



П Р И К А З

№ 127/0

Б О Е Р Ы К

« 17 » 12 2013 г.

**Об утверждении инвестиционной программы Закрытого акционерного общества «Челныводоканал» «Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Набережные Челны» на 2014 - 2016 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 6.07.2005 № 313 «Вопросы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить инвестиционную программу Закрытого акционерного общества «Челныводоканал» «Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Набережные Челны» на 2014-2016 годы (далее – инвестиционная программа) с Паспортом инвестиционной программы согласно приложению № 1, планом мероприятий по инвестиционной программе согласно приложению № 2, планом финансирования мероприятий инвестиционной программы согласно приложению № 3, целевыми показателями и индикаторами эффективности деятельности Закрытого акционерного общества «Челныводоканал» согласно приложению № 4.

2. Контроль за реализацией инвестиционной программы возложить на отдел экономики в ЖКХ управления экономики в жилищно-коммунальном хозяйстве (Дияшева Г.Р.), отдел реформирования и модернизации ЖКХ управления жилищно-коммунального хозяйства (Тарасов В.Б.) в соответствии с компетенцией соответствующих отделов.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра А.М. Фролова.

И.о. министра



Ф.М. Ханифов



Приложение №1  
к приказу Министерства  
строительства, архитектуры  
и жилищно-коммунального  
хозяйства Республики Татарстан  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_

**ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**  
**Закрытого акционерного общества «Челныводоканал»**  
**«Развитие, реконструкция и модернизация систем**  
**коммунального водоснабжения и водоотведения**  
**муниципального образования г. Набережные Челны»**  
**на 2014-2016 годы**

<b>Наименование Программы</b>	Инвестиционная программа ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 - 2016 г.г.
<b>Основание для разработки Программы</b>	· Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; · Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное руководителем Исполнительного комитета муниципального образования г.Набережные Челны;
<b>Заказчики Программы</b>	- Управление архитектуры, градостроительства и инвестиций Исполнительного комитета города Набережные Челны  - Управление строительства Исполнительного комитета города Набережные Челны  - Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета города Набережные Челны
<b>Основные разработчики Программы</b>	ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»
<b>Исполнитель мероприятий, программ</b>	ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»
<b>Цели Программы</b>	- повышение качества услуг водоснабжения  - приведение качества питьевой воды в распределительной сети в соответствие с установленными требованиями;  - повышения надёжности работы систем водоснабжения и водоотведения; - повышение энергетической эффективности объектов и снижение удельных расходов энергетических ресурсов - развитие существующей системы водоснабжения и водоотведения с целью: - подключения строящихся объектов к сетям водоснабжения - предоставления возможности перевода на закрытую схему



	горячего водоснабжения
	- обеспечение централизованной системой канализации жилых домов частного сектора.
<b>Задачи Программы</b>	- строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надёжности работы, повышения качества оказываемых услуг
	- строительство и реконструкция объектов в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов и снижение удельных расходов энергетических ресурсов
	- строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов.
<b>Сроки реализации Программы</b>	2014-2016 годы
<b>Объемы финансирования Программы</b>	<p><b>Строительство и реконструкция объектов водоснабжения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в целях повышения качества оказания услуг и обеспечения надёжности работы <b>на сумму 265 243,39 т. руб. (без НДС)</b></li> <li>- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов и снижение удельных расходов энергетических ресурсов <b>на сумму 10170,00 т. руб. (без НДС)</b></li> <li>- в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов <b>на сумму 155644,02 т. руб. (без НДС)</b></li> </ul> <p><b>Итого 431 057,41 т. руб. (без НДС)</b></p> <p><b>Строительство и реконструкция объектов водоотведения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в целях повышения качества оказания услуг и обеспечения надёжности работы <b>на сумму 297391,00 т. руб. (без НДС)</b></li> <li>- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов и снижение удельных расходов энергетических ресурсов <b>на сумму 83350,00 т. руб. (без НДС)</b></li> <li>- в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов <b>на сумму 130 523,04 т. руб. (без НДС)</b></li> </ul> <p><b>Итого 511 264,04 т. руб. (без НДС)</b></p> <p><b>ВСЕГО 942 321,45 т. руб. (без НДС)</b></p>
<b>Согласование Программы</b>	<p>Инвестиционная программа согласована Исполнительным комитетом МО г. Набережные Челны и Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам.</p> <p>План мероприятий по приведению качества питьевой воды ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2014-2020 г в соответствии с установленными требованиями согласован Главным государственным санитарным врачом по городу в г. Набережные Челны.</p> <p>Утверждается Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.</p>
<b>Источники финансирования Программы</b>	<p>Финансирование осуществляется за счет</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- платы за подключение.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-собственных источников</li> <li>- заемных средств.</li> </ul>



**План мероприятий по инвестиционной программе Закрытого акционерного общества «Челныводоканал»**  
**«Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Набережные Челны» на 2014-2016 годы**

№ п/п	Инвестиционный проект	Технические характеристики проекта			Год начала строительс тва/реконст рукции	Год окончания строительс тва/реконст рукции	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в ценах 2013г., (тыс.руб.)	Финансирование (тыс.руб. без НДС)				Экономичес кий эффект, тыс.руб/год	Срок окупаем сти, лет	
		Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ	Вводимая мощность, протяжённость, производительност ь, единицы и т.п.	Ед.изм.					Значение	в т.ч. по годам					
										Всего	1 год проекта 2014	2 год проекта 2015			3 год проекта 2016
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
В сфере водоснабжения															
1.1. Повышение качества															
1.1.1.	Производство низкоконцентрированного гипохлорита натрия электролизным способом из пищевой соли Станции очистки воды. Реконструкция здания склада и приготовления	производительность	кг. Cl/сут	1410	2013	2014	да	87 964,00	87 964,00	87 964,00	0,00	0,00	не коммерческий проект		
1.1.2.	Реконструкция отстойников №3,4,5,6,7,8. Монтаж тихоходных мешалок	уменьшение мутности	мг/л	58,00	2015	2016	да	10 580,00	10 580,00	0,00	5 300,00	5 280,00	6 176,4	2,8	
1.1.3.	Реконструкция насосного оборудования, модернизация насосов-дозаторов коагулянта реагентного хозяйства СОВ	производительность	кВт/час	11	2015	2016	нет	4 232,00	4 232,00	0,00	2 116,00	2 116,00	не коммерческий проект		
1.1.4.	Расширение АСУ ТП ПВП (телеметрия сетей ПВП)	количество локальных систем АСУ ТП	шт.	10	2016	2016		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	191,6	4,9	
1.1.5.	Санация и замена водопроводных сетей, монтаж дополнительных дренажей.	протяжённость	км	34	2014	2016	нет	160 667,39	160 667,39	56 982,81	53 089,58	50 595,00	мероприятия по качеству	-	
Всего по разделу 1:								265 243,39	265 243,39	144 946,81	60 505,58	59 791,00			
Раздел 2. энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов и снижение удельных расходов энергетических ресурсов.															
2.2.1.	Реконструкция системы освещения периметра СОВ, системы уличного освещения Водозабора с заменой прожекторов на светодиодные	производительность	кВт/т.м3	246	2014	2016		800,00	800,00	450,00	0,00	350,00	142,4	4,5	
2.2.2.	Реконструкция насосного оборудования насосной станции 1 подъема	производительность	Вт	250	2014	2014	нет	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	2 532,3	2,7	
2.2.3.	Реконструкция сети СН-04 кВ	производительность	кВт	1800	2015	2015		40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	60,4	1,3	
2.2.4.	Реконструкция сетей освещения распределителей, отстойников с заменой светильников на светодиодные СОВ	производительность	Вт	60	2016	2016		830,00	830,00	0,00	0,00	830,00	37,5	6,8	
Всего по разделу 2:								10 170,00	10 170,00	8 950,00	40,00	1 180,00			
Раздел 3. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов															
3.3.1.	Реконструкция водопровода от В-5 на перекрестке пр. Вахитова и пр. Сююмбике до В-доп в районе 26/10 (участок от ВК-24 до ВК-5), с целью увеличения пропускной способности за счет замены существующего стального трубопровода на полиэтиленовый с увеличением его диаметра с 250 мм на 300 мм	замена существующего стального трубопровода на полиэтиленовый с увеличением его диаметра с 250 мм на 300 мм	км	2,9	2015	2015	нет	32405,46	32405,46		32405,46		проект не коммерческий		
3.3.2.1.1	Строительство сетей водоснабжения Д 315, протяженностью 1022 м от водовода 2 до существующего водопровода Д300 (Т.7)(63 мкр.) для обеспечения подключения НО "ГЖФ При Президенте РТ",	сети водоснабжения Д 315, протяженностью 1,022 км	км		2015	2015	нет	10551,16	10551,16		10551,16		проект не коммерческий		



№ п/п	Инвестиционный проект	Технические характеристики проекта			Год начала строительс тва/реконст рукции	Год окончания строительс тва/реконст рукции	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в ценах 2013г., (тыс.руб.)	Финансирование (тыс.руб. без НДС)				Экономичес кий эффект, тыс.руб/год	Срок окупаемо сти, лет	
		Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ	Вводимая мощность, протяжённость, производительност ь, единицы и т.п.	Ед.изм.					Значение	в т.ч. по годам					
										Всего	1 год проекта 2014	2 год проекта 2015			3 год проекта 2016
3.3.2.1.2	Строительство сетей водоснабжения Д 315, протяженностью 1022 м от водовода 2 до существующего водопровода Д300 (Т.7)(63 мкри.) для обеспечения подключения ООО "ЖИК"	сети водоснабжения Д 315, протяженностью 1,022 км	км	1,022	2015	2015	нет	2303,55	2303,55		2303,55		проект не коммерческий		
3.3.2.2	Строительство сетей водоснабжения Д 315 протяженностью 79 м от Т.5 до границы земельного участка (63 мкри.) для обеспечения подключения НО "ГЖФ При Президенте РТ"	сети водоснабжения Д 315 протяженностью 0,079 км	км	0,079	2015	2015	нет	2092,44	2092,44		2092,44		проект не коммерческий		
3.3.2.3	Строительство сетей водоснабжения Д 315, протяженностью 22 м от Т.4 до границы земельного участка ООО "ЖИК" (63 мкри.)	сети водоснабжения Д 315, протяженностью 0,022км	км	0,022	2015	2015	нет	446,47	446,47		446,47		проект не коммерческий		
3.3.2.4	Строительство сетей водоснабжения Д 225, протяженностью 315м, от существующих сетей водоснабжения до границы земельного участка ООО ЖСК "Комфортное жилье" и до существующего водопровода Д300 (63 мкри.)	сети водоснабжения Д 225, протяженностью 0,315 км,	км	0,315	2015	2015	нет	4833,7	4833,7		4833,7		проект не коммерческий		
3.3.3.	Строительство сетей водопровода к жилым домам 21-28, 21-29, 21-30, 21-31, 21-32, жилого района "Замелекесье" для обеспечения подключения НО "ГЖФ При Президенте РТ"	сети водоснабжения Д 160, протяженностью 0,404 км	км	0,404	2014	2014	нет	4780,14	4780,14		4780,14		проект не коммерческий		
3.3.4.	Строительство сетей водоснабжения Д 225мм, протяженностью 1350 м от существующего водовода Д800 до границы земельного участка ООО «ЖИК»(26 мкри. Замелекесье )	сети водоснабжения Д 225мм, протяженностью 1,350 км	км	1,35	2014	2014	нет	20717,75	20717,75		20717,75		проект не коммерческий		
3.3.5.	Строительство сетей водоснабжения 2Д110 общей протяженностью 40 м от ВК - 228 до границы земельного участка МКП «ДИАС» (10-ти этажному жилому дому в районе ж.д. 8/15, 8/16, 86/4 пос.ГЭС)	сети водоснабжения 2Д110 общей протяженностью 0,04 км	км	0,04	2016	2016	нет	464,16	464,16			464,16	проект не коммерческий		
3.3.6.	Строительство сетей водоснабжения Д110 протяженностью 14 м от существующего водопровода вдоль пр. Чулман до границы земельного участка ООО ГК «ПРОФИТ» (ж.д. 38/13-2	сети водоснабжения Д110 протяженностью 0,014 км	км	0,014	2016	2016	нет	162,45	162,45			162,45	проект не коммерческий		
3.3.7.	Строительство сетей водоснабжения 2Д315 общей протяженностью 106 м от ВК проектного до границы земельного участка ООО "ЭКСПО-регион Закамье" (многофункциональному жилому комплексу "Междуречье")	сети водоснабжения 2Д315 общей протяженностью 0,106 км	км	0,106	2014	2014	нет	2151,15	2151,15		2151,15		проект не коммерческий		
3.3.8.	Строительство сетей водоснабжения Д315, протяженностью 175 м, Д225 протяженностью 100 метров от существующего водопровода до границы земельного участка ООО «ЖИК» (20 микрорайон)	сети водоснабжения Д315, протяженностью 0,175 км, Д225 протяженностью 0,1 км	км	0,175 и 0,1	2014	2014	нет	5085,93	5085,93		5085,93		проект не коммерческий		
3.3.9.	Строительство сетей водоснабжения 2Д315 протяженностью 42м от Вк проектного до границы земельного участка ООО «ЖИК» (ж.д. 17А-3-7 и 17А3-3)	сети водоснабжения 2Д315 протяженностью 0,042 км	км	0,042	2014	2014	нет	852,34	852,34		852,34		проект не коммерческий		
3.3.10.	Реконструкция существующих сетей водоснабжения с целью увеличения пропускной способности на Д315 протяженностью 260м от ВК- 6 до ВК-333 (ж.к. Крылатый, 32 микрорайон)	сети водоснабжения Д315 протяженностью 0,260 км	км	0,26	2014	2014	нет	5276,4	5276,4		5276,4		проект не коммерческий		



№ п/п	Инвестиционный проект	Технические характеристики проекта			Год начала строительства/реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в ценах 2013г., (тыс.руб.)	Финансирование (тыс.руб. без НДС)				Экономический эффект, тыс.руб/год	Срок окупаемости, лет	
		Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ	Вводимая мощность, протяжённость, производительность, единицы и т.п.	Ед.изм.					Значение	в т.ч. по годам					
										Всего	1 год проекта 2014	2 год проекта 2015			3 год проекта 2016
3.3.11.	Строительство сетей водоснабжения 2Д225 протяженностью 100 м от существующих сетей до границы земельного участка объекта Комплексное освоение многоэтажной жилой застройки в Центральном районе, 19микрорайон (Общегородской центр) 4 жилых дома 1 этап	сети водоснабжения 2Д225 протяженностью 0,1 км	км	0,1	2015	2015	нет	1160,31	1160,31		1160,31		проект не коммерческий		
3.3.12.	Строительство сетей водоснабжения Д315 протяженностью 75 м от существующих сетей до границы земельного участка объекта многоэтажная застройка 19 комплекс	сети водоснабжения Д315 протяженностью 0,075 км	км	0,075	2015	2015	нет	1522,04	1522,04		1522,04		проект не коммерческий		
3.3.13.	Строительство сетей водоснабжения 2Д110 протяженностью 42 м от существующих сетей до границы земельного участка объекта по программе молодых семей 59 к-с	сети водоснабжения 2Д110 протяженностью 0,042 км	км	0,042	2014	2014	нет	487,33	487,33	487,33			проект не коммерческий		
3.3.14.	Строительство сетей водоснабжения 2Д110 протяженностью 40 м от существующих сетей до границы земельного участка объектаМногоэтажные жилые дома с объектами торговли и быта на первых этажах в Центральном районе ул.Ахметшина, 59 мкр-н, в районе школы 60.01	сети водоснабжения 2Д110 протяженностью 0,04 м	км	0,04	2015	2015	нет	464,12	464,12		464,12		проект не коммерческий		
3.3.15.	Строительство сетей водоснабжения 2Д225 протяженностью 180 м от существующих сетей до границы земельного участка объекта№1 жилой дом в Комсомольском р-не, район дома 23 (роддом) по пр. им. М.Джалиля,№2 жилой дом в Комсомольском р-не, район дома 23 (роддом) по пр. им. М.Джалиля	сетей водоснабжения 2Д225 протяженностью 0,18 м	км	0,18	2015	2015	нет	2762,11	2762,11		2762,11		проект не коммерческий		
3.3.16.	Строительство сетей водоснабжения Д225 протяженностью 150 м от проектируемых сетей 20 микрорайона до границы земельного участка ж.д. 25 микрорайона (ж.д. 25/01,025/02, 25/03, 25/04, 25/05,25/06)	сетей водоснабжения Д225 протяженностью 0,15 м	км	0,15	2016	2016	нет	2301,76	2301,76			2301,76	проект не коммерческий		
3.3.17.	Строительство сетей водоснабжения к объектам социально-культурно-торгового назначения до границ земельных участков	сети водоснабжения протяженностью 4,27 км	км	3,708	2014	2016	нет	46383,22	46383,22	9158,68	27241,4	9956,15	проект не коммерческий		
3.3.18.	Строительство водопроводной сети до границы земельного участка застройщика объекта Торгового центра " Лерва Мерлен"	Д225сети водоснабжения протяженностью 0,351 км	км	0,351	2014	2014	нет	2820,23	2820,23	2820,23			проект не коммерческий		
3.3.19.	Строительство водопроводной сети до границы земельного участка застройщика объекта ТЦ " Мегастрой"	Д110 сети водоснабжения протяженностью0,11 км	км	0,11	2014	2014	нет	3818,15	3818,15	3818,15			проект не коммерческий		
3.3.20.	Строительство водопроводной сети до границы земельного участка административное здание с комплексом бытовых услуг застройщика объекта ООО "ВПК -КАМА"	Д160 сети водоснабжения протяженностью 0,101 км	км	0,101	2014	2014	нет	1801,68	1801,68	1801,68			проект не коммерческий		
Всего по разделу 3:				11,411				155644,02	155644,02	56976,77	85782,73	12884,52			
ИТОГО в сфере водоснабжения:								431 057,41	431 057,41	210 873,58	146 328,31	73 855,52			

**В сфере водоотведения и очистки сточных вод**

**Раздел I. Строительство и реконструкция объектов в целях повышения качества оказания услуг и обеспечения надёжности работы.**

**1.1. Повышение качества**

№ п/п	Инвестиционный проект	Технические характеристики проекта			Год начала строительс тва/реконст рукции	Год окончания строительс тва/реконст рукции	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в ценах 2013г., (тыс.руб.)	Финансирование (тыс.руб. без НДС)				Экономичес кий эффект, тыс.руб/год	Срок окупаемо сти, лет	
		Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ	Вводимая мощность, протяжённость, производительност ь, единицы и т.п.	Ед.изм.					Значение	в т.ч. по годам					
										Всего	1 год проекта 2014	2 год проекта 2015			3 год проекта 2016
1.1.1.	Реконструкция аэротенков районных очистных сооружений.	производительность	м3/час	220	2013	2016	да	122 000,00	122 000,00	41 500,00	34 500,00	46 000,00	8 461,6	6,0	
1.1.2.	Завершение строительства станции УФ обеззараживания очищенных сточных вод на ПРОС	БПК5	млг/л	1,24	2013	2014	да	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	3 468,0	2,6	
1.1.3.	Реконструкция системы сгущения ила	снижение влажности осадка	%	3	2015	2015	нет	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	97 701,0	1,2	
1.1.4.	Реконструкция системы утилизации осадков	годовой объём осадка	м3	580000	2014	2014	нет	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	не коммерческий проект		
1.1.5.	Автоматизация дозирования известкового молока в реагентном хозяйстве ОПС	расход извести	т	600	2015	2015	нет	2 461,00	2 461,00	0,00	2 461,00	0,00	181,5	5,6	
1.1.6.	Реконструкция флотаторов	производительность	м3/час	375	2015	2016	нет	6 000,00	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	800,4	4,8	
1.2. Повышение надёжности															
1.2.1.	Реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой ОД и КЗ на электрогазовый выключатель ГПП РОС	производительность	МВт	10	2015	2016	да	25 500,00	25 500,00	0,00	15 500,00	10 000,00	не коммерческий проект		
1.2.2.	Создание системы охранно-пожарной сигнализации на КНС ПВиИК	количество	шт.	6	2015	2015	нет	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	не коммерческий проект		
1.2.3.	Реконструкция Ø19 коллектора (шламопровод Ø600 )	протяжённость	км	9,16	2015	2016	нет	60 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	28 539,4	2,8	



№ п/п	Инвестиционный проект	Технические характеристики проекта			Год начала строительст ва/реконст рукции	Год окончания строительст ва/реконст рукции	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в ценах 2013г., (тыс.руб.)	Финансирование (тыс.руб. без НДС)				Экономичес кий эффект, тыс.руб/год	Срок окупаемо сти, лет	
		Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ	Вводимая мощность, протяжённость, производительност ь, единицы и т.п.	Ед.изм.					Значение	в т.ч. по годам					
										Всего	1 год проекта 2014	2 год проекта 2015			3 год проекта 2016
1.2.4.	Реконструкция котельной районных очистных сооружений	КПД	%	83-85	2016		нет	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	3 145,9	4,5	
Всего по разделу 1:								297 391,00	297 391,00	51 580,00	126 811,00	119 000,00			
Раздел 2. энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов и снижение удельных расходов энергетических ресурсов.															
2.2.1.	Модернизация насосного оборудования КНС-1 при ПН-1	мощность электропривода насоса	кВт	400	2014	2014	нет	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	890,4	1,3	
2.2.2.	Реконструкция и модернизация насосного оборудования КНС-6 и замена силового трансформатора ПВИИК	мощность электропривода насоса	кВт	630	2014	2016	нет	5 400,00	5 400,00	1 400,00	0,00	4 000,00	1 761,4	4,3	
2.2.3.	Модернизация насосного оборудования на насосной станции при флотаторах ПВИИК	производительность	кВт.час	500	2014	2014	нет	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 040,1	2,1	
2.2.4.	Реконструкция насосной станции сырого осадка №2	производительность насосной станции	м3/час	300	2015	2015	да	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	не коммерческий проект		
2.2.5.	Установка регулируемых воздухоуловков ПРОС	производительность	кВт	2 200	2015	2016	нет	59 000,00	59 000,00	0,00	5 000,00	54 000,00	3 482,8	6,9	
2.2.6.	Реконструкция системы отопления КНС-3 (Орловское кольцо), КНС-12 и КНС промплощадка с установкой теплового насоса	мощность электропривода насоса	кВт	62	2015	2015	нет	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	355,271	3,3	
2.2.7.	Автоматизация КНС-4,8	количество	шт.	2	2015	2015	нет	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	342,2	2,4	



№ п/п	Инвестиционный проект	Технические характеристики проекта			Год начала строительс тва/реконст рукции	Год окончания строительс тва/реконст рукции	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в ценах 2013г., (тыс.руб.)	Финансирование (тыс.руб. без НДС)				Экономичес кий эффект, тыс.руб/год	Срок окупаемо сти, лет
	Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ	Вводимая мощность, протяжённость, производительност ь, единицы и т.п.	Ед.изм.	Значение					в т.ч. по годам					
									Всего	1 год проекта 2014	2 год проекта 2015	3 год проекта 2016		
2.2.8	Автоматизация КНС-5,28	количество	шт.	2	2015	2015	нет	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	306,3	2,5
2.2.9.	Реконструкция отопления КНС-28 с установкой теплового насоса	мощность электропривода насоса	кВт	20	2015	2015	нет	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	43,154	4,9
2.2.10.	Расширение и модернизация АСТУЭ.	количество	шт.	40	2015	2015	нет	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	не коммерческий проект	
Всего по разделу 2:								83 350,00	83 350,00	3 800,00	21 550,00	58 000,00		
Раздел 3. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов														
3.3. Прочие проекты														
3.3.1.1.1	Строительство сетей водоотведения 63 микрорайона от К-15 до Т.1 Д600 , протяженностью 420 м для обеспечения подключения НО "ГЖФ При Президенте РТ"	Д600 , протяженностью 0,42 км	км	0,42	2015	2015	нет	15 922,88	15 922,88		15 922,88		проект не коммерческий	
3.3.1.1.2	Строительство сетей водоотведения 63 микрорайона от К-15 до Т.1 Д600 , протяженностью 420 м для обеспечения подключения ООО "ЖИК"		км		2015	2015	нет	3 476,31	3 476,31		3 476,31		проект не коммерческий	
3.3.1.2	Строительство сетей водоотведения 63 микрорайона от Т.1 до границы земельного участка Д600 , протяженностью 142 м, Д315 протяженностью 50 м для обеспечения подключения НО "ГЖФ При Президенте РТ"	Д600 , протяженностью 0,142 км, Д315 протяженностью 0,05 км	км	0,192	2015	2015	нет	5 877,62	5 877,62		5 877,62		проект не коммерческий	
3.3.1.3	Строительство сетей водоотведения Д300, протяженностью 50 м от Т1 до границы земельного участка, ООО «ЖИК» (63 мкрн. )	Д300, протяженностью 0,05 км	км	0,05	2015	2015	нет	1 121,70	1 121,70		1 121,70		проект не коммерческий	

№ п/п	Инвестиционный проект  Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ	Технические характеристики проекта			Год начала строительс тва/реконст рукции	Год окончания строительс тва/реконст рукции	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в ценах 2013г., (тыс.руб.)	Финансирование (тыс.руб. без НДС)				Экономичес кий эффект, тыс.руб/год	Срок окупаемо сти, лет
		Вводимая мощность, протяжённость, производительност ь, единицы и т.п.	Ед.изм.	Значение					в т.ч. по годам					
									Всего	1 год проекта 2014	2 год проекта 2015	3 год проекта 2016		
3.3.1.4	Стр-во сетей водоотведения Д 250, протяженностью 850м от К-15 до границы земельного участка ООО ЖСК "Комфортное жилье" (63 мкрн. )	Д 250, протяженностью 0,850 км	км	0,85	2015	2015	нет	17 674,87	17 674,87		17 674,87		проект не коммерческий	
3.3.1.5	Строительство самотечного коллектора Д1000 для обеспечения 63 микрорайона от К12/2 до К13 протяженностью 95 м	Д 1000 Протяженностью 0,095 км	км	0,095	2015	2015	нет	10 262,22	10 262,22		10 262,22		проект не коммерческий	
3.3.2	Строительство сетей канализации к жилым домам 21-28, 21-29, 21-30, 21-31, 21-32 жилого района "Замелекесье для обеспечения подключения НО "ГЖФ При Президенте РТ"	Д 160, протяженностью 0,404	км	0,404	2014	2014	нет	7 206,25	7 206,25	7 206,25			проект не коммерческий	
3.3.3	Строительство сетей водоотведения Д225 общей протяженностью 5м от КК-161 до границы земельного участка ( 10-ти этажному жилому дому в районе ж.д. 8/15, 8/16, 86/4 пос.ГЭС)	Д225 общей протяженностью 0,005 км	км	0,005	2016	2016	нет	90,41	90,41			90,41	проект не коммерческий	
3.3.4	Строительство сетей водоотведения Д225 протяженностью 8 м от существующей ХБК вдоль пр. Чулман до границы земельного участка ООО ГК «ПРОФИТ» (ж.д. 38/13-2)	Д225 протяженностью 0,008 км	км	0,008	2016	2016	нет	144,65	144,65			144,65	проект не коммерческий	
3.3.5	Строительство сетей водоотведения Д400 общей протяженностью 125м, Д 160 протяженностью 76м от КК -166 до границы земельного участка (многофункциональному жилому комплексу "Междуречье")	Д400 общей протяженностью 0,125 км, Д 160 протяженностью 0,076 км	км	0,076	2014	2014	нет	5 138,03	5 138,03	5 138,03			проект не коммерческий	
3.3.6	Строительство сетей водоотведения Д 250, протяженностью 100 м от существующего 07 коллектора (Д2500) до границы земельного участка ООО «ЖИК» (26 мкрн. Замелекесье)	Д 250, протяженностью 0,1 км	км	0,1	2014	2014	нет	2 079,40	2 079,40	2 079,40			проект не коммерческий	
3.3.7	Строительство сетей водоотведения Д355, протяженностью 94,5 метров от существующего ХБК до границы земельного участка ООО «ЖИК» (20 микрорайон	Д355, протяженностью 0,0945 км	км	0,0945	2014	2014	нет	2 598,75	2 598,75	2 598,75			проект не коммерческий	



№ п/п	Инвестиционный проект	Технические характеристики проекта			Год начала строительс тва/реконст рукции	Год окончания строительс тва/реконст рукции	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в ценах 2013г., (тыс.руб.)	Финансирование (тыс.руб. без НДС)				Экономичес кий эффект, тыс.руб/год	Срок окупаемо сти, лет
	Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ	Вводимая мощность, протяжённость, производительност ь, единицы и т.п.	Ед.изм.	Значение					в т.ч. по годам					
									Всего	1 год проекта 2014	2 год проекта 2015	3 год проекта 2016		
3.3.8	Строительство сетей водоотведения Д500 протяжённостью 174м от КК-27 до границы земельного участка ООО «ЖИК» (ж.д. 17А-3-7 и 17А3-3	Д500 протяжённостью 0,174 км	км	0,714	2014	2014	нет	7 278,05	7 278,05	7 278,05		проект не коммерческий		
3.3.9	Строительство сетей водоотведения Д225 протяжённостью 30 м от существующих сетей до границы земельного участка объекта Комплексное освоение многоэтажной жилой застройки в Центральном районе, 19микрорайон (Общегородской центр) 4 жилых дома 1 этап	Д225 протяжённостью 0,030 км	км	0,03	2015	2015	нет	542,45	542,45		542,45	проект не коммерческий		
3.3.10	Строительство сетей водоотведения Д315 протяжённостью 30 м от существующих сетей до границы земельного участка объекта многоэтажная застройка 19 комплекс	Д315 протяжённостью 0,03 км	км	0,03	2015	2015	нет	717,39	717,39		717,39	проект не коммерческий		
3.3.11	Строительство сетей водоотведения Д160 протяжённостью 10 м от существующих сетей до границы земельного участка объекта по программе молодых семей 59 к-с	Д160 протяжённостью 0,01 км	км	0,01	2014	2014	нет	155,91	155,91	155,91		проект не коммерческий		
3.3.12	Строительство сетей водоотведения Д160 протяжённостью 90 м от существующих сетей до границы земельного участка объектаМногоэтажные жилые дома с объектами торговли и быта на первых этажах в Центральном районе ул.Ахметшина, 59 мкр-н, в районе школы 59-01	Д160 протяжённостью 0,09 км	км	0,09	2015	2015	нет	1 403,38	1 403,38		1 403,38	проект не коммерческий		
3.3.13	Строительство сетей водоотведения Д225 протяжённостью 230 м от существующих сетей до границы земельного участка объекта№1 жилой дом в Комсомольском р-не, район дома 23 (роддом) по пр. им. М.Джалиля, №2 жилой дом в Комсомольском р-не, район дома 23 (роддом) по пр. им. М.Джалиля	Д225 протяжённостью 0,23 км	км	0,23	2015	2015	нет	4 158,80	4 158,80		4 158,80	проект не коммерческий		

№ п/п	Инвестиционный проект  Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ	Технические характеристики проекта			Год начала строительс тва/реконст рукции	Год окончания строительс тва/реконст рукции	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в ценах 2013г., (тыс.руб.)	Финансирование (тыс.руб. без НДС)				Экономичес кий эффект, тыс.руб/год	Срок окупаемо сти, лет
		Вводимая мощность, протяжённость, производительност ь, единицы и т.п.	Ед.изм.	Значение					в т.ч. по годам					
									Всего	1 год проекта 2014	2 год проекта 2015	3 год проекта 2016		
3.3.14	Строительство сетей водоотведения Д315 протяженностью 80 м от проектируемых сетей водоотведения 20 микрорайона до границы земельного участка ж.д. 25 микрорайона (ж.д. 25/01,025/02, 25/03, 25/04, 25/05,25/06)	Д315 протяженностью 0,08 км	км	0,08	2016	2016	нет	1 913,04	1 913,04			1 913,04	проект не коммерческий	
3.3.15	Строительство сетей водоотведения по объектам социально-культурного назначения	протяженностью 2,481 км	км	1,88	2014	2016	нет	36 787,35	36 787,35	5 811,89	19 702,81	11 273,00	проект не коммерческий	
3.3.16	Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации до границы земельного участка застройщика объекта Торгового центра " Леруа Мерлен"	Д110, Д225 протяженностью 0,381 км	км	0,381	2014	2014	нет	2 330,88	2 330,88	2 330,88			проект не коммерческий	
3.3.17	Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации до границы земельного участка застройщика объекта ТЦ " Мегастрой"	Д225 протяженностью 0,075 км	км	0,075	2014	2014	нет	1 733,35	1 733,35	1 733,35			проект не коммерческий	
3.3.18	Строительство ХБК (самотечная) до границы земельного участка административное здание с комплексом бытовых услуг застройщика объекта ООО "ВПК -КАМА"	Д225 протяженностью 0,145 км	км	0,145	2014	2014	нет	1 909,37	1 909,37	1 909,37			проект не коммерческий	
Всего по разделу 3:				5,9595				130 523,04	130 523,04	36 241,88	80 860,41	13 420,76		
ИТОГО в сфере водоотведения и очистки сточных вод:								511 264,04	511 264,04	91 621,88	229 221,41	190 420,76		
ИТОГО по программе:								942 321,45	942 321,45	302 495,46	375 549,72	264 276,28		



Приложение № 3  
к приказу Министерства  
строительства, архитектуры  
и жилищно-коммунального  
хозяйства Республики Татарстан  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**План финансирования мероприятий инвестиционной программы  
Закрытого акционерного общества «Челныводоканал»  
«Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального  
водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Набережные  
Челны» на 2014-2016 годы**

в тыс.руб. без НДС					
Показатели	ед.изм.	2014г.	2015г.	2016г.	2014-2016гг
Объем реализации воды	тыс.куб.м	40 403,60	37 230,00	35 740,80	111 711,96
Объем пропуска сточных вод	тыс.куб.м	39 935,68	37 762,00	36 969,00	114 026,17
<b>Прибыль на развитие производства</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>7 050,00</b>	<b>39 824,44</b>	<b>39 824,44</b>	<b>86 698,88</b>
- водоснабжение	тыс.руб.	5 350,00	29 821,90	29 821,90	64 993,80
Прибыль без налога на прибыль	тыс.руб.	4 280,00	23 857,52	23 857,52	51 995,04
на ед-цу прод.	руб.	0,13	0,8	0,83	
% роста	%		106,4	104,17	
- водоотведение	тыс.руб.	3 462,50	19 958,65	19 958,65	43 379,80
Прибыль без налога на прибыль	тыс.руб.	2770	15 966,92	15 966,92	34 703,84
на ед-цу прод.	руб.	0,09	0,53	0,54	
% роста	%		104,06	102,15	
<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>39 692,90</b>	<b>39 692,90</b>	<b>39 692,90</b>	<b>119 078,70</b>
- водоснабжение	тыс.руб.	28 306,82	28 306,82	28 306,82	84 920,46
- водоотведение	тыс.руб.	11 386,08	11 386,08	11 386,08	34 158,24
<b>Плата за присоединение</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>75 580,21</b>	<b>135 011,00</b>	<b>21 369,53</b>	<b>231 960,74</b>
- водоснабжение	тыс.руб.	56 976,77	85 782,73	12 884,52	155 644,02
без налога на прибыль	тыс.руб.	46 227,43	69 530,88	10 466,95	126 225,26

- водоотведение	тыс.руб.	36 241,88	80 860,41	13 420,76	130 523,05
без налога на прибыль	тыс.руб.	29 352,78	65 480,12	10 902,58	105 735,48
<b>Собственные средства</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>160 771,41</b>			<b>160 771,41</b>
- водоснабжение	тыс.руб.	120 239,99			120 239,99
- водоотведение	тыс.руб.	40 531,42			40 531,42
<b>Заемные средства</b>	<b>тыс.руб.</b>		<b>119 433,13</b>	<b>148 497,55</b>	<b>267 930,68</b>
- водоснабжение	тыс.руб.		2 416,86	2 842,28	5 259,14
- водоотведение	тыс.руб.		117 016,27	145 655,27	262 671,54
<b>Налог на прибыль</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>19 400,93</b>	<b>41 588,25</b>	<b>14 891,86</b>	<b>75 881,04</b>
- водоснабжение	тыс.руб.	11 819,34	22 216,23	8 381,95	42 417,52
- водоотведение	тыс.руб.	7 581,59	19 372,02	6 509,91	33 463,52
<b>Всего, без налога на прибыль:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>283 094,52</b>	<b>333 961,47</b>	<b>249 384,42</b>	<b>866 440,41</b>
- водоснабжение	тыс.руб.	199 054,24	124 112,08	65 473,57	388 639,89
- водоотведение	тыс.руб.	84 040,28	209 849,39	183 910,85	477 800,52
<b>Всего, с налогом на прибыль:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>302 495,45</b>	<b>375 549,72</b>	<b>264 276,28</b>	<b>942 321,45</b>
- водоснабжение	тыс.руб.	210 873,58	146 328,31	73 855,52	431 057,41
- водоотведение	тыс.руб.	91 621,87	229 221,41	190 420,76	511 264,04



**Целевые показатели и индикаторы эффективности деятельности закрытого акционерного общества "Челныводоканал"  
на 2014-2016 годы**

№ п/п	Наименование показателей/ожидаемые результаты	Базовый период	Утвержденный период	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
	<b>В сфере водоснабжения</b>					
	<b>Технические показатели</b>	x	x	x	x	x
1.	<b>Повышение надежности обслуживания систем водоснабжения</b>	x	x	x	x	x
1.1.	Повышение способности коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность города, функционирование коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.	x	x	x	x	x
1.1.1.	Объем потерь (куб.м)	4367151,00	5888059,65	5085402,76	5085402,76	5085402,76
	Объем отпуска в сеть (куб.м)	54790805,00	57041550,33	51622211,12	51622211,12	51622211,12
	Уровень потерь на старую часть города и на новую (%)	8	10	10	10	10
	Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб. м)	6698042,00	8623384,68	6924378,36	6924378,36	6924378,36
	расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)	85630,00	112760,00	112432,90	112432,90	112432,90
1.1.2.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	0,815	0,990	0,800	0,785	0,785
1.1.3.	Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)	69 354	0	0	0	0
1.1.4.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	8 784,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00
	Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)	366,00	365,00	365,00	365,00	365,00
	Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)	8 784,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00
	Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)	8 784,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00
	Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)	8 784,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00
	Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:	71	72	72	72	72
	-оборудование водозаборов	72	76	74	74	74
	-оборудование системы очистки воды	74	74	75	75	75
	-оборудование системы транспортирования воды	67	67	67	67	67
	Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:	x	x	x	x	x
	-оборудование водозаборов	13	16	14	14	14
	-оборудование системы очистки воды	14	14	15	15	15
	-оборудование системы транспортирования воды	6	6	6	6	6
	Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:	x	x	x	x	x
	-оборудование водозаборов	16	17	17	17	17
	-оборудование системы очистки воды	15	17	16	16	16
	-оборудование системы транспортирования воды	8	8	8	8	8
	Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:	x	x	x	x	x
	-оборудование водозаборов	5	5	5	5	5
	-оборудование системы очистки воды	5	5	5	5	5
	-оборудование системы транспортирования воды	3	3	3	3	3
1.1.5.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	51	51	39	39	39
1.1.6.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):	315,58	316,14	269,68	242,71	242,23
	Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км)	133,96	127,49	112,71	101,44	101,24
	диаметр от 250мм до 500мм, (км)	107,17	110,82	95,39	85,85	85,68
	диаметр от 500мм до 1000мм, (км)	36,96	40,04	26,67	24,00	23,96
	диаметр от 1000мм, (км)	37,49	37,79	34,91	31,42	31,36
1.2.	Сбалансированность системы водоснабжения	x	x	x	x	x
	Повышение эффективности использования коммунальных систем и производственных мощностей	x	x	x	x	x
1.2.1.	Уровень загрузки производственных мощностей (%)	23	19	21	20	20
	-оборудование водозаборов	18	15	17	16	16
	-оборудование системы очистки воды	25	22	24	23	23
	-оборудование системы транспортирования воды	25	21	22	21	21
1.2.2.	Фактическая производительность оборудования (куб. м)	x	x	x	x	x
	-оборудование водозаборов	53432355,74	46302963,36	52011864,59	49411271,36	49411271,36
	-оборудование системы очистки воды	51461005,91	44354067,96	50312692,37	47797057,75	47797057,75
	-оборудование системы транспортирования воды	49764774,54	43513789,65	43663243,99	41480081,79	41480081,79
1.2.3.	Установленная производительность оборудования (куб. м)	x	x	x	x	x
	-оборудование водозаборов	301226083,25	312579977,50	301869600,00	301869600,00	301869600,00
	-оборудование системы очистки воды	206424000,00	198195000,00	205860000,00	205860000,00	205860000,00
	-оборудование системы транспортирования воды	198738000,00	205860000,00	198195000,00	198195000,00	198195000,00
1.2.4.	Оснащенность потребителей узлами учета, %	98	98	98	99	99
	-жилой фонд	47	47	48	48	48
	-муниципальные	3	3	3	3	3
	-промышленность	47	47	47	48	48
1.3.	Ресурсная эффективность	x	x	x	x	x
	Повышение эффективности работы систем водоснабжения. Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	x	x	x	x	x
1.3.1.	Удельный расход электрической энергии (кВт/куб.м)	0,54	0,58	0,52	0,50	0,50
1.3.2.	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)	x	x	x	x	x
1.3.3.	Объем производства товаров и услуг (куб. м)	54876435,00	57154310,33	51734644,02	49147911,82	49147911,82
	Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)	43725612,00	42530106,00	39612430,00	37631808,50	37631808,50



№ п/п	Наименование показателей/ожидаемые результаты	Базовый период	Утвержденный период	2014 год	2015 год	2016 год
1.3.4.	в т.ч. - населению	20810639,00	21956414,00	19947320,00	18949954,00	18949954,00
	- бюджетным организациям	1634329,00	1629031,00	1643557,00	1561379,15	1561379,15
	- прочим потребителям	21280644,00	18944661,00	18021553,00	17120475,35	17120475,35
	Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Удельное водопотребление (куб.м/чел)	41	43	39	37	37
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	512458,00	508962,00	512141,00	512141,00	512141,00
1.4	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)	x	x	x	x	x
	Соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.	x	x	x	x	x
	Фактическое соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.	x	x	x	x	x
1.4.1	Наличие контроля качества воды в системе водоснабжения (%)	100	100	100	100	100
	Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:	x	x	x	x	x
	- в местах водозабора (ед.)	65	48	65	48	48
	- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)	30 619	29 572	30 619	29 572	29 572
	- в точках водоразбора наружной сети (ед.)	3 285	2 580	3 285	2 580	2 580
	Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:	x	x	x	x	x
	- в местах водозабора (ед.)	48	48	48	48	48
	- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)	26 572	29 572	29 572	29 572	29 572
	- в точках водоразбора наружной сети (ед.)	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580
	- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)					
1.4.2	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %	6,50	6,15	5,80	5,60	5,50
	Количество проб, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям(%), в том числе:	x	x	x	x	x
	- в местах водозабора (%)	5,00	4,80	4,60	4,50	4,50
	- перед поступлением в распределительную сеть (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- в точках водоразбора наружной сети (%)	1,50	1,35	1,20	1,10	1,00
1.4.3	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %	50,48	53,29	51,20	51,60	51,50
	Количество проб, не соответствующих нормативам по санитарно-химическим показателям(%), в том числе:	x	x	x	x	x
	- в местах водозабора (%)	44,60	47,50	45,50	46,00	46,00
	- перед поступлением в распределительную сеть (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- в точках водоразбора наружной сети (%)	5,88	5,79	5,70	5,60	5,50
1.4.4.	Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения, %	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
2	Финансово-экономические показатели					
2.1.	Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1000 обслуживаемых жителей	0,937	0,911	0,901	0,882	0,862
	Оценка эффективности использования живого труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих	x	x	x	x	x
2.2.	Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 м3 воды)	9899,780469	9658,427478	9545,165946	9453,470745	9383,225294
	Анализ объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации – элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.	x	x	x	x	x
В сфере водоотведения и очистки сточных вод						
1.	Технические показатели	x	x	x	x	x
1.1.	Повышение надежности обслуживания систем водоотведения	x	x	x	x	x
	Повышение способности коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность города, функционирование коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.	x	x	x	x	x
1.1.4.	Аварийность системы водоотведения (ед./км)	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	Износ систем водоотведения (%), в том числе:	76	72	79	79	79
	-оборудование системы очистки стоков	81	72	81	81	81
	-оборудование системы транспортирования стоков	71	72	77	77	77
	Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:	x	x	x	x	x
	-оборудование системы очистки стоков	13	13	13	13	13
	-оборудование системы транспортирования стоков	12	13	17	17	17
	Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:	x	x	x	x	x
	-оборудование системы очистки стоков	8	8	8	8	8
	-оборудование системы транспортирования стоков	13	14	20	20	20
	Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:	x	x	x	x	x
1.1.8	-оборудование системы очистки стоков	3	5	3	3	3
	-оборудование системы транспортирования стоков	5	5	5	5	5
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	28	28	32	32	32
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):	142,52	139,35	143,69	143,69	143,69
	диаметр до 500мм, (км)	68,15	67,36	78,51	78,51	78,51
	диаметр от 500мм до 1000мм, (км)	48,40	46,07	39,77	39,77	39,77
	диаметр от 1000мм, (км)	25,97	25,92	25,41	25,41	25,41
1.2.	Сбалансированность системы водоотведения	x	x	x	x	x
	Пышение эффективности использования коммунальных систем и производственных мощностей	x	x	x	x	x
1.2.1.	Уровень загрузки производственных мощностей (%)	32	25	23	21	21
	-оборудование системы очистки стоков	44	35	31	30	30
	-оборудование системы транспортирования стоков	19	15	14	13	13
1.2.2.	Фактическая производительность оборудования (куб. м)	x	x	x	x	x
	-оборудование системы очистки стоков	61348700,00	48859069,05	43651478,70	41468904,76	41468904,76



№ п/п	Наименование показателей/ожидаемые результаты	Базовый период	Утвержденный период	2014 год	2015 год	2016 год
	-оборудование системы транспортирования стоков	57974522,00	46171820,25	41250647,37	39188115,00	39188115,00
1.2.3.	Установленная производительность оборудования (куб. м)	х	х	х	х	х
	-оборудование системы очистки стоков	139080000,00	138700000,00	138700000,00	138700000,00	138700000,00
	-оборудование системы транспортирования стоков	300120000,00	299300000,00	299300000,00	299300000,00	299300000,00
1.3.	Ресурсная эффективность	х	х	х	х	х
	Повышение эффективности работы систем водоснабжения. Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	х	х	х	х	х
1.3.1.	Удельный расход электрической энергии (кВт/куб.м)	0,55	0,69	0,50	0,48	0,48
1.3.2.	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) водозабор	х	х	х	х	х
1.3.3.	Объем воды, пропущенный через очистные сооружения (куб.м)	42701337,00	42032012,00	43651478,70	41468904,76	41468904,76
1.3.4.	Объем производства товаров и услуг (куб. м) очистные	42479003,00	41814372,00	27613300	37330412	37330412
	в т.ч. - от населению	1924634,00	1950041,00	1715300,00	1629535	1629535
	- от бюджетным организациям	27628037,00	27663298,00	25898000,00	24603100	24603100
	- от прочих потребителей	12926332,00	12201033,00	з	11097777	11097777
1.4	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)	х	х	х	х	х
	Соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.	х	х	х	х	х
	характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.	х	х	х	х	х
1.4.1	Наличие контроля качества очищенных стоков (%)	101	101	111	100	100
	Фактическое количество произведенных анализов (ед.)	х	х	х	х	х
	Нормативное количество произведенных анализов (ед.)	х	х	х	х	х
1.4.2	Удельный вес проб воды которые не отвечают нормативам, % водоотведение	23	21	21	20	20
1.4.3	Качество очищенного стока по общему фосфору, мг/л	1,70	1,67	1,64	1,61	1,58
1.4.4	Качество очищенного стока по общему азоту, мг/л	15	14,70	14,41	14,12	13,84
1.4.5	Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения, %	0,9956	0,996	0,9965	0,997	0,9974
1.4.6	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, %	100	100	100	100	100
2	Финансово-экономические показатели	х	х	х	х	х
2.1.	Среднесписочная численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1000 обслуживаемых жителей	0,767	0,745	0,736	0,721	0,705
	Оценка эффективности использования живого труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих	х	х	х	х	х
2.2.	Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 м3 воды)	2 988,46	2 915,60	2881,410492	2853,730354	2832,525277
	Анализ объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации – элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.	х	х	х	х	х