

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Развитие системы водоотведения ОАО «Северский трубный завод» Полевского городского округа на 2014-2019 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 рынка предоставления услуг..... | 15 |
| 6. Краткая характеристика и перспективный план развития Полевского городского округа..... | 17 |
| 6. Описание действующей системы водоотведения | 19 |
| 7. План производства..... | 21 |
| 8. Организационный план..... | 22 |
| 9. Финансовый план..... | 25 |
| 10. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности..... | 27 |
| 11. Контрольные показатели инвестиционной программы..... | 29 |
| 12. Оценка социально-экономического влияния Инвестиционной программы на стоимость коммунальных услуг..... | 31 |
| 13. Риски и гарантии..... | 39 |
| Приложение..... | 42 |

Анкета предприятия

| | | |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Наименование инвестиционной программы | <i>Развитие системы водоотведения ОАО «Северский трубный завод» Полевского городского округа на 2014-2019 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 водоотведения ОАО «Северский трубный завод»
Полевского городского округа на 2014-2019 годы»**

| | | |
|---|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Наименование инвестиционной программы | <i>Развитие системы водоотведения ОАО «Северский трубный завод» Полевского городского округа на 2014-2019 годы</i> |
| 2 | Основание для разработки | <i>- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - постановления Правительства Свердловской области от 06.08.2004 г. № 744-ПП «О порядке согласования инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию»; - 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»; - Техническое задание на разработку инвестиционной программы.</i> |
| 3 | Заказчик, координатор Инвестиционной программы | <i>ОАО «Северский трубный завод» Администрация Полевского городского округа</i> |
| 4 | Разработчик 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; - Амортизационные отчисления.</i> |
| 6 | Цель инвестиционной программы | <i>Обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и очистки стоков. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы водоотведения.</i> |

Инвестиционная программа «Развитие системы водоотведения ОАО «Северский трубный завод»
Полевского городского округа на 2014-2019 годы»

| | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Задачи инвестиционной программы | <p><i>Осуществление строительства, модернизации (реконструкции) систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям при сбросе их в водные объекты.</i></p> <p><i>Обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков для подключения вновь строящихся и реконструируемых объектов.</i></p> |
| 8 | Внесение изменений в Инвестиционную программу | <p><i>Не более 1 раза в год</i></p> |
| 9 | Периодичность отчетности по реализации мероприятий Инвестиционной программы | <p><i>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»)</i></p> |
| 10 | Стоимость реализации мероприятий инвестиционной программы | <p><i>19 951,36 тыс. руб.</i></p> |

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 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» ОАО «Северский трубный завод» Полевского городского округа разработал проект инвестиционной программы «Развитие системы водоотведения ОАО «Северский трубный завод» Полевского городского округа на 2014-2019 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 в тарифе.

Установление прибыли в тарифе 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 водоотведения;
- полное возмещение затрат организации, связанных с реализацией Инвестиционной программы;
- обеспечение доступности для потребителей услуги водоотведения после установления прибыли в тарифе на услугу водоотведения 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 19 951,36 тыс. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств, поступающих от оказания услуги по водоотведению, в части установленной прибыли, а также за счет собственных средств предприятия (амортизационных отчислений).

Целями данной Инвестиционной программы являются:

- *Обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и очистки стоков.*
- *Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы водоотведения.*

Инвестиционная программа разработана для решения задач:

- *Осуществление строительства, модернизации (реконструкции) систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям при сбросе их в водные объекты.*
- *Организация утилизации осадков сточных вод, исключаяющей вторичное загрязнение окружающей среды.*
- *Обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков для подключения вновь строящихся и реконструируемых объектов.*

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 водоотведения;
- повышение качества и надежности водоотведения, снижение количества аварий на сетях;
- сокращение потерь и непроизводительных расходов.

2. Мероприятия инвестиционной программы «Развитие системы водоотведения ОАО «Северский трубный завод» Полевского городского округа на 2014-2019 годы»

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Время выполнения | Затраты, тыс. руб., без НДС |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | строительство Аэротенк 4-х коридорный, аэротенк 2-х коридорный. | 2014-2019 | 19 951,36 |
| | Всего | | 19 951,36 |

3. Сущность проекта

В России в настоящее время в поверхностные водоёмы ежегодно сбрасывается более 50 км³ сточных вод, или 70% от 100 км³ всей воды, используемой для хозяйственных и бытовых целей (остальное – в основном, вода, используемая для полива в сельском хозяйстве). Из этих 50 км³ более 30% не очищены или недостаточно очищены. Большая часть стоков приходится, чаще всего, на городские водохозяйственные комплексы. Министерство природных ресурсов России приводит данные по объёму загрязнённых сточных вод в ряде областей России.

Таблица 2

Сброс сточных вод в некоторых областях России, 2009

| Область | Сброс загрязнённых сточных вод, м ³ | % от сброса загрязнённых сточных вод в России |
|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Брянская | 83 | 0,4 |
| Самарская | 406 | 2,3 |
| Кемеровская | 746 | 3,7 |
| Иркутская | 640 | 3,0 |
| Тюменская | 100 | 0,3 |

| | | |
|--------------------|------|-----|
| Свердловская | 780 | 3,7 |
| Москва | 1595 | 7,7 |
| Московская область | 565 | 2,7 |

Из таблицы видно, что лидерами по загрязнению являются, что вполне ожидаемо, наиболее населённые и промышленно развитые регионы.

Сохраняющийся высокий уровень негативного антропогенного воздействия на водные объекты является проблемой, требующей особого внимания.

Более 70% сточных вод, подлежащих очистке (13,7 км³), сбрасываются недостаточно очищенными, почти 20% (3,7 км³) - загрязненными без очистки и только 10% (1,9 км³) - очищенными до установленных нормативов.

Вместе со сточными водами в поверхностные водные объекты РФ ежегодно поступает около 10-11 млн. тонн загрязняющих веществ.

Свыше 60% общего объема сброса загрязненных сточных вод составляют сточные воды, сбрасываемые предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. Причинами этого являются значительный износ очистных сооружений, применение устаревших технологий очистки сточных вод и прием объектами жилищно-коммунального хозяйства загрязненных стоков городских промышленных предприятий.

Более 25% общего объема сброса загрязненных сточных вод приходится на долю промышленных предприятий. Основными источниками загрязнения водных объектов являются предприятия, осуществляющие целлюлозно-бумажное, химическое, металлургическое производство, полиграфическую деятельность, производство кокса, нефтепродуктов, добычу металлических руд, а также предприятия угольной промышленности.

В 21 веке основной причиной загрязнения воды считаются выбросы отходов промышленного и бытового назначения. Это и химические, биологические, физические вещества, которые попадают в воду и тем самым вызывают ухудшение качества.

Выбросы отходов можно подразделить на несколько видов:

- отходы, которые содержатся в стоках бытовых вод. В состав таких выбросов входят не только химикаты, моющие вещества, их составляющие, а также удобрения, пестициды и многое другое. Скопление подобного рода сбросов можно наблюдать в озерах, заливах и фьордах (местах, где стоячая вода);

- промышленные стоки. Включают в себя органические и органические вещества и являются второстепенным продуктом (отработкой) промышленных производств. В составе промышленных выбросов сотни, а может даже и тысячи химических веществ, каждое из которых наносит просто несравнимый ущерб и вред природным водоемам и даже, несмотря на то, что перед тем, как попасть в водоем промышленные сточные воды проходят многоступенчатую систему очистки. Но и при очищении степень вреда сточных вод для флоры водоемов и качества их воды, несомненно, велика. Природоохранные организации

затрачивают миллионы рублей на восстановление и очистку озер, рек, океанических и морских побережий;

- сточные воды с повышенным содержанием фосфатов и нитратов. Перенасыщение этими веществами стоячих вод (в основном это озера, заливы и фьорды) происходит в результате выбросов сельскохозяйственных предприятий. Этот тип часто называют эвтрофикацией, а это в свою очередь указывает на всю серьезность загрязнения воды подобного рода сточными водами. В процессе эвтрофикации происходит ускоренный рост, а также размножение водорослей и болезнетворных микроорганизмов. Самая благоприятная среда, вызываемая эвтрофикацией, для сине-зеленых водорослей, которые совершенно не пригодны в пищу для большинства «жителей» пресноводных водоемов. Водоросли этого типа очень быстро разрастаются и не дают возможности размножаться и существовать другим видам растений, которыми питаются обитатели водоемов, что приводит к исчезновению живых существ, а, следовательно, и последующему омертвлению всего водоема;

- скопление твердых отходов – еще один губительный вид загрязнения водоемов. В результате этого процесса происходит ухудшение проникновения световых лучей в глубь водоема, вызывающее нарушение процесса фотосинтеза водорослей, их последующую гибель и гниение. Гибель водорослей приводит к разрыву питательной цепи всех обитателей водоема. Скопление отходов является также причиной заиливания рек, а в результате и затруднения судоходства. Чтобы устранить эти проблемы государство выделяет и затрачивает немалые средства для проведения дорогостоящих работ для углубления речного дна;

- еще одна большая проблема водоемов – загрязнение выбросами токсичных неорганических соединений и веществ. Такое загрязнение опасно в большей степени для замкнутых природных бассейнов. При отсутствии течения токсины не успевают адсорбироваться другими веществами, что затрудняет самоочищение водоема. В водоемах, где есть течение, такая проблема практически не существует.

Сегодня складывается ситуация, что практически 70% населения нашей планеты вынуждено использовать некачественную воду. И проблема эта в основном касается быстроразвивающихся стран. Люди, которые проживают в сельской местности, независимо от страны и региона, в 90% случаев используют в пищу воду очень низкого качества, по сути непригодную для употребления. Именно по этой причине даже в современном мире нередки случаи вспышек малярии, холеры, тифа, проказы и других инфекционных заболеваний т.к. сточные воды загрязнены бытовыми отбросами.

Как показывают исследования, около 80% всех случаев инфекции вызвано употреблением в пищу и для купания некачественной воды. Полмиллиарда людей по всему миру имеют заболевания, основной причиной которых являются антисанитарные условия.

Сегодня мало кого интересует создание предприятий, основной целью деятельности которых являются мероприятия для очистки загрязненных вод.

Уже подсчитано, что для решения столь сложной проблемы, потребовалось бы несколько тысяч предприятий подобного уровня по всему миру, и вопрос с загрязненными сточными водами был бы решен окончательно.

Современные системы водоотведения, за исключением Москвы, в нашей стране по существу созданы во второй половине 20 века. С середины 60-х годов началось широкомасштабное строительство очистных сооружений. Этот период с полным основанием можно считать начальным этапом массового строительства очистных сооружений с современной технологией очистки сточных вод. В начале следующего этапа развития систем канализации, характеризующегося наращиванием мощности очистных сооружений за счет строительства дополнительных технологических линий, реконструкции действующих сооружений и интенсификации их работы, первостепенное значение приобрел анализ накопленного опыта, позволяющего более эффективно решать задачу полного канализования населенных пунктов и предохранения водных ресурсов от загрязнений.

К началу 80-годов были приняты радикальные меры по повышению уровня проектирования и строительства систем канализации. В этот период строительство коммунальных систем канализации осуществлялось чаще всего на базе уже действующих сооружений и сетей с их расширением и реконструкцией. Весьма редко приходилось проектировать впервые создаваемые системы. Благодаря этому в основу проектов стали закладываться, как правило, проверенные на практике инженерные решения, наиболее экономичные и надежные.

Круговорот воды в природе - это долгий путь ее движения. Он состоит из нескольких стадий: испарения, образования облаков, выпадения дождя, стока в ручьи и реки и снова испарения. На всем своем пути вода сама способна очищаться от попадающих в нее загрязнений - продуктов гниения органических веществ, растворенных газов и минеральных веществ, взвешенного твердого материала. Но эта способность самоочищения не безгранична. И сейчас мы подошли к этой грани вплотную. За последние годы на экологические системы обрушились огромные количества загрязняющих веществ, от которых они не способны защитить себя самостоятельно. И в основном это неочищенные или плохо очищенные сточные воды.

Если нечистот в почву попадает немного, почвенные микроорганизмы их эффективно перерабатывают, заново используя питательные вещества. В соседние водотоки просачивается уже очищенная вода. Но если нечистот много, почвенные микроорганизмы не справляются с их очисткой, и они попадают в воду, где на их окисление расходуется кислород. Создается так называемая биохимическая потребность в кислороде. Чем выше эта потребность, тем меньше кислорода остается в воде для живых организмов, особенно для рыб. И тогда из-за недостатка кислорода гибнет все живое. Вода становится биологически мертвой, в ней остаются только анаэробные бактерии. Они процветают без кислорода, некоторые виды выделяют сероводород. И без того безжизненная вода приобретает гнилостный запах и становится совсем непригодной для человека и животных.

Почти такой же механизм воздействия на водоемы и плохо очищенной сточной воды с большим уровнем соединений азота и фосфора. В природных условиях озеро, прежде чем заилиться и исчезнуть, существует около 20 тыс. лет. Избыток биогенных веществ ускоряет процесс старения и резко уменьшает срок жизни озера, делая его к тому же малопривлекательным.

Если сточную воду рассасывать в грунты, как делают владельцы септиков с открытым дном или советуют производители некоторых биологических систем, то картина получается еще хуже. Микроорганизмы работают только в верхних слоях плодородного грунта, да и то только в летний период. Сами грунты также не могут отфильтровать растворенные в воде соединения, они только убирают взвеси. Эти воды начинают далее реагировать с химическими элементами грунтов, и продукты этих реакций отравляют подземные водяные горизонты. И это не далекое будущее.

Массовый рост коттеджного строительства вокруг городов, обнажил многие проблемы, в том числе и проблему очистки сточных вод. Решать её по привычному пути, т.е. прокладывать многокилометровые канализационные коллекторы до небольших поселков не только накладно. Часто этот путь приносит прямо противоположный результат из-за всевозможных утечек сточных вод в грунты (в результате биокоррозии материала канализационных труб, подвижек грунтов и т.д.) и утечек биогаза в атмосферу. Ко всему этому нужно учитывать интенсивное развитие в канализационных коллекторах различного рода болезнетворных бактерий и паразитов, где для них создаются просто райские условия для размножения. Вместе с прелестями центральной канализации вы получаете лазейку, через которую в ваш дом будут проникать болезни.

В данной ситуации выход один - чистить сточные воды необходимо в местах их происхождения, то есть в непосредственной близости от жилых домов или поселка. Метод очистки стоков должен быть эффективным и недорогой. И пока ничего более эффективного, чем биологическая очистка для данного вида стоков, не придумано. Биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях имеет многолетнюю историю.

Защита водных ресурсов от истощения, загрязнения и их рациональное использование - одна из наиболее важных проблем, требующих безотлагательного решения.

В России осуществляются мероприятия по охране окружающей среды, в частности по очистке сточных вод, но проблема очистки малых и средних объемов до сих пор явно не решена.

Существенное влияние на повышение качества водооборота может оказать внедрение высокоэффективных методов очистки сточных вод. На реализацию комплекса мер по охране водных ресурсов от загрязнения и истощения во всех развитых странах выделяются большие ассигнования, достигающие 2-4 % национального дохода. Недооценивать важность охраны и рационального использования водных ресурсов сегодня, значит получить в скором времени целый букет экологических проблем, преодолеть которые будет уже гораздо сложнее.

Основными проблемами в сфере водоотведения Российской Федерации являются: плохое техническое состояние систем водоотведения, сброс недостаточно очищенных сточных вод и дефицит финансирования в сектор.

В сфере водоотведения удельный вес городов имеющих канализацию составляет 97%, поселков городского типа – 80%, сельских населенных пунктов – 5%. Всего в городах и других поселениях образуется 13,8 млрд. м³ сточных вод в год, из которых 12,4 млрд. м³ (89%) пропускается через очистные сооружения. Нормативно очищается только 5,63 млрд. м³ (45% от общего количества сточных вод). В ряде регионов, таких как Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Омская, Новгородская, Псковская области, уровень нормативно очищаемых сточных вод не превышает двух процентов.

Низкий уровень надежности работы систем жизнеобеспечения обусловлен плохим состоянием инженерных коммуникаций и оборудования. Средний износ систем водоотведения составляет 58,1%, в том числе физический износ сетей канализации – 63,5%, канализационных насосных станций – 54,7%, очистных сооружений канализации – 56,2%.

В системах водоотведения число аварий составляет около 40 тысяч в год, в том числе на канализационных сетях 33,8 тысяч (84,5% от общего количества аварий). Существующие темпы нарастания износа (3% в год) превышают объемы восстановительного ремонта.

Ситуация в Свердловской области:

В 2011 году по сравнению с 2010 годом уменьшилось общее количество случаев высокого загрязнения водных объектов с 400 до 381, однако увеличилось общее количество случаев экстремально высокого загрязнения с 80 до 89. Максимальное количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения водных объектов, как и в 2010 году, наблюдалось по взвешенным веществам и марганцу.

Максимальные концентрации взвешенных веществ, марганца, азота нитритов, фенолов и дефицит растворенного в воде кислород, соответствующие экстремально высокому загрязнению, наблюдались в створах рек Исеть, Пышма, Тура и Ляля.

В водные объекты Свердловской области в 2010 году поступило 1 112,10 млн. м³ сточных вод, в том числе более 763 миллионов загрязненных. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты Свердловской области, включая шахтные и коллекторно-дренажные воды, в 2011 году составил 1 092,6 млн. м³, из них: загрязненных сточных вод – 771,3 млн. м³, в том числе: загрязненных без очистки – 68,6 млн. м³, недостаточно-очищенных сточных вод – 702,8 млн. м³; нормативно-очищенных сточных вод – 46,6 млн. м³; нормативно-чистых сточных вод, сбрасываемых без очистки – 274,7 млн. м³.

Водоотведение в подземные водные объекты отсутствует.

Основная причина загрязнения водных объектов – ненормативная работа очистных сооружений.

В Свердловской области ведется строительство 60 комплексов водоочистных сооружений (в 2010 г. – 48 комплексов очистных сооружений). Осуществляется реконструкция 124 комплексов очистных сооружений.

Выполняются мероприятия, связанные с внедрением и реконструкцией систем оборотного и повторно–последовательного водоснабжения на 61 объекте. В целом на решение задач, связанных с охраной водного бассейна в 2011 году направлено более 10 млрд. руб.

Качество питьевых источников и водохранилищ усугубляется с каждым годом. Это вызвано сбросами сточных вод промышленных предприятий, а также несоответствующими нормативам хозяйственно-бытовыми стоками городов и поселений. Основная проблема – недостаточная степень очистки сточных вод.

Сточные воды городов, населенных пунктов и промышленных предприятий Свердловской области поступают в водные объекты, расположенные в бассейнах шести рек – Чусовая, Уфа (бассейн Каспийского моря); Исеть, Пышма, Тура, Тавда (бассейн Карского моря). Использование водных ресурсов поверхностных источников ограничивается их загрязненностью сточными водами.

Актуальной сегодня является и проблема выработки на местах адекватной тарифной политики в сфере ЖКХ, предусматривающей формирование доходов предприятий, динамику изменения нормативов потребления ресурсов и динамику реальной платежеспособности населения.

Сфера водоотведения по своей природе инвестиционно привлекательна. Это огромный и растущий рынок услуг, значительный потенциал сокращения управленческих, технологических и эксплуатационных затрат. По существующим оценкам, доходность на вложенный капитал в коммунальных системах 5-7%. Сегодня привлечение инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство происходит в основном за счет бюджетных целевых программ (федеральных, региональных и местных).

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 рынка предоставления услуг

В результате высокой техногенной нагрузки и загрязнения токсичными веществами Свердловская область относится к регионам с напряженной экологической ситуацией, а около 18% ее территории подвержено деградации окружающей природной среды.

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, инвестиционной программы «Развитие системы водоотведения ОАО «Северский трубный завод» Полевского городского округа на 2014-2019 годы» предстоит обеспечить комплексное решение ряда проблем, основными из которых являются:

- недостаточная очистка сточных вод;
- устаревшие неэффективные технологии и реагенты;
- высокий уровень антропогенного загрязнения окружающей среды - загрязнение биосферы в результате биологического существования и хозяйственной деятельности людей, в том числе их прямого или косвенного влияния на интенсивность природного загрязнения.

Недостаточная очистка сточных вод

В водные объекты РФ сбрасывается до 52 куб. км в год сточных вод, из которых 19,2 куб. км подлежат очистке.

Свыше 72% сточных вод, подлежащих очистке (13,8 куб. км), сбрасываются в водные объекты недостаточно очищенными, 17% (3,4 куб. км) - загрязненными без очистки и только 11 % (2 куб. км) - очищенными до установленных нормативов.

Вместе со сточными водами в поверхностные водные объекты РФ ежегодно поступает около 11 млн. тонн загрязняющих веществ. Основными

источниками загрязненных сточных вод являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и агропромышленного комплекса, на долю которых приходится свыше 90 % общего объема сброса загрязненных сточных вод.

Устаревшие неэффективные технологии и реагенты

Объем сброса загрязненных сточных вод предприятиями жилищно-коммунального хозяйства составляет свыше 60 % общего объема сброса загрязненных сточных вод в РФ. Причинами этого являются значительный износ очистных сооружений, применение устаревших технологий очистки сточных вод, прием объектами жилищно-коммунального хозяйства загрязненных стоков промышленных предприятий.

На долю промышленности приходится 25 % общего объема сброса загрязненных сточных вод. Основными источниками загрязнения водных объектов являются предприятия, осуществляющие целлюлозно-бумажное, химическое, металлургическое производство, полиграфическую деятельность, производство кокса, нефтепродуктов, добычу металлических руд, а также предприятия угольной промышленности.

Высокую степень воздействия на водные объекты оказывает рассредоточенный (диффузный) сток с сельскохозяйственных и селитебных территорий, площадей, занятых отвалами и отходами промышленного производства, а также трансграничные загрязнения.

Для сохранения водных экосистем и сокращения объемов сброса загрязненных сточных вод стационарными источниками необходима модернизация очистных сооружений с использованием новейших технологий очистки и оборудования.

Высокий уровень антропогенного загрязнения окружающей среды

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.

В целях повышения качества воды в водных объектах, восстановления водных экосистем и рекреационного потенциала водных объектов требуется решить следующие задачи:

- сокращение антропогенного воздействия на водные объекты и их водосборные территории;
- охрана и предотвращение загрязнения подземных водных объектов.

Для восстановления и охраны, а также обустройства малых рек в качестве первоочередных мероприятий необходимо сократить антропогенное

воздействие рассредоточенного (диффузного) стока, восстановить самоочищающую способность рек, реализовать комплекс мероприятий по экологической реабилитации малых рек в городах и сельских поселениях.

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;
- 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. Екатеринбург, 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 водоотведения

Станция аэрации и биологической очистки (далее по тексту САБО) предназначена для очистки бытовых стоков завода и бытовых стоков северной части г. Полевского.

Станция аэрации и биологической очистки состоит из двух очередей (II и III очереди). Строительство II очереди осуществлено в 1976 г. по проекту, разработанному Свердловским отделением «Водоканалпроект».

В 1994 г. пущена в эксплуатацию III очередь по проекту, разработанному Свердловским отделением «Водоканалпроект».

САБО запроектирована по отдельной системе очистки и не рассчитана на прием талых и дождевых вод.

В связи с неудовлетворительным состоянием канализационных сетей города, обслуживаемых другой компанией, в период таяния снегов и дождей на Станцию аэрации и биологической очистки поступает до 38-46 тыс. м³/сут. стоков.

Сооружения введены в эксплуатацию

| | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| II очередь сооружений | – декабрь 1979 г. |
| корпус обезвоживания осадка (центрифуги) | – октябрь 1994 г. |
| III очередь сооружений | |
| Аэротенк | – 1994 г. |
| вторичные отстойники | |
| № 4 | – 1994 г. |
| № 3 | – 1995 г. |
| песколовка | – 1995 г. |
| цех флотации | – апрель 1997 |
| Проектная мощность сооружений | – 32 тыс. м ³ /сут. |
| | (28 тыс. м ³ /сут + собственные нужды) |
| фактическая мощность | – 22,8 тыс. м ³ /сут. + 2,8 тыс м ³ /сут. |
| собственные нужды | |

Проектные параметры очистки сточных вод после очистных сооружений

| | |
|-------------------|---------------------|
| Прозрачность | – >20 см. |
| Азот аммонийный | – снижение не < 40% |
| БПК ₂₀ | – < 6 мг/л |
| Взвешенные в-ва | – < 15 мг/л |
| Окисляемость | – 10-15 мг/л |

В связи с ужесточением требований к качеству стоков, сбрасываемых в водоемы рыбохозяйственного назначения, вышеуказанные значения не удовлетворяют эксплуатацию.

Доочистка стоков после САБО производится на Биоинженерной системе доочистки хозяйственно-бытовых и промливневых стоков, имеющей зависимость от погодных условий (повышенная и пониженная температура,

летний и зимний режимы) в связи с этим, эксплуатация не имеет возможности оперативно влиять на показатели очистки.

Технология на Биоинженерной системе доочистки хозяйственно-бытовых и промливневых стоков основана на использовании Высшей водной растительности.

Проект на БИС был разработан РосНИИВХ г. Екатеринбург. Сооружения построены в 1993г

На данном этапе станция имеет ряд негативных факторов:

1. Полезная производительность станции имеет малый резерв, что приводит к нарушениям очистки при поступлении ливневых дождей.
2. Наличие частых залповых сбросов выводит очистные сооружения из нормального режима работы.
3. Отсутствует возможность проведения профилактических работ, с выводом части сооружений из технологической линии.
4. Сброс очищенных сточных вод производится через биоинженерную систему доочистки в водоём рыбохозяйственного назначения р. Северушку – приток р. Чусовая, без проведения обеззараживания стоков.

Целью проведения научно- исследовательских работ, проектирования и реконструкции является достижение ПДК на выпуске №1.

За период эксплуатации на Станции аэрации и биологической очистки проводились наладочные работы с привлечением:

- Харьковский «УКРКОММУННИИпроект» – 1976-1977 г.г.
- Ташкентский научно- исследовательский институт «ВОДГЕО» – 1980-1985 г.г.
- «ЭКОХИМ» – 1994 г.
- «НИИХИММАШ» – 1994 г.
- ООО «Технологии экологии» – 2004-2005 г.г.
- ООО «Уралводоочистка» с выдачей рекомендации по стабилизации работы очистных сооружений

7. План производства

Общий объем реализации услуги водоотведения составил 5441,80 тыс. м³.

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

Определение состава расходов на водоотведение 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 водоотведению с применением метода доходности инвестированного капитала (метод RAB).

Тарифы по услуге водоотведения на 2013 год и расчет ОАО «Северский трубный завод» по обеспечению оказания услуги водоотведения на 2013 год представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3

Тарифы по услуге водоотведения

| № п/п | Показатели ценообразования и тарифы | Ед. изм. | Значение показателя |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1. | Тарифы на водоотведение: | | |
| 1.1. | первого периода (с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.) | руб./ м ³ | 5,73 |
| 1.2. | второго периода (с 01.07.2013 г. по 31.08.2013 г.) | руб./ м ³ | 5,99 |

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

| № п/п | Наименование | Расходы, тыс. руб. |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Электроэнергия | 8337,01 |
| 2 | Амортизационные отчисления и арендная плата | 1350,2 |
| 3 | Ремонт и техническое обслуживание | 11305,25 |
| 4 | Оплата труда | 11341,22 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды | 3497,01 |
| 6 | Всего прямые расходы | 46796,92 |
| 7 | Накладные расходы | 6518,38 |
| 8 | Всего затрат | 53315,3 |
| 9 | Услуги | - |
| 10 | Необходимая валовая выручка | 31888,94 |
| 11 | Объем реализации услуги водоотведения, тыс. м ³ | 5441,80 |
| | Средневзвешенный тариф, руб. м³ | 5,86 |

8. Организационный план

Реализация первоочередных и социально-значимых мероприятий Инвестиционной программы предусмотрена в период с 2014 года по 2019 год.

Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы составляет 19 951,36тыс. руб., в том числе за счет:

- прибыли в тарифе – *11 850,16 тыс. руб.;*
- собственных средств – *8 101,20 тыс. руб.*

Организационный план реализации Инвестиционной программы представлен в таблице 5.

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 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | строительство Аэротенк 4-х коридорный, аэротенк 2-х коридорный. | Достижение глубокой биологической очистки по азотной группе и фосфору фосфатов. | 2014-2019 | 19 951,36 | | | | | | |
| | | | Всего | | 3 325,23 | 3 325,23 | 3 325,23 | 3 325,23 | 3 325,23 | 3 325,23 |

Управляющий директор
ОАО «Северский трубный завод»

М. В. Зуев

М.П.

9. Финансовый план

Ценовая политика в отрасли водоотведения 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 водоотведение.

Источник финансирования программы – средства, поступающие от реализации услуги водоотведения за счет прибыли.

Финансирование программы составляет 19 951,36 тыс. рублей, в том числе:

- за счет амортизационных отчислений 8 101,20 тыс. рублей;
- за счет прибыли в тарифе 11 850,16 тыс. 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 2014-2019 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 6 представлен финансовый план реализации Инвестиционной программы.

Таблица 6

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 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | строительство Аэротенк 4-х коридорный, аэротенк 2-х коридорный. | Всего, в т.ч.: | 2014-2019 | | | | | | | |
| | | Прибыль | | 11 850,16 | 1 975,03 | 1 975,03 | 1 975,03 | 1 975,03 | 1 975,03 | 1 975,03 |
| | | Амортизация | | 8 101,20 | 1 350,20 | 1 350,20 | 1 350,20 | 1 350,20 | 1 350,20 | 1 350,20 |
| Итого, в том числе за счет: | | | | 19 951,36 | | | | | | |
| собственных средств предприятия (амортизация) | | | | 8 101,20 | 1 350,20 | 1 350,20 | 1 350,20 | 1 350,20 | 1 350,20 | 1 350,20 |
| собственных средств предприятия | | | | 11 850,16 | 1 975,03 | 1 975,03 | 1 975,03 | 1 975,03 | 1 975,03 | 1 975,03 |

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 водоотведения составят 61700 тыс. руб.

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

| <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 | Установка преобразователей частоты для насосов СМ-250-200-400/6 на фекально-перекачной станции № 2 | 2012 | 700 | Прибыль | Экономия электрической энергии | 2860,8 | 1 |
| 2 | Модернизация первичных отстойников производительностью 40,0 тыс. м3/сутки | 2012 | 5000 | Инвестиционная программа (амортизационные отчисления) | Улучшение показателей очищенных сточных вод, обеспечение пропускной способности, экономия электрической энергии при эксплуатации очистных сооружений | 5670 | 2 |
| 3 | Модернизация аэротенков, аэротенк 4-х коридорный с объемом 2850 м3 - 2 шт., аэротенк 2-х коридорный 2000 м3 - 1 шт. | 2016-2017 | 6000 | Инвестиционная программа (надбавка к тарифу) | Улучшение показателей очищенных сточных вод, обеспечение пропускной способности, экономия электрической энергии при эксплуатации очистных сооружений | 6790 | 2 |

Инвестиционная программа «Развитие системы водоотведения ОАО «Северский трубный завод» Полевского городского округа на 2014-2019 годы»

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|
| 4 | Модернизация системы рециркуляции активного ила производительностью 40,0 тыс. м3/сутки очищенных стоков | 2017-2020 | 16000 | Инвестиционная программа (надбавка к тарифу) | Улучшение показателей очищенных сточных вод, обеспечение пропускной способности, экономия электрической энергии при эксплуатации очистных сооружений | 16460 | 2 |
| 5 | Строительство здания решеток Rotamat R05, производительностью 40,0 тыс. м3/сутки | 2010-2015 | 18000 | Инвестиционная программа (тариф на подключение) | Улучшение показателей очищенных сточных вод, обеспечение пропускной способности, экономия электрической энергии при эксплуатации очистных сооружений | 18540 | 2 |
| 6 | Строительство вторичных отстойников радиальный отстойник диаметром 18 м, 2 шт. | 2016-2020 | 16000 | Инвестиционная программа (тариф на подключение) | Улучшение показателей очищенных сточных вод, обеспечение пропускной способности, экономия электрической энергии при эксплуатации очистных сооружений | 17160 | 2 |
| Итого: | | 2010-2020 | 61700 | | | 67480,8 | |

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 водоотведения 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 водоотведения и эффективности деятельности предприятия.

Таблица 8

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

| № п/п | Целевой индикатор | Ед. изм. | Изменение |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------|
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения, эффективность деятельности предприятия | | | |
| 1. | Аварийность системы водоотведения | ед./км | ↓-ние не менее чем на 10% |
| 2. | Износ системы водоотведения | % | ↓-ние не менее чем на 10% |

Инвестиционная программа «Развитие системы водоотведения ОАО «Северский трубный завод»
Полевского городского округа на 2014-2019 годы»

| № п/п | Целевой индикатор | Ед. изм. | Изменение |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 3. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | ↓-ние не менее чем на 15% |
| 4. | Удельное водоотведение | куб.м/чел. | ↓-ние не менее чем на 4,5% |
| 5. | Рентабельность деятельности | % | ↑-ние не менее чем на 3% |
| 6. | Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства) | кВтч/м.куб. | ↓-ние не менее чем на 12% |
| 7. | Производительность труда | куб.м/чел. | ↑-ние не менее чем на 12% |

Таблица 9

Изменения целевых показателей в результате реализации
инвестиционной программы

| № п/п | Целевой индикатор | Ед. изм. | Значение индикатора до реализации Инвестиционной программы | Изменение |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой водоотведения | | | | |
| 1 | Аварийность системы водоотведения | ед./км | 0,16 | 0,16 |
| 2 | Износ системы водоотведения | % | 78,3 | 71,8 |
| 3 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 32,3 | 25,84 |
| 4 | Достижение нормативно-допустимого сброса(НДС) | % | 45 | 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 прибыли к нему представлена в Приложении 3.

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

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 водоотведения с учетом Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов. Данные для расчета представлены в таблицах 10 и 10.1.

Таблица 10

Прогноз показателей инфляции и системы цен до 2015 г.

| | 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,</i> без учета плодоовощной продукции | 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 |

Инвестиционная программа «Развитие системы водоотведения ОАО «Северский трубный завод»
Полевского городского округа на 2014-2019 годы»

| | Прирост цен (декабрь к декабрю предыдущего года), % | | | | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Платные услуги населению | 8,1 | 8,7 | 7,8-8,2 | 7,3-7,5 | 6,5-7 | 7-7,5 |
| 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 10.1

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 водоотведения ОАО «Северский трубный завод» Полевского городского округа на 2014-2019 годы» представлен в Приложении № 2, а также на рисунке 1.

В соответствии с расчетом Приложения № 3, изменение размера оплаты населением услуги водоотведения с учетом прибыли в тарифе за период 2014-2019 гг. будет составлять от 3,84 руб. с 1 человека в месяц в 2014 году до 5,01 руб. с 1 человека в месяц в 2019 году.

Максимальное увеличение размера оплаты с учетом надбавок – 5,01 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.



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 12.

Данные для расчета эффективности Инвестиционной программы

| № п/п | Показатели | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | ИТОГО |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 |
| 1. | Основная деятельность | | | | | | | |
| 1.1. | Доходы по основной деятельности, млн. руб. | 45,55 | 48,34 | 51,33 | 54,52 | 56,58 | 60,23 | 316,54 |
| 1.1.1. | Валовая выручка за счет основного тарифа, млн. руб. | 40,48 | 43,27 | 46,26 | 49,45 | 52,86 | 56,51 | 288,82 |
| | Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. м.куб. | 6 449,58 | 6 449,58 | 6 449,58 | 6 449,58 | 6 449,58 | 6 449,58 | 38 697,48 |
| | Тариф ожидаемый без НТ, руб./м.куб. | 6,28 | 6,71 | 7,17 | 7,67 | 8,20 | 8,76 | |
| 1.1.2. | Валовая выручка за счет надбавки к тарифу, млн. руб. | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 22,32 |
| | Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. м.куб. | 6 449,58 | 6 449,58 | 6 449,58 | 6 449,58 | 6 449,58 | 6 449,58 | 38 697,48 |
| | Надбавка к тарифу, руб./м.куб. | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | |
| 1.1.3. | Валовая выручка за счет тарифа на подключение, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Присоединяемая мощность, м.куб./час. | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. | Расходы по основной деятельности, млн. руб. | 39,90 | 42,65 | 45,59 | 48,74 | 52,10 | 55,69 | 284,66 |
| 1.2.1. | Себестоимость продукции, млн. руб. | 39,67 | 42,41 | 45,33 | 48,46 | 51,80 | 55,38 | 283,05 |
| | Удельные расходы, руб./м.куб. | 6,15 | 6,57 | 7,03 | 7,51 | 8,03 | 8,59 | |
| 1.2.2. | Налог на прибыль, млн. руб. | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 1,16 |
| 1.2.3. | Использование чистой прибыли, млн. руб. | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,46 |
| | Итого движение денежных средств по основной деятельности, млн. руб. | 5,65 | 5,69 | 5,74 | 5,78 | 4,48 | 4,53 | 31,88 |

Инвестиционная программа «Развитие системы водоотведения ОАО «Северский трубный завод» Полевского городского округа на 2014-2019 годы»

| № п/п | Показатели | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | ИТОГО |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 |
| 2. | Инвестиционная деятельность | | | | | | | |
| 2.1. | Доходы по инвестиционной деятельности, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Расходы по инвестиционной деятельности, млн. руб. | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 19,95 |
| | Итого движение денежных средств по инвестиционной деятельности, млн. руб. | -3,33 | -3,33 | -3,33 | -3,33 | -3,33 | -3,33 | -19,95 |
| 3. | Финансовая деятельность | | | | | | | |
| 3.1. | Доходы по финансовой деятельности, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Финансирование из бюджетов всех уровней, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Средства инвестора-застройщика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кредитные средства, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Возврат кредита, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого движение денежных средств по финансовой деятельности, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Чистый доход, млн. руб. | 2,33 | 2,37 | 2,41 | 2,46 | 1,16 | 1,21 | 11,93 |
| 5. | Чистый доход нарастающим итогом, млн. руб. | 2,33 | 4,70 | 7,11 | 9,56 | 10,72 | 11,93 | |
| 6. | Коэффициент дисконтирования при норме дисконта 15,5% | 1,00 | 0,87 | 0,75 | 0,65 | 0,56 | 0,49 | |
| 7. | Чистый дисконтированный доход, млн. руб. | 2,33 | 2,05 | 1,81 | 1,59 | 0,65 | 0,59 | 9,02 |
| 8. | Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом, млн. руб. | 2,33 | 4,38 | 6,19 | 7,78 | 8,43 | 9,02 | |

1. *Срок окупаемости проекта* Инвестиционной программы принимается равным сроку реализации Инвестиционной программы – 6 лет.

2. *Чистый доход* – 11,93 млн. руб.

3. *Чистый дисконтированный доход:*

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

$$ЧДД = 9,02 \text{ млн. руб.}$$

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

4. *Индекс доходности инвестиций:*

$$ИДИ = 1 + \frac{9,02}{19,95} = 1,45$$

Инвестиционный проект эффективен, поскольку индекс доходности инвестиций больше единицы.

5. *Индекс доходности затрат:*

$$ИДЗ = \frac{316,65 + 0 + 0}{284,66 + 19,95 + 0} = \frac{316,65}{304,61} = 1,03$$

Инвестиционный проект эффективен, поскольку индекс доходности затрат больше единицы.

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

Также необходимо отметить, что реализация мероприятий Инвестиционной программы повысит уровень надежности системы водоотведения 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 водоотведения 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 водоотведения;
- снижение аварийности системы водоотведения;
- сокращение энергетических затрат на оказание услуги водоотведения;
- 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 водоотведением 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 на услугу водоотведения, собственные средства предприятия (амортизационные отчисления).

Оценка вышеуказанного риска в зависимости от источника финансирования Инвестиционной программы представлена в таблице 12.

Таблица 12

| Источник финансирования Инвестиционной программы | Степень вероятности возникновения риска (0-100%) | Значимость риска (0-1) | Общая оценка |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Прибыль (в тарифе) | 15,00% | 1,1188 | 0,1678 |
| Собственные средства предприятия (амортизационные отчисления) | 10,00% | 0,4060 | 0,0406 |
| 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 в тарифе.

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 2014-2019 годы»

| с | 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 | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Объем капитальных вложений по источникам финансирования всего, в том числе: | 19 951,36 | | | | | | |
| 1.1 | собственные средства всего, в том числе: | 19 951,36 | | | | | | |
| 1.1.1 | прибыль | 11 850,16 | 1 975,03 | 1 975,03 | 1 975,03 | 1 975,03 | 1 975,03 | 1 975,03 |
| 1.1.2 | амортизация ¹ | 8 101,20 | 1 350,20 | 1 350,20 | 1 350,20 | 1 350,20 | 1 350,20 | 1 350,20 |
| 2 | Источник возврата инвестиций по источникам финансирования всего, в том числе: | 19 951,36 | | | | | | |
| 2.1 | прибыль | 11 850,16 | 1 975,03 | 1 975,03 | 1 975,03 | 1 975,03 | 1 975,03 | 1 975,03 |
| 2.2 | амортизация ¹ | 8 101,20 | 1 350,20 | 1 350,20 | 1 350,20 | 1 350,20 | 1 350,20 | 1 350,20 |
| 3 | Налог всего, в том числе: | 2 370,03 | | | | | | |
| 3.1 | налог на прибыль (с учетом разделения по источникам финансирования) | 2 370,03 | 395,01 | 395,01 | 395,01 | 395,01 | 395,01 | 395,01 |
| 4 | Итого с учетом налога, в том числе: | 22 321,39 | | | | | | |
| 4.1 | прибыль с налогом (с учетом разделения по источникам финансирования) | 14 220,19 | 2 370,03 | 2 370,03 | 2 370,03 | 2 370,03 | 2 370,03 | 2 370,03 |
| 4.2 | амортизация ¹ | 8 101,20 | 1 350,20 | 1 350,20 | 1 350,20 | 1 350,20 | 1 350,20 | 1 350,20 |

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

М. В. Зуев

Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию инвестиционной программы «Развитие системы водоотведения ОАО «Северский трубный завод» Полевского городского округа на 2014-2019 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 | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Действующий тариф 01.01.2013-30.06.2013 | (руб/м3) | 5,73 | 5,86 | - | - | - | - | - | - |
| | Действующий тариф 01.07.2013-31.12.2013 | (руб/м3) | 5,99 | | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции | (руб/м3) | - | - | 6,28 | 6,71 | 7,17 | 7,67 | 8,20 | 8,76 |
| 3 | Сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы (с учетом налога) всего, в том числе: | (тыс.рублей) | - | 22 321,39 | 3 720,23 | 3 720,23 | 3 720,23 | 3 720,23 | 3 720,23 | 3 720,23 |
| 3.1 | за счет тарифов | (тыс.рублей) | - | 22 321,39 | 3 720,23 | 3 720,23 | 3 720,23 | 3 720,23 | 3 720,23 | 3 720,23 |
| 3.2 | за счет платы за подключение и (или) технологическое присоединение | (тыс.рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа | (тыс.рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем полезного отпуска продукции | (тыс.м ³) | 6449,58 | - | 6449,58 | 6449,58 | 6449,58 | 6449,58 | 6449,58 | 6449,58 |
| 5 | Инвестиционная составляющая в тарифе (стр. 3 / стр. 4) | (руб/м3) | - | - | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 6 | Тариф с учетом средств на реализацию инвестиционной программы (стр. 2 + стр. 5) | (руб/м3) | - | - | 6,85 | 7,29 | 7,75 | 8,24 | 8,77 | 9,34 |
| 7 | Индекс роста тарифа к действующему уровню на соответствующий период реализации инвестиционной программы (стр. 6 / стр. 1) | (%) | - | - | 116,94% | 116,09% | 115,50% | 114,94% | 114,42% | 113,94% |

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

М. В. Зуев

Согласовано: Глава Полевского городского округа
М.П.

Д. В. Филиппов

Изменение размера оплаты услуги водоотведения

| № п/п | Период | Водоснабжение | | |
|----------|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | тариф с учетом надбавки, руб. | размер оплаты с учетом норматива потребления услуги водоотведения 8,86 м.куб./мес. с человека, руб. | Изменение, руб. |
| 1 | 2014 г. | 6,85 | 60,72 | - |
| 2 | 2015 г. | 7,29 | 64,55 | 3,84 |
| 3 | 2016 г. | 7,75 | 68,65 | 4,10 |
| 4 | 2017 г. | 8,24 | 73,04 | 4,38 |
| 5 | 2018 г. | 8,77 | 77,73 | 4,69 |
| 6 | 2019 г. | 9,34 | 82,74 | 5,01 |

Расчет эффективности инвестиционной программы

«Развитие системы водоотведения ОАО «Северский трубный завод» Полевского городского округа на 2014-2019 годы»

1. Прирост денежных средств

| Показатели | Развитие инвестиций | | | | | |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Полезный отпуск энергии, Гкал (кВт·ч) | 6 449 580 | 6 449 580 | 6 449 580 | 6 449 580 | 6 449 580 | 6 449 580 |
| Объем выручки без НДС, тыс. рублей | 44 198,18 | 46 991,16 | 49 976,86 | 53 168,56 | 56 580,50 | 60 227,86 |
| Себестоимость продукции, тыс. рублей | 41 828,15 | 44 621,13 | 47 606,82 | 50 798,53 | 54 210,47 | 57 857,82 |
| Налоги, тыс. рублей | 395,01 | 395,01 | 395,01 | 395,01 | 395,01 | 395,01 |
| Прибыль после налогообложения, тыс. рублей | 1 975,03 | 1 975,03 | 1 975,03 | 1 975,03 | 1 975,03 | 1 975,03 |
| Абсолютный прирост денежных средств (АПДС) | 3 325,23 | | | | | |

2. Показатель эффективности (ПЭ). Расчет показателей эффективности

| Объем инвестиций (ОИ), тыс. рублей, в том числе: | Формула | - | Числовое значение |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|-------------------|
| Заемные | | - | - |
| Бюджетные | | - | - |
| За счет инвестиционной составляющей | | - | 11 850,16 |
| За счет амортизации | | - | 8 101,20 |
| Всего | | - | 19 951,36 |
| Коэффициент эффективности инвестиций (ПЭ), % | $\frac{\text{АПДС}}{\text{ОИ}} \cdot 100$ | - | 17% |

3. Окупаемость проекта (ОП)

| Показатели | Формула | Числовое значение |
|------------------|--------------|-------------------|
| Срок окупаемости | $ОП=ОИ/АПДС$ | 6 |

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 водоотведения ОАО «Северский трубный завод» Полевского городского округа на 2014-2019 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 Аэротенк 4-х коридорный, аэротенк 2-х коридорный. | шт. | 1 | Всего, в том числе: | | 1 617,61 | 1 707,62 | 3 325,23 | | | 2014 | 2019 | 232,77 |
| | | | | прибыль | | 1 617,61 | 357,415 | 1 975,03 | | | | | |
| | | | | амортизация | | | 1350,2 | 1 350,20 | | | | | |
| | | | | прочие источники | | | | | | | | | |
| 2015 год | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | строительство Аэротенк 4-х коридорный, аэротенк 2-х коридорный. | шт. | 1 | Всего, в том числе: | | 1 617,61 | 1 707,62 | 3 325,23 | | | 2014 | 2019 | 232,77 |
| | | | | прибыль | | 1 617,61 | 357,415 | 1 975,03 | | | | | |
| | | | | амортизация | | | 1350,2 | 1 350,20 | | | | | |
| | | | | прочие источники | | | | | | | | | |
| 2016 год | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | строительство Аэротенк 4-х коридорный, аэротенк 2-х коридорный. | шт. | 1 | Всего, в том числе: | | 1 617,61 | 1 707,62 | 3 325,23 | | | 2014 | 2019 | 232,77 |
| | | | | прибыль | | 1 617,61 | 357,415 | 1 975,03 | | | | | |
| | | | | амортизация | | | 1350,2 | 1 350,20 | | | | | |
| | | | | прочие источники | | | | | | | | | |

Инвестиционная программа «Развитие системы водоотведения ОАО «Северский трубный завод» Полевского городского округа на 2014-2019 годы»

| 2017 год | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|--|--|------|------|----------|
| 4 | строительство Аэротенк 4-х коридорный, аэротенк 2-х коридорный. | шт. | 1 | Всего, в том числе: | | 1 617,61 | 1 707,62 | 3 325,23 | | | | | |
| | | | | прибыль | | 1 617,61 | 357,415 | 1 975,03 | | | 2014 | 2019 | 232,77 |
| | | | | амортизация | | | 1350,2 | 1 350,20 | | | | | |
| | | | | прочие источники | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | строительство Аэротенк 4-х коридорный, аэротенк 2-х коридорный. | шт. | 1 | Всего, в том числе: | | 1 617,61 | 1 707,62 | 3 325,23 | | | | | |
| | | | | прибыль | | 1 617,61 | 357,415 | 1 975,03 | | | 2014 | 2019 | 232,77 |
| | | | | амортизация | | | 1350,2 | 1 350,20 | | | | | |
| | | | | прочие источники | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | строительство Аэротенк 4-х коридорный, аэротенк 2-х коридорный. | шт. | 1 | Всего, в том числе: | | 1 617,61 | 1 707,62 | 3 325,23 | | | | | |
| | | | | прибыль | | 1 617,61 | 357,415 | 1 975,03 | | | 2014 | 2019 | 232,77 |
| | | | | амортизация | | | 1350,2 | 1 350,20 | | | | | |
| | | | | прочие источники | | | | | | | | | |
| За весь период реализации инвестиционной программы | | | | Всего, в том числе: | | | | 19 951,36 | | | | | |
| | | | | прибыль | | | | 11 850,16 | | | 2014 | 2017 | 1 396,60 |
| | | | | амортизация | | | | 8 101,20 | | | | | |
| | | | | прочие источники | | | | | | | | | |

* - проектно - изыскательские работы

** - строительно - монтажные работы

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

М. В. Зуев

Согласовано: Глава Полевского городского округа
М.П.

Д. В. Филиппов