



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

пл. Свободы, 4, г. Тольятти, ГСП, Самарская область, 445011
тел.: (8482) 26-17-44, факс: 22-42-66, e-mail: tgl@tgl.ru, http://portal.tgl.ru

16.05.2011, № 4435/ч

На № _____

Председателю постоянной
комиссии по городскому
хозяйству Думы городского
округа Тольятти

А.В.Денисову

О направлении
информации

Уважаемый Александр Васильевич!

Направляю Вам информацию к заседанию постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти 17.05.2011 г. по вопросу "Об информации мэрии по вопросу развития энергетического комплекса на территории Комсомольского и Центрального районов городского округа Тольятти".

Приложения:

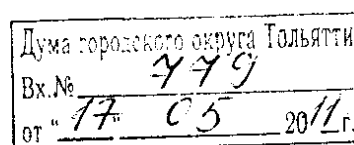
1. Информация на 13 л. в 1 экз.
2. Среднесрочная инвестиционная программа ООО "Волжские коммунальные системы на 2011-2015 г.г. на 11 л. в 1 экз.

013841

Заместитель мэра по городскому
хозяйству

В.В.Иванов

Ерин В.А.
28 13 18



Информация

Раздел I. Состояние хозяйственной деятельности МУП «ПО КХ Тольятти» - основные показатели деятельности

На момент сотрудничества с ОАО «РКС» мы имели следующее состояние инженерной инфраструктуры города:

В системе теплоснабжения

- средний процент износа тепловых сетей – 75,2%, в том числе, обслуживаемые МУП «По КХ г.Тольятти», тепловые сети - 79,4% оборудование 68 %.

В системе водоснабжения и водоотведения :

- средний процент износа водопроводных сетей составляет 87,6%, в том числе водопроводных сетей , обслуживаемых МУП «ПО КХ г.Тольятти» – 89,4% , износ оборудования 73,1%.

- средний процент износа канализационных сетей составляет 85,7 %, в том числе канализационных сетей, обслуживаемых ПО КХ г.Тольятти – 85,7% , износ оборудования 74,7%.

- средний процент износа систем электроснабжения составляет 57,0% , в том числе обслуживаемых «ПО КХ г.Тольятти» - 60,0%.

Учитывая состояние инженерной инфраструктуры Центрального и Комсомольского районов, ввиду нехватки инвестиций в обновление и модернизацию инженерной инфраструктуры невозможно добиться повышения качества оказываемых услуг. Для решения этой проблемы можно и нужно рассматривать самые разнообразные источники привлечения инвестиций в отрасль, включая средства частных инвесторов. В целях повышения эффективного использования муниципального имущества и привлечения дополнительных инвестиций в развитие предприятия, Постановлением мэра городского округа Тольятти от 20.10.2010г. № 2939-п/1 «Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение коммунального хозяйства г. Тольятти» по

способу – преобразование в открытое акционерное общество», прекращена деятельность МУП «ПО КХ г.Тольятти» с 09.11.2010г. путем реорганизации в форме преобразования в открытое акционерное общество «Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти» мэрией городского округа Тольятти издано Постановление от 10.11.2010г. №3153-п/1 «О передаче муниципального имущества городского округа Тольятти в безвозмездное пользование ОАО «ПО КХ городского округа Тольятти».

На основании данного постановления с ОАО «ПО КХ городского округа Тольятти» заключен договор безвозмездного пользования № 312/бп от 14.12.2010г., срок действия которого определен с 09.11.2010г. по 08.11.2015г.

Между ОАО ПОКХ и ООО Волжские коммунальные системы 15 декабря 2010 года подписаны договоры долгосрочной аренды (на 25 лет) приватизированного имущественного комплекса ОАО «ПО КХ г. Тольятти», действие договоров с 01.01.2011 года. Сделка проведена в строгом соответствии с законодательством РФ и одобрена Федеральной антимонопольной службой.

В соответствии с действующим законодательством, муниципальные предприятия не могут быть получателями субсидий из бюджета на развитие ЖКХ (ППРФ 880). Необходимо привлечение средств при реализации программ государственно-частного партнерства, привлечение частных инвесторов.

Таким инвестором выступает ОАО «РКС».

Раздел II. ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти» - основные показатели финансово- хозяйственной деятельности

Основные показатели деятельности ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти в 2010 году в табличном варианте приведены в Приложении.

За 2010 год реализовано по основным видам деятельности и получено прочих доходов в общей сумме 3,3 млрд.руб.

В структуре доходной части намечено две противоположных тенденции:

1. снижение объемов полезного отпуска по основным видам услуг за счет установки индивидуальных приборов учета и передачей сбытовой деятельности;
2. увеличение прочих доходов.

Таким образом, для того, чтобы скомпенсировать уменьшение реализации основных услуг, что объективно не зависит от предприятия, основные усилия для восстановления доходной части были направлены на погашение просроченной дебиторской задолженности. Данная работы имела положительный результат, **резерв по сомнительным долгам, который формируется на базе просроченной задолженности абонентов сократился в два раза (с 205 млн.руб. до 105 млн.руб.).**

Кроме того, для развития вспомогательных видов деятельности и организации данной работы была создана служба единого окна, что позволило увеличить прочую реализацию по дополнительным видам услуг на 13%.

Общие расходы за 2010 год сложились в размере 3,2 млрд.руб., в их структуре также наблюдаются существенные изменения, а именно:

1. **Уменьшение затрат на ГСМ с 23,6 млн.руб. в 2009 году до 18,2 млн.руб. в 2010 году.** Это связано с проведением работы по оптимизации структуры автопарка и уменьшением доли легкового транспорта в связи с созданием единой диспетчерской службы.

2. Увеличение затрат на проведение ремонтных работ подрядным и хозяйственным способом на 23%. Данный факт стал следствием выделения

дополнительного финансирования в размере 29 млн.руб. ПК «Тепловые сети» для выполнения работ по капитальному ремонту котлов самой крупной котельной №2 и теплоизоляции трубопровода по ул.Громовой.

3. Оклады работников увеличены на 10 % с 1 июля 2010 года. Данное изменение фонда оплаты труда объясняется сложившейся в 2010 году ситуацией по текучести кадров и низким уровнем заработной платы (по сравнению со среднеотраслевыми показателями). За период с января по июнь среднемесячная заработная плата работников предприятия составляла 18,2 тыс.руб., в то время как по статистике на аналогичных предприятиях города оплата труда сложилась в размере 21,8 тыс.руб. В результате повышения заработной платы с 1 июля данный показатель составил 20,3 тыс.руб. (рост 11,6%, в том числе 10% плановая индексация и 1,6% высвобождаемый фонд от оптимизации численности). Одновременно с этим проводилась работа по оптимизации численности, что привело к сокращению штатного расписания на 71,5 ед., в том числе: по рабочим 8,0 ед. по административно-управленческому персоналу 63,5 ед.

4. Проведена реорганизация службы охраны: заключены договоры с ЧОП и частично исключены из штатного расписания работники службы охраны. В результате данного мероприятия в 2010 году сложилась экономия расходов в размере 6,4 млн.руб.

5. Заключение кредитных договоров с новыми банками на более выгодных условиях привело к снижению расходов по процентам за кредит с 30,1 млн.руб. в 2009 году до 20,6 млн.руб. в 2010 году. В 2010г. ОАО «ПО КХ г.о. Тольятти» расторгло кредитное соглашение с Автозаводским отд. № 8213 Сбербанка РФ, обремененное залоговым обеспечением в виде муниципальной гарантии и стоимостью обслуживания в размере 12% годовых. Вместо чего привлекло заемные ресурсы в ОАО «Газпромбанк» в виде кредитной линии без дополнительных нагрузок в виде залоговых обеспечений, в объеме 200 млн. руб., со стоимостью обслуживания кредита – 10,75% годовых, а также увеличило кредитную линию в ЗАО «Глобэксбанк» в объеме с 150 млн. руб.

200 млн. руб., со снижением процентной ставки за пользование кредитом с 13 до 11,5 % годовых.

Результатом проведенной работы в 2010 году стало получение чистой прибыли в размере 57,9 млн.руб., что значительно выше показателя 2009 года (4,9 млн.руб.).

Кроме того, финансовую устойчивость предприятия характеризует такой финансовый показатель, как коэффициент покрытия кредиторской задолженности дебиторской, он составляет 1,11.

Проводимые в течение 2010 года мероприятия были направлены на повышение надежности и бесперебойности оказания услуг абонентам.

Приоритетными признаны мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, наиболее крупными из них являются: реконструкция КНС-125, модернизация котельной №3, реконструкция системы газоснабжения котельной №2, реконструкция узлов учета расхода газа на котельных № 1, 2, 8.

Выполнение комплекса мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции позволило оказывать коммунальные услуги надлежащего качества.

Раздел III. Итоги деятельности за период после создания ООО (4 месяца).

С 1 января 2011 года ООО «Волжские коммунальные системы» несет ответственность за надлежащее обслуживание и содержание арендуемых коммунальных объектов, выполнение производственных ремонтных программ, обеспечение качественного ресурсоснабжения присоединенных потребителей, а это около 260 тысяч жителей Тольятти и около 7 тысяч иных потребителей, в том числе крупные промышленные предприятия и производственные комплексы.

Годовой объем услуг ВоКС, по прогнозам, составит около 1,656 млрд. рублей, что составляет немногим менее половины годового объема оказываемых в городе коммунальных услуг.

Основное достижение ВоКС – разработка ИП с механизмом привлечения инвестиций из федерального бюджета.

Раздел IV. Разработка инвестиционной программы развития инженерной инфраструктуры предприятия.

В информации представленной в ответ на депутатский запрос группы депутатов Думы городского округа Тольятти (Решение № 461 от 02.02.2011г.) было отмечено, что к 1 мая 2011 года ОАО «РКС» будут представлены инвестиционные программы развития имущественного комплекса ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти».

Отсутствие утвержденной инвестиционной программы связано с рядом объективных причин.

Решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 N 107 была утверждена Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года (далее ПКР).

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится на основании условий технического задания, утверждаемого ОМС.

Однако в 2010 гг. технического задания на разработку ИП для ОАО «ПОКХ г.о.Тольятти» не могло быть утверждено, в связи с тем, что в июле 2010 года был принят ФЗ № 190 «О теплоснабжении», который ставит в прямую зависимость разработку инвестиционных программ в сфере

теплоснабжения от наличия утвержденной схемы теплоснабжения городского поселения.

Законопроектом «О правилах согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения» предусматривается включение в инвестиционные программы инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов.

Таким образом, на 2010 год и на 2011 год ввиду произошедших изменений в законодательной базе, касающихся разработки и утверждения инвестиционных программ, отсутствует законодательно предусмотренная возможность разработки ИП организации коммунального комплекса, соответственно до сегодняшнего дня инвестиционная программа ОАО «ПО КХ г.о. Тольятти» и ООО «ВКС» не утверждена.

Тем не менее, ОАО «ПОКХ г.о.Тольятти» и ООО «ВКС» разрабатывали ИП, на основе ПКР.

В отличие от инвестиционных программ МУП «ПО КХ Тольятти», утвержденных решением Думы г.о.Тольятти по развитию систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения 2007-2009 г.г. (решение Думы от 04.10.2006 г. №515) в проектах программ ОАО «ПО КХ г.о. Тольятти» и ООО «ВКС» предусматриваются иные финансовые механизмы это – привлечение инвестиций, кредитные средства, средства государственного инвестиционного фонда и пр.

ООО «ВКС» направлен в адрес Мэрии г.о. Тольятти и в постоянно действующую комиссию по бюджету и экономической политике проект ИП с просьбой вынести данный проект на рассмотрение Думы.

В данную ИП включены все мероприятия из ИП МУП «ПО КХ г.Тольятти (за исключением уже исполненных или переведенных в производственную программу предприятия). Кроме того, ИП дополнена мероприятиями, необходимыми в соответствии с требованиями ФЗ -261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», кроме того, дополнена мероприятиями по автоматизации производства.

Мероприятия, предусмотренные инвестиционными проектами, кроме обеспечения возможности подключения объектов нового строительства и улучшения качества предоставляемых услуг, предусмотренных в Программе 2006-2009г.г., позволят повысить конкурентоспособность предприятия путем снижения издержек за счет внедрения энергосберегающих технологий, обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса, эффективного функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Ориентировочная сумма ИП на 2011-2015 г.г. – 2 млрд. руб.

Для освоения таких объемов необходимы средства. С целью уменьшения тарифной нагрузки на потребителя необходимо привлечь деньги из ФБ, основание – Постановление Правительства РФ № 880 от 30.10.2010 года , которым утверждены Правила распределения и предоставления за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ бюджетам субъектов РФ субсидий на реализацию проектов, имеющих региональное и межрегиональное значение, которые вступает в силу с 1 января 2012 года.

Инвесторами, которым может быть оказана помощь в виде субсидий из Федерального бюджета (инвестиционный Фонд РФ), не могут быть муниципальные унитарные предприятия, хозяйственные общества, доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации либо муниципального образования в уставных (складочных) капиталах которых превышает 25 процентов, а также их дочерние общества.

МУП «ПО КХ г.Тольятти» и ОАО «ПО КХ г.о.Тольятти» не могут быть инвесторами.

ООО «Волжские коммунальные системы» может быть инвестором.

Необходим ряд предварительных условий для привлечения средств из ФБ:

1. Условия для получения субсидий из Федерального бюджета (п.5 ПП РФ № 880 от 30.10.10):

а) наличие в субъекте Российской Федерации регионального инвестиционного фонда (РИФ) – в Самарской области на настоящий момент отсутствует;

б) финансирование за счет средств РИФ хотя бы одного инвестиционного проекта, реализуемого на принципах государственно-частного партнерства на территории субъекта Российской Федерации без предоставления для его реализации субсидии из бюджетных ассигнований Фонда – т.е. Инвестор совместно с РИФ должен осуществить хотя бы один проект;

в) наличие региональных инвестиционных проектов (РИП), которые соответствуют критериям и которые предполагается софинансировать при государственной поддержке из субсидии, предоставляемой за счет бюджетных ассигнований Фонда, средств регионального инвестиционного фонда, средств местного бюджета (в случае если в рамках регионального инвестиционного проекта создаются объекты муниципальной собственности) и средств инвестора.

Основные критерии РИП - участие инвестора в размере не менее 50 процентов стоимости; срок реализации не превышает 5 лет, соответствие критериям финансовой, бюджетной и экономической эффективности, прочие.

Таким образом, привлечение средств из ФБ в 2011 году пока тоже невозможно: отсутствие РИФ, утвержденной инвестпрограммы.

Необходимо содействие Администрации по инициации создания РИФ в Самарской области и «проталкиванию» РИП Тольятти.

1. Краткосрочная инвестиционная программа ООО «ВКС» по теплоснабжению (2011год), источником финансирования которой предусмотрены собственные средства в сумме – 19 432,0 тыс. руб.

Источники финансирования: собственные средства, плата за подключение, инвестиционная надбавка, субсидии из федерального бюджета (ПП РФ № 880), средства бюджета субъекта РФ

Ожидаемые результаты :

2. Инвестиционная программа ООО «ВКС» по теплоснабжению на 2011-2015 г.г. предусмотрены инвестиции по теплоснабжению, всего – 425 520,0 тыс. руб..
3. Инвестиционная программа ООО «ВКС» водоснабжению и водоотведению на 2011-2015 г.г. предусмотрены инвестиции по теплоснабжению, всего – 2 003,0 тыс. руб.

Приложение

Информация

о выполнении инвестиционной программы МУП «ПО КХ г.Тольятти» по развитию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения на 2006-2009 г.г.

Решением Думы г.о.Тольятти утверждены инвестиционные программы по развитию систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения 2007-2009 г.г. ОАО ТЕВИС», ОАО «Электросеть» и МУП «ПО КХ г.Тольятти» (решение Думы от 04.10.2006 г. №515). В качестве источника финансирования программных мероприятий по повышению качества предоставляемых услуг рассматривались - **надбавка к тарифу** (модернизация существующих объектов), **плата за подключение** – при строительстве объектов и модернизации существующих, связанных с новым подключением. Однако, надбавки к тарифам для потребителей не были утверждены, соответственно финансирование инвестиционных программ в этой части отсутствовало.

По ИП МУП «ПО КХ г.Тольятти» **поступление средств за счет тарифа на подключение составил 9,51% (54 083,21 тыс. руб.)** от утвержденного объема финансирования мероприятий ИП МУП «ПО КХ г.Тольятти» (568 751,82 тыс. руб.).

- по теплоснабжению – 10 663,39 тыс. руб. или 7,79% от утвержденного объема финансирования (136 813,04 тыс.руб.).

Выполнены работы по модернизации систем теплоснабжения (с закрытием не рентабельных котельных №№ 11,5,6) со строительством ЦТП и магистральных сетей (затраты– 44 463,24 тыс. руб.);

- по водоснабжению – 19 788,89 тыс. руб. или 10,93% от утвержденного объема финансирования (181 113,82 тыс. руб.).

Выполнены работы по модернизации насосной станции II подъема на в/з «Соцгородской», бурение и строительство 3-х скважин на в/з «Прибрежный», модернизация сетей водоснабжения Центрального района с увеличением диаметров существующих водоводов по б-р Ленина от ул. Баныкина до ул.Ленинградской 690 пм (затраты – 56 421,74 тыс. руб.);

- по водоотведению – 23 630,93 тыс. руб.(9,42 % от утвержденного объема финансирования (250 819,34 тыс. руб.).

Выполнены работы по модернизации канализационной насосной станции КНС-1 в Комсомольском районе (затраты – 6 790,53 тыс. руб.).

Реализация мероприятий Инвестиционной Программы за 2007-2009г.г. составила **107 675,5 тыс. руб. или 18,93%** от утвержденной программы (с привлечением средств Производственной программы и прибыли предприятия).

Мероприятия, финансирование которых предусматривалось за счет надбавки к тарифу, в том числе :

- по теплоснабжению – тыс. руб. ;
- по водоснабжению – 181 113,82 тыс.руб.
- по водоотведению – 250 818,34 тыс. руб.

ввиду не утверждения надбавки к тарифам, не были реализованы.

Приложение 2

Анализ доходов и расходов ОАО (МУП) "ПО КХ г.о.Тольятти".

Наименование показателей	2009	2010 (на базе двух балансов*)	% прироста
Доходы (реализация по основным видам деятельности с учетом прочих)	3 022 141	3 323 370	10
Расходы (затраты по основным видам деятельности с учетом прочих)	2 962 037	3 183 639	7
Налог на прибыль	55 212	81 818	48
Чистая прибыль	4 892	57 913	1 084
Рентабельность	0,17	1,82	

* использовались балансы за 2010 год: с 01.01.по 08.11. и с 09.11.по 31.12.

Структура доходов.

Наименование видов услуг	2009	2010	% прироста
Тепловая энергия	707 858	734 040	4
Водоснабжение	279 047	269 254	-4
Водоотведение	397 926	374 005	-6
Передача электроэнергии	1 060 401,76	521 549,21	-51
Прочая реализация по дополнительным видам услуг	120 408,79	136 309,39	13
Итого доходы	2 565 641,23	2 035 157,66	-21

Прочие доходы	456 500,00	1 288 212,00	182
ВСЕГО ДОХОДЫ	3 022 141,23	3 323 369,66	10

Снижение доходов в 2010 году объясняется передачей сбытовой деятельности и снижением натуральных показателей полезного отпуска коммунальных ресурсов за счет установки индивидуальных приборов учета.

Структура расходов.

Наименование видов услуг	2009	2010	% прироста
Энергоресурсы	1 248 795,99	678 813,47	-46
Материалы, ГСМ, ремонт, мероприятия по охране труда	197 501,36	242 468,93	23
Амортизация	107 488,38	151 908,37	41
Фонд оплаты труда с ЕСН	605 844,81	633 193,39	5
Услуги сторонних организаций	147 655,14	152 733,19	3
Инвентаризация объектов, оформления прав имущ. комплекса		19 636,15	
Прочие затраты	93 815,80	126 717,57	35
Итого расходы	2 401 101,48	2 005 471,07	-16
Прочие расходы	560 936,00	1 178 167,00	110
ВСЕГО РАСХОДЫ	2 962 037,48	3 183 638,07	7

Энергоресурсы снизились за счет передачи сбытовой деятельности, затраты на материалы, ГСМ, ремонт увеличились на 23%. Рост по статье амортизация обусловлен проведением переоценки ОС.

Среднесрочная инвестиционная программа ООО "Волжские коммунальные системы" на 2011 - 2015 гг.

ИФ-1.0.

№ п/п	Наименование ИП/вид бизнеса	Приоритеты	Краткое описание проекта, цели и задачи	Физически объемы	Всего затрат по проекту (с НДС, тыс. руб.)	Инвестиции предыдущих периодов (с НДС, тыс. руб.)	2011-2015гг. (с НДС) тыс. руб.	2011г. (с НДС) тыс. руб.	2012г. (с НДС) тыс. руб.	2013г. (с НДС) тыс. руб.	2014г. (с НДС) тыс. руб.	2015г. (с НДС) тыс. руб.	Собственности/учет на балансе	Комментарии (указать включено мероприятие в ПКР или нет/указать иные основания: предписание ФЭ, постановления, решения суда)
						Всего инвестиций предыдущих периодов:	Всего инвестиций в 2011-2015гг.	Всего инвестиций в 2011г.	Всего инвестиций в 2012г.	Всего инвестиций в 2013г.	Всего инвестиций в 2014г.	Всего инвестиций в 2015г.		
1	Теплоснабжение													
1.1	Техническое перевооружение систем газоснабжения и АСУ ТП к/в/квартег на котельных		Приведение систем газоснабжения в соответствие с требованиями Правил ПБ 12-529-03	13 компл.	105 750		105 750	0	32 550	31 900	24 000	17 300	аренда	
1.1.1	Техническое перевооружение систем газоснабжения и АСУ ТП к/в КВГМ-100 № 3 на котельной № 2 (ул. Громоной, 43) - приобретение оборудования, СМР, ПНР	0	Выполнение требований ППБ 12-529-03. Безопасная эксплуатация ОПО, надежность теплоснабжения. Котлы КВГМ-100 №№ 1, 2 снабжены АСУ ТП	1 компл.	8 900		8 900	0	0	8 900	0	0	аренда	требование Правил ПБ 12-529-03, мероприятия (график), согласованные с Ростехнадзором
1.1.2	Техническое перевооружение систем газоснабжения и АСУ ТП к/в ДКВР 20/13 №№ 2, 3 на котельной № 2 (ул. Громоной, 43) - проектирование, экспертиза проекта, приобретение оборудования, СМР, ПНР	0	Выполнение требований ППБ 12-529-03. Безопасная эксплуатация ОПО, надежность теплоснабжения	2 компл.	16 550		16 550	0	16 550	0	0	0	аренда	требование Правил ПБ 12-529-03, мероприятия (график), согласованные с Ростехнадзором
1.1.3	Техническое перевооружение систем газоснабжения и АСУ ТП к/в ДКВР 20/13 №№ 1, 2, 3 на котельной № 8 (ул. Энергетиков, 23) - приобретение оборудования, СМР, ПНР	0	Выполнение требований ППБ 12-529-03. Безопасная эксплуатация ОПО, надежность теплоснабжения	3 компл.	24 000		24 000	0	8 000	8 000	8 000	0	аренда	требование Правил ПБ 12-529-03, мероприятия (график), согласованные с Ростехнадзором
1.1.4	Техническое перевооружение систем газоснабжения и АСУ ТП к/в ДКВР 10/13 №№ 1, 2, 3 на котельной ПК "Ягодинский" - приобретение, СМР, ПНР	0	Выполнение требований ППБ 12-529-03. Безопасная эксплуатация ОПО, надежность теплоснабжения	3 компл.	22 000		22 000	0	8 000	14 000	0	0	аренда	требование Правил ПБ 12-529-03, мероприятия (график), согласованные с Ростехнадзором
1.1.5	Техническое перевооружение систем газоснабжения и АСУ ТП к/в ПТВМ-30 № 1 на котельной № 2 (ул. Громоной, 43) - проектирование, экспертиза проекта, приобретение оборудования, СМР, ПНР	0	Выполнение требований ППБ 12-529-03. Безопасная эксплуатация ОПО, надежность теплоснабжения. Котел ПТВМ-30 № 2 снабжен АСУ ТП	1 компл.	9 300		9 300	0	0	0	0	9 300	аренда	требование Правил ПБ 12-529-03, мероприятия (график), согласованные с Ростехнадзором
1.1.6	Техническое перевооружение систем газоснабжения и АСУ ТП к/в ДКВР 20/13 №№ 1, 2, 3 на котельной № 1 (ул. Чайкиной, 72) - проектирование, экспертиза проекта, приобретение оборудования, СМР, ПНР	0	Выполнение требований ППБ 12-529-03. Безопасная эксплуатация ОПО, надежность теплоснабжения	3 компл.	25 000		25 000	0	0	1 000	16 000	8 000	аренда	требование Правил ПБ 12-529-03, мероприятия (график), согласованные с Ростехнадзором
1.2	Техническое перевооружение оборудования на котельных			11 компл.	69 700		69 700	2 650	16 900	18 900	21 250	10 000	аренда	
1.2.1	Техническое перевооружение оборудования на котельной № 4 (ул. Теплостроительная, 34) с заменой газоснабжающего оборудования - проектирование, экспертиза проекта, приобретение, СМР, ПНР	2	Безопасная эксплуатация ОПО, надежность теплоснабжения. Дополнительно решается проблема замены основного оборудования	1 компл.	8 900		8 900	0	8 900	0	0	0	аренда	требование Правил ПБ 12-529-03, мероприятия (график), согласованные с Ростехнадзором
1.2.2	Техническое перевооружение оборудования на котельной № 7 (ул. Индустриальная, 94) с заменой газоснабжающего оборудования - проектирование, экспертиза проекта, приобретение, СМР, ПНР	2	Безопасная эксплуатация ОПО, надежность теплоснабжения. Дополнительно решается проблема замены основного оборудования	1 компл.	10 000		10 000	0	0	0	10 000	0	аренда	требование Правил ПБ 12-529-03, мероприятия (график), согласованные с Ростехнадзором

1.2.3	Техническое перевооружение оборудования на котельной № 14 (Комсомольское шоссе, 6А) с заменой вазоспользующего оборудования - проектирование, экспертиза проекта, приобретение, СМР, ПНР	2	Безопасная эксплуатация ОПО, надежность теплоснабжения. Дополнительно решается проблема замены основного оборудования	1 компл.	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	аренда	требование Правил ПБ 12-629-03, мероприятия (график), согласованные с Ростехнадзором, ПКР
1.2.4	Техническое перевооружение оборудования мичкиотельной (ул. Брестская, 26А) с заменой котлов "Кипурами" - проектирование, экспертиза проекта, приобретение, СМР, ПНР	2	Замена изношенного оборудования, повышение надежности и энергоэффективности	1 компл. Мощность 0,09 Гкал/ч	1 300	1 300	0	0	1 300	0	0	аренда	Замена изношенного оборудования, повышение энергоэффективности
1.2.5	Реконструкция (техническое перевооружение) РУ-6 кВ на котельной № 2 (ул. Громоной, 43) - проектирование, экспертиза проекта, СМР, ПНР	0	Обеспечение надежного электроснабжения котельных и теплоснабжения потребителей	2 компл. Установленная мощность котельной 7680 кВт	6 850	6 850	850	0	3 000	3 000	0	аренда	Акт № 1 распадавания технологического нарушения в работе котельной от 27.02.2010 г. (прилагается)
1.2.6	Реконструкция (техническое перевооружение) РУ-6 кВ на котельной № 8 (ул. Энергетическое, 23) - проектирование, экспертиза проекта, СМР, ПНР	0		2 компл. Установленная мощность котельной 2698 кВт	6 200	6 200	850	0	2 600	2 750	0	аренда	
1.2.7	Техническое перевооружение к/в ДКВР-20/13 № 1 на котельной № 2 (ул. Громоной, 43) - проектирование, экспертиза проекта, приобретение, СМР, ПНР	0	Резерв мощности на котельной составляет 16,43 Гкал/час из общей проектной 386,6 Гкал/час. Восстановление проектной мощности котельной, обеспечение надежности теплоснабжения	Котел мощностью 13,3 Гкал/ч	18 450	18 450	950	0	12 000	5 500	0	аренда	Приведение котельной к проектной схеме. Котел № 1 в 2001 году списан. (Справка по резерву мощности прилагается)
1.2.8	Техническое перевооружение оборудования котельной ПК "Язодикий" с переводом на автономный режим котлов ДКВР 10/13 №№ 1, 3 - проектирование, приобретение, СМР, ПНР	2	Снижение затрат на химподготовку, сокращение затрат тепловой энергии на технологические нужды	2 компл. Мощность котлов 23,2 Гкал/ч	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	аренда	Повышение энергоэффективности
1.3	Техническое перевооружение систем автоматизации на ЦТП Комсомольского района		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	10 компл.	17 362	17 362	0	2 262	2 300	6 400	6 400	аренда	
1.3.1	Техническое перевооружение (автоматизация) контура регулирования ГВС на ЦТП № 2 Комсомольского района - проектирование, СМР, ПНР	2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1 компл.	2 262	2 262	0	2 262	0	0	0	аренда	Повышение энергоэффективности
1.3.2	Автоматизация с элементами диспетчеризации ЦТП № 1 Комсомольского района - доработка проекта, экспертиза проекта, СМР, ПНР	2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1 компл.	2 300	2 300	0	0	2 300	0	0	аренда	Повышение энергоэффективности
1.3.3	Автоматизация контура регулирования ГВС и независимый схем отопления на ЦТП Комсомольского района	2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	8 компл.	12 800	12 800	0	0	0	6 400	6 400	аренда	Повышение энергоэффективности
1.4	Монтаж приборов учета		Организация учета тепловой энергии в соответствии с ФЗ № 261	13 компл.	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	аренда	
1.4.1	Монтаж узлов учета отпусковой тепловой энергии с котельных №№ 1, 2, 3 и ПК "Язодикий" - проектирование, приобретение, СМР, ПНР	0	Выполнение требований ФЗ № 261, энергосбережение и повышение энергетической эффективности	4 компл.	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	аренда	ФЗ № 261
1.4.2	Монтаж узлов учета подпитки сетевой воды на котельных №№ 1, 2, 3, 6, ПК "Язодикий" - проектирование, приобретение, СМР, ПНР	0	Выполнение требований ФЗ № 261, энергосбережение и повышение энергетической эффективности	9 компл.	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	аренда	ФЗ № 261
1.5	Реконструкция оборудования магистральных тепловых камер с заменой загорной арматуры на шаровые краны (в т.ч. приобретение шаровых кранов Ду 400-600)	2	Снижения тепловых потерь, обеспечение качественного теплоснабжения потребителей	6 шт.	15 000	15 000	0	0	5 000	5 000	5 000	аренда	Замена изношенного оборудования, снижение тепловых потерь, обеспечение качественного теплоснабжения потребителей
1.6	Реконструкция оборудования ЦТП с заменой коммутационных теплообменников на пластинчатые	2	Энергосбережение	4 шт.	19 620	19 620	0	4 820	4 800	5 000	5 000	аренда	Повышение энергоэффективности

Итого по ип:						425 520	0	425 520	19 954	64 732	104 900	121 988	113 948			
1.9	ОС и НМА						28 135		28 135	0	7 635	6 500	7 000	7 000		
1.10	Лизинг						0		0	0	0	0	0	0		
Итого по теплоснабжению:						453 655	0	453 655	19 954	72 367	111 400	128 988	120 948			
Базальтермальные						0										
переходные						*										
макроэффективные						1										
эффективные						2										
								износ								
Котельные, в т.ч.:				шт		9		27		93%						
Котлы				шт		44		101		93%						
Тепловые сети всего (2-х трубное исключение):				км		143		158		75%						
ЦТП, ИС				шт		39		18		94%						
2 Водоснабжение и водоотведение (ВнВ)																
2.1. Реконструкция существующей системы водоснабжения Центрального и Комсомольского районов в г.Тольятти.						368 150	8 887	380 718	0	95 309	91 865	94 123	77 386			
Установка узлов учета ХВС на ЦТП (расходомер Вэлмет "ЭР") - на границе балансовой принадлежности для учета покупных и транспортируемых энергоресурсов УО				2	36 шт.	1440	0	1 440	0	0	720	720	0	Данная работа не включена в ПКР (компл. программа). Стоимость работ указана с учетом инфляции.		
Замена приборов учета (Вэлмет "ЭР", Вэлмет "МР") отработавших свой нормативный срок на арт. скважинных и насосных 2-го подъема в/в ПК "Водокавал" - на объектах собственной подачи воды				2	14 шт	421	0		0	0	0	421	0	Данная работа не включена в ПКР (компл. программа). Стоимость работ указана с учетом инфляции.		
Проектирование и монтаж приборов учета (Вэлмет "ЭР") на арт. скважинах ПК "Ягодинский" на объектах собственной подачи воды				2	3 шт.	254	0		0	254	0	0	0	Данная работа не включена в ПКР (компл. программа). Стоимость работ указана с учетом инфляции.		
Проектирование и установка механических счетчиков учета объемов воды на собственные нужды ПК "Ягодинский" - на объектах собственной подачи воды				2	18 шт.	90	0		0	0	90	0	0	Данная работа не включена в ПКР (компл. программа). Стоимость работ указана с учетом инфляции.		
Реконструкция существующих сетей водоснабжения				2	Повышение надежности водоснабжения, сокращение потерь воды при транспортировании.	45500 п.м.	279 681	0	279 681	0	69 921	69 920	69 920	69 920	Данная работа включена в ПКР (компл. программа) с протяженностью сетей 91000п.м. В ИП (инв. Программа) включено 50% от объемов ПКР. Уменьшение объемов связано с реальными показаниями, которые можно реализовать с 2012- 2015гг. 45500 пм составляет 9,7% от общей протяженности сетей водоснабжения - 469 220 п.м. Средняя степень износа труб - 85,2 %. Выше 70% составляет стальные трубы, которые имеют большой физический износ. ИП предусматривает замену стальных труб на пластмассовые, диаметром от 50мм до 800мм. Инфляция при определении объемов и стоимости не учитывалась, т.к. на данный период отсутствует проектно-сметная документация на данные сети.	
Перекладка существующего водопровода Ду350 мм по ул.Новозаводской, ул. Комсомольской от ул.Мира до ул.Победы с увеличением диаметра до 500 мм				2	Повышение надежности и стабильности водоснабжения существующих потребителей, снижение потерь воды при транспортировании, подключение новых потребителей	1010 п.м.	14847	0	14 847	0	7 070	7 777	0	0	Данная работа включена в ПКР (компл. программа). Стоимость работ указана с учетом инфляции.	
Перекладка существующего водопровода Ду250 мм по ул. Победы от ул. Комсомольской до ул. Шпотов с увеличением диаметра до 500 мм				2	Повышение надежности и стабильности водоснабжения существующих потребителей, снижение потерь воды при транспортировании, подключение новых потребителей	900 п.м.	13230	0	13 230	0	6 300	6 830	0	0	Данная работа включена в ПКР (компл. программа). Стоимость работ указана с учетом инфляции.	
Модернизация водовода Д=500мм по ул. Коммунистической с заменой стальных труб на ПНД с перелючением существующих абонентов, заменой запорной арматуры и устройством каньера в точке глухой врезки водовода Д=300мм в водовод Д=500мм.				2	Повышение надежности водоснабжения существующей жилой застройкой и обеспечение подключения новых потребителей	273 п.м	3019	0	3 019	0	3 019	0	0	0	Данная работа включена в ПКР (компл. программа). Стоимость работ указана с учетом инфляции.	

2.2.1	Строительство водопровода Ду400 мм от водозабора Комсомольский до ул. Громова	2	Подключение новых потребителей в р. Северный Центрального района	2000 п.м	29895	29 895	0	6 441	7 086	7 794	8 574	Данная реконструкция включена в ПКР. С в/з "Комсомольский" до потребителя проходит только один магистральный водопровод Ду400мм, что не соответствует действующим требованиям СНиП. ИП предусматривается строительство 2-ого магистрального водовода. Стоимость работы указана с учетом инфляции. Выполнение данной работы с учетом большой протяженности сети запланировано в 4 этапа
2.2.2	Строительство водопровода Ду500 мм по ул. Толстого от ул. Ленина до ул. Герцена	2		500 п.м	8778	8 778	0	0	8 778	0	0	Данная работа включена в ПКР (компл. программа). Стоимость работ указана с учетом инфляции
2.2.3	Строительство накопительно-регулирующего резервуара V=500 м3 южнее существующего резервуара с прокладкой кабеля связи от резервуара до насосной 2-го подъема водозабора Жигулевское море-1.	2	Обеспечение водой проектируемой застройки на участке юго-восточнее микрорайона Жигулевское море.	1 ед.	5582	5 582	0	0	0	5 582	0	Данная работа включена в ПКР (компл. программа). С учетом развития частного сектора жилого массива пос. Жигулевское море Комсомольского района требуется строительство дополнительного резервуара. Стоимость работ указана с учетом инфляции.
2.2.4	Строительство водовода 2Д=250мм от насосной станции 2-го подъема водозабора Жигулевское море-1 до проектируемого и существующего резервуаров	2		885 п.м	11213	11 213	0	0	0	0	11 213	Данная работа включена в ПКР (компл. программа). С учетом развития частного сектора жилого массива пос. Жигулевское море Комсомольского района требуется строительство водоводов 2 Д250мм от насосной станции 2-ого подъема до резервуаров. Стоимость работ указана с учетом инфляции.
2.2.5	Строительство водовода Д=500мм от проектируемого водовода Д=500мм на пересечении ул. Интернациональной и П. Толстого до мкр. 2, 10 планировочного района Северный с закладочной внутриквартальной сети	2	Подключение к системе водоснабжения новых потребителей в мкр. 2, 10 планировочного района Северный	3000 п.м	60845	60 845	0	0	0	28 974	31 871	Данная работа включена в ПКР (компл. программа). Строительство данного водовода планируется с учетом перспективной застройки северной части Центрального района. Данный объем работ разбит на 2 этапа с учетом большой протяженности сети и освоением застройщиками планируемых территорий под жилую застройку. Стоимость работ указана с учетом инфляции
2.2.6	Оформление ИРД на вновь вводимые в эксплуатацию объекты водоснабжения.	2			2762	2 762	0	399	714	785	884	Данная работа не включена в ПКР (компл. программа). Стоимость работ указана с учетом инфляции.
2.3	Строительство артезианских скважин на водозаборах Центрального и Комсомольского районов г.о. Тольятти.				186 975	0	149 108	0	13 574	28 514	48 641	
2.3.1	Строительство артезианских скважин на водозаборе Соцгородской, в том числе артскважина №1086	1		5 ед.	58683	58 202	0	9 956	10 954	11 653	25 637	Данная работа включена в ПКР (компл. программа). Водозабор "Соцгородской" является головным водозабором по обеспечению водой потребителей Центрального района. Практически все скважины данного водозабора имеют 100% износ. ИП предусматривается постепенное обновление скважин имеющих низкий дебит или пескующих, по 1-2 скважины в год. Стоимость работ указана с учетом инфляции.
2.3.2	Строительство артезианских скважин на водозаборе Прибрежный, в т.ч.: в 2011г. бурение арт. скв. №194а на территории существующей площадки и бурение арт. скв. № 195В.	2	Замена вышедших из строя скважин и скважин со 100-процентным износом	5 ед.	71439	67 048	0	7 916	7 160	15 530	29 262	Данная работа включена в ПКР (компл. программа). Водозабор "Прибрежный" является головным водозабором по обеспечению водой потребителей Центральной части Комсомольского района. Практически все скважины данного водозабора имеют 100% износ. Планом предусматривается постепенное обновление скважин имеющих низкий дебит или пескующих, по 1-2 скважины в год. В 2012-2013гг. планируется бурение скважин и выполнения работ по инженерному обеспечению данных скважин. Стоимость работ указана с учетом инфляции.
2.3.3	Строительство артезианских скважин на водозаборе Портюев	2		2 ед.	20995		0	0	9 500	0	11 495	Данная работа не включена в ПКР (компл. программа). Водозабор "Портюев" обеспечивает водой потребителей Зоны отдыха и пос. Портюев Центрального района. Практически все скважины данного водозабора имеют 100% износ. ИП предусматривается строительство новых скважин взамен пескующих скв. № 609А и скв. № 4Б. Стоимость работ указана с учетом инфляции.

2.3.4.	Строительство артезианских скважин на водозаборе Федоровский	3		1 ед.	12000		0	0	0	12 000	0		Данная работа не включена в ПКР (компл. программа). Существующая система водоснабжения обеспечивает водой потребителей пос. Федоровка и пос. Тракторный со скважин и резервуара без учета неравномерности рельефа местности. В часы максимального водоразбора зафиксирован дефицит воды в восточной части пос. Федоровка (в наиболее высокой части поселка). В ИП предусматривается строительство скважины инженерное обеспечение скважины в восточной части пос. Федоровка. Стоимость работ указана с учетом инфляции.
2.3.5.	Строительство артезианских скважин на водозаборе Комсомольский в том числе проект и бурение арт. скважины №13.	2	Замена скважин со 100-процентным износом	2 ед.	23858	23 858	0	0	900	10 458	12 500		Данная работа включена в ПКР (компл. программа). Водозабор "Комсомольский" обеспечивает водой потребителей промзоны и жилых массивов мкр. "Железнодорожный", мкр. "Нагорный" Комсомольского района. ИП предусматривается постепенное обновление скважин имеющих низкий дебет и пескующих. Стоимость работ указана с учетом инфляции.
2.4.	Реконструкция и модернизация насосных станций водоснабжения 1,2,3-го подъема Центрального и Комсомольского районов в с. Толмачиха				51 010	0	52 038	0	17 200	18 658	13 857	4 325	
2.4.1.	Модернизация насосной станции 2-го подъема водозабора "Комсомольский", в том числе проектирование и внедрение частотного регулируемого привода электродвигателями насосной станции в/з "Комсомольский". Производительность - 315м3/час. Объем работ: замена 2х насосных агрегатов 1Д315-75, 315м3/час, 75м, 75кВт/0,4кВ, замена 1-го насосного агрегата 1Д315-75, 315м3/час, 75м, 55кВт/0,4кВ на 3 насосных агрегата Wilo SPC100/410DS-55/4-T4-COE, 203м3/час, 61м, 55кВт/0,4кВ замена запорной арматуры на всасывающем, напорном и магистральных трубопроводах, установка, замена существующего грузоподъемного оборудования.	1	Обеспечение надежности работы систем водоснабжения и возможности подачи дополнительного объема воды новым потребителям Комсомольского района	1 ед.	6830	6 830	0	5 430	1 400	0	0		Данная работа включена в ПКР (компл. программа). Существующее насосное и электросилое оборудование на насосной станции 2-ого подъема морально и физически устарело. ИП предусматривается проектирование и реконструкция с целью повышения эффективности указанного оборудования. Стоимость работ указана с учетом инфляции.
2.4.2.	Реконструкция насосной станции 2-го подъема в/з "Портовый" с реконструкцией здания. Производительность - 315м3/час. Объем работ: замена 2х насосных агрегатов 1Д315-75, 315м3/час, 75м, 75кВт/0,4кВ, замена 1-го насосного агрегата 1Д315-75, 315м3/час, 75м, 55кВт/0,4кВ, замена одного насоса 200Д60, 504м3/час, 60м, 132кВт/0,4кВ, на 4 насосных агрегата Wilo SPC100/410DS-55/4-T4-COE, 203м3/час, 61м, 55кВт/0,4кВ замена запорной арматуры на всасывающем, напорном и магистральных трубопроводах, установка, замена существующего грузоподъемного оборудования.	2	Обеспечение надежности работы систем водоснабжения и возможности подачи дополнительного объема воды новым потребителям	1 ед.	19061	19 061	0	5 171	8 500	7 390	0		Данная работа не включена в ПКР (компл. программа). Работа предусмотрена производственным планом ООО "Вокс". Стоимость работ указана с учетом инфляции.
2.4.3.	Замена насосного оборудования на артскважинах	2		127 шт.	15 252	16 280	0	4 677	3 913	4 200	3 490		Данная работа не включена в ПКР (компл. программа). Нормативный срок эксплуатации электроприводного насосного оборудования типа ЭЦВ составляет 5 лет. ИП предусматривает постепенную замену оборудования с учетом физического состояния и нормативного срока эксплуатации. Стоимость работ указана с учетом инфляции.
2.4.4.	Реконструкция системы электроснабжения фидеров №13, 17 водозабора "Согородской"	2	Обеспечение надежности работы систем водоснабжения и возможности подачи дополнительного объема воды новым потребителям	2 фидера	5 800	5 600	0	1 500	4 100	0	0		Данная работа не включена в ПКР (компл. программа). Существующая схема электроснабжения ЛЭП - 6 кВ Ф 13, 17 эксплуатируется более 40 лет. ИП предусматривается повышение надежности электроснабжения скважин в/з "Согородской". Стоимость работ указана с учетом инфляции.
2.4.5.	Реконструкция трансформаторных подстанций на артскважинах	2		5 шт.	1 226	1 226	0	422	243	267	294		Данная работа не включена в ПКР (компл. программа). ИП предусматривает замену трансформаторов 804 кВ на вакуумные. Стоимость работ указана с учетом инфляции.

2.4.6	Проектирование и внедрение комплексных систем диспетчеризации и управления ВЗ "Прибрежный".	2	1 шт.	3 041	3 041	500	2 000	541	Данная работа не включена в ПКР (комп. программа). ИП предусматривает внедрение новой системы контроля за требуемыми техническими характеристиками работы станций 1-ого подъема и управления глубинными насосами. Существующая система позволяет контролировать только два параметра. Стоимость работ указана с учетом инфляции.		
2.5.	Реконструкция внешнего и внутреннего освещения объектов Центрального и Комсомольского районов г.о.Тольятти.		141	0	141	0	0	141	0	0	
2.5.1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие в сетях наружного и внутреннего освещения.	1	125	125	0	0	125	0	0	Данная работа не включена в ПКР (комп. программа). Работа предусмотрена производственным планом ООО "ВоКС", согласно плану энергосбережения. Стоимость работ указана с учетом инфляции.	
2.5.2	Установка фотореле в сетях наружного и внутреннего освещения	1	16	16	0	0	16	0	0	Данная работа не включена в ПКР (комп. программа). Работа предусмотрена производственным планом ООО "ВоКС", согласно плану энергосбережения. Стоимость работ указана с учетом инфляции.	
2.6.	Реконструкция существующих сетей канализации Центрального и Комсомольского районов г.о.Тольятти.		713 816	0	713 816	0	128 589	148 081	223 477	215 989	
2.6.1.	Реконструкция напорного коллектора Ду800 мм от РНС-4 Комсомольского района до очистных сооружений ОАО "Тольяттиазот" с увеличением диаметра до 1000 мм	2	6900,0 п.м.	311 495	311 495	0	67 118	73 830	81 213	89 334	Данная работа включена в ПКР (комп. программа). РНС-4 является головной насосной и относится к насосной станции 1-ой категории. Напорные коллекторы эксплуатируются более 40 лет. Коллектор Ду800 мм не обеспечивает пропуск стоков, что противоречит требованиям СНиП. Стоимость работ указана с учетом инфляции.
2.6.2.	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Ду500 по ул. Радищева с увеличением диаметра до 800 м	2	640,0 п.м.	28 971	28 971	0	0	1 738	27 233	0	Данная работа включена в ПКР (комп. программа). Существующий коллектор в часы максимального сброса стоков работает в режиме сверхнормативного наполнения. Стоимость работ указана с учетом инфляции.
2.6.3.	Реконструкция напорного канализационного коллектора Ду1000 мм от КНС-125 до очистных сооружений ООО "Тольяттиазот" с увеличением диаметра до 1200 мм	2	3755 п.м.	239 656	239 656	0	51 682	56 850	62 534	88 560	Данная работа включена в ПКР (комп. программа). Объемы в ИП не совпадают с объемами в ПКР, т.к. объемы указанные в ИП подтверждаются проектом Коллектор Ду1000 мм находится в эксплуатации более 40 лет. Материал трубопровода - сталь. В ИП предусматривается замена стальных труб на ПНД с увеличением диаметра с целью обеспечения отведения сточных вод от существующих и новых потребителей Центрального района. Стоимость работ указана с учетом инфляции.
2.6.4.	Модернизация и увеличение пропускной способности внутриквартального канализационного коллектора Д=300 мм от КК-3 на ул. Коммунистической до КК-4 на ул. Мурысева с увеличением диаметра до 400мм	2	353 п.м.	5 002	5 002	0	0	5 002	0	0	Данная работа включена в ПКР (комп. программа). Стоимость работ указана с учетом инфляции.
2.6.5.	Модернизация и увеличение пропускной способности внутриквартального канализационного коллектора Д=500мм от КК-4 на ул. Мурысева до КК-2 на ул. Чайкиной с увеличением диаметра до 700мм.	2	1943,0 п.м.	102 186	102 186	0	0	0	48 860	53 528	Данная работа включена в ПКР (комп. программа). Стоимость работ указана с учетом инфляции.
2.6.6.	Реконструкция существующей системы водоотведения по ул. Кожеевская до ул. 60 лет СССР, мкр Поволжский	2	146 п.м.	1 789	0	1 789	0	1 789	0	0	МУП «ПО КХ г.Тольятти» Данная реконструкция сетей включена в ПКР (комп. программа) без указания месторасположения участков сетей. В ИП включен конкретный участок сети канализации. Стоимость работ указана с учетом инфляции.

2.6.7	Реконструкция существующего левого напорного коллектора системы водоотведения, от КНС-9 по ул. Кожевенная до камеры гашения по ул. 60 лет СССР, мкр. Поволжский	2	Снижение производственного риска при возможной аварийной ситуации	700 пм	6 360	0	6 359	0	6 359	0	0	0	МУП «ПО КХ г.Тольятти»	Данная реконструкция сетей включена в ПКР (компл. программа) без указания месторасположения участков сетей. В ИП включен конкретный участок сети канализации. Стоимость работ указана с учетом инфляции.
2.6.8	Реконструкция существующего правого напорного коллектора системы водоотведения, от КНС-9 по ул. Кожевенная до камеры гашения по ул. 60 лет СССР, мкр. Поволжский	2	Снижение производственного риска при возможной аварийной ситуации	700 пм	6 997	0	6 997	0	6 997	0	0	0	МУП «ПО КХ г.Тольятти»	Данная реконструкция сетей включена в ПКР (компл. программа) без указания месторасположения участков сетей. В ИП включен конкретный участок сети канализации. Стоимость работ указана с учетом инфляции.
2.6.9	Реконструкция существующего левого напорного коллектора системы водоотведения, от КНС-6 по ул. Новосадовая до камеры гашения по ул. Олимпийская, мкр. Поволжский	2	Снижение производственного риска при возможной аварийной ситуации	180 пм	2 008	0	2 008	0	0	0	2 008	0	МУП «ПО КХ г.Тольятти»	Данная реконструкция сетей включена в ПКР (компл. программа) без указания месторасположения участков сетей. В ИП включен конкретный участок сети канализации. Стоимость работ указана с учетом инфляции.
2.6.10	Реконструкция существующего правого напорного коллектора системы водоотведения, от КНС-6 по ул. Новосадовая до камеры гашения по ул. Олимпийская, мкр. Поволжский	2	Снижение производственного риска при возможной аварийной ситуации	180 пм	2 208	0	2 208	0	0	0	0	2 208	МУП «ПО КХ г.Тольятти»	Данная реконструкция сетей включена в ПКР (компл. программа) без указания месторасположения участков сетей. В ИП включен конкретный участок сети канализации. Стоимость работ указана с учетом инфляции.
2.6.11	Реконструкция магистрального канализационного коллектора с заменой на полипропиленовые трубы D=200 мм от пожарного депо до корпуса №1 Д/С "Алые паруса"	2	Снижение производственного риска при возможной аварийной ситуации	720,0 п.м	4007		4 008	0	865	951	1 044	1 147		Данная реконструкция сетей не включена в ПКР (компл. программа). Стоимость работ указана с учетом инфляции.
2.6.12	Реконструкция существующих сетей канализации от котельной ПК "Ягодинский" (D=100 мм).	2	Снижение производственного риска при возможной аварийной ситуации	75,0 п.м	396		396	0	396	0	0	0		Данная работа не включена в ПКР (компл. программа). Стоимость работ указана с учетом инфляции.
2.6.13	Оформление ИРД на вводимые в эксплуатацию объекты водоотведения	2			2752		2 762	0	399	714	785	864		Данная работа не включена в ПКР (компл. программа). Стоимость работ указана с учетом инфляции.
2.7.	Модернизация и реконструкция канализационных насосных станций Центрального и Комсомольского районов г.о.Тольятти.				155 260	28 657	143 082	0	40 448	40 500	44 125	19 509		
2.7.1.	Реконструкция РНС-4 Комсомольского района с заменой насосного и электросилового оборудования и установкой плавного пуска. Производительность-2400 м3/час, объем работ: замена насоса 8Ф5А, 380м3/час, 80м, 160кВт/0,4кВ, замена насоса 8Ф5А, 380м3/час, 80м, 200кВт/0,4кВ, замена насоса СМ200-150-500/4, 400м3/час, 80м, 200кВт/0,4кВ на 3 насосных агрегата S2.90.250.2250.4 S.478.D.513.A 1047м3/час, 76,5м, 225кВт/0,4кВ, замена запорной арматуры на всасывающем, напорном и магистральных трубопроводах, установка, замена существующего и установка дополнительного грузоподъемного оборудования, реконструкция электро силового оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторной подстанции ТП-6кВ/0,4.	2	Обеспечение ремонтнопригодности электрооборудования станции, повышение надежности работы насосного оборудования, снижение перегрузок трубопроводов при пусках/остановках двигателей.	1 ед.	45 000		45 000	0	18 000	8 500	18 500	0		Данная работа включена в ПКР (компл. программа). Данная РНС-4 является головной насосной Комсомольского района, находится в эксплуатации более 40 лет. Эл.силовое и технологическое оборудование морально и физически устарело, износ составляет 100%. ИП предусматривает реконструкцию РУ 6 кВ, ТП 6/0,4кВ, замену низковольтных 3-х насосов и внедрение системы плавного пуска на данные насосы. Стоимость работ указана с учетом инфляции.
2.7.2	Реконструкция КНС-7 Центрального района с заменой насосного и электросилового оборудования с одновременным увеличением производительности. Производительность-1100 м3/час, объем работ: замена 3х насосных агрегата ФГ 800/32, 800м3/час, 32м, 200кВт/0,4кВ, замена 2х насосных агрегатов ФГ 800/32, 800м3/час, 32м, 132кВт/0,4кВ, замена 2х насосных агрегатов СД 450/22.5, 450м3/час, 22,5м, 55кВт/0,4кВ на 5 насосных агрегатов Grundfos S2 504AL3A511, 561м3/час, 22м, 55кВт/0,4кВ замена запорной арматуры на всасывающем, напорном и магистральных трубопроводах, установка, замена существующего грузоподъемного оборудования, реконструкция РУ-0,4 кВ, систем КИПиА.	2	Повышение надежности работы станции, снижение уровня энергопотребления, улучшение пусковых характеристик насосов, подключение новых потребителей проектируемой застройки, мкр. 2, 10 района Северный.	1 ед.	18 000		18 000	0	5 000	5 000	4 000	4 000		Данная работа включена в ПКР (компл. программа). В ПКР не учтены полная стоимость работ. Эл.силовое и технологическое оборудование морально и физически устарело, износ составляет 100%. Стоимость работ указана с учетом инфляции.

2.7.3.	Замена насосного оборудования на КНС-6 п. Поволжский. Производительность-50 м3/час, объем работ: замена 3х насосных агрегатов СМ 100-65-200-4, 50м3/час, 12,5м, 5,5кВт/0,4кВ, на 3 насосных агрегатов Grundfos SV 072H, 46м3/час, 17м, 7кВт/0,4кВ с плавным пуском, замена запорной арматуры на всасывающем, напорном и магистральных трубопроводах, установка, установка грузоподъемного оборудования	2	Повышение надежности работы станции, снижение уровня энергопотребления, улучшение пусковых характеристик насосов	3 ед	1 695		1 695	0	0	0	1 695	0	Данная работа включена в ПКР (компл. программа). Эл. силовое и технологическое оборудование морально и физически устарело, износ составляет 100%. В ИП предусмотрено установка 3-х насосов вместо 2-х указанных ПКР. Стоимость работ указана с учетом инфляции.
2.7.4.	Замена насосного оборудования на КНС-9 п. Поволжский. Производительность-160 м3/час, объем работ: замена 3х насосных агрегатов СД160М45, 160м3/час, 45м, 37кВт/0,4кВ, на 3 насосных агрегатов Flygt N2 3171 1615H (274), 95м3/час, 44,4м, 22кВт/0,4кВ с плавным пуском, замена запорной арматуры на всасывающем, напорном и магистральных трубопроводах, замена существующего грузоподъемного оборудования	2	Повышение надежности работы станции, снижение уровня энергопотребления, улучшение пусковых характеристик насосов	3 ед	4 377		4 377	0	0	0	0	4 377	Данная работа включена в ПКР (компл. программа). В ИП предусмотрено установка 3-х насосов вместо 4-х указанных ПКР. Эл. силовое и технологическое оборудование морально и физически устарело, износ составляет 100%. Стоимость работ указана с учетом инфляции.
2.7.5.	Реконструкция КНС-125 с заменой технологического оборудования, электрооборудования и ремонт здания. Производительность-2700 м3/час, объем работ: замена 3х насосных агрегатов СДВ 2700, 2700м3/час, 21,5м, 400кВт/6кВ на 3 насосных агрегата Grundfos S3 120 300 1300 6 70M D 456 G.N.D 1500м3/час, 21,5м, 130кВт/0,4кВ, замена запорной арматуры на всасывающем, напорном и магистральных трубопроводах, установка, замена существующего и установка дополнительного грузоподъемного оборудования, установка решетки стержневая цилиндрическая с прозором 60мм Huber RakeMax 4300x125x60 с с электродвигателем Hape Huber A43 с 3-мя контейнерами количество 2-х шт. Реконструкция системы отопления и вентиляции.	*	Повышение надежности работы станции, снижение уровня энергопотребления, улучшение пусковых характеристик насосов, возможность подключения новых потребителей в Центральном районе.	1 ед	69 903	28 857	59 225	0	14 663	20 000	13 430	11 132	Данная работа включена в ПКР (компл. программа) и в производственные планы ООО "Вокс". В ПКР не учтена полная стоимость работ. Данная насосная является головной Центрального района. Срок эксплуатации более 30 лет. Эл. силовое и технологическое оборудование морально и физически устарело, износ составляет 100%. Работа по реконструкции КНС начата с 2010г. ИП предусматривает замену технологического оборудования, запорной арматуры, системы мусороулавливания, эл. силового оборудования и систем КИПиА. Проектно-сметная документация имеется. Стоимость работ указана с учетом инфляции. на 2011г. запланировано освоить - 8924 99 т.р. (с НДС) источник финансирования ОАО "ПО КАК. Тольятти".
2.7.6.	Установка приборов учета на напорных коллекторах на КНС-125 включая проектные работы, приобретение приборов (Валет МР УРСВ 510) и СМР- на границе балансовой принадлежности для учета транспортируемых энергоресурсов УО	2		2 ед	1 500			0	1 500	0	0	0	Данная работа не включена в ПКР (компл. программа). Стоимость работ указана с учетом инфляции.
2.7.7.	Модернизация КНС-6 Центрального района с заменой технологического, эл. силового оборудования и системы автоматики. Производительность-359,28 м3/час, объем работ: замена 3х насосных агрегатов СД 450/22,5, 450м3/час, 22,5м, 55кВт/0,4кВ на 3 насосных агрегата Grundfos S1 100 125 300 4 62 M.H 314 G.N.D., 359,28м3/час, 20м, 34кВт/0,4кВ, замена запорной арматуры на всасывающем, напорном и магистральных трубопроводах, установка, замена существующего грузоподъемного оборудования, реконструкция РУ-0,4кВ, систем КИПиА.	2	Повышение надежности работы станции, снижение уровня энергопотребления, улучшение пусковых характеристик насосов, подключение новых потребителей	1 ед	13 500		13 500	0	0	7 000	6 500	0	Данная работа не включена в ПКР (компл. программа) КНС-6 эксплуатируется около 30 лет. Эл. силовое и технологическое оборудование морально и физически устарело, износ составляет 100%, ИП предусматривает замену технологического оборудования, запорной арматуры, системы мусороулавливания, эл. силового оборудования и систем КИПиА. Проектно-сметная документация имеется. Стоимость работ указана с учетом инфляции.
2.7.8.	Реконструкция насосных агрегатов на КНС-3,5 Центрального района. Приобретение насосных агрегатов : 1174M1A5112001в количестве 2шт., S2504AL15112002 в количестве 3шт.,	2	Повышение надежности работы станции, снижение уровня энергопотребления,	5 шт	1 285		1 285	0	1 285	0	0	0	Данная работа не включена в ПКР (компл. программа). На данных КНС аналогичные насосы эксплуатируются 6 лет. ИП предусматривает постепенную замену ранее установленных насосов. Стоимость работ указана с учетом инфляции.
2.8.	Монтаж автоматической пожарной сигнализации на объектах водоснабжения и водоотведения Центрального и Комсомольского районов г.о.Тольятти.				3 175	0	3 175	0	0	960	1 052	1 157	

2 9 1	Монтаж пожарной автоматической сигнализации база по пр. Тупиковый 3, в/з "Солигорский", в/з "Федоровский", в/з "Комсомольский", в/з "Портовый", в/з "Жигулевское море", АТС-44; КНС-125; база по ул. Коммунистической, 110	0	Обеспечения безопасности, производства, предписания, контролирующих органов	11 ед	3 175	3 175	0	0	966	1 052	1 157	Обоснования по системам пожарной автоматики на объектах предприятия для РЧС: - Правила пожарной безопасности (ППБ-01-03) Приказ МЧС № 313 от 18.06.2003 г.; - Федеральный закон (ФЗ-69) от 21.12.1994 г.; - «О пожарной безопасности» - Наставление по пожарной безопасности (НПБ 110-2003) от 30.06.2003 г.; - «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащие защите автоматическими установками пожаротушения и автоматическими пожарными сигнализациями»; - Наставление по пожарной безопасности (НПБ 88-2001*) от 01.01.2002 г.; - «Установки пожаротушения, сигнализации, проектирование»; - Наставление по пожарной безопасности (НПБ 104-2003) от 30.06.2003 г.; - «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; - Федеральный закон (ФЗ-123) от 22.07.2008 г.; - «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	
2 9	Реконструкция систем отопления объектов водоснабжения и водоотведения Центрального и Комсомольского районов в.о.Тольятти.				1 981	0	1 981	0	0	0	0	1 981	
2 9 1	Реконструкция систем отопления производственной базы по ул. Коммунистической, 110	2	Улучшение условий труда	3 ед	1 981	1 981	0	0	0	0	0	1 981	Данная работа не включена в ПКР (хлпм программа). Существующая система теплоснабжения работает не эффективно. В ИИТ входит выполнение теплового расчета, проектирование с последующей реконструкцией внутренней системы теплоснабжения базы. Стоимость работ указана с учетом инфляции.
итого по ил В и В:					1 599 584	35 524	1 543 134	0	309 260	341 101	459 410	451 463	
2 10	ОС и НМА				0	0	5 098 014	0	2 014 337	348 157	62 171	12 434	
2 11	Лизинг				0	0	0	0	0	0	0	0	
итого по ВнВ:					1 599 584	35 524	6 641 147	0	2 323 597	689 258	531 581	463 897	
безальтернативные					0								
переходящие					*								
микроэффективные					1								
эффективные					2								
						износ							
Сети (водопроводные)					км	481	65%						
Возвратные узлы (ВЗУ)(скавинки)					шт	106	66%						
Напорные станции (ПНС, ВНС)					шт	7	63%						
Сети (канализационные)					км	366	72%						
Очистные сооружения канализации (ОСК)					шт	0							
Напорные станции (ННС)(ПНС)					шт								
итого по ИП УО:					2 025 104	35 524	1 988 654	19 954	373 992	448 001	591 396	565 411	
ОС и НМА					28 135	0	5 126 149	0	2 021 672	354 657	69 171	19 434	
Лизинг					0	0	0	0	0	0	0	0	
Всего по УО:					2 053 239	35 524	7 094 802	19 954	2 395 964	800 658	660 567	584 845	

Генеральный директор ООО "Нолжские коммунальные системы"

Директор по финансам

Директор по производству

А.А.Тарасов

О.Н. Маркалов

В.А. Голованов