водой из систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечены 37,09 % населенных пунктов Свердловской области, в которых проживают 2 632 тыс. человек (63,18 % населения области). Условно доброкачественной питьевой водой обеспечены 52,52 % населенных пунктов области, в которых проживают 1 310 тыс. человек (31,44 % населения области). Недоброкачественной питьевой водой обеспечены 3,54 % населенных пунктов области, в которых проживают 208 897 человек (5,0 %). Питьевая вода не исследовалась в 6,85 % населенных пунктах, в которых проживают 15479 человек (0,37 % населения области).

По результатам мониторинга питьевой воды численность населения, которое обеспечивается водой из централизованных систем водоснабжения, не соответствующей требованиям нормативных документов, составляет:

1) по органолептическим показателям — 1,04 млн. человек (25 % населения области, обеспеченного централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением);

2) по санитарно-химическим показателям (в частности, хлорорганические соединения, группа азота, тяжелые металлы) — 0,93 млн. человек (22 % населения области, обеспеченного централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением).

В 2010 году удельный вес проб питьевой воды, несоответствующих требованиям санитарных правил по санитарно-химическим показателям, составил 13,79 % (в 2009 году — 11,55 %).

Неблагополучными по состоянию источников питьевого водоснабжения являются муниципальные образования: городской округ Красноуральск,

городской округ Верхняя Тура, Кировградский городской округ, городской округ Краснотурьинск, использующие в настоящее время для питьевого водоснабжения источники технического водоснабжения — водохранилища, расположенные в черте города, так как в силу сложившихся обстоятельств потеряны ранее запроектированные системы водоснабжения, основанные на Сулемском и Ново-Туринском водохранилищах.

Централизованные системы питьевого водоснабжения повсеместно отсутствуют в сельских поселениях Восточного управленческого округа Свердловской области (Байкаловский муниципальный район, Камышловский городской округ, Слободо-Туринское сельское поселение, Таборинский муниципальный район, Пышминский городской округ). Природные условия территории Восточного управленческого округа Свердловской области в большинстве случаев не позволяют рассчитывать на получение качественных питьевых подземных вод. Эта территория относится в области повсеместного развития минерализованных подземных вод, требующих обязательной водоподготовки.

Неудовлетворительное качество воды нецентрализованных источников водоснабжения регистрируется в Ирбитском муниципальном образовании (80,4 %), городском округе Верхняя Пышма (73,5 %), Талицком городском округе (66,6 %), Сысертском городском округе (62 %), городском округе Первоуральск (50 %).

Высокая степень эпидемиологической опасности питьевой воды зарегистрирована в водопроводах Тавдинского городского округа (14,7 % неудовлетворительных проб), Ивдельского городского округа (13,4 %), Сысертского городского округа (5,6 %), Талицкого городского округа (5,1 %), Каменского городского округа (4,7 %), городского округа Сухой Лог (4,7 %). На территории Свердловской области более 300 тыс. человек потребляют потенциально опасную в эпидемиологическом отношении питьевую воду.

Решение задачи обеспечения населения качественной питьевой водой намечается осуществлять в рамках программы «Чистая вода Свердловской области», к основополагающим принципам которой отнесено устранение причин несоответствия качества воды, подаваемой населению, гигиеническим нормативам, а также дифференциация подходов к выбору технологических схем водоснабжения населения городов и сельских поселений.

Отсутствие проектов организации зон санитарной охраны

На территории Свердловской области практически отсутствуют проекты организации зон санитарной охраны или не принимаются меры по выполнению режимных мероприятий на территории этих зон.

Для 17% водозаборов разработаны и согласованы с органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проекты зон санитарной охраны.

Удельный вес источников, не соответствующих санитарным правилам, составляет 13,3% от их числа, в том числе не соответствующих санитарным правилам по организации зон санитарной охраны, - 12,8%.

Недостаточный уровень охраны водных объектов

Сложившийся уровень антропогенного загрязнения является одной из основных причин, вызывающих деградацию рек, водохранилищ, озерных систем, накопление в донных отложениях, водной растительности и водных организмах загрязняющих веществ, в том числе токсичных, и ухудшение качества вод поверхностных водных объектов, используемых в качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и являющихся средой обитания водных биологических ресурсов.

Наибольшее количество загрязненных сточных вод поступает в поверхностные водные объекты от предприятий:

- 1) коммунального хозяйства — 47,3%;
- 2) обрабатывающих производств — 29,4% (из них производство черных металлов — 9,2%; производство цветных металлов — 5,5%);
- 3) по добыче полезных ископаемых — 10%.

Основные причины сброса загрязняющих веществ в водные объекты — ненормативная работа очистных сооружений, значительный износ очистных сооружений и применение устаревших технологий очистки сточных вод.

Существенное негативное воздействие на поверхностные водные объекты оказывают объекты хозяйственной деятельности прошлых лет, такие как:

- 1) закрытые рудники Левихинский, Дегтярский, Ломовский, Карпушихинский, Белореченский;
- 2) объекты складирования производственных отходов закрытого акционерного общества «Русский хром 1915» и иные объекты.

Высокую степень воздействия на водные объекты оказывает рассредоточенные стоки с сельскохозяйственных территорий, ливневой и талый стоки с селитебных территорий, площадей, занятых отвалами и отходами промышленного производства.

Для восстановления и сохранения водных объектов требуется: прекращение сброса сточных вод без очистки, строительство и реконструкция очистных сооружений, интенсификация существующих и внедрение новых методов очистки, строительство сооружений по доочистке, перевод производственных процессов на бессточные системы водоснабжения, внедрение прогрессивных водосберегающих технологий, сокращение антропогенного воздействия рассредоточенного стока, восстановление самоочищающейся способности рек, реализация комплекса мероприятий по экологической реабилитации рек в городах и сельских поселениях.

Устаревшие неэффективные технологии и реагенты

Для водоподготовки в большинстве случаев применяются устаревшие неэффективные технологии и реагенты, которые не способны очистить воду от природных загрязняющих веществ и вирусных загрязнений. При этом зачастую мощности очистных сооружений недостаточны для пропуска всего объема забираемой из природных источников воды, а в ряде населенных пунктов сооружения водоподготовки отсутствуют.

Вторичное загрязнение питьевой воды в связи с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей

Острой остается проблема вторичного загрязнения питьевой воды в связи с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей. Так, 15,6 % от общего числа проб питьевой воды в распределительных сетях не соответствуют требованиям санитарных правил. Основными загрязняющими веществами питьевой воды, подаваемой населению области, являются хлорорганические соединения (хлороформ, 4-хлористый углерод), железо, марганец, остаточный алюминий.

Более половины водопроводов Свердловской области подают воду с повышенным содержанием железа и марганца, что способствует развитию аллергических реакций, болезней крови, отложению соединений железа в органах и тканях. Неблагополучными по содержанию в питьевой воде хлорорганических загрязнений являются практически все города, использующие для централизованного водоснабжения поверхностные водные объекты. В результате воздействия хлорорганических соединений повышается риск развития онкологических заболеваний и поражений печени.

Развитие рынка по оказанию услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием Сысертского городского округа.

В настоящее время в целом деятельность предприятий, предоставляющих коммунальные услуги на территории Сысертского городского округа, характеризуется невысоким качеством коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Основной причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат. Административные принципы управления коммунальной инфраструктурой сформировали систему, при которой у организаций коммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности производства и снижению издержек.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Требования потребителей к качеству питьевой воды возрастают с каждым годом. Требуется внедрение более совершенных технологий по очистке воды.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить

масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг водоснабжения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов, а также строительством новых технологических линий по обработке воды.

Главной проблемой на сегодняшний день является высокая степень физического и морального износа сетей водоснабжения. Это в первую очередь сказывается на качестве питьевой воды, или другими словами является фактором вторичного ее загрязнения.

Качество подземных вод, поступающих из скважин, не соответствует требованиям санитарных норм и правил по химическим и микробиологическим показателям.

На водонасосную станцию вода поступает очищенная, но важную роль в ухудшении ее качества играет фактор вторичного загрязнения.

А загрязнение питьевой воды непосредственно в сетях водопровода существенно обесценивает методы по предварительной очистке и обеззараживанию воды.

Основной причиной высоких потерь является высокая степень износа водопроводной сети. Значительный износ основных фондов также приводит к высокой аварийности оборудования, и как следствие, к существенным затратам на ремонт.

Мероприятия, намеченные программой, такие, как модернизация водопроводных сетей, модернизация оборудования системы водоснабжения, позволят снизить непроизводительные расходы, а также снизить объемы потребления, за счет экономии ресурсов и сокращения потерь воды.

5.1. Краткая характеристика и перспективный план развития Полевского городского округа

Согласно представленной информации общая (полезная) площадь жилищного фонда Полевского городского округа составляет 1456,3 тыс.м.кв., в том числе многоквартирные дома 1130,8 тыс.м.кв.

В селах 179,2 тыс.м.кв., в том числе многоквартирные дома 23,4 тыс.м.кв.

Жилищный фонд Полевского городского округа представлен 720 многоквартирными домами, из которых преобладают дома 1950-1980-х годов постройки.

Учитывая тип зданий (материал конструктивных элементов), существующий жилищный фонд целесообразно классифицировать по следующим группам:

1. г. Полевской:

- каменные, кирпичные – 240 домов;
- блочные – 244 дома;

Инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения ОАО «Северский трубный завод»
Полевского городского округа на 2014-2017 годы»

- деревянные – 163 дома;
- из прочих материалов – 4 дома.

2. села Полевского городского округа:

- каменные, кирпичные – 18 домов;
- блочные – 9 домов;
- деревянные – 42 дома.

Большую часть жилищного фонда на территории Полевского городского округа представляют благоустроенные дома, имеющие централизованные коммунальные системы.

Степень обеспеченности централизованными коммунальными системами:

1. г. Полевской:

- Водоснабжение – 81,4% - 1185,6 тыс.м.кв.;
- Водоотведение – 81,4% - 1185,6 тыс.м.кв.;
- Теплоснабжение на нужды отопления – 92,2% - 1342,1 тыс.м.кв.;
- Горячее водоснабжение – 78% - 1164,1 тыс.м.кв.

1. села Полевского городского округа:

- Водоснабжение – 18,8% - 33,6 тыс.м.кв.;
- Водоотведение – 18,0% - 33,5 тыс.м.кв.;
- Теплоснабжение на нужды отопления – 27,6% - 49,4 тыс.м.кв.;
- Горячее водоснабжение – 11,5% - 20,6 тыс.м.кв.

Северный планировочный жилой район города расположен на въезде в город со стороны г. Екатеринбурга, через него осуществляется проезд в другие районы города, в том числе промышленные.

Район ограничен:

- с северо-запада – городской чертой, за которой находятся земли лесного фонда,
- с запада – городской чертой, к которой примыкают земли сельскохозяйственного назначения;
- юго-западная и частично южная окраины района выходят на берег Северского пруда;
- с южной стороны к жилому району примыкает Восточный промышленный район;
- с восточной стороны застройка ограничена городской чертой и расположенными за ней сельскохозяйственными угодьями.

Площадь Северной части города (около 740 га) не превышает площадь Южной части (примерно 780 га), при этом, за счет наличия здесь основного многоэтажного массива, по количеству жителей Северный район превосходит Южный в два раза (соответственно 43 и 22 тыс. чел.).

Для удобства расчетов в генеральном плане осуществлено деление планировочных районов г. Полевского на более мелкие подразделения – расчетные районы.

Центральная часть Северного района (2-й расчетный район по Генеральному плану), отделенная от соседних зон улицами Майская и Декабристов, включает в себя жилой район индивидуальной застройки «Провинция», микрорайоны 5 – 9-ти этажной застройки «Ялунинский», «Черемушки». В целом, индивидуальная застройка занимает 66% территории, среднеэтажная – 20 %, многоэтажная – 14 %.

Севернее микрорайона «Зеленый Бор», за чертой города, на примыкающих к городской черте землях сельхозназначения расположена территория, испрашиваемая под индивидуальную застройку с условным названием «Березовая Роща».

6. Описание действующей системы водоснабжения

Источником питьевого водоснабжения является р. Чусовая.

Водозабор осуществляется насосной станцией 1 подъема, оборудованной следующими насосами:

№	Марка	Номинальный расход, м ³ /час	Фактический расход*, м ³ /час	Напор, м	Год изгот. насоса	Мощность двигателя на валу, кВт	Год изгот. двиг.
1	Д1250/125	1250	1520	125	2007	625	1979
2	Д1250/125	1250	1520	125	2006	625	1979
3	Д1250/125	1250	1350	125	2005	625	1979
4	8МС7	290	377	120	2008	140	1979
5	1Д630/125	630	780	125	2000	365	1979

* - насосы были модернизированы.

Для учета водопотребления установлены водоизмерительные приборы US-800.

После насосной станции первого подъема вода по трем водоводам (в основном постоянно задействованы 2 водовода) поступает на фильтровальную станцию «Маяк» системы питьевого водоснабжения.

Принципиальная схема насосной станции приведена на рисунке № 1.

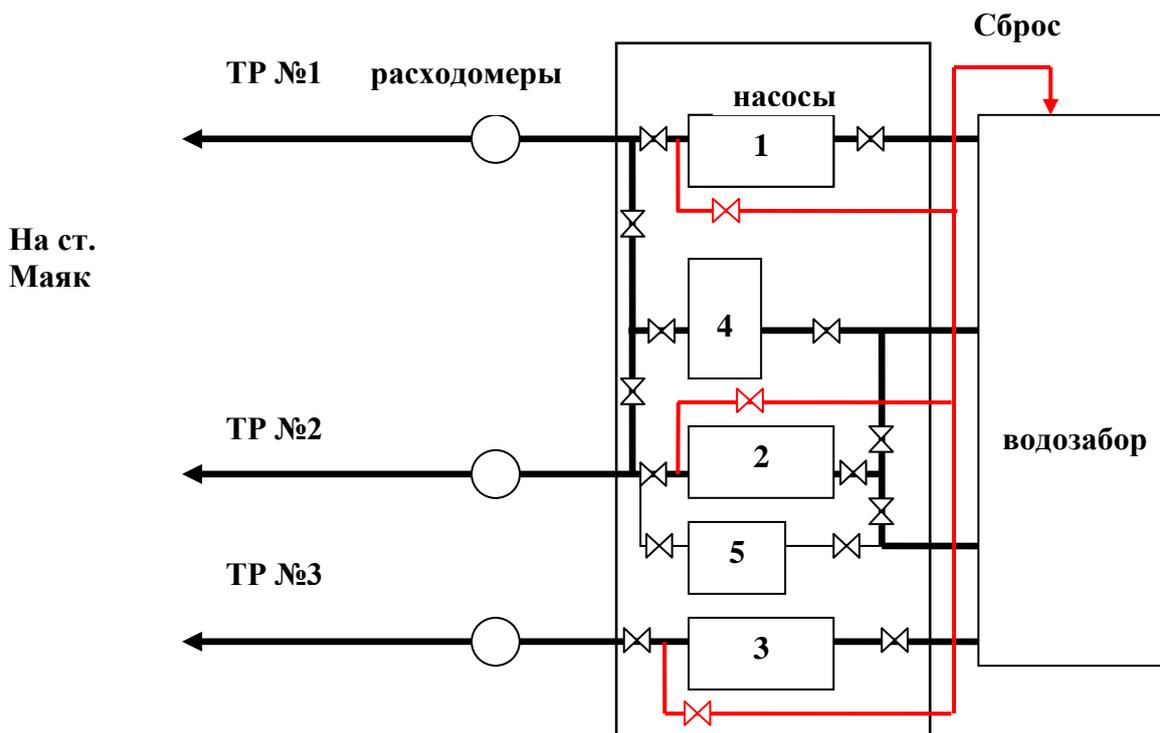


Рисунок №1

На насосной постоянно в работе находятся 2 насоса: один основной из группы (насосы №№1,2,3) и дополнительный №4 или №5. Постоянный напор составляет 110 м. Регулировка расхода подачи насосной станции производится в ручном режиме по требованию станции «Маяк». Регулирование расхода производится следующим образом:

- увеличение производительности – включением более производительных насосов;

- уменьшение производительности (разгрузка) – сбросом части воды через сливной трубопровод Ду 200 обратно в р. Чусовая (на рисунке №27 обозначен красным цветом). Сброс регулируется открыванием вентиля на сброс на нагнетательных трубопроводах насосов 1-3. Таким образом, насосы 4 и 5 находятся в режиме полной загрузки, а насосы 1-3 регулируются сбросом части воды обратно в водоем.

Поскольку стационарные расходомеры находятся после сброса воды, поэтому фактическая производительность насосов №№1-3 выше учитываемых расходов.

Фильтровальная станция "Маяк" состоит из 3-х блоков очистки сырой воды из реки Чусовой:

1. Блок очистки № 1 (производительность 5,5 тыс. м³/сут).
2. Блок очистки № 2 (производительность 18 тыс. м³/сут).
3. Блок очистки № 3 (производительность 20 тыс. м³/сут).

Каждый блок оснащен расходомерами (блок 3 имеет два входа, оснащенных расходомерами).

Вода после очистки по 5 магистралям поступает потребителям: СТЗ (Северский 2), город (Северский 1, Полевской 1, Полевской 2, Зеленый Бор). На каждом выводе установлены расходомеры.

Все расходомеры подключены к системе КТС «Энергия».

Часть поступающей воды на станцию «Маяк» используется для промывки сооружений, и сбрасываются на биоинженерную систему доочистки и далее в водоем.

На производственной площадке, установленные приборы учета являются в основном механическими и обслуживаются энергослужбами потребителей. Сбор информации по показаниям этих приборов осуществляется ОГЭ путем ежемесячного телефонного опроса энергослужб потребителей.

7. План производства

Общий объем воды, поднимаемый из скважины, составил 8583,18 тыс. м³.

Всего отпуск воды в сеть составляет – 7497,52 тыс. м³. Полезный отпуск воды составляет – 7146,84 тыс. м³ в год.

В соответствии с действующим законодательством тарифы на услуги водоснабжения устанавливаются органами регулирования субъекта Российской Федерации (Региональная энергетическая комиссия Свердловской области).

Определение состава расходов на водоснабжение производится в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и Свердловской области.

Среди основных факторов, определяющих форму, структуру и рост регулируемых тарифов, следует выделять следующие:

- изменение нормативно-правовой базы установления тарифов, в том числе, регламента установления тарифов;
- переход к долгосрочному регулированию тарифов на услуги по водоснабжению.

Тарифы по холодному водоснабжению на 2013 год и расчет ОАО «Северский трубный завод» по обеспечению оказания услуги холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2013 год представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

Тарифы на услуги холодного водоснабжения на 2013 год

№ п/п	Показатели ценообразования и тарифы	Ед. изм.	Значение показателя
1.	Тарифы на холодную воду:		
1.1.	первого периода (с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.)	руб./ м ³	8,53
1.2.	второго периода (с 01.07.2013 г. по 31.08.2013 г.)	руб./ м ³	11,21

Таблица 3

*Калькуляция расходов, ОАО «Северский трубный завод»,
утвержденная РЭК Свердловской области на 2013 год*

№ п/п	Наименование показателей	Расходы, тыс. руб.
1	Электроэнергия	16764,51
2	Амортизационные отчисления и арендная плата	3307,95
3	Ремонт и техническое обслуживание	14758,48
4	Оплата труда	10451,98
7	Отчисления на социальные нужды	3217,58
5	Прочие расходы	19098,48
6	Накладные расходы	7208,94
7	Всего затрат	83649,47
8	Необходимая валовая выручка	57532,06
9	Полезный отпуск воды, тыс. м ³	7146,84
	Утвержденный тариф, руб. м³	8,05

8. Организационный план

Реализация первоочередных и социально-значимых мероприятий Инвестиционной программы предусмотрена в период с 2014 года по 2017 год.

Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы составляет 16 343,24 тыс. руб., в том числе за счет:

- *прибыль – 3 111,44 тыс. руб.;*
- *собственных средств- 13 231,80 тыс. руб.;*

Организационный план реализации Инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Цель	Время выполнения	Затраты, тыс. руб., без НДС	В том числе по годам			
					2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	строительство СПИВ-2	Увеличение производительности станции на 8,6 тыс. м3/сутки, снижение объема сбрасываемых промывных вод до 9,0 тыс. м3/сутки, обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества	2014-2017	16343,24				
Всего, в ценах 2012 года				16343,24	4085,81	4085,81	4085,81	4085,81

Управляющий директор
ОАО «Северский трубный завод»

М. В. Зуев

М.П.

9. Финансовый план

Ценовая политика в отрасли водоснабжения находится в зоне прямого контроля государства. Федеральная служба по тарифам (ФСТ) является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять правовое регулирование в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации и контроль за их применением. Государственный надзорный орган, регламентирующий и контролирующий ценообразование на соответствующие товары (услуги) в Свердловской области - Региональная энергетическая комиссия (РЭК), рассматривающая и утверждающая, тарифы на водоснабжение.

Источник финансирования программы – средства, поступающие от реализации услуги водоснабжения за счет надбавки к тарифу.

Финансирование программы составляет 16 343,24тыс. рублей, в том числе:

- за счет амортизационных отчислений 13 231,80тыс. рублей;
- за счет прибыли 3 111,44тыс. рублей.

Амортизационные отчисления являются собственным финансовым ресурсом предприятия. Для амортизации характерна определенная устойчивость. Это связано с фиксированными ставками и возможностью переоценки основных фондов.

ОАО «Северский трубный завод» Полевского городского округа в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Минрегионразвития от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», прилагает оборотную ведомость бухгалтерского учета за 2012 год (анализ счета 02 «Амортизация основных средств») и ожидаемый размер амортизационных отчислений за текущий 2013 год.

Тарифы на 2014-2017 гг. сформированы с учетом прогноза показателей инфляции и системы цен Минэкономразвития России, прогнозируемых индексов изменения тарифов и перспектив изменения регулируемых тарифов на предстоящий период.

В таблице 5 представлен финансовый план реализации Инвестиционной программы.

Финансовый план реализации Инвестиционной программы в ценах 2012 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Время выполнения	Стоимость (без учета налога на прибыль и НДС), тыс. рублей	В том числе по годам			
					2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	строительство СПИВ-2	Всего, в т.ч.:	2014-2017	16 343,24	4 085,81	4 085,81	4 085,81	4 085,81
		прибыль		3 111,44	777,86	777,86	777,86	777,86
		амортизация		13 231,80	3 307,95	3 307,95	3 307,95	3 307,95
Итого, в том числе за счет:				16 343,24				
	собственных средств предприятия (надбавка к тарифу, амортизация)			16 343,24	4 085,81	4 085,81	4 085,81	4 085,81

Управляющий директор
ОАО «Северский трубный завод»

М. В. Зуев

М.П.

10. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

ОАО «Северский трубный завод» Полевского городского округа разработана программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2020 годы». В соответствии с данной программой предусмотрен план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системе водоснабжения, который представлен в таблице 6.

Затраты на реализацию мероприятий программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности объектов водоснабжения составят 103548,4 тыс. руб.

Таблица 6

**Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в системе водоснабжения**

<i>№</i>	<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Сроки выполнения, гг.</i>	<i>Затраты, тыс. руб.</i>	<i>Источник финансирования</i>	<i>Эффект от мероприятия</i>	<i>Экономический эффект до 2020 года, тыс. руб.</i>	<i>Приоритет</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
Водоснабжение							
1	Устройство узлов учета и регулирования давления питьевой воды на объекты завода	2013	3570	Прибыль предприятия	Экономия питьевой воды	11279,7	1
2	Установка преобразователя частоты на насосный агрегат 1Д630/125 на насосной станции гидроузла на р. Чусовая.	2013	25000	Прибыль предприятия	Экономия электроэнергии	13600,3	1
3	Модернизация фильтровальной станции питьевого водоснабжения	2013-2020	60144	Инвестиционная программа (надбавка к тарифу)	Снижение потерь воды, Улучшение качества питьевой воды	61250	1
4	Установка узлов учета и регулирования давления в магистральных и внутридомовых сетях водоснабжения	2011-2012	3100	Инвестиционная программа (амортизационные отчисления)	Учет отпускаемого потребителям объема воды	-	1
5	Строительство трубопровода сырой воды	2010-2012	11729	Инвестиционная программа (Бюджетные средства всех уровней)	Снижение потерь воды, улучшение качества питьевой воды	12480	2
6	Замена ламп потолочного освещения ДРЛ-400 на ДНаТ-250 - 20 шт. на насосно-фильтровальной станции.	2011	5,4	Себестоимость	Экономия электроэнергии	208,8	
Всего:		2010-2020	103548,4			98818,8	

11. Контрольные показатели инвестиционной программы.

Федеральным законодательством предусматривается мониторинг выполнения инвестиционных программ со стороны органов местного самоуправления – периодический сбор и анализ информации о выполнении инвестиционной программы организации коммунального комплекса, а также информации о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения Инвестиционной программы ОАО «Северский трубный завод» выделены следующие ключевые показатели реализации Инвестиционной программы:

1) перечень построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения в результате выполнения мероприятий Инвестиционной программы;

2) фактические затраты на выполнение мероприятий Инвестиционной программы;

3) экономический эффект реализации.

Предоставление информации по указанным ключевым показателям осуществляется поэтапно (ежегодно) в установленном порядке по отдельному согласованию сторон.

Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с техническим заданием для достижения следующих целевых показателей повышения надежности, качества услуги водоснабжения и эффективности деятельности предприятия.

Таблица 7

Целевые показатели повышения надежности, качества услуги водоснабжения, эффективности деятельности предприятия

№ п/п	Целевой индикатор	Ед. изм.	Изменение
Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой водоснабжения, эффективность деятельности предприятия			
1	Аварийность системы водоснабжения	ед./км	↓-ние не менее чем на 10%
2	Уровень потерь	%	↓-ние не менее чем на 25%
3	Коэффициент потерь	куб.м/км	↓-ние не менее чем на 25%

Инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения ОАО «Северский трубный завод»
Полевского городского округа на 2014-2017 годы»

№ п/п	Целевой индикатор	Ед. изм.	Изменение
4	Износ системы водоснабжения	%	↓-ние не менее чем на 10%
5	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	↓-ние не менее чем на 20%
6	Рентабельность деятельности	%	↑-ние не менее чем на 5%
7	Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства)	кВтч/м.куб.	↓-ние не менее чем на 12%
8	Производительность труда	куб.м/чел.	↑-ние не менее чем на 12%

Таблица 8

**Изменения целевых показателей в результате реализации
инвестиционной программы**

№ п/п	Целевой индикатор	Ед. изм.	Значение индикатора до реализации программы	Изменение
Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой водоснабжения				
1	Аварийность системы водоснабжения	ед./км	0,51	0,46
2	Уровень потерь	%	10	7,5
3	Износ системы водоснабжения	%	86,4	77,6
4	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	33,86	27,16
5	Обеспеченность потребителей приборами учета (многоквартирные дома/бюджетные учреждения)	% / %	100/100	100% / 100%

12. Оценка социально-экономического влияния Инвестиционной программы на стоимость коммунальных услуг. Оценка эффективности.

Оценка социально-экономического влияния Инвестиционной программы на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифа и установления надбавки к нему представлена в Приложении 3.

Реализация Инвестиционной программы возможна за счет установления надбавки к планируемым тарифам на услугу водоснабжения. Изменение тарифа с учетом прибыли возможно только в соответствии с установленными органами исполнительной власти индексами максимально возможного изменения тарифов на услугу водоснабжения.

При реализации Инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей используются:

- регулируемые государством тарифы (цены);
- цены, установленные на основании договоров, заключенных в результате проведения конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств;
- официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы, установленные на расчетный период регулирования, в том числе фьючерсные биржевые цены на топливо и сырье.

При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы изменения цен по отраслям промышленности.

В Инвестиционной программе предусмотрено изменение тарифов на услугу водоснабжения с учетом Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов. Данные для расчета представлены в таблице 9 и таблице 9.1.

Прогноз показателей инфляции и системы цен до 2015 г.

Таблица 9

	Прирост цен (декабрь к декабрю предыдущего года), %					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Инфляция (ИПЦ)	8,8	6,1	5-6	4,5-5,5	4-5	4-5
Продовольственные товары	12,9	3,9	6,1-6,3	4,5-4,8	4-4,3	3,7-4
<i>из них, без учета плодоовощной продукции</i>	9,4	7,4	6,5-6,8	4,7-5	4,5-5	4-4,3
Непродовольственные товары	5,0	6,7	5,1-5,3	4,7-5	4,3-4,6	3,7-4
Платные услуги населению	8,1	8,7	7,8-8,2	7,3-7,5	6,5-7	7-7,5

Инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения ОАО «Северский трубный завод»
Полевского городского округа на 2014-2017 годы»

	Прирост цен (декабрь к декабрю предыдущего года), %					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
услуги организаций ЖКХ	13,4	11,9	10,7-11	10,5-11	10-11	10,5-11,5
прочие услуги	5,5	7,2	6,5-7	5,9-6,2	5-5,5	5,5-6
Базовая инфляция (БИПЦ)	6,6	6,6	5,6-6,1	4,7-5,2	4,2-4,7	3,9-4,4
Денежная масса М2, прирост в %	31,1	22,6	17-19	15-17	14-16	14-16

Таблица 9.1

Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)	108,3	108,7	107,7	107,3	107,1	106,5
строительство	105,7	110,1	108,5	107,9	107,5	107,1
машины и оборудование						
Оборот розничной торговли	106,2	108,0	104,7	105,7	104,8	104,4
Платные услуги населению	108,1	108,5	105,5	108,3	107,1	106,9

Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения ОАО «Северский трубный завод» Полевского городского округа на 2014-2017 годы» представлен в Приложении № 2, а также на рисунке 1.

В соответствии с расчетом Приложения № 3, изменение размера оплаты населением услуги водоснабжения с учетом надбавки за период 2014-2017 гг. будет составлять от 2,89 руб. с 1 человека в месяц в 2014 году до 3,30 руб. с 1 человека в месяц в 2017 году.

Максимальное увеличение размера оплаты с учетом прибыли – 3,30 руб. с 1 человека в месяц позволит сохранить основной критерий – доступность услуги для населения.

Успешная реализация Инвестиционной программы позволит обеспечить:

- повышение качества коммунальных услуг;
- безопасность и комфортность проживания;
- снижение уровня износа основных фондов коммунального хозяйства;
- стабильное обеспечение населения питьевой водой равномерно в течение суток.

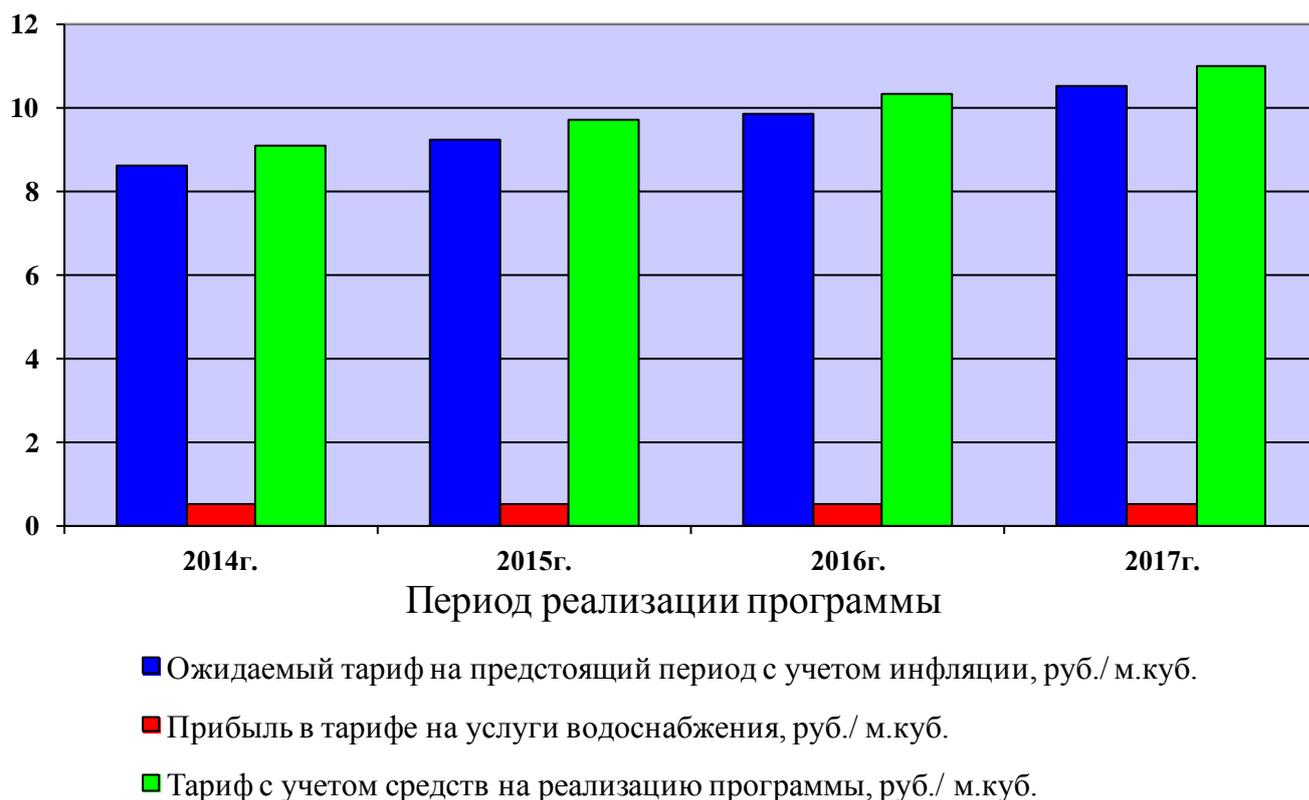


Рисунок 1- Изменение уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию инвестиционной программы

Инвестиционный проект оценивается с точки зрения экономической целесообразности. Экономическая целесообразность инвестиционного проекта заключается в его эффективности, финансовой реализуемости и приемлемом уровне риска.

Определение эффективности заключается в корректном сопоставлении осуществленных затрат с экономическим эффектом, получаемым в результате вложения затрат. При этом, под экономическим эффектом понимается категория, характеризующая превышение результатов реализации проекта над затратами за определенный период времени.

Оценка эффективности инвестиционной программы выполняется поэтапно (ежегодно) по следующим видам:

- **экономическая**, отражающая соотношение затрат и эффекта проекта целям и интересам участников в денежной форме;
- **социальная**, отражающая соответствие затрат и социальных результатов проекта;
- **экологическая**, отражающая соответствие затрат и экологических результатов;
- **производственная**, отражающая соответствие затрат и производственных результатов проекта.

В основу оценок эффективности проекта положены следующие основные принципы:

- рассмотрение проекта на протяжении всего расчетного периода;
- моделирование потоков платежей;
- учет различных аспектов фактора времени, в том числе динамичность (изменение во времени) параметров проекта и его экономического окружения, неравноценность денежных средств с точки зрения их стоимости и т.д.;
- достижение положительного и максимального эффекта;
- учет только предстоящих затрат и поступлений;
- учет всех наиболее существенных последствий проекта – как экономических, так и неэкономических;
- учет наличия различных участников проекта, несовпадение их интересов и различных оценок стоимости капитала;
- многоэтапность оценки, означающей новый расчет эффективности с различной глубиной проработки на различных стадиях разработки и осуществления проекта;
- учет влияния на эффективность потребности в оборотных средствах;
- учет влияния инфляции и возможности использования при реализации проекта нескольких валют;
- учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.

Также следует отметить такой важный аспект инвестиционной деятельности, как риск. При оценке эффективности и финансовой реализуемости необходимо учитывать риск, т.е. возможность (вероятность) возникновения таких условий, которые приведут к негативным последствиям. Наличие риска свидетельствует о возможности ухудшения эффективности и финансовой реализуемости проекта.

Один из принципов оценки эффективности инвестиционного проекта требует сопоставления связанных с проектом элементов потоков, которые получены в разные моменты времени, являются неравноценными и имеют разную предпочтительность. Это означает необходимость приведения этих элементов к сопоставимому виду. Инвестиционный проект охватывает большой период времени, поэтому для расчета интегральных (суммарных) показателей финансовых потоков используется специальный метод, позволяющий приводить элементы данных потоков к сопоставимому виду. Этот метод называется *дисконтированием*.

Принципиальным моментом в процессе дисконтирования является установление конкретной нормы дисконта. Она должна учитывать инфляцию, учет которой позволяет дефлировать денежные потоки, то есть убрать влияние инфляции на будущие проектные цены, величину оборотных средств и т.д.

Одним из наиболее распространенных на практике способов определения ставки дисконтирования является кумулятивный метод. Данный метод предполагает учет не только поправки на риск (премии за риск), но и инфляции. Расчет нормы дисконта осуществляется по выражению:

$$I = d + h + r,$$

где d – норма доходности, %;
 h – равномерный цепной темп инфляции за один шаг, %;
 r – рисковая премия, %.

В процессе определения экономической целесообразности проекта его эффективность оценивается определенными количественными характеристиками – *показателями эффективности*, отражающими соотношение затрат и эффекта, а также соответствие результатов интересам участников в том или ином аспекте.

В качестве основных экономических показателей, используемых для расчетов эффективности инвестиционного проекта, рекомендуются:

- чистый доход;
- чистый дисконтированный доход;
- внутренняя норма доходности;
- индексы доходности затрат и инвестиций;
- срок окупаемости.

Данные для оценки эффективности Инвестиционной программы представлены в таблице 10.

Данные для расчета эффективности Инвестиционной программы

№ п/п	Показатели	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	13
1.	Основная деятельность					
1.1.	Доходы по основной деятельности, млн. руб.	81,853	86,980	92,460	98,319	359,612
1.1.1.	Валовая выручка за счет основного тарифа, млн. руб.	74,304	79,430	84,911	90,770	329,415
	Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. м.куб.	8 614,400	8 614,400	8 614,400	8 614,400	34 457,600
	Тариф ожидаемый без НТ, руб./м.куб.	8,63	9,22	9,86	10,54	
1.1.2.	Валовая выручка за счет надбавки к тарифу, млн. руб.	4,241	4,241	4,241	4,241	16,966
	Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. м.куб.	8 614,400	8 614,400	8 614,400	8 614,400	34 457,60
	Надбавка к тарифу, руб./м.куб.	0,49	0,49	0,49	0,49	
1.1.3.	Валовая выручка за счет тарифа на подключение, млн. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Присоединяемая мощность, м.куб./час.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Тариф на подключение, тыс. руб. за 1 м.куб./час.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Расходы по основной деятельности, млн. руб.	73,234	78,287	83,688	89,463	324,672
1.2.1.	Себестоимость продукции, млн. руб.	72,817	77,842	83,213	88,955	322,827
	Удельные расходы, руб./м.куб.	8,45	9,04	9,66	10,33	
1.2.2.	Налог на прибыль, млн. руб.	0,30	0,32	0,34	0,36	1,32
1.2.3.	Использование чистой прибыли, млн. руб.	0,119	0,127	0,136	0,145	0,53
	Итого движение денежных средств по основной деятельности, млн. руб.	8,619	8,693	8,772	8,856	34,941

Инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения ОАО «Северский трубный завод»
Полевского городского округа на 2014-2017 годы»

№ п/п	Показатели	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	13
2.	Инвестиционная деятельность					
2.1.	Доходы по инвестиционной деятельности, млн. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.	Расходы по инвестиционной деятельности, млн. руб.	4,086	4,086	4,086	4,086	16,343240
	Итого движение денежных средств по инвестиционной деятельности, млн. руб.	-4,086	-4,086	-4,086	-4,086	-16,343240
3.	Финансовая деятельность					
3.1.	Доходы по финансовой деятельности, млн. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Финансирование из бюджетов всех уровней, млн. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Средства инвестора-застройщика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кредитные средства, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Расходы по финансовой деятельности, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Возврат кредита, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уплата процентов по кредитам, млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого движение денежных средств по финансовой деятельности, млн. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Чистый доход, млн. руб.	4,53	4,61	4,69	4,77	18,60
5.	Чистый доход нарастающим итогом, млн. руб.	4,53	9,14	13,83	18,60	
6.	Коэффициент дисконтирования при норме дисконта 15,5%	1,000	0,866	0,750	0,649	
7.	Чистый дисконтированный доход, млн. руб.	4,53	3,99	3,51	3,10	15,13
8.	Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом, млн. руб.	4,53	8,52	12,04	15,13	

Инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения ОАО «Северский трубный завод»
Полевского городского округа на 2014-2017 годы»

1. *Срок окупаемости проекта* Инвестиционной программы принимается равным сроку реализации Инвестиционной программы – 4 лет.

2. *Чистый доход* – 18,60 млн. руб.

3. *Чистый дисконтированный доход*:

При реализации данного проекта Инвестиционной программы с учетом нормы дисконта 15,5%:

$$ЧДД = 15,13 \text{ млн. руб.}$$

Так как чистый дисконтированный доход положительный, то данный проект Инвестиционной программы эффективен.

4. *Индекс доходности инвестиций*:

$$ИДИ = 1 + \frac{15,13}{16,34} = 1,92$$

Инвестиционный проект эффективен, поскольку индекс доходности инвестиций больше единицы.

5. *Индекс доходности затрат*:

$$ИДЗ = \frac{359,61 + 0 + 0}{324,67 + 16,34 + 0} = \frac{359,61}{341,01} = 1,05$$

Инвестиционный проект эффективен, поскольку индекс доходности затрат больше единицы.

Реализация мероприятий данной Инвестиционной программы позволит обеспечить потребителей Полевского городского округа услугой водоснабжения высокого качества и в необходимом количестве, обеспечить бесперебойность услуги водоснабжения, сократить количество аварий, в результате которых приходится отключать систему водоснабжения потребителей. Таким образом, проект данной Инвестиционной программы считается *социально эффективным*.

Также необходимо отметить, что реализация мероприятий Инвестиционной программы позволит качественно улучшить водоснабжение потребителей, повысит уровень надежности системы водоснабжения в целом, а также значительно уменьшит загрязнение окружающей среды. Это позволит сократить негативное влияние на экологическую обстановку Полевского городского округа.

Выполнение мероприятий данной Инвестиционной программы позволит оказывать услуги водоснабжения в соответствии с международным стандартом «ISO 24510:2007. Виды деятельности, связанные с водоснабжением и сточными водами. Руководящие указания по оценке и улучшению услуг для пользователей». Таким образом, обеспечивается *экологическая эффективность* проекта Инвестиционной программы.

Показателями *производственной эффективности*, достигаемыми при помощи реализации мероприятий в рамках данного проекта являются:

- обеспечение надежности работы системы водоснабжения;
- снижение аварийности системы водоснабжения;
- сокращение энергетических затрат на оказание услуги водоснабжения;
- сокращение удельного веса сетей, нуждающихся в замене.

13. Риски и гарантии

Риски, присущие данному проекту:

Под **неопределенностью** понимается неполнота или неточность информации об условиях реализации проекта, в том числе - о связанных с ними затратах и результатах. Неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий, характеризуется понятием риска.

При оценке проектов наиболее существенными представляются следующие виды неопределенности и инвестиционных рисков:

- риск, связанный с нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли;

- внешнеэкономический риск (возможность введения ограничений на торговлю и поставки);

- неопределенность политической ситуации, риск неблагоприятных социально-политических изменений в стране или регионе;

- неполнота или неточность информации о динамике технико-экономических показателей, параметрах новой техники и технологии;

- колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов;

- неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий;

- производственно-технический риск (аварии и отказы оборудования, производственный брак);

- неопределенность целей, интересов и поведения участников; неполнота или неточность информации о финансовом положении и деловой репутации предприятий - участников (возможность неплатежей, банкротств, срывов договорных обязательств).

При рассмотрении данного проекта можно выделить следующие группы присущих ему рисков, в основном связанных с особенностями энергетической отрасли России:

1) политические:

- *топливно-энергетический комплекс находится в зоне повышенного внимания практически всех политических сил страны, полемика по любым политическим вопросам (приватизация, собственность на землю, демонополизация и т.п.), так или иначе, затрагивает данную сферу и может повлиять на ее будущее.*

В настоящее время, как отмечает деловая пресса, политическая обстановка в России остается довольно спокойной. Политические настроения в России главным образом определяются экономикой, а в результате установления благоприятных цен на энергоресурсы на мировых рынках, поступления от продажи которых занимают значительную часть в бюджете России и успешных переговоров с международными кредиторами, все это ведет к стабильным ценам, предсказуемому поведению курса валюты на российском рынке, спокойной политической обстановке.

2) экономические:

- *даже при современных методах строительства и организации труда продолжительность инвестиционного цикла (от стадии проектирования и согласования до начала эксплуатации) весьма значительна, что обуславливает длительный срок окупаемости капиталовложений; практически отсутствует возможность получить кредит под проект в российских банках (под разумный процент); неплатежи и жесткий налоговый пресс приводят к неспособности предприятий вкладывать собственные средства в инвестиционные проекты; принятые на Западе налоговые льготы для инвестиций отсутствуют.*

В рассматриваемом проекте все участники заинтересованы в максимально сжатых сроках согласований, проектирования и освоения в целом, так как именно от этих сроков зависит ситуация с водоснабжением Полевского городского округа.

3) технико-экономические:

прогнозировать ценовые и стоимостные показатели, а также уровень технического прогресса и развития технических достижений сложно как для промышленности, так и для любой коммунальной отрасли, особенно на долгосрочную перспективу.

Для данного инвестиционного проекта величина поправки на риск принимается в размере 6%.

Кроме вышеуказанного отмечается, что вероятность возникновения риска нехватки финансирования мероприятий Инвестиционной программы находится в прямой зависимости от источника финансирования.

В данной программе предусмотрены следующие источники финансирования: прибыль (в тарифе) на услугу водоснабжения, собственные средства предприятия (амортизационные отчисления).

Оценка вышеуказанного риска в зависимости от источника финансирования Инвестиционной программы представлена в таблице 11.

Таблица 11

Источник финансирования Инвестиционной программы	Степень вероятности возникновения риска (0-100%)	Значимость риска (0-1)	Общая оценка
Прибыль (в тарифе)	15,00%	1,0381	0,1557
Собственные средства предприятия (амортизационные отчисления)	10,00%	0,8096	0,0810
Средства бюджетов всех уровней	80,00%		
Тариф на подключение	70,00%		

Устойчивым к влиянию рисков считается проект с оценкой риска в области значений менее 0,1.

На основании проведенной экспертной оценки можно сделать вывод, что наибольшим риском обладает финансирование мероприятий Инвестиционной программы за счет прибыли.

Для минимизации последствий в случае наступления рисков возможна корректировка Инвестиционной программы в рамках заключения договора между органами местного самоуправления (Администрация городского округа) и организацией коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры, но не чаще 1 раза в год.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Информация об источниках финансирования инвестиционной программы
 «Развитие системы водоснабжения ОАО «Северский трубный завод» Полевского городского округа на 2014-2017 годы»

№ п/п	Наименование показателей	Общая сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы	в т.ч. по годам реализации инвестиционной программы			
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем капитальных вложений по источникам финансирования всего, в том числе:	16 343,24	-	-	-	-
1.1	собственные средства всего, в том числе:	16 343,24	-	-	-	-
1.1.1	прибыль	3 111,44	777,86	777,86	777,86	777,86
1.1.2	амортизация ¹	13 231,80	3 307,95	3 307,95	3 307,95	3 307,95
2	Источник возврата инвестиций по источникам финансирования всего, в том числе:	16 343,24	-	-	-	-
2.1	прибыль	3 111,44	777,86	777,86	777,86	777,86
2.2	амортизация ¹	13 231,80	3 307,95	3 307,95	3 307,95	3 307,95
3	Налог всего, в том числе:	622,29				
3.1	налог на прибыль (с учетом разделения по источникам финансирования)	622,29	155,57	155,57	155,57	155,57
4	Итого с учетом налога, в том числе:	16 965,53				
4.1	прибыль с налогом (с учетом разделения по источникам финансирования)	3 733,73	933,43	933,43	933,43	933,43
4.2	амортизация ¹	13 231,80	3 307,95	3 307,95	3 307,95	3 307,95

Управляющий директор
 ОАО «Северский трубный завод»

М. В. Зуев

М.П.

Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения ОАО «Северский трубный завод» Полевского городского округа на 2014-2017 годы»

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Текущий период 2013 год	Общая сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы	в т.ч. по годам реализации инвестиционной программы			
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Действующий тариф 01.01.2013-30.06.2013	(руб/м ³)		8,05	-	-	-	-
	Действующий тариф 01.07.2013-31.12.2013	(руб/м ³)			-	-	-	-
2	Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции	(руб/м ³)	-	-	8,63	9,22	9,86	10,54
3	Сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы (с учетом налога) всего, в том числе:	(тыс.рублей)	-	16 965,53	4 241,38	4 241,38	4 241,38	4 241,38
3.1	за счет тарифов	(тыс.рублей)		16 965,53	4 241,38	4 241,38	4 241,38	4 241,38
4	Объем полезного отпуска продукции	(тыс.м ³)	8614,4	-	8614,4	8614,4	8614,4	8614,4
5	Инвестиционная составляющая в тарифе (стр. 3 / стр. 4)	(руб/м ³)	-	-	0,49	0,49	0,49	0,49
6	Тариф с учетом средств на реализацию инвестиционной программы (стр. 2 + стр. 5)	(руб/м ³)	-	-	9,12	9,71	10,35	11,03
7	Индекс роста тарифа к действующему уровню на соответствующий период реализации инвестиционной программы (стр. 6 / стр. 1)	(%)	-	-	113,21%	112,61%	112,24%	111,90%

Управляющий директор
ОАО «Северский трубный завод»
М.П.

М. В. Зуев

Согласовано: Первый заместитель главы администрации Полевского городского округа
М.П.

Изменение размера оплаты услуги водоснабжения питьевой водой

№ п/п	Период	Водоснабжение		
		тариф с учетом надбавки, руб.	размер оплаты с учетом норматива потребления услуги холодного водоснабжения 4,85 м.куб./мес. с человека, руб.	Изменение, руб.
1	2014 г.	9,12	44,22	-
2	2015 г.	9,71	47,11	2,89
3	2016 г.	10,35	50,19	3,09
4	2017 г.	11,03	53,49	3,30

Расчет эффективности инвестиционной программы

«Развитие системы водоснабжения ОАО «Северский трубный завод» Полевского городского округа на 2014-2017 годы»

1. Прирост денежных средств

Показатели	Развитие инвестиций			
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Полезный отпуск, м3	8 614 400	8 614 400	8 614 400	8 614 400
Объем выручки без НДС, тыс. рублей	78 544,90	83 671,84	89 152,54	95 011,41
Себестоимость продукции, тыс. рублей	77 611,47	82 738,41	88 219,11	94 077,98
Налоги, тыс. рублей	155,57	155,57	155,57	155,57
Прибыль после налогообложения, тыс. рублей	777,86	777,86	777,86	777,86
Абсолютный прирост денежных средств (АПДС)	4 085,81			

2. Показатель эффективности (ПЭ). Расчет показателей эффективности

Объем инвестиций (ОИ), тыс. рублей, в том числе:	Формула	-	Числовое значение
Заемные	-	-	-
Бюджетные	-	-	-
За счет инвестиционной составляющей	-	-	3 111,44
За счет амортизации	-	-	13 231,80
Всего	-	-	16 343,24
Коэффициент эффективности инвестиций (ПЭ), %	АПДС/ОИ*100	-	25%

3. Окупаемость проекта (ОП)

Показатели	Формула	Числовое значение
Срок окупаемости	$ОП=ОИ/АПДС$	4

4. Правовой, человеческий и другие факторы эффективности, учтенные при расчете:

- улучшение экологической обстановки; - энергосбережение: - сокращение потерь, - сокращение расхода энергоресурсов, - снижение удельного расхода топлива, - сокращение непроизводительных расходов.

Управляющий директор ОАО «Северский трубный завод»
М.П.

М. В. Зуев

Источники финансирования инвестиционной программы по годам реализации
 «Развитие системы водоснабжения ОАО «Северский трубный завод» Полевского городского округа на 2014-2017 годы»

№ п/п	Наименование и адрес объекта (место расположения)	Основные технические характеристики		Источник финансирования	Стоимость (без учета налога на прибыль и НДС), тыс. рублей				Календарные сроки исполнения				Эффективность реализации, тыс. рублей
		Единицы измерения	Количество		ПИР*	Материалы и оборудование	СМР**	Итого	ПИР*		СМР**		
									начало	завершение	начало	завершение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2014 год													
1	строительство СПИВ-2	шт.	1	Всего, в том числе:		1 471,51	2 614,30	4 085,81			2014	2017	286,01
				прибыль		777,86		777,86					
				амортизация		693,65	2614,3025	3 307,95					
				прочие источники									
2015 год													
2	строительство СПИВ-2	шт.	1	Всего, в том числе:		1 471,51	2 614,30	4 085,81			2014	2017	286,01
				прибыль		777,86		777,86					
				амортизация		693,65	2614,3025	3 307,95					
				прочие источники									

Инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения ОАО «Северский трубный завод» Полевского городского округа на 2014-2017 годы»

2016 год													
3	строительство СПИВ-2	шт.	1	Всего, в том числе:		1 471,51	2 614,30	4 085,81			2014	2017	286,01
				прибыль		777,86		777,86					
				амортизация		693,65	2614,3025	3 307,95					
				прочие источники									
2017 год													
4	строительство СПИВ-2	шт.	1	Всего, в том числе:		1 471,51	2 614,30	4 085,81			2014	2017	286,01
				прибыль		777,86		777,86					
				амортизация		693,65	2614,3025	3 307,95					
				прочие источники									
За весь период реализации инвестиционной программы				Всего, в том числе:				16 343,24			2014	2017	1 144,03
				прибыль				3 111,44					
				амортизация				13 231,80					
				прочие источники									

* - проектно - изыскательские работы

** - строительно - монтажные работы

Управляющий директор
ОАО «Северский трубный завод»
М.П.

М. В. Зуев

Согласовано: Первый заместитель главы администрации Полевского городского округа
М.П.