

Директор ПАО "СУЭНКО" по управлению
коммунальным комплексом- директор
филиала "Тепло Тюмени"

" " М.Ф. Царгасов
" " 2017г.



Приложение к приказу
от 14.06.2017 № 65/01-05-02

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ПАО "СУЭНКО"
(наименование регулируемой организации)
по развитию системы холодного водоснабжения
и водоотведения города Тобольска
на 2016 — 2018 годы
(с учетом изменений)

СОГЛАСОВАНО:
Глава города Тобольска

" " В.В.Мазур
" " 2017г.

Handwritten initials and signature in blue ink.

Содержание

1. Паспорт Инвестиционной программы:
 - Паспорт Инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения
 - Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
 - Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения
 - Основания для разработки инвестиционной программы, цели и задачи инвестиционной программы
2. Характеристика муниципального образования, на территории которого реализуется инвестиционная программа:
 - Технические характеристики системы холодного водоснабжения
 - Технические характеристики системы водоотведения
 - Технические показатели системы водоснабжения и водоотведения
3. Характеристика систем водоснабжения и водоотведения г. Тобольск
 - Процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения
 - Процент износа объектов централизованной системы водоотведения
4. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения:
 - Перечень мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения
 - Перечень мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения
 - График реализации мероприятий инвестиционной программы (водоснабжение)
 - График реализации мероприятий инвестиционной программы (водоотведение)
 - План финансирования мероприятий инвестиционной программы (водоснабжение)
 - План финансирования мероприятий инвестиционной программы (водоотведение)
5. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации ИП
6. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации ИП
7. Расчет эффективности инвестирования средств (водоснабжение)
8. Расчет эффективности инвестирования средств (водоотведение)
9. Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2010-2015 гг.
10. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;
11. План снижения сбросов
12. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

**Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения
"Тепло Тюмени" - филиал ПАО "СУЭНКО"**

(наименование регулируемой организации)	
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	"Тепло Тюмени" - филиал ПАО "СУЭНКО"
Местонахождение регулируемой организации	625023, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Одесская, дом 8
Сроки реализации инвестиционной программы	Период реализации инвестиционной программы с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник управления развития и инвестиций "Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО" Фролов Е.В.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8-3452-28-97-53
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	г.Тюмень, ул.Республики, 24
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Тобольска
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Тюменская область, г.Тобольск, ул. Аптекарьская, 3
Дата согласования инвестиционной программы	30 ноября 2015
Руководитель регулируемой организации	Директор ПАО «СУЭНКО» по управлению коммунальным комплексом - директор филиала «Тепло Тюмени» Царгасов М.Ф.
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена схема водоснабжения	Распоряжение Администрации города Тобольска № 867 06.05.2015 г. "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города Тобольска на период 2015-2028 годы"
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждено техническое задание на разработку (корректировку) инвестиционной программы	Распоряжение Администрации города Тобольска №2004 30.10.2015 г "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» по развитию системы холодного водоснабжения и водоотведения города Тобольска"
	Распоряжение Администрации города Тобольска № 375 29.02.2016 г "Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» по развитию системы холодного водоснабжения и водоотведения города Тобольска"
	Распоряжение Администрации города Тобольска №86 от 24.01.2017 г "Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» по развитию системы холодного водоснабжения и водоотведения города Тобольска на 2016-2018 годы, утвержденной приказом Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 30.11.2015 №227/01-05-ос (в ред. приказа от 02.09.2016 №66/01-05-ос"

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения

"Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО"

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Фактические значения показателей по годам				Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы		
				2013	2014	2015	среднее за 3 посл. года	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0,06	0,02	0	0	0
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	7,3	8,1	6,47	7,3	7,74	7,22	7,04
2	Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед./км	0,64	0,78	0,79	0,74	0,67	0,63	0,63
3	Показатели энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	30,0	25,7	26,7	27,5	26,7	26,7	26,5
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,53	0,55	0,53	0,54	0,55	0,55	0,55
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	0,51	0,49	0,48	0,49	0,56	0,56	0,56

**Плановые значения показателей деятельности Концессионера (Соколовский водозабор и очистные сооружения)
"Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО"**
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Фактические значения показателей по годам				Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы		
				2013	2014	2015	среднее за 3 посл. года	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-	23
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-	-
2	Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед./км	-	-	-	-	-	-	-
3	Показатели энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-	-	-	-	-	-
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	-	-	-	-	-	-	1,128
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	-	-	-	-	-	-	-

Плановые значения показателей деятельности Конcessionера (Водозабор и водоочистные сооружения в поселке Сумкино города Тобольска)
"Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО"
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Фактические значения показателей по годам				Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы		
				2013	2014	2015	среднее за 3 посл. года	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	100	0	0
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-	-
2	Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	сл./км	-	-	-	-	-	-	-
3	Показатели энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-	-	-	-	-	-
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	-	-	-	-	1,651	4,102	3,848
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	-	-	-	-	-	-	-

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения

"Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО"

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование показателя (№ цели)	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Фактические значения показателей по годам				Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы		
				2013	2014	2015	среднее за 3 посл. года	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Показатели качества очистки сточных вод (2.4)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,95	0,91	0,88	0,92	0,96	0,94	0,93
		доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,06	0,63	0,31	0,33	0,52	0,52	0,52
2	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (2.5)	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	8,17	8,72	10,85	9,25	7,46	7,35	7,25
3	Целевые показатели энергетической эффективности (2.6)	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,48	0,52	0,48	0,49	0,66	0,66	0,66
		удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,26	0,27	0,30	0,28	0,32	0,32	0,32

Основания для разработки инвестиционной программы, цели и задачи инвестиционной программы.

1	Основания для разработки инвестиционной программы	Градостроительный кодекс Российской Федерации
		Федеральный закон № 416-ФЗ «О водоснабжение и водоотведение» от 07.12.2011.
		Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организации, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»
		Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
		Распоряжение администрации города Тобольска от 06.05.2015 № 867 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения г. Тобольска на период 2015-2028 гг.» (в ред. распоряжения Администрации города Тобольска от 07.07.2016 N 1326)
		Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»
		Распоряжение администрации города Тобольска от 30.10.2015 № 2004 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» по развитию системы холодного водоснабжения и водоотведения города Тобольска"; Распоряжение Администрации города Тобольска № 375 29.02.2016 "Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» по развитию системы холодного водоснабжения и водоотведения города Тобольска"; Распоряжение Администрации города Тобольска №86 от 24.01.2017 г "Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО» по развитию системы холодного водоснабжения и водоотведения города Тобольска на 2016-2018 годы, утвержденной приказом Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 30.11.2015 №227/01-05-ос (в ред. приказа от 02.09.2016 №66/01-05-ос".
2	Цель инвестиционной программы	ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
		Обеспечение качественной и надежной услугой водоснабжения потребителей г. Тобольска при повышении эффективности производства
		ВОДООТВЕДЕНИЕ:
Обеспечение качественной и надежной услугой водоотведения потребителей г. Тобольска при повышении эффективности производства		
3	Задачи инвестиционной программы	ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
		3.1. Обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации;
		3.2. Повышение надежности и эффективности функционирования системы водоснабжения, качества услуг в соответствии с действующими нормативными требованиями;
		3.3. Повышение экологической безопасности и внедрение современных энергоэффективных технологий для существующей системы водоснабжения с учетом перспектив;
		ВОДООТВЕДЕНИЕ:
		3.4. Обеспечение соответствия качества очистки сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации и снижение сбросов;
3.5. Повышение экологической безопасности; внедрение современных энергоэффективных технологий для существующей системы водоотведения, с учетом перспектив;		

Характеристика муниципального образования, на территории которого реализуется инвестиционная программа.

Объектом водоснабжения и водоотведения является город Тобольск в современных границах городской черты, включая пос. Сумкино, мкр. Менделеево, ТО "Левобережье. Площадь муниципального образования на 01.01.2015 г. составляет 23,29 тыс.Га

В настоящий время водоснабжение Тобольска осуществляется из двух источников: поверхностного - река Иртыш, который в данный момент является основным источником водоснабжения селитебной части города, и подземных источников для водоснабжения микрорайона Менделеево, пос.Сумкино, ТО Левобережье.

Действовавший ранее Соколовский подземный водозабор в настоящее время выведен на реконструкцию.

Водоснабжение города обеспечивается комплексом технологических сооружений в составе Жуковского водозабора, подземных водозаборов в мкр. Менделеево, пос. Сумкино, ТО Левобережье, водоводов и напорно-разводящей сети.

Общее количество потребителей услуги водоснабжения ПАО «СУЭНКО» составляет на 2016 г.:

- 93497 человек;
- 146 бюджетных организаций;
- 752 прочих потребителей.

Доля населения в общем объеме водоснабжения – 80,50 %.

Канализационные стоки г.Тобольска поступают на очистку на Биологические очистные сооружения БОС и на Канализационные очистные сооружения (КОС) ООО «Тобольск-Нефтехим» с основных канализационных станций КНС-8, КНС-17 и КНС-11. В пос. Сумкино работают собственные очистные сооружения - КОС пос. Сумкино.

Городская канализационная сеть районирована, трассировка сети выполнена нерационально, так как стоки отдельных районов канализуются в противоположную сторону от головных КНС, в результате перекачиваются несколькими КНС повторно.

В ряде районов города отсутствует централизованная канализация. Это подгорная часть города, Сузун, Дом отдыха, Панин бугор, пос. Левобережье. В данных районах существует система местных канализаций. От одиночных домов или группы домов стоки по дворовой канализации собираются в септики – ж/бетонные или стальные резервуары, не предназначенные для накопления стоков более 1 суток.

Из септиков стоки автомобильным транспортом перевозятся на сливную станцию, где проходят цикл небольшой очистки от взвешенных веществ в песколовках, разбавляются чистой водой при поступлении в соотношении 1:1 и транспортируются далее по системе централизованной канализации на очистные сооружения.

Общее количество потребителей услуги водоотведения ПАО «СУЭНКО» составляет на 2016 г.:

- 84780 человек;
- 147 бюджетных организаций;
- 725 прочих потребителей.

Доля населения в общем объеме водоотведения – 80,0%.

Технические характеристики
Технические характеристики системы холодного водоснабжения

На праве договора аренды №204 от 05.12.2014г.с Комитетом по управлению имуществом и МКУ "Имущественная казна г.Тобольска" и концессионными соглашениями от 29.11.2016 г. № 1238-юр, №1050-юр регулируемая организация ПАО "СУЭНКО" эксплуатирует:

·	<u>12</u>	водозаборных скважин;	
·	<u>238,4</u>	км водопроводных сетей;	
·	<u>6</u>	водозаборов;	открытый Жуковский водозабор Q = 27 т. м3/сут.;
			подземный водозабор пос. Сумкино Q = 2,5 т. м3/сут.;
			подземный водозабор пос. Менделеево Q = 2,5 т. м3/сут.;
			подземный водозабор ТО Левобережье, пос. Бекерево Q = 0,1 т. м3/сут.;
			подземный водозабор ТО Левобережье, пос. Савинский Затон Q = 0,1 т. м3/сут.;
			подземный водозабор Соколовский Q = 25 т. м3/сут. (на реконструкции);
·	<u>1</u>	административное помещение;	

100 % объема забранной воды проходит через очистные сооружения.

Технология очистки воды, забранной из р. Иртыш (Жуковский водозабор), включает коагулирование, фильтрование через песчаные фильтры и хлорирование в проектном объеме 27000м3/сутки. Вода питьевого качества подается в 2 резервуара чистой воды емкостью по 3000 м3, откуда насосной станцией 2-го подъема подается в напорные водоводы и далее - в водораспределительную сеть города.

Технология очистки подземной воды Менделеевского и Сумкинского водозаборов включает фильтрования на напорных песчаных фильтрах и обеззараживание воды бактерицидными лампами. Питьевая вода подается в резервуары чистой воды, откуда насосной станцией 2-го подъема подается в водоводы и далее - в водораспределительную сеть.

Технология очистки воды на очистных сооружениях ТО Левобережье происходит следующим образом:

- пос. Савинский затон: исходная вода после водонапорной башни подается насосной станцией Grundfos Hydro Dome СНУ 4-80 в блок фильтрации на напорные фильтры с многослойной загрузкой, затем на ионообменный блок, оттуда - потребителю.

- пос. Бекерево: исходная вода из скважин поступает в фильтр грубой очистки Arkal Super DF 1", где из нее удаляются механические примеси. Далее вода проходит через насосную станцию, которая служит для обеспечения необходимого давления в системе во время фильтрации. Затем вода поступает в аэрационную колонну, для обогащения ее кислородом. При этом происходит окисление растворенного железа и затем вода подается на осветительный фильтр. После фильтров с загрузкой керамикой макролит, вода проходит очистку на сорбционном фильтре, загруженным активированным углем. После адсорбционного фильтра вода подается в умягчитель с ионообменной смолой. Последняя стадия очистки – обработка воды ультрафиолетовыми лучами на бактерицидной установке.

Общее количество потребителей на 2016 год по услуге холодное водоснабжение составит:

население -	<u>93497</u>	человек;
бюджетные организации -	<u>146</u>	
прочие организации -	<u>752</u>	
Доля населения в общем объеме водоснабжения	<u>80,5</u>	%

Технические характеристики системы водоотведения

ПАО "СУЭНКО" обеспечивает прием канализационных сточных вод в объеме 20,2 тыс.м³ в сутки от потребителей г. Тобольска через централизованную систему водоотведения.

На праве договора аренды №204 от 05.12.2014г.с Комитетом по управлению имуществом и МКУ "Имущественная казна г.Тобольска" и концессионными соглашениями от 29.11.2016 г. № 1238-юр, №1050-юр регулируемая организация ПАО "СУЭНКО" эксплуатирует:

·	<u>21</u>	шт. насосных станций	Q = 124,4 т.м ³ /сут;
·	<u>187,64</u>	км. протяженность сетей водоотведения,	
в т.ч.	<u>45,75</u>	км. коллекторов канализации	
	<u>102,54</u>	км. внутриквартальных сетей водоотведения,	
	<u>39,35</u>	км. уличных сетей	
·	<u>2</u>	шт. очистные сооружения	- городские биологические очистные сооружения канализации Q = 17 т. м ³ /сут.; - канализационные очистные сооружения пос. Сумкино Q = 1,7т. м ³ /сут.;

Сточные воды подаются на очистку на городские очистные сооружения БОС и КОС пос. Сумкино. В связи с недостаточностью мощности городских очистных сооружений, часть стоков по договору передаются на канализационные очистные сооружения ООО «Тобольск-Нефтехим». Стоки п. Левобережье вывозятся транспортом и сбрасываются без очистки.

Общее количество потребителей на 2016 год по услуге водоотведение составит:

население -	<u>84780</u>	человек;
бюджетные организации -	<u>147</u>	
прочие организации -	<u>725</u>	
Доля населения в общем объеме водоотведения	<u>80</u>	%

Технические показатели системы водоснабжения и водоотведения

по данным на **01.01.2015 год**

"Тепло Тюмени" филиал ПАО "СУЭНКО"

Показатели	ед. изм.	Основное оборудование	Производительность	Мощность, кВт/ч.	Год постройки, прокладки	% износа	Право владения, пользования (вид и реквизиты документов)
1	2	3	4	5	6	7	8
Водоснабжение							
Подъем воды							
Установленная производственная мощность, в т.ч. по источникам:	т.м ³						
открытый Жуковский водозабор	т.м ³		27	1277	1976		Договор аренды №204 от 05.12.2014г. муниципального имущества и концессионные соглашения от 29.11.2016 г. №1238-юр, от 25.10.2016 №1050-юр
подземный водозабор пос. Сумкино	т.м ³		2,5	79	1973		
подземный водозабор пос. Менделеево	т.м ³		2,5	80	1962		
подземный водозабор пос. Левобережье	т.м ³		0,2	40	1980,1971		
подземный водозабор Соколовский	т.м ³		25	80	1962		
-смешанный	т.м ³	Реконструкция					
Насосные станции, в том числе :	т.м ³ /сут.						
насосная станция 1 подъема Жуковской НФС	т.м ³ /сут.		29,5	1097	1976		
Водоводы сырой воды, в т. ч	км	5,28					
Жуковский водозабор	км	2,1			2006		
водозабор мкр. Менделеево	км	1,28			1973		
водозабор пос. Сумкино	км	0,2			1970		
водозабор пос. Левобережье	км	1,7			1971, 1980		
Резервуары приема и хранения воды (объем куб.м.)	шт	8	13,5				
Водопроводные очистные сооружения							
- Жуковская НФС					1976г		
Установленная пропускная способность	т.м ³ /сут		27.0	355			Договор аренды №204 от 05.12.2014г. муниципального имущества и концессионные соглашения от 29.11.2016 г. №1238-юр, от 25.10.2016 №1050-юр
Состав сооружений :		смеситель -2шт					
		осветлитель со взвешенным слоем осадка-5 шт,					
		скорые фильтры с песчаной загрузкой- 7 шт					
		Реагентное хозяйство					
		Хлораторная					
		Насосная станция 2 –го подъема.					
Количество лабораторий/ количество анализов	шт/шт	1/ 132595					
Резервуары чистой воды	шт/т.м3	2/6					
- Соколовская НФС					1980г		
Установленная пропускная способность	т.м ³ /сут		24.0	285			
Состав сооружений :		приемная камера					
в настоящее время на реконструкции			скорые фильтры с песчаной загрузкой – 8 шт				

		Насосная станция 2 –го подъема.						
		Хлораторная						
Количество лабораторий/ количество анализов	шт/шт	1/16737		29				
Резервуары чистой воды	шт/т.м3	2/6						
- станция обезжелезивания Менделеево						1973г		
Установленная пропускная способность	т.м ³ /сут			2,5	79			
Состав сооружений :		смеситель 1 шт						
		скорые напорные фильтры -5 шт,						
		бактерицидная установка УДВ -5а-10-150 -1 шт.						
Количество лабораторий/ количество анализов	шт/шт	0/3900						
Резервуары чистой воды	шт/т.м3	2/1,0						
- водоочистные сооружения п.Сумкино						1962г		
Установленная пропускная способность	т.м ³ /сут.			2,5	80			
Состав сооружений :		скорые напорные фильтры-5 шт						
		насосная станция 2 –го подъема.						
		хлоратор Адванс -200 -1 шт						
Количество лабораторий/ количество анализов	шт/шт	0/756						
Резервуары чистой воды	шт/т.м3	2/0,5						
- водоочистные сооружения п.Левобережье						2005г		
Установленная пропускная способность	т.м ³ /сут			0.16	80			
Состав сооружений		система очистки воды SFS 962						
		комплекс очистки воды Kinetico						
Количество лабораторий/ количество анализов	шт/шт	0/611						
Резервуары чистой воды	шт/т.м3	нет						
Водопроводная сеть см. прилагаемую расшивку		Длина трубопровода, км	Диаметр и материал труб					
Установленная производственная мощность	т.м ³ /сут.			57,5				
Протяженность (общая единичная)	км	238,4						
в т.ч. - водоводов ,	км	45,7	ф50-800, п/э, ст, чуг			1970-2014гг	100 - 2	
- уличных сетей	км	92,9	ф32- 500, п/э, ст, чуг			1970-2014гг	100 - 2	
- внутриквартальных	км	72,7	ф32- 300, п/э, ст, чуг			1970-2014гг	100 - 2	
- вводов	км	27,0	ф32- 300, п/э, ст, чуг			1970-2014гг	100 - 2	
- внутридомовых	км							
Насосные станции, в т.числе:	т.м ³ /сут.							
насосная станция 2 подъема Жук. НФС	т.м ³ /сут.			27	802	1976		
насосная станция 2 подъема Сок. НФС	т.м ³ /сут.			24	657	1980		
насосная станция ВНС-82	т.м ³ /сут.			1,44	38	1980		
насосная станция 2 подъема Сумкино	т.м ³ /сут.			2,5	180	1962		

насосная станция 2 подъема Менделеево	т.м ³ /сут.		2,5	173	1973		
насосная станция Левобережья	т.м ³ /сут.		0,38	100	2005		
Сооружения для напора воды в сети (объем куб.м.)	шт						
Водомерный учет	т.м ³ /сут.						
Количество абонентов/ водомеров	шт/шт	лицевых счетов индивид.	Юрилич. Лиц				
		44428 / 28628	956 / 934				
Водоотведение							
Канализационная сеть		Длина трубопровода	Диаметр и материал труб, мм				
Установленная производственная мощность	т.м ³ /сут.		51				
Протяженность (общая единичная)	км	187,644					
в т.ч. – коллекторов	км	45,756	ф200-1600, п/э, ст, ж/б		1970-2008 гг	100 - 10	
- уличных сетей	км	39,350	ф100- 1000, п/э, ст, чуг.ж/б, а/ц, ксп		1962 -2013 гг	100 - 2	
- внутриквартальных	км	102,538	ф100- 800, п/э, ст, чуг.ж/б, а/ц, ксп		1960 - 2011 гг	100 - 4	
- внутридомовых	км						
Насосные станции в том числе:	т.м ³ /сут.						
КНС-1	т.м ³ /сут.		3,84	39,82	1966		
КНС 2	т.м ³ /сут.		3,41	97,6	2003		
КНС 4	т.м ³ /сут.		1,68	111	1972		
КНС 5	т.м ³ /сут.		2,64	83,1	1985		
КНС-5а	т.м ³ /сут.		4,8	95,5	2004		
КНС-7А	т.м ³ /сут.		24	213,6	2000г		
КНС 8	т.м ³ /сут.		32	1008	1990г		
КНС 9	т.м ³ /сут.		1	15,6	1994		
КНС 10	т.м ³ /сут.		1,03	22,2	1993		
КНС 17	т.м ³ /сут.		32	1008	1979		
КНС 11	т.м ³ /сут.		1,92	121,5	1973		
КНС 12	т.м ³ /сут.		1,37	19,2	1982		
КНС 13	т.м ³ /сут.		1,44	67	1971		
КНС 15	т.м ³ /сут.		1,92	18	1979		
КНС 16	т.м ³ /сут.		0,96	21,1	1990		
КНС-Перова	т.м ³ /сут.		1,22	22,67	2007		
КНС-Кирова	т.м ³ /сут.		4,15	95,00	2004		
КНС-Защитино	т.м ³ /сут.		0,24	20,00	2012		
Сумкмно, КНС 1	т.м ³ /сут.		1,2	32	1962		
Сумкмно, КНС 2	т.м ³ /сут.		1,2	28,3	1967		
Сумкмно, КНС 3	т.м ³ /сут.		2,4	65	1995		
Септики	шт.	6					

Очистные сооружения							
Биологические очистные сооружения г.Тобольска							
Установленная пропускная способность	т. м ³ /сут.			654	1978		
Состав сооружений в том числе:							
Сооружения механической очистки	т. м ³ /сут.			17,0			
Сооружения биологической очистки	т. м ³ /сут.			17,0			
Сооружения доочистки	т. м ³ /сут.						
Блок технологических емкостей	м ³	3784					
Иловые карты	м ²	35000					
Воздуходувки	м ³ /сут.			18			
Блок насосов	т. м ³ /сут.			17			
Количество лабораторий/ количество анализов	шт/шт	1/52824			25		
Установка обеззараживания	т. м ³ /сут.			17			
Канализационные очистные сооружения п.Сумкино							
Установленная пропускная способность	т. м ³ /сут.			1,7	153,4	2005	
Состав сооружений в том числе:							
Сооружения механической очистки	т. м ³ /сут.			1,7			
Сооружения биологической очистки	т. м ³ /сут.			1,7			
Сооружения доочистки	т. м ³ /сут.						
Блок технологических емкостей	м ³						
Иловые карты	м ²	886					
Воздуходувки	м ³ /сут.						
Блок насосов	т. м ³ /сут.			1,7			
Установка обеззараживания	т. м ³ /сут.			1,7			
Количество лабораторий/ количество анализов	шт/шт	1/ 48458					

Характеристика систем водоснабжения и водоотведения г. Тобольск.

Объем полезного отпуска воды

Наименование	Единица измерения	2013 год факт	2014 год факт	2015 год факт	2016-2018 год план
Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	4932,087	5140,425	5194,972	5177,135
а) собственное потребление	тыс. куб. м	436,812	418,487	391,022	438,851
б) стороннее потребление	тыс. куб. м	4495,275	4721,938	4803,95	4738,284
население	тыс. куб. м	3519,65	3803,793	3878,87	3805,65
бюджетные организации	тыс. куб. м	496,84	459,281	452,51	454,949
прочие предприятия	тыс. куб. м	478,785	458,864	472,57	477,685

Объем полезного отпуска стоков

Наименование	Единица измерения	2013 год факт	2014 год факт	2015 год факт	2016-2018 год план
Реализовано сточных вод, по абонентам:	тыс. куб. м	5782,025	5323,176	5057,78	5338,382
а) собственное потребление	тыс. куб. м	87,385	77,611	75,58	95,082
б) стороннее потребление	тыс. куб. м	5694,64	5245,565	4982,2	5243,300
от населения	тыс. куб. м	4652,778	4249,045	4012,57	4250,970
от бюджетных организаций	тыс. куб. м	596,316	538,693	524,51	528,390
от прочих предприятий	тыс. куб. м	445,545	457,827	445,12	463,940

Основные проблемы инженерно-технической инфраструктуры ВКХ г. Тобольска

В системе водоснабжения:

- использование в технологии обеззараживания сточных вод опасного вещества – хлор;
- несоответствие применяемых технологий и оборудования современным требованиям энергосбережения;
- высокий износ внутриквартальных и магистральных сетей, в том числе соединяющих Жуковский и Соколовский водоводы;
- износ Жуковской НФС, станций I подъема и II подъема Жуковского водозабора, несовершенство технологии водоподготовки, приводящий к необходимости сбрасывать промывные воды в болото;
- приостановка строительства нового водозабора в п. Сумкино;
- приостановка реконструкции Соколовского водозабора;
- отсутствие телеметрии системы водоснабжения г. Тобольска;
- не совершенная система очистки воды на водозаборах п. Бекерево и Савинский Затон (ТО Левобережье), отсутствие РЧВ для выравнивания неравномерности потребления воды, прокладка водопроводных сетей в теплоспутниках, что создает трудности в их обслуживании;
- отсутствие водопровода в отдельных частях г. Тобольска (подгорная часть, ТО Левобережье, д. Ершовка, площадки под строительство индивидуального жилья);
- отсутствие на большинство объектов исполнительной документации, технических паспортов, проектов санитарно-защитных зон, межевания земли, регистрации имущественной собственности, что является следствием принятием муниципалитетом сооружений и сетей от различных ведомств и бесхозных и создает сложности в оформлении разрешительной документации на ведение деятельности.

В системе водоотведения:

- высокий износ коллекторов и сооружений на них, как следствие высокая аварийность стальных напорных коллекторов;
- несовершенство схемы канализации, при которой одни и те же стоки перекачиваются по несколько раз;
- отсутствие централизованной канализации в отдельных районах города, в том числе в исторической подгорной части города;
- завышение диаметров главных самотечных коллекторов, в результате чего происходит заиливание, и разрушение верхней части ж/бетонных труб;
- ветхое состояние части канализационных насосных станций, из-за длительного срока эксплуатации;
- износ насосного оборудования, отсутствие полной автоматизации процесса перекачки стоков, отсутствие энергосберегающих устройств;
- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно - бытовую систему водоотведения;
- высокий износ биологических очистных сооружений и оборудования;
- отсутствие сооружений доочистки сточных вод;
- недостаточная мощность биологических очистных сооружений;
- отсутствие сооружений по обработке осадка сточных вод;
- отсутствие сооружений усреднения состава и количества сточных вод;
- использование в технологии обеззараживания сточных вод опасного вещества – хлор;
- несовершенство применяемых технологий и оборудования современным требованиям энергосбережения;
- отсутствие КОС в ТО Левобережье;
- отсутствие канализационного коллектора, позволяющего направлять стоки от КНС 8 на КНС-17 и далее на БОС г. Тобольска;
- отсутствие на большинство объектов исполнительной документации, технических паспортов, проектов санитарно-защитных зон, межевания земли, регистрации имущественной собственности, что является следствием принятием муниципалитетом сооружений и сетей от различных ведомств и бесхозных и создает сложности в оформлении разрешительной документации на ведение деятельности;
- отсутствие в эксплуатирующей организации каналопромывочных машин, что не позволяет проводить профилактическую работу по промывке и продувке канализационных сетей в достаточном объеме; в связи со значительной стоимостью указанной техники, ее приобретение за счет тарифа приведет к росту стоимости услуг водоотведения выше установленного уровня;
- переполненность и техническое состояние иловых карт вследствие отсутствия технологии утилизации осадка не позволяет принимать дополнительные стоки города, необходима очистка иловых карт на БОС.

Процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения

Расположение централизованной системы холодного водоснабжения:

МО г.Тобольск

№ п/п	Наименование объектов	Характеристики объектов ЦСХВ на начало реализации ИП				Характеристики объектов ЦСХВ после реализации ИП			
		Количество, протяженность (шт., м)	Год постройки, прокладки	Диаметр и материал труб, мм	Процент износа, %	Количество, протяженность (шт., м)	Год постройки, прокладки	Диаметр и материал труб, мм	Процент износа, %
1.	Поверхностные источники								
	НС-1 Жуковский водозабор	1	1976	х	78	1	1976	х	77
2.	Подземные источники								
	Скважины Соколовский водозабор*					30	2018	х	0
	Скважины Водозабор пос. Сумкино**					6	2017	х	0
	Скважины Водозабор мкр. Менделеево	5	1980-1988	х	100	5	1980-1988	х	100
	Скважины Водозабор пос. Сумкино	5	1979-1990	х	100	5	1979-1990	х	100
	Скважины Водозабор п. Бекерево	2	2006-2007	х	30	2	2006-2007	х	
	Скважины Водозабор п. С. Затон	2	2003-2006	х	37	2	2003-2006	х	100
1	Водоочистные сооружения								
	Соколовский водозабор*	1	1962	х	100	1	2018	х	0
	Водозабор пос. Сумкино**	х	х	х	х	1	2017	х	0
	НФС Жуковский водозабор	1	1976	х	78		1976	х	
	Водозабор мкр. Менделеево	1	1962	х	100	1	1962	х	100
	Водозабор пос. Сумкино	1	1973	х	84	1	2016	х	100
	Водозабор п. Бекерево	1	1980	х	70	1	1980	х	
	Водозабор п. С. Затон	1	1971	х	88	1	1971	х	88
4.	Насосные станции 2-го, 3-го подъема								
	НС-2 Жуковский водозабор	1	1976	х	100			х	
5.	Водопроводные сети								
	водовод	45,7	1970-2014	φ50-800, п/э,ст,чуг	42,2	45,7	1970-2018	φ50-800, п/э,ст,чуг	39,9
	уличные сети	92,9	1970-2014	φ32- 500, п/э, ст, чуг	32,5	92,9	1970	φ32- 500, п/э, ст, чуг	92,9
	внутриквартальные сети	72,7	1970-2014	φ32- 300, п/э, ст, чуг	34,1	72,7	1970	φ32- 300, п/э, ст, чуг	72,7
	вводов	27,0	1970-2014	φ32- 300, п/э, ст, чуг	44,2	27,0	1970	φ32- 300, п/э, ст, чуг	27,0

* на реконструкции по 2018

** строительство нового водозабора и водоочистных сооружений по 2017

Процент износа объектов централизованной системы водоотведения

Расположение централизованной системы водоотведения:

МО г.Тобольск

№ п/п	Наименование объектов	Характеристики объектов ЦСВ на начало реализации ИП				Характеристики объектов ЦСВ после реализации ИП			
		Количество, протяженность (шт., м)	Год постройки, прокладки	Диаметр и материал труб, мм	Процент износа, %	Количество, протяженность (шт., м)	Год постройки, прокладки	Диаметр и материал труб, мм	Процент износа, %
1.	Очистные сооружения								
	Биологические очистные сооружения	1	1978	х	74	1	2018	х	36
	КОС пос. Сумкино	1	2005	х	20	1	2005	х	26
2.	Насосные станции								
	Канализационная насосная станция	21	1962-2015	х	43,4	21	1962-2015	х	49,1
3.	Канализационные сети								
	коллекторов	45,75	1970-2014	ф50-800, п/э,ст,чуг	78,8	45,8	1970-2014	ф50-800, п/э,ст,чуг	84,5
	внутриквартальные сети	102,54	1970-2014	ф32- 500, п/э, ст, чуг	73,3	102,5	1970-2014	ф32- 500, п/э, ст, чуг	76,6
	уличные сети	39,35	1970-2014	ф32- 300, п/э, ст, чуг	64,9	39,4	1970-2014	ф32- 300, п/э, ст, чуг	41,3

Перечень мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения

"Тепло Тюмени"- филиала ПАО "СУЭНКО"
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование группы мероприятий	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объектов	Основные технические характеристики				Источники финансирования мероприятий	Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. (без НДС)					
					Наименование показателя	Единица измерения	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия		Всего утверждено на весь период реализации ИП	Профинансировано к началу реализации ИП	в т.ч. по годам			Остаток профинансировать
												2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Задача 3.1. Обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации															
3.1.1.	Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС с совершенствованием технологии водоподготовки, в том числе ПСД. Модернизация реагентного хозяйства в т.ч. установка устройств дозирования реагентов (ПСД, СМР, ПНР). (Пункт 1.5 по табл.49, схема водоснабжения города Тобольска)	Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях обеспечения соответствия качества питьевой воды	Усовершенствование системы подачи реагентов в обрабатываемую воду с внедрением устройств дозирования.	г. Тобольск, ул. 4-ый км, 510-ый м. автомобильной дороги на пос. Прииртышский, правый поворот + 1 км., 480 м участок № 1 к. Жуковская НФС. Цех реагентного хозяйства.	установка устройств дозирования реагентов	ед.	0	4	всего	3 823,999	0,000	1 585,938	2 238,061	0,000	0
									собственные средства предприятия (тарифная составляющая)	3 823,999		1 585,938	2 238,061		3 824
									прочие источники финансирования (собственные средства концессионера)	0,000					0
									прочие источники финансирования (неосвоенные средства инвестиционной программы 2010-2015)	0,000					0
									местный бюджет	0,000					0
3.1.2.	Строительство водозабора и очистных сооружений пос.Сумкино (Пункт 1.2 по табл.49, схема водоснабжения города Тобольска)	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (техническим присоединением) новых объектов капитального строительства	84% износ существующего водозабора, устаревшая технология очистки воды, несоответствие качества отпущаемой воды действующим стандартам	Комплекс технологически связанных сооружений обеспечивающих подъем, очистку, подачу воды для потребителей пос. Сумкино города Тобольска. Адрес объекта: г. Тобольск, пос. Сумкино	Технический износ	%	84	0	всего	202 542,373	0,000	79 661,017	122 881,356	0,000	202 542
									собственные средства предприятия (тарифная составляющая)	5 275,260			5 275,260		5 275
									прочие источники финансирования (собственные средства концессионера)	117 606,096			117 606,096		117 606
									прочие источники финансирования (неосвоенные средства инвестиционной программы 2010-2015)	0,000					0
									местный бюджет	79 661,017		79 661,017		79 661	
3.1.3.	Реконструкция Соколовского водозабора и водоочистных сооружений Q=25 тыс. м3/сут., в том числе ПСД (Пункт 1.1 по табл.49, схема водоснабжения города Тобольска)	Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях обеспечения соответствия качества питьевой воды	100% износ существующего водозабора, устаревшая технология очистки воды, несоответствие качества отпущаемой воды действующим стандартам	Комплекс технологически связанных сооружений обеспечивающих подъем, очистку, подачу воды для потребителей пос. Соколовский города Тобольска. Адрес объекта: г.Тобольск, Соколовский водозабор, 244км+530м Федеральная автомобильной дороги Тюмень-Ханты-Мансийск, правый поворот №1	Технический износ	%	100	0	всего	528 644,067	106 779,661	0,000	421 864,406	0,000	421 864
									собственные средства предприятия (тарифная составляющая)	0,000					0
									прочие источники финансирования (собственные средства концессионера)	172 711,864			172 711,864		172 712
									прочие источники финансирования (неосвоенные средства инвестиционной программы 2010-2015)	0,000					0
									местный бюджет	355 932,203	106 779,661		249 152,542		249 153
Итого по Задаче 3.1:									735 010,439	106 779,661	81 246,955	546 983,823	0,000	628 231	
Задача 3.2. Повышение надежности и эффективности функционирования системы водоснабжения, качества услуг в соответствии с действующими нормативными требованиями:															
3.2.1.	Реконструкция НС -1 подьема Жуковского водозабора, в том числе разработка ПСД. Мероприятие по защите оголовка от шуголедовых явлений. Выполнение ПСД и СМР. (Пункт 1.3. по табл.49, схема водоснабжения города Тобольска).	Реконструкция или модернизация централизованных систем водоснабжения в целях повышения надежности функционирования системы водоснабжения	Обеспечение подачи воды из реки в НС-1 го (насосную станцию первого) подьема в период шуголедовых явлений.	г. Тобольск, ул. 4-ый км, 510-ый м. автомобильной дороги на пос. Прииртышский, правый поворот + 1 км., 480 м участок № 1 к. Жуковская НФС. НС (насосная станция) 1-го подьема.	установка устройства по защите водоприемного оголовка от шуголедовых явлений	ед.	0	1	всего	9 373,007	0,000	9 373,007	0,000	0,000	9 373
									собственные средства предприятия (тарифная составляющая)	0,000					0
									прочие источники финансирования (собственные средства концессионера)	0,000					0
									Прочие источники финансирования (неосвоенные средства инвестиционной программы 2010-2015)	9 373,007		9 373,007		9 373	
									местный бюджет	0,000				0	

3.2.2.	Реконструкция НС -1 подъема Жуковского водозабора, в том числе разработка ПСД. Выполнение работ по замене трансформаторов в НС-1 го подъема с масляных ТМ-630 кВа. 10/04 кВ. (2 шт.) на силовые масляные ТМГ-1000 кВа. 10/04 кВ. (2 шт.) , в т.ч. ПСД, СМР и ПНР. (Пункт 1.3. по табл.49, схема водоснабжения города Тобольска).	Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях повышения надежности функционирования системы водоснабжения	Обеспечение работы установленного в НС-1го подъема оборудования в полном объеме. Не снижение категории надежности электроснабжения насосной станции.	г. Тобольск, ул. 4-ый км, 510-ый м. Автомобильной дороги на пос. Прииртышский, правый поворот + 1 км., 480 м участок № 1 к. Жуковская НФС. НС (насосная станция) 1-го подъема.	надежность электроснабжения НС-1го подъема при отключении одного из вводов	категория надежности	2	2	всего	5 856,842	0,000	1 000,000	4 856,842	0,000	5 857
									собственные средства предприятия (тарифная составляющая)	5 856,842		1 000,000	4 856,842		5 857
									прочие источники финансирования (собственные средства концессионера)	0,000					0
									Прочие источники финансирования (несоюзные средства инвестиционной программы 2010-2015)	0,000					0
									местный бюджет	0,000					0
3.2.3.	Проведение технического обследования объектов водопроводного хозяйства. Выполнение работ по наладке гидравлического режима работы разводящих сетей города. (Пункт 3.1 по табл.49, схема водоснабжения города Тобольска).	Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения в целях повышения надежности функционирования системы водоснабжения	Разработка мероприятий по оптимизации работы системы водоснабжения города	Магистральные и разводящие сети города.	эффективность работы системы водоснабжения	ед.	0	1	всего	3 321,572	0,000	2 438,231	883,341	0,000	3 322
									собственные средства предприятия (тарифная составляющая)	3 321,572		2 438,231	883,341		3 322
									прочие источники финансирования (собственные средства концессионера)						0
									Прочие источники финансирования (несоюзные средства инвестиционной программы 2010-2015)	0,000					0
									местный бюджет	0,000					0
3.2.4.	Оборудование системы водоснабжения города контрольными точками с установкой контрольно-измерительных приборов. Создание (расширение) АСУ ТП подачи и распределения воды. Создание интегрированной АСУ ТП подачи и распределения воды, в т.ч. разработка технической документации, СМР и ПНР. (Пункт 3.7 по табл.49, схема водоснабжения города Тобольска).	Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях повышения надежности функционирования системы водоснабжения	Обеспечение эффективной работы насосного оборудования, оптимизация подачи воды в город в необходимом объеме с достаточными напорами.	Магистральные и разводящие сети города.	Внедрение АСУ ТП подачи и распределения воды	ед.	0	1	всего	23 170,919	0,000	10 414,383	12 756,536	0,000	23 171
									собственные средства предприятия (тарифная составляющая)	17 721,771		10 414,383	7 307,388		17 722
									прочие источники финансирования (собственные средства концессионера)	0,000					0
									Прочие источники финансирования (несоюзные средства инвестиционной программы 2010-2015)	5 449,148			5 449,148		5 449
									местный бюджет	0,000					0
3.2.5.	Потопная замена оборудования, отработавшего нормативный ресурс (в том числе насосного оборудования), на насосных станциях 2-го и 3-его подъема. Разработка ПСД на реконструкцию НС-2го подъема Жуковского водозабора. (Пункт 3.4 по табл.49, схема водоснабжения города Тобольска).	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов.	Обеспечение возможности проведения потопной реконструкции и модернизации объекта.	г. Тобольск, ул. 4-ый км, 510-ый м. Автомобильной дороги на пос. Прииртышский, правый поворот + 1 км., 480 м участок № 1 к. Жуковская НФС. НС (насосная станция) 2-го подъема.	Проект	ед.	0	1	всего	4 278,348	0,000	1 000,000	2 821,518	456,830	4 278
									собственные средства предприятия (тарифная составляющая)	4 278,348		1 000,000	2 821,518	456,830	4 278
									прочие источники финансирования (собственные средства концессионера)	0,000					0
									Прочие источники финансирования (несоюзные средства инвестиционной программы 2010-2015)	0,000					0
									местный бюджет	0,000					0
3.2.6.	** Реконструкция (строительство) закольцовки "Жуковский-Соколовский водоводы" $\phi = 500$ мм, L=4,9км, в том числе ПСД. (Пункт 2.1.3 по табл.49, схема водоснабжения города Тобольска)	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов	Резервирование источника водоснабжения, повышение надежности, снижение потерь воды	Трубопровод ПНД питьевого качества $\phi = 500$ мм, L=4,9 км. г. Тобольск, Нагорная часть.	Технический износ	%	92,0	52,0	всего	18 150,320	0,000	500,000	0,000	17 650,320	18 150
									собственные средства предприятия (тарифная составляющая)	18 150,320		500,000		17 650,320	18 150
									прочие источники финансирования (собственные средства концессионера)	0,000					0
									Прочие источники финансирования (несоюзные средства инвестиционной программы 2010-2015)	0,000					0
									местный бюджет	0,000					0

3.2.7.	Строительство сетей для подключения к централизованной системе водоснабжения потребителей в Подгорной части "о" = 110-150 мм. Разработка ПСД (письмо Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Тобольска от 24.02.2016г № 01-09517 (Пункт 2.5.1 по табл.49, схема водоснабжения города Тобольска)	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	Обеспечение возможности проведения строительства трубопроводов для обеспечения централизованным водоснабжением потребителей города.	Трубопроводы о = 110-160 мм, г. Тобольск, Подгорная часть.	Проект	ед.	0	23	всего	25 153,486	0,000	0,000	25 153,486	0,000	25 153
									собственные средства предприятия (тарифная составляющая)	0,000				0	
									прочие источники финансирования (собственные средства концессионера)	0,000				0	
									Прочие источники финансирования (неосвоенные средства инвестиционной программы 2010-2015)	0,000				0	
									местный бюджет	25 153,486			25 153,486	25 153	
Итого по Задаче 3.2.:									89 304,494	0,000	24 725,621	46 471,723	18 107,150	89 304	
Задача 3.3. Повышение экологической безопасности и внедрение современных энергоэффективных технологий для существующей системы водоснабжения, с учетом перспективы;															
3.3.1.	Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС с совершенствованием технологии водоподготовки, в том числе ПСД. Проведение изыскательских работ по замене метода обеззараживания очищаемой воды. (Пункт 1.5 по табл.49, схема водоснабжения города Тобольска)	Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях повышения экологической безопасности	Подбор альтернативного безопасного метода обеззараживания воды и подготовка технологической схемы для проектирования.	г. Тобольск, ул. 4-ый км, 510-ый м. автомобильной дороги на пос. Прииртышский, правый поворот + 1 км., 480 м участок № 1 к. Жуковская НФС. Блок обеззараживания.	Отчет	ед.	0	1	всего	1 168,598	0,000	1 168,598	0,000	0,000	0
									собственные средства предприятия (тарифная составляющая)	1 168,598		1 168,598		0	
									прочие источники финансирования (собственные средства концессионера)	0,000				0	
									Прочие источники финансирования (неосвоенные средства инвестиционной программы 2010-2015)	0,000				0	
									местный бюджет	0,000				0	
3.3.2.	Внедрение автоматизированной системы контроля аварийных выбросов на объектах Жуковского водозабора. Внедрение автоматизированной системы контроля аварийных выбросов хлора. Разработка ПСД. (Пункт 3.6 по табл.49, схема водоснабжения города Тобольска)	Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях повышения экологической безопасности	Снижение риска экологического загрязнения прилегающей территории при эксплуатации.	г. Тобольск, ул. 4-ый км, 510-ый м. автомобильной дороги на пос. Прииртышский, правый поворот + 1 км., 480 м участок № 1 к. Жуковская НФС. Блок обеззараживания.	Проект	ед.	0	1	всего	559,960	0,000	559,960	0,000	0,000	0
									собственные средства предприятия (тарифная составляющая)	0,000				0	
									прочие источники финансирования (собственные средства концессионера)	0,000				0	
									Прочие источники финансирования (неосвоенные средства инвестиционной программы 2010-2015)	559,960		559,960		0	
									местный бюджет	0,000				0	
Итого по Задаче 3.3.:									1 728,558	0,000	1 728,558	0,000	0,000	0	
Итого расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы (водоснабжение) в том числе по источникам:															
									всего	826 043,491	106 779,661	107 701,134	593 455,546	18 107,150	719 264
									собственные средства предприятия (тарифная составляющая)	59 596,710	0,000	18 107,150	23 382,410	18 107,150	59 597
									прочие источники финансирования (собственные средства концессионера)	290 317,960	0,000	0,000	290 317,960	0,000	290 318
									Прочие источники финансирования (неосвоенные средства инвестиционной программы 2010-2015)	15 382,115	0,000	9 932,967	5 449,148	0,000	15 382
									местный бюджет	460 746,706	106 779,661	79 661,017	274 306,028	0,000	353 967

Перечень мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения
 "Тепло Тюмени"- филиала ПАО "СУЭНКО"
 (наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование группы мероприятий	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объектов	Основные технические характеристики				Источник финансирования мероприятий	Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. (без НДС)					
					Наименование показателя	Единица измерения	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия		Всего утверждено на весь период реализации ИП	Профинансировано к началу реализации ИП	в т.ч. по годам			Остаток профинансировать
												2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Задача 3.4. Обеспечение соответствия качества очистки сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации и снижение сбросов:															
3.4.1.	Реконструкция БОС с увеличением мощности до 34 тыс. м3/сут. Проведение наладочных работ по оптимизации работы действующих мощностей и подготовки Технического задания для проектирования реконструкции БОС (Предпроектные работы). (Пункт 1.1.1. по табл.36, схема водоотведения города Тобольска)	Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованной системы водоотведения с целью обеспечения соответствия качества очистки сточных вод	Необходимость разработки мероприятий по оптимизации работы действующих сооружений и подготовки технологической схемы для проектирования реконструкции сооружений.	Комплекс технологически связанных сооружений обеспечивающих очистку сточных вод от потребителей города Тобольска до требуемого качества в полном объеме с учетом подключения объектов перспективной застройки. Адрес объекта: г. Тобольск Северный промышленный район, квартал№3, участок №2	Наладка технологического режима	отчет	0,0	1,0	всего	4 295,153	0,000	2 999,377	1 295,776	0,000	4 295
									собственные средства предприятия (тарифная составляющая)	4 295,153		2 999,377	1 295,776		4 295
									прочие источники финансирования (собственные средства концессионера)	0,000					0
									прочие источники финансирования (неосвоенные средства инвестиционной программы 2010-2015)	0,000					0
									местный бюджет	0,000					0
3.4.2.	* Строительство цеха обезжелезивания и утилизации осадка на БОС. В т.ч. разработка ПСД. Строительство цеха обезжелезивания осадка, в т.ч. ПСД. (Пункт 1.1.1. по табл.36, схема водоотведения города Тобольска)	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (техническим присоединением) новых объектов капитального строительства	Существующие иловые карты переполнены, требуется немедленная утилизация осадка.	Комплекс сооружений обеспечивающих обезжелезивание осадка с БОС. Адрес объекта: г.Тобольск, Северный промышленный район, квартал№3, участок №2	Взвешенный осадок (удаление опасного отхода)	куб.м в сут.	0	170,0	всего	110 031,470	0,000	9 729,201	22 211,384	78 090,885	110 031
									собственные средства предприятия (тарифная составляющая)	55 447,745		9 729,201	22 211,384	23 507,160	55 448
									прочие источники финансирования (собственные средства концессионера)	0,000					0
									прочие источники финансирования (неосвоенные средства инвестиционной программы 2010-2015)	54 583,725				54 583,725	54 584
									местный бюджет	0,000					0
3.4.3.	Строительство цеха обезжелезивания и утилизации осадка на БОС. В т.ч. разработка ПСД. Замена силовых масляных трансформаторов в ТН-235 на БОС в связи со строительством цеха по обезжелезиванию осадка и обеспечением надежности энергоснабжения объекта (БОС), в т.ч. ПСД. (Пункт 1.1.1. по табл.36, схема водоотведения города Тобольска)	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (техническим присоединением) новых объектов капитального строительства	Обеспечение возможности подключения к электроснабжению в полном объеме оборудования нового цеха механического обезжелезивания осадка.	Адрес объекта: г.Тобольск, Северный промышленный район, квартал №3, участок №2	Мощность	кВА	2х400	2х1000	всего	8 121,314	0,000	8 121,314	0,000	0,000	8 121
									собственные средства предприятия (тарифная составляющая)	8 121,314		8 121,314			8 121
									прочие источники финансирования (собственные средства концессионера)	0,000					0
									прочие источники финансирования (неосвоенные средства инвестиционной программы 2010-2015)	0,000					0
									местный бюджет	0,000					0
Итого по Задаче 3.4.:									122 447,937	0,000	20 849,892	23 507,160	78 090,885	122 448	
Задача 3.5. Повышение экологической безопасности; внедрение современных энергоэффективных технологий для существующей системы водоотведения, с учетом перспективы															
3.5.1.	Реконструкция БОС с увеличением мощности до 34 тыс. м3/сут. Внедрение автоматизированной системы контроля аварийных выбросов хлора на объектах Биологических очистных сооружений. Разработка ПСД (Пункт 1.1.1. по табл.36, схема водоотведения города Тобольска)	Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованной системы водоотведения с целью повышения экологической безопасности	Снижение риска экологического загрязнения прилегающей территории при эксплуатации.	Адрес объекта: г.Тобольск, Северный промышленный район, квартал №3, участок №2	Система автоматического контроля и устранения аварийных выбросов хлора	Проект	0,0	1,0	всего	559,960	0,000	559,960	0,000	0,000	560
									собственные средства предприятия (тарифная составляющая)	0,000					0
									прочие источники финансирования (собственные средства концессионера)	0,000					0
									прочие источники финансирования (неосвоенные средства инвестиционной программы 2010-2015)	559,960		559,960			560
									местный бюджет	0,000					0

3.5.2.	Техническое обследование централизованной системы водоотведения ТРО «Тепло Тюмени» филиала ПАО «СУЭНКО». Проведение работ по телевизионному обследованию (телеинспекции) канализационных трубопроводов. (Пункт 2.11 по табл.36, схема водоотведения города Тобольска)	Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованной системы водоотведения с целью повышения экологической безопасности	Определение состояния действующих коммуникаций для возможности своевременного принятия решения о недопущении аварии на трубопроводах.	Самотечный коллектор по магистрали М-1 от Ш-1 до Ш-2; Самотечный коллектор по магистрали М-1 от Ш-2 до КНС-17; Самотечный коллектор по пр. Менделеева от СК-18 до СК-22 (вдоль 6 мкр.); Самотечный коллектор по Комсомольскому проспекту (вдоль 6 мкр.) от СК-16 до СК-12	Обследованные канализационные коллекторы	км.	0,0	4,0	всего	2 657,268	0,000	2 657,268	0,000	0,000	2 657
									собственные средства предприятия (тарифная составляющая)	2 657,268		2 657,268			2 657
									прочие источники финансирования (собственные средства концессионера)	0,000					0
									прочие источники финансирования (неосвоенные средства инвестиционной программы 2010-2015)	0,000					0
									местный бюджет	0,000					0
Итого по Задаче 3.5.:									3 217,228	0,000	3 217,228	0,000	0,000	3 217	
Итого расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы (водоотведение):									всего	125 665,165	0,000	24 067,120	23 507,160	78 090,885	125 665
									собственные средства предприятия (тарифная составляющая)	70 521,480	0,000	23 507,160	23 507,160	23 507,160	70 521
									прочие источники финансирования (собственные средства концессионера)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
									прочие источники финансирования (неосвоенные средства инвестиционной программы 2010-2015)	55 143,685	0,000	559,960	0,000	54 583,725	55 144
									местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0

Примечание: * общая сметная стоимость мероприятия составляет 118 293,890 тыс.руб. без НДС и предполагает долгосрочный период реализации, начало которого в 2016 году. В связи с этим в данную инвестиционную программу вошло выполнение работ по данному мероприятию на сумму 110 031,470 тыс.руб. без НДС.

График реализации мероприятий инвестиционной программы (водоснабжение)

"Тепло Тюмени"- филиал ПАО "СУЭНКО"

(наименование регулируемой организации)

№ мероприятия	Наименование мероприятия	Объем работ за весь период реализации ИП (ед.изм.)	Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию (месяц, год)	Этапы реализации мероприятий		
				2016	2017	2018
				Объем выполненных работ	Объем выполненных работ	Объем выполненных работ
1	2	3	4	5	6	7
Задача 3.1. Обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации						
3.1.1.	Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС с совершенствованием технологии водоподготовки, в том числе ПСД. Модернизация реагентного хозяйства в т.ч. установка устройств дозирования реагентов (ПСД, СМР, ПНР). (Пункт 1.5 по табл.49, схема водоснабжения города Тобольска)	Установка устройств дозирования реагентов, шт	Июль 2017		4	
3.1.2.	Строительство водозабора и очистных сооружений пос.Сумкино (Пункт 1.2 по табл.49, схема водоснабжения города Тобольска)	%	Ноябрь 2017		100	
3.1.3.	Реконструкция Соколовского водозабора и водоочистных сооружений Q=25 тыс. м3/сут., в том числе ПСД (Пункт 1.1 по табл.49, схема водоснабжения города Тобольска)	%	Сентябрь 2018		77	23
Задача 3.2. Повышение надежности и эффективности функционирования системы водоснабжения, качества услуг в соответствии с действующими нормативными требованиями;						
3.2.1.	Реконструкция НС -1 подъема Жуковского водозабора, в том числе разработка ПСД. Мероприятие по защите оголовка от шуголедовых явлений в т.ч. ПСД и СМР. (Пункт 1.3. по табл.49, схема водоснабжения города Тобольска).	Установка устройства по защите водоприемного оголовка от шуголедовых явлений, шт	Октябрь 2016	1		
3.2.2.	Реконструкция НС -1 подъема Жуковского водозабора, в том числе разработка ПСД. Выполнение работ по замене трансформаторов в НС-1 го подъема с масляных ТМ-630 кВа. 10/04 кВ. (2 шт.) на силовые масляные ТМГ-1000 кВа. 10/04 кВ. (2 шт.). в т.ч. ПСД, СМР и ПНР. (Пункт 1.3. по табл.49, схема водоснабжения города Тобольска).	шт*кВа	Декабрь 2017		2x1000	
3.2.3.	Проведение технического обследования объектов водопроводного хозяйства. Выполнение работ по наладке гидравлического режима работы разводящих сетей города. (Пункт 3.1 по табл.49, схема водоснабжения города Тобольска).	п.км.	Май 2017		235,65	
3.2.4.	Оборудование системы водоснабжения города контрольными точками с установкой контрольно-измерительных приборов. Создание (расширение) АСУ ТП подачи и распределения воды. Создание интегрированной АСУ ТП подачи и распределения воды, в т.ч. разработка технической документации, СМР и ПНР. (Пункт 3.7 по табл.49, схема водоснабжения города Тобольска).	Внедрение АСУ ТП подачи и распределения воды, шт.	Июль 2017		1	
3.2.5.	Позапанная замена оборудования, отработавшего нормативный ресурс (в том числе насосного оборудования), на насосных станциях 2-го и 3-его подъема. Разработка ПСД на реконструкцию НС-2го подъема Жуковского водозабора. (Пункт 3.4 по табл.49, схема водоснабжения города Тобольска).	Проект	Май 2018			1
3.2.6.	Реконструкция (строительство) закольцовки "Жуковский-Соколовский водоводы" $\varnothing = 500$ мм, L=4,9км, в том числе ПСД. (Пункт 2.1.3 по табл.49, схема водоснабжения города Тобольска)	п.м.	Декабрь 2018			3063
3.2.7.	Строительство сетей для подключения к централизованной системе водоснабжения потребителей в Подгорной части " $\varnothing = 110-150$ мм. Разработка ПСД (письмо Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Тобольска от 24.02.2016г № 01-09517 (Пункт 2.5.1 по табл.49, схема водоснабжения города Тобольска)	Проект	Декабрь 2017		14	
Задача 3.3. Повышение экологической безопасности и внедрение современных энергоэффективных технологий для существующей системы водоснабжения, с учетом перспективы;						
3.3.1.	Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС с совершенствованием технологии водоподготовки, в том числе ПСД. Проведение изыскательских работ по замене метода обеззараживания очищаемой воды. (Пункт 1.5 по табл.49, схема водоснабжения города Тобольска)	Отчет	Декабрь 2016	1		
3.3.2.	Внедрение автоматизированной системы контроля аварийных выбросов на объектах Жуковского водозабора. Внедрение автоматизированной системы контроля аварийных выбросов хлора. Разработка ПСД. (Пункт 3.6 по табл.49, схема водоснабжения города Тобольска)	Проект	Декабрь 2016	1		

График реализации мероприятий инвестиционной программы (водоотведение)

"Тепло Тюмени"- филиала ПАО "СУЭНКО"

(наименование регулируемой организации)

№ мероприятия	Наименование мероприятия	Объем работ за весь период реализации ИП (ед.изм.)	Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию (месяц, год)	Этапы реализации мероприятий		
				2016	2017	2018
				Объем выполненных работ	Объем выполненных работ	Объем выполненных работ
1	2	3		4	6	8
Задача 3.4. Обеспечение соответствия качества очистки сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации и снижение сбросов;						
3.4.1.	Реконструкция БОС с увеличением мощности до 34 тыс. м3/сут. Проведение наладочных работ по оптимизации работы действующих и подготовкой Технического задания для проектирования реконструкции сооружений (Предпроектные работы). (Пункт 1.1.1. по табл.36, схема водоотведения города Тобольска)	Отчет	Июль 2017		1	
3.4.2.	Строительство цеха обезвоживания и утилизации осадка на БОС. В т.ч. разработка ПСД. Строительство цеха обезвоживания осадка, в т.ч. ПСД. (Пункт 1.1.1. по табл.36, схема водоотведения города Тобольска)	объект, шт	Декабрь 2018			1
3.4.3.	Строительство цеха обезвоживания и утилизации осадка на БОС. В т.ч. разработка ПСД. Замена силовых масляных трансформаторов в ТП-235 на БОС в связи со строительством цеха по обезвоживанию осадка и обеспечением надежности энергоснабжения объекта (БОС), в т.ч. ПСД. (Пункт 1.1.1. по табл.36, схема водоотведения города Тобольска)	шт*кВА	Декабрь 2016	2x1000		
Задача 3.5. Повышение экологической безопасности; внедрение современных энергоэффективных технологий для существующей системы водоотведения, с учетом перспективы						
3.5.1.	Реконструкция БОС с увеличением мощности до 34 тыс. м3/сут. Внедрение автоматизированной системы контроля аварийных выбросов хлора на объектах Биологических очистных сооружений. Разработка ПСД (Пункт 1.1.1. по табл.36, схема водоотведения города Тобольска)	Проект	Декабрь 2016	1		
3.5.2.	Техническое обследование централизованной системы водоотведения ТРО «Тепло Тюмени» филиала ПАО «СУЭНКО». Проведение работ по телевизионному обследованию (теленспекции) канализационных трубопроводов. (Пункт 2.11 по табл.36, схема водоотведения города Тобольска)	км.	Декабрь 2016	4		

План финансирования мероприятий инвестиционной программы (водоснабжение)

"Тепло Тюмени"- филиала ПАО "СУЭНКО"

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс.руб. (без НДС)				
		Всего	профинансировано к началу ИП	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
I. Поступление денежных средств (источники финансирования)						
1.	Собственные средства	59 596,71	0,00	18 107,15	23 382,41	18 107,15
1.1.	Амортизация	8 401,86	0,00	1 042,20	6 317,46	1 042,20
1.2.	Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли	51 194,85	0,00	17 064,95	17 064,95	17 064,95
1.3.	Плата за подключение к централизованным системам водоснабжения	0,00	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства	0,00	0	0	0	0
2.1.	Займы	0,00	0	0	0	0
2.2.	Кредиты	0,00	0	0	0	0
2.3.	Прочие привлеченные средства	0,00	0	0	0	0
3.	Бюджетные средства	460 746,71	106 779,66	79 661,02	274 306,03	0,00
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	305 700,08	0,00	9 932,97	295 767,11	0,00
4.1.	Прочие источники финансирования (неосвоенные средства инвестиционной программы 2010-2015)	15 382,12	0,00	9 932,97	5 449,15	0,00
4.2.	прочие источники финансирования (собственные средства концессионера)	290 317,96	0,00	0,00	290 317,96	0,00
	Итого	826 043,49	106 779,66	107 701,13	593 455,55	18 107,15
II. Расходование денежных средств						
1	Расходы на реализацию мероприятий	826 043,49	106 779,66	107 701,13	593 455,55	18 107,15
	Итого по программе	826 043,49	106 779,66	107 701,13	593 455,55	18 107,15

План финансирования мероприятий инвестиционной программы (водоотведение)

"Тепло Тюмени"- филиала ПАО "СУЭНКО"

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс.руб. (без НДС)				
		Всего	профинансировано к началу ИП	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
I. Поступление денежных средств (источники финансирования)						
1.	Собственные средства	70 521,48	0,00	23 507,16	23 507,16	23 507,16
1.1.	Амортизация	2 668,65	0,00	889,55	889,55	889,55
1.2.	Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли	67 852,83	0,00	22 617,61	22 617,61	22 617,61
1.3.	Плата за подключение к централизованным системам водоснабжения	0,00	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства	0,00	0	0	0	0
2.1.	Займы	0,00				
2.2.	Кредиты	0,00				
2.3.	Прочие привлеченные средства	0,00				
3.	Бюджетные средства	0,00	0	0	0	0
4.	Прочие источники финансирования	55 143,69	0,00	559,96	0,00	54 583,73
	прочие источники финансирования (неосвоенные средства инвестиционной программы 2010-2015)	55 143,69	0,00	559,96	0,00	54 583,73
	прочие источники финансирования (собственные средства концессионера)	0,00				
	Итого на реализацию мероприятий	125 665,17	0,00	24 067,12	23 507,16	78 090,89
II. Расходование денежных средств						
1.	Расходы на реализацию мероприятий	125 665,17	0,00	24 067,12	23 507,16	78 090,89
	Итого по программе	125 665,17	0,00	24 067,12	23 507,16	78 090,89

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации ИП

"Тепло Тюмени"- филиала ПАО "СУЭНКО"

(наименование регулируемой организации)

Услуга		Холодное водоснабжение				
№ п/п	Наименование показателя	Утвержденный тариф 2015 год	Утвержденный тариф 2016 год	Утвержденный тариф 2017 год	2018 год	Примечание
1	2	3	4	5	6	11
1	Система налогообложения (ОСНО/УСНО)	ОСНО	ОСНО	ОСНО	ОСНО	
2.1	Объем реализованной воды ПП (тыс. м3)	4809,584	5177,135	5177,135	5177,135	
2.1.1	население	3365,118	3805,650	3805,650	3805,650	
2.1.2	бюджетные потребители	502,742	454,949	454,949	454,949	
2.1.3	прочие потребители	476,718	477,685	477,685	477,685	
2.1.4	собственное потребление	465,006	438,851	438,851	438,851	
2.2	Объем реализованной воды ИП (тыс. м3)	4 809,584	5 177,135	5 177,135	5 177,135	
3	Себестоимость (тыс. руб.)	164 535,44	190 426,82	216 106,26	209 407,84	
1.	Производственные расходы	130 496,96	135 589,21	142 399,29	150 502,52	
1.1	<i>Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение</i>	8 753,57	15 242,32	15 799,11	16 674,77	
1.1.1	Реагенты	6 166,80	10 902,40	11 300,67	11 926,99	
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	1 588,08	1 377,87	1 428,19	1 507,36	
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	998,69	2 962,05	3 070,25	3 240,42	
1.2	<i>Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду</i>	35 849,72	33 927,73	37 024,12	39 287,11	
1.2.1	<i>Электрическая энергия</i>	32 786,68	31 001,47	33 406,19	36 011,08	
1.2.1.1	Объем электрической энергии, тыс. кВт	8 932,40	8 318,10	8 309,30	8 291,64	
1.2.1.2	Цена электрической энергии, руб./кВт.	3,67	3,73	4,02	4,34	
1.2.2	<i>Тепловая энергия</i>	1 132,20	1 236,91	1 350,51	1 321,20	
1.2.2.1	Объем тепловой энергии, тыс. Гкал	0,96	0,95	0,95	0,95	
1.2.2.2	Цена тепловой энергии, руб./Гкал	1 183,07	1 299,28	1 418,60	1 388,05	
1.2.3	<i>Теплоноситель</i>	0,00	28,82	30,33	32,27	
1.2.3.1	Объем теплоносителя, тыс.куб.м		0,69	0,69	0,69	
1.2.3.2	Цена теплоносителя, руб./куб.м		41,65	43,83	46,60	
1.2.4	<i>Топливо</i>	1 930,84	1 660,53	2 237,09	1 922,56	
1.2.5	<i>Холодная вода</i>	0,00	0,00			
1.2.5.1	Объем холодной воды, тыс.куб.м					
1.2.5.2	Цена покупки, руб./куб.м					
1.3	<i>Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и ИП</i>	12 182,74	11 811,37	12 242,84	12 921,38	
1.4	<i>Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы</i>	37 941,06	43 875,34	45 478,10	47 998,65	
1.4.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	29 140,60	33 698,42	34 929,42	36 865,32	
1.4.2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы	8 800,46	10 176,92	10 548,68	11 133,33	

№ п/п	Наименование показателя	Утвержденный тариф 2015 год	Утвержденный тариф 2016 год	Утвержденный тариф 2017 год	2018 год	Примечание
1	2	3	4	5	6	11
1.4.3	численность основного производственного персонала	106,00	106,00	106,00	106,00	
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам					
1.6	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	3 463,37	3 103,54	3 216,92	3 395,20	
1.6.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды общеэксплуатационного персонала, в т.ч. налоги и сборы	1 018,68	1 183,28	1 226,51	1 294,48	
1.6.1.1	Расходы на оплату труда общеэксплуатационного персонала	782,40	908,82	942,02	994,23	
1.6.1.2	Отчисления на социальные нужды общеэксплуатационного персонала, в т.ч. налоги и сборы	236,28	274,46	284,49	300,25	
1.6.1.3	численность общеэксплуатационного персонала	2,00	2,00	2,00	2,00	
1.6.2	Иные общехозяйственные расходы	2 444,69	1 920,26	1 990,41	2 100,72	
1.7	Прочие производственные расходы, в т.ч.	32 306,50	27 628,91	28 638,20	30 225,41	
1.7.1	Расходы на амортизацию автотранспорта					
1.7.2	Контроль качества воды	320,85	192,19	199,21	210,25	
1.7.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание					
1.7.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы	31 985,65	27 436,72	28 438,99	30 015,16	
1.7.4.1	Расходы на оплату труда цехового персонала	24 585,44	21 072,75	21 842,54	23 053,12	
1.7.4.2	Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы	7 400,21	6 363,97	6 596,45	6 962,04	
1.7.4.3	численность цехового персонала	51,00	56,00	56,00	56,00	
1.7.5	Иные прочие производственные расходы					
2.	Ремонтные расходы	0,00	13 061,28	13 538,40	14 288,75	
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем)		2 335,46	2 420,77	2 554,94	
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем)		10 725,82	11 117,63	11 733,81	
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы					
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала					
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы					
2.3.3	численность ремонтного персонала					
3.	Административные расходы	20 898,38	24 465,62	25 359,34	26 764,84	
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т.ч.	7 851,61	7 589,76	7 867,02	8 303,03	
3.1.1	Услуги связи и интернет	140,07	194,58	201,69	212,87	
3.1.2	Юридические услуги					
3.1.3	Аудиторские услуги		18,29	18,96	20,01	
3.1.4	Консультационные услуги					
3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	7 624,12	7 344,07	7 612,35	8 034,25	

№ п/п	Наименование показателя	Утвержденный тариф 2015 год	Утвержденный тариф 2016 год	Утвержденный тариф 2017 год	2018 год	Примечание
1	2	3	4	5	6	11
3.1.6	программное обеспечение	87,42	32,82	34,02	35,91	
3.1.7	Управленческие услуги					
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы	12 113,46	14 826,15	15 367,74	16 219,47	
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	9 568,29	11 387,21	11 803,18	12 457,35	
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы	2 545,17	3 438,94	3 564,56	3 762,12	
3.2.3	численность административно-управленческого персонала	17,80	18,00	18,00	18,00	
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем)		1 411,21	1 462,76	1 543,83	
3.4	Служебные командировки	109,27	112,08	116,17	122,61	
3.5	Обучение персонала	247,35	159,68	165,51	174,68	
3.6	Страхование производственных объектов	70,08	69,70	72,25	76,26	
3.7	Прочие административные расходы	506,62	297,04	307,89	324,96	
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов					
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий		297,04	307,89	324,96	
4.	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ					
5.	Амортизация	701,51	1 042,20	6 317,46	1 042,20	
5.1	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	701,51	1 042,20	6 317,46	1 042,20	
6.	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	10 406,23	10 095,80	10 708,80	10 095,80	
6.1	Аренда имущества	10 271,07	9 953,21	10 566,21	9 953,21	
6.2	Концессионная плата					
6.3	Лизинговые платежи					
6.4	Аренда земельных участков	135,16	142,59	142,59	142,59	
7.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	2 032,36	6 172,71	17 782,97	6 713,72	
7.1	Налог на прибыль	915,41	4 274,29	4 520,12	4 275,23	
7.2	Налог на имущество организаций	185,00	100,67	3 657,71	100,67	
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	67,05	86,00	86,02	86,02	
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	860,30	1 709,31	1 967,92	2 249,36	
7.5	Земельный налог					
7.6	Транспортный налог	2,11	2,44	2,44	2,44	
7.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с ФОТ	2,49		7 548,76		
8.	Нормативная прибыль	4 577,06	17 105,22	18 334,34	17 109,90	

№ п/п	Наименование показателя	Утвержденный тариф 2015 год	Утвержденный тариф 2016 год	Утвержденный тариф 2017 год	2018 год	Примечание
1	2	3	4	5	6	11
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним					
8.2	Расходы на капитальные вложения	4 384,83	17 064,95	17 064,95	17 064,95	
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	192,23	40,27	1 269,39	44,95	
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с НК РФ при определении налоговой базы налога на прибыль					
8.5	Прибыль, остающаяся в распоряжении организации					
9	Предпринимательская прибыль					
10	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов	-425,25	955,31	-3 713,79	0,00	
10.1	Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении тарифов в прошлом периоде	1 708,08	1 612,21			
10.2	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования	-2 133,33	-656,90	-3 713,79		
10.3	Расходы по обслуживанию заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств					
11	Избыток средств, полученный в пред. периоде регулирования			-10 666,09		
12	Тариф, без НДС (руб./м3)	35,07	40,27	42,51	43,75	
13	НВВ ПП (тыс. руб.)	168 687,26	208 487,35	220 060,72	226 517,74	
14	Надбавка к тарифу, без НДС (руб./м3)					
15	НВВ ИП (тыс. руб.)					
16	Тариф с надбавкой, без НДС (руб./м3)					
17	Рост тарифа % (дек./дек.)		114,83	105,56	102,92	
18	НВВ ПП+ИП (тыс. руб.)	168 687,26	208 487,35	220 060,72	226 517,74	

**Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации ИП
"Тепло Тюмени"- филиала ПАО "СУЭНКО"
(наименование регулируемой организации)**

Услуга		Водоотведение				Примечание
№ п/п	Наименование показателя	Утвержденный тариф 2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	11
1	Система налогообложения (ОСНО/УСНО)	ОСНО	ОСНО	ОСНО	ОСНО	
2.1	Объем реализованной воды ПП (тыс. м3)	5362,807	5338,382	5338,382	5338,382	
2.1.1	население	4199,132	4250,970	4250,970	4250,970	
2.1.2	бюджетные потребители	597,348	528,390	528,390	528,390	
2.1.3	прочие потребители	478,942	463,940	463,940	463,940	
2.1.4	собственное потребление	87,385	95,082	95,082	95,082	
2.2	Объем реализованной воды ИП (тыс. м3)	5 362,807	5 338,382	5 338,382	5 338,382	
3	Себестоимость (тыс. руб.)	145 176	178 760	185 653,38	202 086,27	
1.	Производственные расходы	110 186	122 139	127 176	141 836	
1.1	<i>Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение</i>	4 440,02	6 493,62	6 730,83	7 103,88	
1.1.1	Реагенты	2 450,09	2 941,53	3 048,98	3 217,97	
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	1 253,19	857,59	888,92	938,19	
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	736,74	2 694,50	2 792,93	2 947,72	
1.2	<i>Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду</i>	22 056,80	51 688,36	54 151,25	64 764,44	
1.2.1	<i>Электрическая энергия</i>	19 693,25	19 958,60	21 586,69	23 327,95	
1.2.1.1	Объем электрической энергии, тыс. кВт	5 494,78	5 346,91	5 354,40	5 371,86	
1.2.1.2	Цена электрической энергии, руб./кВт.	3,58	3,73	4,03	4,34	
1.2.2	<i>Тепловая энергия</i>	2 363,55	2 698,60	2 946,43	2 882,50	
1.2.2.1	Объем тепловой энергии, тыс. Гкал	2,08	2,08	2,08	2,08	
1.2.2.2	Цена тепловой энергии, руб./Гкал	1 138,51	1 299,28	1 418,60	1 387,95	
1.2.3	<i>Теплоноситель</i>		26,91	28,31	30,12	
1.2.3.1	Объем теплоносителя, тыс.куб.м		0,65	0,65	0,65	
1.2.3.2	Цена теплоносителя, руб./куб.м		41,66	43,83	46,66	
1.2.4	<i>Топливо</i>					
1.2.5	<i>Водоотведение</i>		29 004,25	29 589,82	38 523,87	
1.3	<i>Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и ИП</i>	28 616,98	10 507,37	10 891,20	11 494,84	
1.4	<i>Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы</i>	28 106,65	32 136,91	33 310,87	35 157,07	
1.4.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	21 587,29	24 682,73	25 584,39	27 002,36	
1.4.2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы	6 519,36	7 454,18	7 726,48	8 154,71	
1.4.3	численность основного производственного персонала	90,00	90,00	90,00	90,00	
1.5	<i>Расходы на уплату процентов по займам и кредитам</i>					

№ п/п	Наименование показателя	Утвержденный тариф 2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Примечание
1	2	3	4	5	6	11
1.6	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	2 295,32	3 070,50	3 182,67	3 359,05	
1.6.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды общеэксплуатационного персонала, в т.ч. налоги и сборы	821,06	1 183,28	1 226,51	1 294,48	
1.6.1.1	Расходы на оплату труда общеэксплуатационного персонала	630,61	908,82	942,02	994,23	
1.6.1.2	Отчисления на социальные нужды общеэксплуатационного персонала, в т.ч. налоги и сборы	190,44	274,46	284,49	300,25	
1.6.1.3	численность общеэксплуатационного персонала	1,80	2,42	2,42	2,42	
1.6.2	Иные общехозяйственные расходы	1 474,26	1 887,22	1 956,16	2 064,57	
1.7	Прочие производственные расходы, в т.ч.	24 670,49	18 242,73	18 909,13	19 957,14	
1.7.1	Расходы на амортизацию автотранспорта					
1.7.2	Контроль качества воды	122,32	49,60	51,41	54,26	
1.7.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание					
1.7.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы	12 739,03	18 193,13	18 857,72	19 902,88	
1.7.4.1	Расходы на оплату труда цехового персонала	9 791,72	13 973,22	14 483,66	15 286,39	
1.7.4.2	Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы	2 947,31	4 219,91	4 374,06	4 616,49	
1.7.4.3	численность цехового персонала	82,00	65,00	65,00	65,00	
1.7.5	Иные прочие производственные расходы	11 809,14				
2.	Ремонтные расходы	9 651,75	21 186,40	21 960,34	23 177,45	
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем)	1 689,72				
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем)	7 962,03	21 186,40	21 960,34	23 177,45	
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы					
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала					
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы					
2.3.3	численность ремонтного персонала					
3.	Административные расходы	12 407,86	17 425,20	18 061,76	19 062,78	
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т.ч.	1 893,70	3 398,24	3 522,39	3 717,59	
3.1.1	Услуги связи и интернет	139,87	176,27	182,71	192,84	
3.1.2	Юридические услуги					
3.1.3	Аудиторские услуги		16,57	17,18	18,13	
3.1.4	Консультационные услуги					
3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	1 683,81	3 175,68	3 291,69	3 474,12	
3.1.6	программное обеспечение	70,02	29,72	30,81	32,51	

№ п/п	Наименование показателя	Утвержденный тариф 2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Примечание
1	2	3	4	5	6	11
3.1.7	Управленческие услуги					
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы	9 871,04	13 430,27	13 920,88	14 692,42	
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	7 797,03	10 315,11	10 691,92	11 284,50	
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы	2 074,01	3 115,16	3 228,96	3 407,92	
3.2.3	численность административно-управленческого персонала	16,00	15,72	15,72	15,72	
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем)		99,28	102,91	108,61	
3.4	Служебные командировки	87,91	101,51	105,22	111,05	
3.5	Обучение персонала	72,91	92,01	95,37	100,65	
3.6	Страхование производственных объектов	69,70	34,85	36,12	38,12	
3.7	Прочие административные расходы	412,60	269,04	278,87	294,33	
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов					
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	412,60	269,04	278,87	294,33	
4.	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ					
5.	Амортизация	692,00	889,55	931,92	889,55	
5.1	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоотведения	692,00	889,55	931,92	889,55	
6.	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	7 635,47	7 745,20	8 202,70	7 745,20	
6.1	Аренда имущества	7 627,30	7 745,20	8 202,70	7 745,20	
6.2	Концессионная плата					
6.3	Лизинговые платежи					
6.4	Аренда земельных участков	8,17				
7.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	4 603,06	9 374,05	9 320,72	9 374,87	
7.1	Налог на прибыль	794,79	5 661,70	5 654,40	5 662,52	
7.2	Налог на имущество организаций	85,08	91,19	45,16	91,19	
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3 018,11	3 618,74	3 618,74	3 618,74	
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	701,04	0,00	0,00	0,00	
7.5	Земельный налог	2,02				
7.6	Транспортный налог	2,03	2,42	2,42	2,42	
7.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с ФОТ					
8.	Нормативная прибыль	3 973,97	22 654,09	22 617,61	22 658,22	
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним					

№ п/п	Наименование показателя	Утвержденный тариф 2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Примечание
1	2	3	4	5	6	11
8.2	Расходы на капитальные вложения	3 856,44	22 617,61	22 617,61	22 617,61	
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами		36,48	0,00	40,61	
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с НК РФ при определении налоговой базы налога на прибыль	117,53				
8.5	Прибыль, остающаяся в распоряжении организации					
9	Предпринимательская прибыль					
10	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов	15 437,13	3 654,23	4 199,15	0,00	
10.1	Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении тарифов в прошлом периоде	5 758,38				
10.2	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования	9 678,75	3 654,23	4 199,15		
10.3	Расходы по обслуживанию заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств					
11	Избыток средств, полученный в пред. периоде регулирования		-5813,99	-1 054,40		
12	Тариф, без НДС (руб./м3)	30,69	37,32	39,60	42,10	
13	НВВ ПП (тыс. руб.)	164 587,50	199 254,22	211 415,74	224 744,49	
14	Надбавка к тарифу, без НДС (руб./м3)					
15	НВВ ИП (тыс. руб.)					
16	Тариф с надбавкой, без НДС (руб./м3)					
17	Рост тарифа % (дек./дек.)		121,60	106,11	106,31	
18	НВВ ПП+ИП (тыс. руб.)	164 587,50	199 254,22	211 415,74	224 744,49	

Расчет эффективности инвестирования средств (водоснабжение)

"Тепло Тюмени" - филиала ПАО "СУЭНКО"

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Фактические значения показателей	Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы		
				среднее за 3 посл. года	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Динамика показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения							
1	Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,02	0,00	0,00	0,00
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	7,28	7,74	7,22	7,04
2	Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед./км	0,74	0,67	0,63	0,63
3	Показатели энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	27,48	26,74	26,71	26,50
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,54	0,55	0,55	0,55
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	0,49	0,56	0,56	0,56
Расходы на реализацию инвестиционной программы							
Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы			тыс.руб.		107 701,1	593 455,5	18 107,2

Описание возможных рисков реализации ИП

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

- 1) выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме;
- 2) несоблюдение сроков реализации мероприятий;
- 3) недостаточное финансовое обеспечение;
- 4) недиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей.

Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва выполнения мероприятий Инвестиционной программы.

Расчет эффективности инвестирования средств (водоотведение)

"Тепло Тюмени"- филиала ПАО "СУЭНКО"

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для измерения	Единица измерения	Фактические значения показателей	Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы		
				среднее за 3 посл. года	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели качества очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,92	0,96	0,94	0,93
		доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,33	0,52	0,52	0,52
2	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	9,25	7,46	7,35	7,25
3	Целевые показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,49	0,66	0,66	0,66
		удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,28	0,32	0,32	0,32
Расходы на реализацию инвестиционной программы							
Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы			тыс.руб.		24 067,1	23 507,2	78 090,9

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2010-2015 гг.

ПАО "СУЭНКО"

(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия (ввода в эксплуатацию)		Стоимость мероприятий, тыс.руб. (без НДС)		остаток неисполненных мероприятий	Примечание
		Наименование показателя	Единица измерения	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия		план	факт	план	факт	план	факт		
					план	факт								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Группа 1 Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения														
1.1. Капитальный ремонт существующих сетей водопровода с применением полиэтиленовых труб, при необходимости изменением диаметров и трассировки сетей														
1.1.1.	Водопровод к КНС-8 от ВК-5 до ВК-169 Ф160-386м	протяженность	п.м.	400	400	386	2011	2011	2011	2011	875,2	772,2	103,0	Объект выполнен на 100%, отклонение из-за изменения объема работ
1.1.2.	4 мкр.Закольцовка водопровода вдоль ж/д 25,26,27 Ф225мм	протяженность	п.м.	190	190	190	2011	2011	2011	2011	1 307,0	1 306,4	0,6	Объект выполнен на 100%, отклонение из-за изменения объема благоустройства
1.1.3.	Водопровод к КНС-8 по М-6, Ш-4' от ВК-12 до ВК-17 Ф160-946 м	протяженность	п.м.	946	946	940	2011	2011	2011	2011	2 244,4	2 250,0	-5,6	Объект выполнен на 100%, отклонение из-за изменения объема благоустройства
1.1.4.	Водопровод ул.Урицкого от ул.Гагарина до ВК-1422 у ж/д 22 Ф110мм	протяженность	п.м.	175	175	180	2011	2011	2011	2011	600,5	602,0	-1,5	Объект выполнен на 100%, отклонение из-за изменения объема благоустройства
1.1.5.	мкр.Менделеево внутриквартальный водопровод вдоль ж/д 19,20,15 от ВК-17 до ВК-16 Ф160мм; Ф110мм	протяженность	п.м.	140	140	142	2012	2012	2012	2012	1 089,7	1 038,9	50,8	Объект выполнен на 100%, отклонение из-за изменения объема работ, который определен при разработке ПСД
1.1.6.	мкр. Строитель, ул.Никитина от ВК-62 (у ж/д 118) до ВК-20 (у ж/дома 20) ф 110мм	протяженность	п.м.	1137	1137	1170	2012	2012	2014	2015	8 541,9	7 529,4	1 012,5	Объект выполнен на 100%, отклонение из-за изменения объема работ, который определен при разработке ПСД и снижении стоимости при проведении торгов
1.1.7.	мкр.Менделеево внутриквартальный водопровод вдоль ж/дома 1, поликлиники от ВК-2 до ВК-8 Ф110мм	протяженность	п.м.	140	140	140	2013	2013	2013	2013	705,3	707,2	-1,9	Объект выполнен на 100%, отклонение из-за изменения объема благоустройства
1.1.8.	мкр. Строитель, ул. Никитина от ВК-65 (по ул.Чулкова) до ВК-16 (по ул.Никитина), ф 110мм	протяженность	п.м.	145	145		2015	2015	2015	2015	970,9	102,4	868,5	Разработана ПСД, СМР перенесён на 2017 год. По титулу проходит как "капитальный ремонт"
1.1.9.	мкр. Строитель, ул. Терентьева от ВК-33 (у ж/д 10) до ВК-10 (по ул.Никитина) ф 110	протяженность	п.м.	150	150		2015	2015	2015	2015	1 132,1	103,3	1 028,7	Разработана ПСД, СМР перенесён на 2017 год. По титулу проходит как "капитальный ремонт"
1.1.10.	мкр.Строитель, ул. Никитина от ВК-62 (по ул.Чулкова) до ВК-66 (у ж/дома № 114) ф 110мм	протяженность	п.м.	120	120		2015	2015	2015	2015	799,9	96,1	703,8	Разработана ПСД, СМР перенесён на 2017 год. По титулу проходит как "капитальный ремонт"
1.1.11.	Левобережье, С.Затон водопровод по ул.Павлова, ф 32-110 мм (1 очередь)	протяженность	п.м.	300	300		2015	2015	2015	2015	1 890,4	186,0	1 704,4	Разработана ПСД, СМР перенесён на 2017 год. По титулу проходит как "капитальный ремонт"
1.1.12.	мкр. Строитель, ул.Газовиков от ВК-89 (по ул. Никитина) до ВК-33 (по ул.Батенькова) ф 63	протяженность	п.м.	350	350	280	2014	2015	2014	2015	1 994,3	1 875,6	118,7	Объект выполнен на 100%, отклонение из-за изменения объема работ, который определен при разработке ПСД
Итого по Группе 1											22 151,6	16 569,6	5 582,0	
Начислено инвестиционной надбавки, тыс.руб. без НДС (водоснабжение)											20 733,3			
Остаток средств по инвестиционной надбавке, тыс.руб. без НДС (водоснабжение)												4 163,7		
Группа 2 Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях снижения уровня износа существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод														
1	Реконструкция КОС Сумкино. Разработка ПСД	проект	ед.	1	1		2012	2012	2015		3 810,8	1 564,3	2 246,5	Разработана ПСД, которая в декабре будет направлена на госэкспертизу
2	БОС. Капитальный ремонт трубопровода очищенных сточных вод от КК-1 до КК-3а, ф 600	протяженность	п.м.	250	250	250	2012	2012	2012	2013	3 338,0	3 350,9	-12,9	Объект выполнен на 100%, отклонение из-за изменения объема благоустройства
3	п. Сумкино. Капитальный ремонт самотечной канализации по ул. Водников в районе ж/дома 11 от КК-1/64 до КК-1/98, ф160	протяженность	п.м.	70	70		2015	2015	2015	2015	578,4	83,6	494,8	Разработана ПСД, СМР перенесён на 2017 год. По титулу проходит как "капитальный ремонт"
4	п. Сумкино. Капитальный ремонт самотечной канализации по ул.Гагарина в районе ж/дома 4 от КК-1/44 до КК-1/48, ф160	протяженность	п.м.	88	88		2015	2015	2015	2015	869,4	30,9	838,5	Разработана ПСД, СМР перенесён на 2017 год. По титулу проходит как "капитальный ремонт"
5	п.Сумкино.Капитальный ремонт коллектора самотечной канализации от ул. Мира до ж/дома 4 ф 150мм	протяженность	п.м.	130	130	130	2011	2011	2011	2011	700,4	702,1	-1,7	Объект выполнен на 100%, отклонение из-за изменения объема благоустройства
6	п. Сумкино. Капитальный ремонт коллектора самотечной канализации по ул. Мира ф 200	протяженность	п.м.	300	300	230	2011	2011	2011	2011	1 820,6	1 825,1	-4,5	Объект выполнен на 100%, отклонение из-за изменения объема благоустройства
7	Капитальный ремонт коллектора самотечной канализации по ул.3 Северная от КК-1 (у ж/д 20) до КК-18а (ул. Ремезова)	протяженность	п.м.	340	340	330	2013	2013	2014	2015	3 533,6	3 033,7	499,9	Объект выполнен на 100%, отклонение из-за изменения объема работ, который определен при разработке ПСД
8	мкр. Менделеево. Капитальный ремонт самотечной канализации от объектов ж/д вокзала от КК-197 до КК-172 ф 315мм	протяженность	п.м.	160	160		2015	2015	2015	2015	2 068,6	106,7	1 961,9	Разработана ПСД, СМР перенесён на 2017 год. По титулу проходит как "капитальный ремонт"
9	мкр. Иртышский. Капитальный ремонт напорного коллектора канализации от КНС-12 до колодца -газителя ф 160мм	протяженность	п.м.	300	300	258	2014	2015	2014	2015	1 549,1	1 421,0	128,1	Объект выполнен на 100%, отклонение из-за изменения объема работ, который определен при разработке ПСД
10	Капитальный ремонт коллектора самотечной канализации по ул.Ремезова от СК-25 (сторона 6 мкр) до СК26	протяженность	п.м.	90	90	90	2013	2013	2013	2013	1 759,6	1 728,8	30,9	Объект выполнен на 100%, отклонение из-за изменения объема благоустройства
Итого по Группе 2											20 028,5	13 847,1	6 181,5	
Начислено инвестиционной надбавки, тыс.руб. без НДС (водоотведение)											19 092,3			
Остаток средств по инвестиционной надбавке, тыс.руб. без НДС (водоотведение)												5 245,2		
Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод														

1	Разработка ПСД и строительство цеха по обезвоживанию и утилизации	проект	ед.	1	1		2012	2012	2013		58 100,8	20,0	58 080,8	
Начислено платы за подключение, тыс.руб. без НДС (водоотведение)											26 410,0	61 137,0		
Остаток средств по инвестиционной надбавке, тыс.руб. без НДС (водоснабжение)												61 117,0		
Начислено ВСЕГО, без НДС											100 962,5			
Освоено ВСЕГО, без НДС											30 436,7			
Остаток средств без НДС											70 525,8			