

ИЗМЕНЕНИЯ

инвестиционной программы

МУП города Ижевска "Ижводоканал"

"Развитие системы водоотведения г. Ижевска на 2014-2017годы"

1. В Паспорте инвестиционной программы «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования	Общие затраты на реализацию мероприятий составляют 329 482,04 тыс. руб. , в т. ч. по источникам финансирования: - собственные средства предприятия амортизация, учтенная в тарифе – 92889,28 тыс. руб. - бюджетные средства: Республиканский бюджет – 72 340,09 тыс. руб. Городской бюджет – 164 252,67 тыс. руб.
-----------------------------------	---

2. В параграфе 4.3. Таблицу № 5 изложить в новой редакции.

3. В разделе 5 исключить абзацы:

«Общая стоимость реализуемых мероприятий составляет 320 000 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. – 50 502,4 тыс. руб. ;

2015 г. – 134 369,51 тыс. руб. ;

2016 г. – 60 672,83 тыс.. руб. ;

2017 г. – 74 455,26 тыс. руб.

Источниками финансирования инвестиционной программы учтены собственные средства – амортизация учтенная в тарифе на водоотведение, в размере 80 млн. руб.и бюджетные средства в размере 240 млн. руб., в том числе

- бюджет г. Ижевска – 66 697,64 тыс. руб.

- бюджет Удмуртской Республики – 173 302,36 тыс. руб.

За период действия Инвестиционной программы на проектно-изыскательские работы планируется направить 10 537,43 тыс. руб., на строительно-монтажные работы – 309 462,57 тыс. руб.»

Таблицу 6 изложить в новой редакции.

Таблицу 7 изложить в новой редакции.

Таблицу 8 изложить в новой редакции.

Таблицу 9 исключить.

График реализации мероприятий

N	Наименование мероприятия	График реализации				год ввода
		2014	2015	2016	2017	
1. Энергосберегающие мероприятия						
1.1.	Модернизация насосной станции активного ила блока воздухоудвн-насосной станции очистных сооружений канализации	СМР	СМР			2015
1.2.	Строительство водогрейной производственно-отопительной котельной на очистных сооружениях канализации			ПИР, СМР	СМР	2017
2. Система очистки сточных вод и обработки осадков						
2.1.	Реконструкция здания решеток на очистных сооружениях канализации				СМР	2017
3. Объекты энергетического хозяйства						
3.1.	Модернизация системы электроснабжения КНС-5			ПИР, СМР	СМР	2017
4. Система транспортировки сточных вод						
4.1.	Строительство объекта "3-я нитка дюкера на Главном канализационном коллекторе в районе ул. Свердлова и пер. Интернациональный г. Ижевска"	СМР			СМР	2017
4.2.	Реконструкция участка напорной канализации КНС-14 Д-400мм	ПИР, СМР				2014
4.3.	Строительство II нитки напорной канализации от КНС-126 , Д-150мм				ПИР, СМР	2017
4.4.	Строительство II нитки напорной канализации от КНС-36 -Д-150мм				ПИР, СМР	2017
4.5.	Реконструкция самотечного коллектора Д-200мм с увеличением диаметра на Д-300мм по ул.9 Января от ул.Тимирязева до ул.Авангардной				ПИР, СМР	2017
4.6.	Реконструкция самотечного коллектора Д-150мм ,с увеличением диаметра на Д-250 по ул.Буммашевская,10			ПИР, СМР		2016
4.7.	Реконструкция самотечной канализации от школы №37 с выносом из-под застройки по ул.Орсовская,19 Д-150мм (К28-К31)				ПИР, СМР	2017
4.8.	Реконструкция коллектора Д-200мм между ул.Ворошилова,3 и а/к Ласточка		ПИР, СМР			2015

Финансовые потребности

N	Наименование мероприятия	ВСЕГО, тыс. руб.
1. Энергосберегающие мероприятия		
1.1.	Модернизация насосной станции активного ила блока воздухоудвн-насосной станции очистных сооружений канализации	35 972,31
1.2.	Строительство водогрейной производственно-отопительной котельной на очистных сооружениях канализации	33 898,31
2. Система очистки сточных вод и обработки осадков		
2.1.	Реконструкция здания решеток на очистных сооружениях канализации	24 804,12
3. Объекты энергетического хозяйства		
3.1.	Модернизация системы электроснабжения КНС-5	43 436,70
4. Система транспортировки сточных вод		
4.1.	Строительство объекта "3-я нитка дюкера на Главном канализационном коллекторе в районе ул. Свердлова и пер. Интернациональный г. Ижевска"	131 362,27
4.2.	Реконструкция участка напорной канализации КНС-14 Д-400мм	8 848,50
4.3.	Строительство II нитки напорной канализации от КНС-126 , Д-150мм	7 999,09
4.4.	Строительство II нитки напорной канализации от КНС-36 -Д-150мм	33 941,00
4.5.	Реконструкция самотечного коллектора Д-200мм с увеличением диаметра на Д-300мм по ул.9 Января от ул.Тимирязева до ул.Авангардной	1 800,35
4.6.	Реконструкция самотечного коллектора Д-150мм ,с увеличением диаметра на Д-250 по ул.Буммашевская,10	4 620,93
4.7.	Реконструкция самотечной канализации от школы №37 с выносом из-под застройки по ул.Орсовская,19 Д-150мм (К28-К31)	1 470,15
4.8.	Реконструкция коллектора Д-200мм между ул.Ворошилова,3 и а/к Ласточка	1 328,31

Источники финансирования мероприятий

N	Наименование мероприятия, адрес объекта (КАНАЛИЗАЦИЯ)	источники финансирования	Стоимость ПИР, тыс.руб (без НДС)	Стоимость СМР, тыс.руб. (без НДС)	Финансовые потребности, тыс. руб (без НДС)	Объем капитальных вложений, тыс. руб (без НДС)			
						2014	2015	2016	2017
1. Энергосберегающие мероприятия									
1.1.	Модернизация насосной станции активного ила блока воздуходувно-насосной станции очистных сооружений канализации	всего	0,00	35 972,31	35 972,31	11 253,90	24 718,41	0,00	0,00
		амортизация, учтенная в тарифе		35 869,91	35 869,91	11 151,50	24 718,41		
		республиканский бюджет*		0,00	0,00				
		городской бюджет*		102,40	102,40	102,40			
1.2.	Строительство водогрейной производственно-отопительной котельной на очистных сооружениях канализации	всего	2 360,00	31 538,31	33 898,31	0,00	0,00	16 949,15	16 949,15
		амортизация, учтенная в тарифе	2 360,00	31 538,31	33 898,31			16 949,15	16 949,15
		республиканский бюджет*			0,00				
		городской бюджет*			0,00				
2. Система очистки сточных вод и обработки осадков									
2.1.	Реконструкция здания решеток на очистных сооружениях канализации	всего	0,00	24 804,12	24 804,12	0,00	0,00	0,00	24 804,12
		амортизация, учтенная в тарифе			0,00				
		республиканский бюджет*			0,00				
		городской бюджет*		24 804,12	24 804,12				24 804,12
3. Объекты энергетического хозяйства.									
3.1.	Модернизация системы электроснабжения КНС-5	всего	0,00	43 436,70	43 436,70	0,00	0,00	20 672,83	22 763,87
		амортизация, учтенная в тарифе		5 052,82	5 052,82				5 052,82
		республиканский бюджет*			0,00				
		городской бюджет*		38 383,88	38 383,880			20 672,83	17 711,05
4. Система транспортировки сточных вод.									
4.1.	Строительство объекта "3-я нитка дюкера на Главном канализационном коллекторе в районе ул. Свердлова и пер. Интернациональный г. Ижевска	всего	0,00	131 362,27	131 362,27	30 400,00	0,00	0,00	100 962,27
		амортизация, учтенная в тарифе			0,00				
		республиканский бюджет*		30 400,00	30 400,00	30 400,00			
		городской бюджет*		100 962,27	100 962,27				100 962,27
4.2.	Реконструкция участка напорной канализации КНС-14 Д-400мм	всего	0,00	8 848,50	8 848,50	8 848,50	0,00	0,00	0,00
		амортизация, учтенная в тарифе		8 848,50	8 848,50	8 848,50			
		республиканский бюджет*			0,00				
		городской бюджет*			0,00				

N	Наименование мероприятия, адрес объекта (КАНАЛИЗАЦИЯ)	источники финансирования	Стоимость ПИР, тыс.руб (без НДС)	Стоимость СМР, тыс.руб. (без НДС)	Финансовые потребности, тыс. руб (без НДС)	Объем капитальных вложений, тыс. руб (без НДС)			
						2014	2015	2016	2017
4.3.	Строительство II нитки напорной канализации от КНС-126, Д-150мм	всего	984,46	7 014,63	7 999,09	0,00	0,00	0,00	7 999,09
		амортизация, учтенная в тарифе			0,00				
		республиканский бюджет*	984,46	7 014,63	7 999,09				7 999,09
		городской бюджет*			0,00				
4.4.	Строительство II нитки напорной канализации от КНС-36 - Д-150мм	всего	2 320,36	31 620,64	33 941,00	0,00	0,00	0,00	33 941,00
		амортизация, учтенная в тарифе			0,00				
		республиканский бюджет*	2 320,36	31 620,64	33 941,00				33 941,00
		городской бюджет*			0,00				
4.5.	Реконструкция самотечного коллектора Д-200мм с увеличением диаметра на Д-300мм по ул.9 Января от ул. Гмириязева до ул.Авангардной	всего	643,08	1 157,27	1 800,35	0,00	0,00	0,00	1 800,35
		амортизация, учтенная в тарифе	643,08	1 157,27	1 800,35				1 800,35
		республиканский бюджет*			0,00				
		городской бюджет*			0,00				
4.6.	Реконструкция самотечного коллектора Д-150мм ,с увеличением диаметра на Д-250 по ул.Буммашевская, 10	всего	687,72	3 933,21	4 620,93	0,00	0,00	4 620,93	0,00
		амортизация, учтенная в тарифе	687,72	3 933,21	4 620,93				
		республиканский бюджет*			0,00				
		городской бюджет*			0,00				
4.7.	Реконструкция самотечной канализации от школы №37 с выносом из-под застройки по ул.Орсовская, 19 Д-150мм (К28-К31)	всего	401,98	1 068,17	1 470,15	0,00	0,00	0,00	1 470,15
		амортизация, учтенная в тарифе	401,98	1 068,17	1 470,15				1 470,15
		республиканский бюджет*			0,00				
		городской бюджет*			0,00				
4.8.	Реконструкция коллектора Д-200мм между ул.Ворошилова,3 и а/к Ласточка	всего	0,00	1 328,31	1 328,31	0,00	1 328,31	0,00	0,00
		амортизация, учтенная в тарифе		1 328,31	1 328,31		1 328,31		
		республиканский бюджет*			0,00				
		городской бюджет*			0,00				
	ПО ПРОГРАММЕ	всего	7 397,60	322 084,44	329 482,04	50 502,40	26 046,72	42 242,91	210 690,00
		амортизация, учтенная в тарифе	4 092,78	88 796,50	92 889,28	20 000,00	26 046,72	21 570,08	25 272,47
		республиканский бюджет*	3 304,82	69 035,27	72 340,09	30 400,00	0,00	0,00	41 940,09
		городской бюджет*	0,00	164 252,67	164 252,67	102,40	0,00	20 672,83	143 477,44

Примечание: * - объемы финансирования указаны с НДС

Ожидаемый результат от реализации мероприятий и объем инвестиций

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2013	2014	2015	2016	2017
I.	Показатели качества очистки сточных вод						
1.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы ВО	%	0	0	0	0	0
	объем сточных вод, не подвергшихся очистке	тыс.м3	0	0	0	0	0
	общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы ВО	тыс.м3	54 508	51 689	51 500	51 500	51 500
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему ВО	%	0	0	0	0	0
	объем сточных вод, не подвергшихся очистке	тыс.м ³					
	общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованную ливневую систему ВО	тыс.м ³					
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно для централизованной общесплавной (бытовой) системы ВО	%	100	100	100	100	100
	количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	шт.	48	48	48	48	48
	общее количество проб сточных вод	шт.	48	48	48	48	48
II	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения						
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	3,03	3,25	3,19	3,19	3,19
	количество аварий и засоров на канализационных сетях в год	ед.	1 961	2 138	2 100	2 100	2 100
	протяженность канализационных сетей	км	648,1	658,4	658,4	658,4	658,4
III	Показатели энергетической эффективности						
3.1.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ м3	0,36	0,40	0,46	0,40	0,40
	общее количество электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе (очистки сточных вод)	тыс.кВтч	25 096,4	25 826,3	24 951,6	26 090,0	26 090,0
	общий объем сточных вод, подвергающихся очистке	тыс.м3	68 920,9	64 705,5	54 559,0	65 800,0	65 800,0
3.2.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ м3	0,34	0,35	0,34	0,34	0,34
	общее количество электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе (транспортировки)	тыс.кВтч	18 595,5	18 242,0	18 734,1	17 668,2	17 668,2
	общий объем транспортируемых сточных вод	тыс.м3	54 507,7	51 688,9	54 500,0	51 500,0	51 500,0
	Общий объем инвестиций			50 502,40	26 046,72	42 242,91	210 690,00