

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19.12.2016 № 1126-п

г.Нефтеюганск

Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ открытого акционерного общества «Юганскводоканал»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», приказом 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», решением Думы города Нефтеюганска от 29.05.2015 № 1050-V «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года», постановлением администрации города Нефтеюганска от 22.12.2014 № 1472-п «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на период с 2014 до 2028 года» администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить:

1.1.Техническое задание на разработку инвестиционной программы открытого акционерного общества «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2018- 2020 годы согласно приложению 1.

1.2.Техническое задание на разработку инвестиционной программы открытого акционерного общества «Юганскводоканал» по развитию системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2018- 2020 годы согласно приложению 2.

2.Директору департамента по делам администрации города С.И.Нечаевой направить постановление в Думу города для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города О.Ю.Тальянова.

Глава города Нефтеюганска С.Ю.Дегтярев

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 19.12.2016 № 1126-п

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы открытого акционерного общества «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2018-2020 годы

Техническое задание на разработку инвестиционной программы открытого акционерного общества «Юганскводоканал» (далее - ОАО «Юганскводоканал») по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2018-2020 годы (далее – Инвестиционной программы) учитывает требования следующих нормативно-правовых актов:

* Градостроительного кодекса Российской Федерации;
* Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
* Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
* Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
* Приказа 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»;
* Приказа ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
* Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, утвержденной решением Думы города Нефтеюганска от 29.05.2015 № 1050-V «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года» (далее – Программа комплексного развития);
* Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования г.Нефтеюганск на период с 2014 до 2028 г, утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 22.14.2014 № 1472-п «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования г.Нефтеюганск на период с 2014 до 2028 г.».

Инвестиционная программа разрабатывается в целях реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года и Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования г.Нефтеюганск на период с 2014 до 2028 г на основании условий технического задания (далее - техническое задание).

Техническое задание отражает основные требования к формированию и обоснованию Инвестиционной программы организации коммунального комплекса. Настоящее техническое задание содержит типовые формы и примерные показатели, характеризующие Инвестиционную программу, которые могут быть дополнены разработчиком Инвестиционной программы. Техническое задание носит рекомендательный характер и включает типовые рекомендуемые показатели, которые могут быть изменены.

Период реализации Инвестиционной программы: с 01.01.2018 до 31.12.2020.

Разработка Инвестиционной программы осуществляется по следующей форме:

1.Цели и задачи разработки и реализации Инвестиционной программы.

Цели Инвестиционной программы:

* повышение надёжности работы системы холодного водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
* повышение качества предоставления коммунальных услуг в части холодного водоснабжения населения;
* повышение эффективности работы системы холодного водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск.

При реализации целей Инвестиционной программы необходимо определить значения целевых индикаторов, представляющих собой доступную наблюдению и измерению характеристику состояния и развития систем коммунальной инфраструктуры, условий эксплуатации указанных систем организацией коммунального комплекса, которые необходимо обеспечить за счет реализации Инвестиционной программы (далее - целевые индикаторы) (таблица 1).

Таблица 1

Образец целевых индикаторов реализации Инвестиционной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ожидаемые результаты  программы | Целевые  индикаторы | Ед. изм. | Значение показателя (2016 г.) |
| 1 | Надёжность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами). | Удельный вес, нуждающихся в замене | % |  |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км |  |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры | % |  |
| 2 | Энергетическая эффективность объектов систем холодного водоснабжения | Доля потерь воды при транспортировке | % |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды | кВт\*ч/куб. м |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды | кВт\*ч/куб. м |  |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |  |
| Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % |  |
| Индекс нового строительства | ед. |  |
| Удельное водопотребление | м3/чел. |  |
| Стоимость подключения в расчёте на 1 м2 | % |  |
| 4 | Эффективность деятельности организации коммунального комплекса.  Повышение эффективности работы системы коммунальной инфраструктуры | Рентабельность деятельности | % |  |
| Уровень сбора платежей | % |  |
| Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства) | кВт•ч/м3 |  |
| Эффективность использования персонала (трудоёмкость производства) | чел./км |  |
| Производительность труда | м3/чел. |  |
| Период сбора платежей | дн. |  |
| 5 | Источники инвестирования | Всего инвестиций за период, в т.ч. | тыс. руб. |  |
| собственные средства предприятия | тыс. руб. |  |
| займы и кредиты | тыс. руб. |  |
| бюджетные средства | тыс. руб. |  |
| прочие источники (в том числе средства частных инвесторов и ….) | тыс. руб. |  |

Информация о планируемых на период реализации инвестиционной программы объемах ввода объектов жилищного и промышленного строительства, а также характеристики земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой в целях подключения объектов строительства (реконструкции).

Дополнительной исходной информацией для разработки целевых индикаторов является информация, отражающая финансовое состояние (в том числе кредиторской и дебиторской задолженности, плановой и фактической выручке), показатели производственной программы ОАО «Юганскводоканал».

Задачи инвестиционной программы:

-обоснование и разработка мероприятий по реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск;

-повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры в части холодного водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск;

-определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

-обоснование тарифа в сфере холодного водоснабжения с учетом суммы средств на инвестиционную программу;

-обоснование платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения.

Реализация инвестиционной программы, включая отдельные ее мероприятия, в соответствии с частью 3 статьи 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» должна обеспечиваться соответствующими источниками финансирования, которые гарантируют своевременность инвестиций в необходимом объеме.

В качестве источника финансирования Инвестиционной программы могут быть использованы: собственные средства ОАО «Юганскводоканал» (амортизация, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям холодного водоснабжения; займы и кредиты; бюджетные средства; прочие источники (включая средства частных инвесторов).

Для обеспечения реализации Инвестиционной программы необходимо выполнить предварительный расчет тарифа в сфере холодного водоснабжения и тарифов на подключение (технологическое присоединение) к сетям холодного водоснабжения, на период реализации инвестиционной программы.

Инвестиционная программа включает мероприятия по строительству, а также мероприятия по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной (полной) стоимости модернизируемого и (или) реконструируемого объекта.

В Инвестиционную программу должны быть включены плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы. ОАО «Юганскводоканал» рассчитывает фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности и направляет их в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города в составе предложений в техническое задание на разработку Инвестиционной программы организации.

Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы

Реализация мероприятий Инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:

1.Технологических:

-достижение технологических показателей по развитию системы холодного водоснабжения;

-реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь холодной воды при транспортировке.

2.Социальных:

-повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части холодного водоснабжения) потребителей муниципального образования город Нефтеюганск.

3.Экономических:

-снижение потерь холодной воды\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%;

-расхода электроэнергии на подъём и доставку (транспортировку) воды на \_\_\_%.

2.Требования к инвестиционной программе

Основным требованием по формированию Инвестиционной программы является её соответствие Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года, обоснование сроков выполнения и финансирования мероприятий.

2.1.Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы (приложение 1), содержащий следующую информацию:

* наименование Инвестиционной программы;
* наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается Инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;
* наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего Инвестиционную программу, его местонахождение;
* наименование органа местного самоуправления города, согласовавшего Инвестиционную программу, его местонахождение;

-цели и задачи Инвестиционной программы, соответствующие техническому заданию;

* сроки и этапы реализации Инвестиционной программы;
* плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации Инвестиционной программы.

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями на очередной финансовый год и плановый период, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем холодного водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

в) плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы;

г) график реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения в эксплуатацию;

д) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

- собственные средства ОАО «Юганскводоканал» (амортизация, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям холодного водоснабжения); займы и кредиты; бюджетные средства; прочие источники (включая средства частных инвесторов).

е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и расходов на реализацию Инвестиционной программы;

ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации Инвестиционной программы;

з) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.

2.2.Анализ существующих проблем системы холодного водоснабжения.

В данном разделе приводится анализ основных проблем системы холодного водоснабжения и обоснование необходимости решения проблем эксплуатации.

Анализ существующих проблем системы холодного водоснабжения основывается на анализе основных производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы коммунальной инфраструктуры климатического, технологического, экологического характера, объясняющие превышение действующих нормативов или изменение динамики за 2015-2016 годы.

Рекомендуется анализ следующих показателей:

-плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

-количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения или договором транспортировки холодной воды в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км);

-доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов);

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/куб. м);

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт\*ч/куб. м).

2.3.Перечень и описание мероприятий по развитию системы холодного водоснабжения, обслуживаемой организацией коммунального комплекса.

Мероприятия по реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения должны быть сформированы с учётом предложений по решению существующих проблем и особенностей эксплуатации системы холодного водоснабжения, достижения показателей, определённых настоящим техническим заданием.

Мероприятия Инвестиционной программы должны иметь адресную и временную характеристику (таблица 2).

Таблица 2

Перечень мероприятий Инвестиционной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия,  адрес объекта | Описание работ | Технологическое обоснование | Срок ввода в эксплуатацию | Выполнение целевых показателей |
| 1 | … |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |

2.4.Этапы реализации мероприятий по развитию системы холодного водоснабжения - организационный план.

В данном разделе должен быть представлен организационный план Инвестиционной программы, составленный в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года.

В организационном плане отражаются все мероприятия Инвестиционной программы, сроки их выполнения с разбивкой по периодам реализации (таблица 3):

-по первому году реализации программы – по кварталам;

-по последующему периоду реализации программы – по годам.

Таблица 3

Организационный план реализации Инвестиционной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Ед.  изм. | Период реализации инвестиционной программы | | | | | | | Срок ввода в эксплуатацию |
| Объём работ, всего | 2018 год | | | | 2019 год | 2020 год |
| 1 квар-тал | 2 квар-тал | 3 квар-тал | 4 квар-тал |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5.Финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для реализации мероприятий Инвестиционной программы – финансовый план.

Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается на реализацию каждого мероприятия Инвестиционной программы, рекомендуется обосновать сметными нормативами (сводными сметными и локальными сметными расчётами, технико-экономическими обоснованиями, расчётом затрат с приложением копий счетов на приобретение оборудования и оказание работ, услуг.).

Финансовый план Инвестиционной программы составляется в соответствии с разработанным организационным планом по реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой (таблица 4).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы определяются в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации.

В финансовые потребности организации коммунального комплекса  
рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам могут относиться:

* проектно-изыскательские работы;
* приобретение материалов и оборудования;
* строительно-монтажные работы;
* работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
* пусконаладочные работы;
* проведение паспортизации объектов;
* расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

Размер средств, необходимых для выплаты организацией коммунального комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией Инвестиционной программы, рекомендуется включать в объём финансовых потребностей.

Таблица 4

Финансовый план реализации Инвестиционной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн руб. | | | | | | | Источники финансирования по  этапам реализации, млн. руб. |
| 2018 год | | | | 2019 год | 2020 год | Всего |
| 1 квар-тал | 2 квар-тал | 3 квар-тал | 4 квар-тал |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства |
|  |  |  |  |  |  |  | займы и кредиты |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники (в том числе средства частных инвесторов, …) |
| Итого | |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.Источники финансирования мероприятий Инвестиционной программы.

Источниками финансирования Инвестиционной программы могут быть:

-собственные средства организации (амортизация, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям холодного водоснабжения);

-займы и кредиты;

-бюджетные средства;

-прочие источники (в том числе средства частных инвесторов и …..).

В Инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определённым источникам финансирования, в том числе, с распределением по годам и этапам реализации Инвестиционной программы (таблица 5).

Таблица 5

Финансовый план реализации инвестиционной программы

| Наименование источников финансирования | Распределение по этапам реализации, тыс. руб. | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | | | | 2019 год | 2020 год | Всего |
| 1  квартал | 2  квартал | 3  квартал | 4 квартал |
| 1.Собственные средства:  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| -амортизация |  |  |  |  |  |  |  |
| -расходы на капитальные вложения возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации |  |  |  |  |  |  |  |
| -плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Займы и кредиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Прочие источники (в том числе средства частных инвесторов и …) |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

2.7.Расчёт показателей эффективности программы.

Раздел «Расчёт показателей эффективности программы» должен содержать расчёт и оценку следующих показателей:

* чистый доход;
* чистый дисконтированный доход;
* индекс доходности инвестиций;
* срок окупаемости (простой и дисконтированный).

### Чистый доход.

Чистый доход (ЧД) показывает накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчётный период и рассчитывается по формуле:

http://www.rosteplo.ru/Npb_files/kon_uArUeT.files/image001.gif, где:

ЧД – чистый доход;

ДПt – денежный поток на каждом расчётном шаге.

Инвестиционный проект эффективен при условии ЧД>0.

Необходимо в обосновывающих расчётах добиваться положительного значения ЧД.

### Чистый дисконтированный доход.

Для оценки коммерческой эффективности проекта используется показатель потока реальных денег. Коммерческая эффективность (чистый дисконтированный доход - NPV) представляет собой разницу между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени и определяется по формуле:









0

1

1

0

0



































*T*

*t*

*T*

*t*

*Т*

*t*

*Т*

*Д*

*K*

*Д*

*ДПТ*

*ЧДД*

где:

|  |  |
| --- | --- |
| ДПТ | – денежный поток результатов, получаемых в результате реализации проекта в период t; |
| Kt | – инвестиционные затраты, осуществляемые в период t; |
| T | – горизонт расчёта; |
|  | – коэффициент дисконтирования; |

Чистый дисконтированный доход используется регулирующим органом для оценки и ранжирования различных предложений об инвестициях с использованием общей базы для сравнения инвестиционных проектов различных ОКК в данном муниципальном образовании.

Чистый приведённый доход инвестиционного проекта должен иметь положительное значение.

Отрицательное значение чистого приведённого дохода свидетельствует о невыгодности (убыточности) данного инвестиционного проекта.

При наличии нескольких инвестиционных проектов разных ОКК предпочтение будет отдано самому эффективному проекту, т.е. инвестиционному проекту, имеющему наибольшее положительное значение чистого приведённого дохода.

### Индекс доходности инвестиций.

Индекс доходности инвестиций - критерий эффективности инвестиционного проекта, определяемый как частное от деления приведённой стоимости, связанных с его реализацией будущих денежных потоков на приведённую стоимость первоначальных инвестиций. Индекс доходности также является одним из показателей, на основании которого производят сравнение различных проектов и принимают решение о финансировании.

Индекс доходности инвестиций характеризует (относительную) «отдачу проекта» на вложенные в него средства. Он может вычисляться как для дисконтированных, так и для не дисконтированных денежных потоков.

http://www.rosteplo.ru/Npb_files/kon_uArUeT.files/image005.gif, где:

ИДи – индекс доходности инвестиций;

И – накопленный объём инвестиций.

Инвестиционный проект эффективен при условии ИД > 1.

### Срок окупаемости (простой и дисконтированный).

Цель расчёта срока окупаемости (СО) состоит в определении продолжительности периода, в течение которого проект будет работать «на себя»: СО, при котором инвестиции будут погашены суммой годовых доходов.

Число лет, Невозмещённая стоимость на нач. года окупаемости

СО = предшествующих году + --------------------------------------------------------------------

окупаемости Приток наличности в течение года окупаемости

Расчёт производится путём постепенного вычитания из об­щего объёма капитальных затрат суммы денежного потока результатов от реализации проекта за очередной интервал планиро­вания. Время, когда остаток становится отрицательным, означает искомый «срок окупаемости». Если этого не произошло, значит срок окупаемости превышает установленный срок реализации инвестиционного проекта и регулирующий орган не может допустить проект к расчёту предельного индекса роста тарифов.

Необходимо доказать, что срок окупаемости, характеризующий период времени, за ко­торый инвестируемый капитал возвращается за счёт прибы­ли от реализации продукции, услуг, применим для выполнения инвестиционного проекта.

При этом ОКК необходимо учитывать, что показатель СО достаточно хорошо характеризует риск проекта.

Расчёт показателей эффективности проекта отражается в единой таблице (таблица 6).

Таблица 6

Расчёт показателей эффективности инвестиционной программы

| Показатели | Ед. изм. | Период инвестирования | | | | Итого 2018-2020 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало 2018 год | конец 2018 год | конец 2019 год | конец  2020 год |
| Период реализации проекта | лет | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Коэффициенты дисконтирования \* | к-т |  |  |  |  |  |
| Валовой доход от реализации проекта | тыс.  руб. |  |  |  |  |  |
| Инвестиционные затраты | тыс.  руб. |  |  |  |  |  |
| Чистый доход от реализации проекта | тыс.  руб. |  |  |  |  |  |
| Чистый доход от реализации проекта нарастающим итогом | тыс.  руб. |  |  |  |  |  |
| Валовой дисконтированный доход от реализации проекта | тыс.  руб. |  |  |  |  |  |
| Дисконтированные инвестиционные затраты | тыс.  руб. |  |  |  |  |  |
| Чистый дисконтированный доход | тыс.  руб. |  |  |  |  |  |
| Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом | тыс.  руб. |  |  |  |  |  |
| Индекс доходности, % | % |  |  |  |  |  |
| Срок окупаемости | лет |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет |  |  |  |  |  |

\*В качестве коэффициента дисконтирования рекомендуется принимать ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленную на дату проведения расчёта показателей экономической эффективности программы.

2.8.Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы.

Оценка экономического и социального эффекта Инвестиционной программы производится в разрезе мероприятий программы и с расшифровкой по периодам (этапам) реализации программы (таблицы 7 и 8).

Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий Инвестиционной программы производится во взаимосвязи с ожидаемыми результатами от реализации мероприятий программы.

Таблица 7

Расчёт экономического эффекта от реализации мероприятий

Инвестиционной программы

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Экономический эффект за период реализации | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого 2018-2020 гг. |
| Мероприятие 1 | | | | | | |
| 1 | Снижение …(показатель) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение затрат на … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | Итого по п.1: |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | | | | | | |
| 1 | Снижение …(показатель) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение затрат на … |  |  |  |  |  |
|  | Итого по п.1: |  |  |  |  |  |
|  | Итого экономический эффект: |  |  |  |  |  |

Таблица 8

Описание социального эффекта от реализации мероприятий Инвестиционной программы

| № п/п | Наименование  мероприятия | Описание социального эффекта от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | … |  |
| 2 | … |  |

Показатели эффективности должны учитывать социально-экономические последствия реализации Инвестиционного проекта для общества в целом, в том числе «внешние» эффекты в смежных отраслях экономики, экологические и социальные эффекты. В случае если эффекты невозможно оценить количественно, необходимо описать качественную оценку их влияния.

2.9.Оценка рисков реализации программы.

Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы производится в разрезе основных обстоятельств, обусловливающих их возникновение:

- выполнение Инвестиционной программы не в полном объёме;

- несоблюдение сроков реализации мероприятий;

- недостаточное финансовое обеспечение;

По каждому из видов рисков необходимо привести возможные финансовые, организационные последствия для потребителей, бюджета и т.д. В данном разделе Инвестиционной программы предусматриваются мероприятия, позволяющие исключить или снизить возможные риски.

2.10.Показатели мониторинга Инвестиционной программы.

Система показателей мониторинга Инвестиционной программы разработана в соответствии с системой целевых индикаторов реализации Инвестиционной программы (таблица 9).

Анализ и разработка целевых значений индикаторов мониторинга производится на основании данных анализа фактического состояния системы водоснабжения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателя мониторинга устанавливаются с учетом реализации мероприятий Инвестиционной программы.

Таблица 9

Образец индикаторов мониторинга Инвестиционной программы

| № п/п | Целевые  индикаторы | Ед. изм. | Значение показателя | | | | | Целевое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | Процент износа объектов | % |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км |  |  |  |  |  |  |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры | % |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля потерь воды при транспортировке | % |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды | кВт\*ч/куб. м |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды | кВт\*ч/куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |  |  |  |  |  |  |
| Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % |  |  |  |  |  |  |
| Индекс нового строительства | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Удельное водопотребление, | м3/чел. |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость подключения в расчете на 1 м2 | тыс. руб/м² |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Рентабельность деятельности | % |  |  |  |  |  |  |
| Уровень сбора платежей | % |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства) | кВт•ч/м3 |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность использования персонала (трудоёмкость производства) | чел./км |  |  |  |  |  |  |
| Производительность труда | м3/чел. |  |  |  |  |  |  |
| Период сбора платежей | дн. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего инвестиций за период, в т.ч.: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
| -Собственные средства: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| -Займы и кредиты | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| -Бюджетные средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| -Прочие источники (в том числе финансовые средства, полученные организацией от частных инвесторов и …) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

2.11.Предложения о размерах тарифов организации коммунального комплекса на подключение (технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения и тарифа на холодное водоснабжениеорганизации коммунального комплекса с учетом суммы средств инвестиционной программы.

В данном разделе производится расчёт тарифа на холодное водоснабжение организации коммунального комплекса на период реализации инвестиционной программы (таблица 10) и тарифа организации коммунального комплекса на подключение (технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения (таблица 11).

Таблица 10

Расчёт тарифа на холодное водоснабжение

| Наименование показателей | Ед.изм. | 2017 год | Период реализации программы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Действующий тариф на водоснабжение | руб./куб.м. |  |  |  |  |
| Ожидаемый тариф на водоснабжение на предстоящий период с учётом инфляции\* | руб./куб.м. |  |  |  |  |
| Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы по водоснабжению за счёт средств потребителей, всего | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Объём полезного отпуска воды потребителям | тыс.куб.м. |  |  |  |  |
| Ожидаемый тариф с учётом суммы средств инвестиционной программы на холодное водоснабжение | руб./куб.м. |  |  |  |  |
| Индекс роста тарифа на холодное водоснабжение к уровню: |  |  |  |  |  |
| - 2016 года | % |  |  |  |  |
| - предыдущего года | % |  |  |  |  |

\*Расчёт ожидаемого тарифа на водоснабжение на предстоящий период с учётом инфляции производится по формуле:

ЭОТв = ЭОТв-1 \* Iдефлятор, где:

ЭОТв - ожидаемый тариф на водоснабжение на предстоящий период, руб./куб.м.;

ЭОТв-1 – тариф на водоснабжение в предыдущем периоде, руб./куб.м.;

Iдефлятор – индекс-дефлятор Минэкономразвития Российской Федерации на предстоящий период.

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку для регулируемой организации в централизованной системе холодного водоснабжения рассчитывается по следующей формуле:

, (51)

где:

 - расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, тыс. руб.;

 - расчетный объем подключаемой на i-тый год нагрузки (мощности), кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, куб. м/сут.

Размер платы за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение) по следующей формуле:

, (50)

где:

ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе холодного водоснабжения, тыс. руб.;

 - ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, тыс. руб./куб. м в сут.;

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой водопроводной сети, куб. м/сут.;

 - ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром d, тыс. руб./км;

L - протяженность водопроводной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения, км.

Таблица 11

Расчёт тарифа на подключение (технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения

| Наименование | Ед. изм. | Этапы строительства | | | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020  год |
| Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением), включающие расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей, внереализационные расходы, расходы на подключение сетей | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку, расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение | тыс.куб.м/час |  |  |  |  |
| Протяженность вновь создаваемых сетей, | км. |  |  |  |  |
| Подключаемая нагрузка | Куб.м.в сутки |  |  |  |  |
| Предлагаемые тарифы на подключение | тыс. руб./ куб.м |  |  |  |  |
| Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку | тыс. руб./  куб. м |  |  |  |  |

3.Срок разработки Инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается и утверждается в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

4.Представление проекта Инвестиционной программы

4.1.Порядок, сроки представления проекта Инвестиционной программы осуществляются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». Проект инвестиционной программы в орган местного самоуправления на согласование предоставляется на бумажном носителе в трех экземплярах, на электронном носителе – в одном экземпляре.

Необходимыми требованиями при представлении Инвестиционной программы являются:

* расчёт тарифов организации коммунального комплекса с учетом суммы средств инвестиционной программы в соответствии со сроком окупаемости программы;
* расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения;
* в случае привлечения заёмных средств - копии документов по привлечению долгосрочного финансирования инвестиционной программы;
* расчёт эффективности инвестиционной программы с обоснованиями их приоритетности по сравнению с иными возможными решениями.

4.2.Проверка (экспертиза), согласование и утверждение проекта Инвестиционной программы.

Проверка, согласование и утверждение Инвестиционной программы осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Приложение 1

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы открытого акционерного общества «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2018-2020 годы

Паспорт инвестиционной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Полное наименование программы |
| Основание для разработки | Перечень нормативно-правовых актов |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы |  |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение |  |
| Наименование органа местного самоуправления города, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение |  |
| Цели программы | Перечень целей программы (по каждому пункту привести конкретные значения целей) |
| Задачи программы | Перечень задач программы |
| Сроки и этапы реализации программы | Период реализации Программы: 2018-2020 годы  1 этап: \_\_\_\_\_\_\_\_ гг.  2 этап: \_\_\_\_\_\_\_\_ гг.  3 этап: \_\_\_\_\_\_\_\_ гг. |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:  а) Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение - в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км);  б) Количество перерывов по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение - в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).  Показатели энергетической эффективности:  а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);  б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/куб. м). |
| Перечень мероприятий программы | Перечень мероприятий |
| Объём и источники  финансирования  программы | Финансовые источники реализации инвестиционной программы – \_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.:  Собственные средства предприятия - \_\_\_\_\_\_ тыс. руб.;  Займы и кредиты- \_\_\_\_\_ тыс. руб.;  Бюджетные средства– \_\_\_\_ тыс. руб.;  Прочие источники (в том числе средства частных инвесторов и …) – \_\_\_\_ тыс. руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты | Технологические результаты:  Социальные результаты:  Экономические результаты:  (по каждому пункту привести конкретные значения ожидаемых результатов). |
| Система организации и контроля за исполнением программы | Программа реализуется на территории муниципального образования город Нефтеюганск.  Реализацию мероприятий, предусмотренных Программой осуществляет ОАО «Юганскводоканал».  Контроль исполнения Программы осуществляет администрация муниципального образования город Нефтеюганск в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

Приложение 2

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы открытого акционерного общества «Юганскводоканал» по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск на 2018-2020 годы

Список

мероприятий, рекомендуемых к внесению в инвестиционную программу ОАО «Юганскводоканал» на 2018-2020 годы

| № п/п | Населённый пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Мощность | Реализация программы, млн.руб. | | | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018  год | 2019  год | 2020  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по водоснабжению |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 19.12.2016 № 1126-п

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы открытого акционерного общества «Юганскводоканал» по развитию системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2018-2020 годы

Техническое задание на разработку инвестиционной программы открытого акционерного общества «Юганскводоканал» (далее - ОАО «Юганскводоканал») по развитию системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2018-2020 годы (далее – Инвестиционной программы) учитывает требования следующих нормативно-правовых актов:

* Градостроительного кодекса Российской Федерации;
* Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
* Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
* Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
* Приказа 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»;
* Приказа ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
* Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, утвержденной решением Думы города Нефтеюганска от 29.05.2015 № 1050-V «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года» (далее – Программа комплексного развития).
* Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования г.Нефтеюганск на период с 2014 до 2028 г, утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 22.14.2014 № 1472-п «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования г.Нефтеюганск на период с 2014 до 2028 г.».

Инвестиционная программа разрабатывается в целях реализации

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года и Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования г.Нефтеюганск на период с 2014 до 2028 г на основании условий технического задания (далее - техническое задание).

Техническое задание отражает основные требования к формированию и обоснованию Инвестиционной программы организации коммунального комплекса. Настоящее техническое задание содержит типовые формы и примерные показатели, характеризующие Инвестиционную программу, которые могут быть дополнены разработчиком Инвестиционной программы. Техническое задание носит рекомендательный характер и включает типовые рекомендуемые показатели, которые могут быть изменены.

Период реализации Инвестиционной программы: с 01.01.2018 до 31.12.2020.

Разработка Инвестиционной программы осуществляется по следующей форме:

1.Цели и задачи разработки и реализации Инвестиционной программы.

Цели Инвестиционной программы:

* повышение надёжности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
* повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоотведения населения;
* повышение эффективности работы системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск.

При реализации целей Инвестиционной программы необходимо определить значения целевых индикаторов, представляющих собой доступную наблюдению и измерению характеристику состояния и развития систем коммунальной инфраструктуры, условий эксплуатации указанных систем организацией коммунального комплекса, которые необходимо обеспечить за счет реализации Инвестиционной программы (далее - целевые индикаторы). (таблица 12).

Таблица 12

Образец

целевых индикаторов реализации Инвестиционной программы

| № п/п | Ожидаемые результаты  программы | Целевые  индикаторы | Ед. изм. | Значение показателя (2016 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надёжность (бесперебойность) водоотведения. | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км |  |
| 2 | Энергетическая эффективность объектов систем водоотведения | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт\*ч/куб. м) |  |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |  |
| Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % |  |
| Индекс нового строительства | ед. |  |
| Удельное водоотведение | м3/чел. |  |
| Стоимость подключения в расчёте на 1 м2 | % |  |
| 4 | Эффективность деятельности.  Повышение эффективности работы системы коммунальной инфраструктуры | Рентабельность деятельности | % |  |
| Уровень сбора платежей | % |  |
| Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства) | кВт•ч/м3 |  |
| Эффективность использования персонала (трудоёмкость производства) | чел./км |  |
| Производительность труда | м3/чел. |  |
| Период сбора платежей | дн. |  |
| 5 | Источники инвестирования | Всего инвестиций за период, в т.ч. | тыс. руб. |  |
| собственные средства предприятия | тыс. руб |  |
| займы и кредиты | тыс. руб. |  |
| бюджетные средства |  |  |
| прочие источники (в том числе средства частных инвесторов и ….) | тыс. руб. |  |

Информация о планируемых на период реализации инвестиционной программы объемах ввода объектов жилищного и промышленного строительства, а так же характеристики земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой в целях подключения объектов строительства (реконструкции).

Дополнительной исходной информацией для разработки целевых индикаторов является информация, отражающая финансовое состояние (в том числе кредиторской и дебиторской задолженности, плановой и фактической выручке), показатели производственной программы ОАО «Юганскводоканал».

Задачи инвестиционной программы:

-обоснование и разработка мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск;

-повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры в части водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск;

-определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

-обоснование тарифа по водоотведению с учетом суммы и средств на инвестиционную программу;

-обоснование платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения.

Реализация инвестиционной программы, включая отдельные ее мероприятия, в соответствии с частью 3 статьи 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» должна обеспечиваться соответствующими источниками финансирования, которые гарантируют своевременность инвестиций в необходимом объеме.

В качестве источника финансирования Инвестиционной программы могут быть использованы: собственные средства ОАО «Юганскводоканал» (амортизация, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям водоотведения; займы и кредиты; бюджетные средства; прочие источники (включая средства частных инвесторов).

Для обеспечения реализации Инвестиционной программы необходимо выполнить предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения и тарифа на подключение (технологическое присоединение) к сетям водоотведения.

Инвестиционная программа включает мероприятия по строительству, а также мероприятия по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения, обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной (полной) стоимости модернизируемого и (или) реконструируемого объекта.

В Инвестиционную программу должны быть включены плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы. ОАО «Юганскводоканал» рассчитывает фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности и направляет их в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города в составе предложений в техническое задание на разработку Инвестиционной программы организации.

Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы.

Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:

1.Технологических:

-достижение безаварийного водоотведения потребителей;

-реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод. 2.Социальных:

-повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоотведения) потребителей муниципального образования город Нефтеюганск.

3.Экономических:

-снижение расхода электроэнергии на перекачку (транспортировку) сточной жидкости на \_\_\_ %.

2.Требования к инвестиционной программе

Основным требованием по формированию Инвестиционной программы является её соответствие Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года, обоснование сроков выполнения и финансирования мероприятий.

2.1.Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы (приложение 1), содержащий следующую информацию:

* наименование Инвестиционной программы;
* наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается Инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;
* наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего Инвестиционную программу, его местонахождение;
* наименование органа местного самоуправления города, согласовавшего Инвестиционную программу, его местонахождение;

- цели и задачи Инвестиционной программы, соответствующие техническому заданию;

* сроки и этапы реализации Инвестиционной программы;
* плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации Инвестиционной программы.

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоотведения, предусмотренных мероприятиями на очередной финансовый год и плановый период, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

в) плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы;

г) график реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию;

д) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

- собственные средства ОАО «Юганскводоканал» (амортизация, расходы на капитальные вложения за счет прибыли регулируемой организации, плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям холодного водоснабжения); займы и кредиты; бюджетные средства; прочие источники (включая средства частных инвесторов).

е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию Инвестиционной программы;

ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации Инвестиционной программы;

з) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.

2.2.Анализ существующих проблем системы водоотведения.

В данном разделе приводится анализ основных проблем системы водоотведения и обоснование необходимости решения проблем эксплуатации.

Анализ существующих проблем системы водоотведения основывается на анализе основных производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы коммунальной инфраструктуры климатического, технологического, экологического характера, объясняющие превышение действующих нормативов или изменение динамики за 2015-2016 годы.

Рекомендуется анализ следующих показателей:

- удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км);

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/куб. м);

2.3.Перечень и описание мероприятий по развитию системы водоотведения, обслуживаемой организацией коммунального комплекса.

Мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения должны быть сформированы с учётом предложении по решению существующих проблем и особенностей эксплуатации системы водоотведения, достижения показателей, определённых настоящим техническим заданием.

Мероприятия инвестиционной программы должны иметь адресную и временную характеристику (таблица 13).

Таблица 13

Перечень мероприятий Инвестиционной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия,  адрес объекта | Описание работ | Технологическое обоснование | Срок ввода в эксплуатацию | Выполнение целевых показателей |
| 1 | … |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |

2.4.Этапы реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения - организационный план.

В данном разделе должен быть представлен организационный план Инвестиционной программы, составленный в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года.

В организационном плане отражаются все мероприятия Инвестиционной программы, сроки их выполнения с разбивкой по периодам реализации (таблица 14):

- по первому году реализации программы – по кварталам;

- по последующему периоду реализации программы – по годам.

Таблица 14

Организационный план реализации Инвестиционной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Ед.  изм. | Период реализации инвестиционной программы | | | | | | | Срок ввода в эксплуа-тацию |
| Объём работ, всего | 2018 год | | | | 2019\* год | 20120 год |
| 1 квар-тал | 2 квар-тал | 3 квар-тал | 4 квар-тал |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5.Финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы – финансовый план.

Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается на реализацию каждого мероприятия Инвестиционной программы, рекомендуется обосновать сметными нормативами (сводными сметными и локальными сметными расчётами, технико-экономическими обоснованиями, расчётом затрат с приложением копий счетов на приобретение оборудования и оказание работ, услуг.).

Финансовый план Инвестиционной программы составляется в соответствии с разработанным организационным планом по реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой (таблица 15).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы определяются в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации.

В финансовые потребности организации коммунального комплекса рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам могут относиться:

* проектно-изыскательские работы;
* приобретение материалов и оборудования;
* строительно-монтажные работы;
* работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
* пусконаладочные работы;
* проведение паспортизации объектов;
* расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

Размер средств, необходимых для выплаты организацией коммунального комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией Инвестиционной программы, рекомендуется включать в объём финансовых потребностей.

Таблица 15

Финансовый план реализации Инвестиционной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн руб. | | | | | | | Источники финансирования по  этапам реализации, млн. руб. |
| 2018 год | | | | 2019 год | 2020 год | Всего |
| 1 квар-тал | 2 квар-тал | 3 квар-тал | 4 квар-тал |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства |
|  |  |  |  |  |  |  | займы и кредиты |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |
|  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники (в том числе средства частных инвесторов, …) |
| Итого | |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы.

Источниками финансирования Инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства организации (амортизация, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям холодного водоснабжения);

- займы и кредиты;

- бюджетные средства;

- прочие источники (в том числе средства частных инвесторов и …..).

В Инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определённым источникам финансирования, в том числе, с распределением по годам и этапам реализации Инвестиционной программы (таблица 16).

Таблица 16

Финансовый план реализации Инвестиционной программы

| Наименование источников финансирования | Распределение по этапам реализации, тыс. руб. | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | | | | 2019 год | 2020 год | Всего |
| 1  квартал | 2  квартал | 3  квартал | 4 квартал |
| 1.Собственные средства:  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| -амортизация |  |  |  |  |  |  |  |
| -расходы на капитальные вложения возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации |  |  |  |  |  |  |  |
| -плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Займы и кредиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Прочие источники (в том числе средства частных инвесторов и …) |  |  |  |  |  |  |  |

2.7.Расчёт показателей эффективности программы.

Раздел «Расчёт показателей эффективности программы» должен содержать расчёт и оценку следующих показателей:

* чистый доход;
* чистый дисконтированный доход;
* индекс доходности инвестиций;
* срок окупаемости (простой и дисконтированный).

### Чистый доход.

Чистый доход (ЧД) показывает накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчётный период и рассчитывается по формуле:

http://www.rosteplo.ru/Npb_files/kon_uArUeT.files/image001.gif, где

ЧД – чистый доход;

ДПt – денежный поток на каждом расчётном шаге.

Инвестиционный проект эффективен при условии ЧД>0.

Необходимо в обосновывающих расчётах добиваться положительного значения ЧД.

### Чистый дисконтированный доход.

Для оценки коммерческой эффективности проекта используется показатель потока реальных денег. Коммерческая эффективность (чистый дисконтированный доход - NPV) представляет собой разницу между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени, и определяется по формуле:









0

1

1

0

0



































*T*

*t*

*T*

*t*

*Т*

*t*

*Т*

*Д*

*K*

*Д*

*ДПТ*

*ЧДД*

где:

|  |  |
| --- | --- |
| ДПТ | – денежный поток результатов, получаемых в результате реализации проекта в период t; |
| Kt | – инвестиционные затраты, осуществляемые в период t; |
| T | – горизонт расчёта; |
|  | – коэффициент дисконтирования; |

Чистый дисконтированный доход используется регулирующим органом

для оценки и ранжирования различных предложений об инвестициях с использованием общей базы для сравнения инвестиционных проектов различных ОКК в данном муниципальном образовании.

Чистый приведённый доход инвестиционного проекта должен иметь положительное значение.

Отрицательное значение чистого приведённого дохода свидетельствует о невыгодности (убыточности) данного инвестиционного проекта.

При наличии нескольких инвестиционных проектов разных ОКК предпочтение будет отдано самому эффективному проекту, т.е. инвестиционному проекту, имеющему наибольшее положительное значение чистого приведённого дохода.

### Индекс доходности инвестиций.

Индекс доходности инвестиций - критерий эффективности инвестиционного проекта, определяемый как частное от деления приведенной стоимости, связанных с его реализацией будущих денежных потоков на приведенную стоимость первоначальных инвестиций. Индекс доходности также является одним из показателей, на основании которого производят сравнение различных проектов и принимают решение о финансировании.

Индекс доходности инвестиций характеризует (относительную) «отдачу проекта» на вложенные в него средства. Он может вычисляться как для дисконтированных, так и для не дисконтированных денежных потоков.

http://www.rosteplo.ru/Npb_files/kon_uArUeT.files/image005.gif, где:

ИДи – индекс доходности инвестиций;

И – накопленный объём инвестиций.

Инвестиционный проект эффективен, при условии ИД > 1.

### Срок окупаемости (простой и дисконтированный).

Цель расчёта срока окупаемости (СО) — состоит в определении продолжительности периода, в течение которого проект будет работать «на себя»: СО, при котором инвестиции будут погашены суммой годовых доходов.

Число лет, Невозмещённая стоимость на нач. года окупаемости

СО = предшествующих году + --------------------------------------------------------------

окупаемости Приток наличности в течение года окупаемости

Расчёт производится путём постепенного вычитания из об­щего объёма капитальных затрат суммы денежного потока результатов от реализации проекта за очередной интервал планиро­вания. Время, когда остаток становится отрицательным, означает искомый «срок окупаемости». Если этого не произошло, значит срок окупаемости превышает установленный срок реализации инвестиционного проекта и регулирующий орган не может допустить проект к расчёту предельного индекса роста тарифов.

Необходимо доказать, что срок окупаемости, характеризующий период времени, за ко­торый инвестируемый капитал возвращается за счёт прибы­ли от реализации продукции, услуг, применим для выполнения инвестиционного проекта.

При этом ОКК необходимо учитывать, что показатель СО достаточно хорошо характеризует риск проекта.

Расчёт показателей эффективности проекта отражается в единой таблице (таблица 17).

Таблица 17

Расчёт показателей эффективности Инвестиционной программы

| Показатели | Ед. изм. | Период инвестирования | | | | Итого 2018-2020 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало 2018 год | конец 2018 год | конец 2019 год | конец  2020 год |
| Период реализации проекта | лет | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Коэффициенты дисконтирования \* | к-т |  |  |  |  |  |
| Валовой доход от реализации проекта | тыс.  руб. |  |  |  |  |  |
| Инвестиционные затраты | тыс.  руб. |  |  |  |  |  |
| Чистый доход от реализации проекта | тыс.  руб. |  |  |  |  |  |
| Чистый доход от реализации проекта нарастающим итогом | тыс.  руб. |  |  |  |  |  |
| Валовой дисконтированный доход от реализации проекта | тыс.  руб. |  |  |  |  |  |
| Дисконтированные инвестиционные затраты | тыс.  руб. |  |  |  |  |  |
| Чистый дисконтированный доход | тыс.  руб. |  |  |  |  |  |
| Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом | тыс.  руб. |  |  |  |  |  |
| Индекс доходности, % | % |  |  |  |  |  |
| Срок окупаемости | лет |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет |  |  |  |  |  |

\*В качестве коэффициента дисконтирования рекомендуется принимать ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленную на дату проведения расчёта показателей экономической эффективности программы.

2.8.Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы.

Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий Инвестиционной программы производится во взаимосвязи с ожидаемыми результатами от реализации мероприятий программы (таблицы 18 и 19).

Таблица 18

Расчёт экономического эффекта от реализации мероприятий

Инвестиционной программы

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Экономический эффект за период реализации | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого 2018-2020 гг. |
| Мероприятие 1 | | | | | | |
| 1 | Снижение …(показатель) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение затрат на … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | Итого по п.1: |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | | | | | | |
| 1 | Снижение …(показатель) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение затрат на … |  |  |  |  |  |
|  | Итого по п.1: |  |  |  |  |  |
|  | Итого экономический эффект: |  |  |  |  |  |

Таблица 19

Описание социального эффекта от реализации мероприятий Инвестиционной программы

| № п/п | Наименование  мероприятия | Описание социального эффекта от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | … |  |
| 2 | … |  |

Показатели эффективности должны учитывать социально-экономические последствия реализации Инвестиционного проекта для общества в целом, в том числе «внешние» эффекты в смежных отраслях экономики, экологические и социальные эффекты. В случае если эффекты невозможно оценить количественно, необходимо описать качественную оценку их влияния.

2.9.Оценка рисков реализации программы.

Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы производится в разрезе основных обстоятельств, обусловливающих их возникновение:

- выполнение Инвестиционной программы не в полном объёме;

- несоблюдение сроков реализации мероприятий;

- недостаточное финансовое обеспечение;

По каждому из видов рисков необходимо привести возможные финансовые, организационные последствия для потребителей, бюджета и т.д. В данном разделе Инвестиционной программы предусматриваются мероприятия, позволяющие исключить или снизить возможные риски.

2.10.Показатели мониторинга Инвестиционной программы.

Система показателей мониторинга Инвестиционной программы разработана в соответствии с системой целевых индикаторов реализации Инвестиционной программы (таблица 20).

Анализ и разработка целевых значений индикаторов мониторинга производится на основании данных анализа фактического состояния системы водоотведения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателя мониторинга устанавливаются с учетом реализации мероприятий Инвестиционной программы.

Таблица 20

Образец

индикаторов мониторинга Инвестиционной программы

| № п/п | Целевые  индикаторы | Ед. изм. | Значение показателя | | | | | Целевое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | Процент износа систем коммунальной инфраструктуры | % |  |  |  |  |  |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт\*ч/куб. м). |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |  |  |  |  |  |  |
| Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % |  |  |  |  |  |  |
| Индекс нового строительства | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Удельное водопотребление, | м3/чел. |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость подключения в расчете на 1 м2 | тыс. руб/м² |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Рентабельность деятельности | % |  |  |  |  |  |  |
| Уровень сбора платежей | % |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства) | кВт•ч/м3 |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность использования персонала (трудоёмкость производства) | чел./км |  |  |  |  |  |  |
| Производительность труда | м3/чел. |  |  |  |  |  |  |
| Период сбора платежей | дн. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего инвестиций за период, в т.ч.: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
| финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Прочие средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

2.11.Предложения о размерах тарифов организации коммунального комплекса на подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения и тарифа на водоотведение организации коммунального комплекса.

В данном разделе производится расчёт тарифа на водоотведение организации коммунального комплекса на период реализации инвестиционной программы (таблица 21) и тарифа организации коммунального комплекса на подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения (таблица 22).

Таблица 21

Расчёт тарифа на водоотведение

| Наименование  показателей | Ед. изм. | 2017 год | Период реализации программы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Действующий тариф на оказание услуг по водоотведению | руб./куб.м. |  |  |  |  |
| Ожидаемый тариф на водоотведение на предстоящий период с учётом инфляции\* | руб./куб.м. |  |  |  |  |
| Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы по водоотведению за счёт средств потребителей, всего | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Объём отведённых стоков от потребителей | тыс.куб.м. |  |  |  |  |
| Индекс роста тарифа на водоотведение к уровню: |  |  |  |  |  |
| - 2016 года | % |  |  |  |  |
| - предыдущего года | % |  |  |  |  |

\*Расчёт ожидаемого тарифа на водоотведение на предстоящий период с учётом инфляции производится по формуле:

ЭОТс = ЭОТс-1 \* Iдефлятор , где:

ЭОТс - ожидаемый тариф на водоотведение на предстоящий период, руб./куб.м.;

ЭОТс-1 – тариф на водоотведение в предыдущем периоде, руб./куб.м.;

Iдефлятор – индекс-дефлятор Минэкономразвития Российской Федерации на предстоящий период.

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку для регулируемой организации в централизованной системе водоотведения рассчитывается по следующей формуле:

, (51)

где:

 - расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, тыс. руб.;

 - расчетный объем подключаемой на i-тый год нагрузки (мощности), кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, куб. м/сут.

Размер платы за подключение к централизованной системе водоотведения рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение) по следующей формуле:

, (50)

где:

ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоотведения, тыс. руб.;

 - ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети, тыс. руб./куб. м в сут.;

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой канализационной сети, куб. м/сут.;

 - ставка тарифа за протяженность канализационных сетей диаметром d, тыс. руб./км;

L - протяженность канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией канализационных сетей к объектам централизованной системы водоотведения, км.

Таблица № 22

Расчёт тарифа на подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения

| Наименование | Ед. изм. | Этапы строительства | | | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020  год |
| Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением), включающие расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей, внереализационные расходы, расходы на подключение сетей | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку, расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение | тыс.куб.м/час |  |  |  |  |
| Протяженность вновь создаваемых сетей, подключаемая нагрузка | км. |  |  |  |  |
| Предлагаемые тарифы на подключение | тыс. руб./ куб.м |  |  |  |  |
| Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку | тыс. руб./  куб. м |  |  |  |  |

3.Срок разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается и утверждается в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

4.Представление проекта Инвестиционной программы

Порядок, сроки представления проекта Инвестиционной программы осуществляются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». Проект инвестиционной программы в орган местного самоуправления на согласование предоставляется на бумажном носителе в трех экземплярах, на электронном носителе – в одном экземпляре.

Необходимыми требованиями при представлении Инвестиционной программы являются:

* расчёт тарифов организации коммунального комплекса в соответствии со сроком окупаемости программы;
* расчет платы за подключение (технологическое присоединение);
* в случае привлечения заёмных средств - копии документов по привлечению долгосрочного финансирования инвестиционной программы;
* расчёт эффективности инвестиционной программы с обоснованиями их приоритетности по сравнению с иными возможными решениями.

4.2.Проверка (экспертиза), согласование и утверждение проекта Инвестиционной программы.

Проверка, согласование и утверждение Инвестиционной программы осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Приложение 1

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы открытого акционерного общества «Юганскводоканал» по развитию системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2018-2020 годы

Паспорт инвестиционной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Полное наименование программы |
| Основание для разработки | Перечень нормативно-правовых актов |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается Инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку Инвестиционной программы |  |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего Инвестиционную программу, его местонахождение |  |
| Наименование органа местного самоуправления города, согласовавшего Инвестиционную программу, его местонахождение |  |
| Цели программы | Перечень целей программы (по каждому пункту привести конкретные значения целей) |
| Задачи программы | Перечень задач программы |
| Сроки и этапы реализации программы | Период реализации Программы: 2018-2020 годы  1 этап: \_\_\_\_\_\_\_\_ гг.  2 этап: \_\_\_\_\_\_\_\_ гг.  3 этап: \_\_\_\_\_\_\_\_ гг. |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации Инвестиционной программы | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:  а) Износ систем коммунальной инфраструктуры, %;  б) Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км).  Показатели энергетической эффективности:  а) Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/куб. м). |
| Перечень мероприятий программы | Перечень мероприятий |
| Объём и источники  финансирования  программы | Финансовые источники реализации инвестиционной программы – \_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.:  Собственные средства предприятия - \_\_\_\_\_\_ тыс. руб.;  Займы и кредиты- \_\_\_\_\_ тыс. руб.;  Бюджетные средства– \_\_\_\_ тыс. руб.;  Прочие источники (в том числе средства частных инвесторов и …) – \_\_\_\_ тыс. руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты | Технологические результаты:  Социальные результаты:  Экономические результаты:  ( по каждому пункту привести конкретные значения ожидаемых результатов). |
| Система организации и контроля за исполнением программы | Программа реализуется на территории муниципального образования город Нефтеюганск.  Реализацию мероприятий, предусмотренных Программой осуществляет ОАО «Юганскводоканал».  Контроль исполнения Программы осуществляет администрация муниципального образования город Нефтеюганск в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

Приложение 2

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы открытого акционерного общества «Юганскводоканал» по развитию системы водоотведения муниципального образования город Нефтеюганск на 2018-2020 годы

Список

мероприятий, рекомендуемых к внесению в Инвестиционную программу ОАО «Юганскводоканал» на 2018-2020 годы

| № п/п | Населённый пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Мощность | Реализация программы, тыс.руб. | | | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018  год | 2019  год | 2020  год |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по водоотведению |  |  |  |  |  |