

Согласовано
Глава администрации Рамзайского сельсовета
Мокшанского района Пензенской области



/Шалимов В.Н./

**Инвестиционная программа
ООО «Кристалл один»
«Модернизация и развитие систем
водоснабжения и водоотведения
села Рамзай Мокшанского района
Пензенской области» на 2017-2019гг.**

Оглавление

1. Паспорт инвестиционной программы ООО «Кристалл один» «Модернизация и развитие системы водоснабжения и водоотведения села Рамзай Мокшанского района Пензенской области» на 2017-2019гг.....	3
2. Пояснительная записка.....	5
2.1 Введение.....	5
2.2 Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры.....	6
2.3 Анализ существующих проблем функционирования системы коммунальной инфраструктуры.....	7
2.4 Цели, задачи и проекты (мероприятия) инвестиционной программы.....	7
2.5 Обоснование расчетов стоимости инвестиционных проектов (мероприятий) инвестиционной программы.....	8
2.6 Организационный и финансовый план инвестиционной программы.....	9
2.7 Оценка рисков инвестиционной программы.....	11
2.8 План доходов и расходов на период реализации инвестиционной программы.....	12
2.9 Организация мониторинга и контроля хода реализации инвестиционной программы.....	13

1	Наименование организации	ООО «Кристалл один»
2	Наименование инвестиционной программы	Инвестиционная программа ООО «Кристалл один» «Модернизация и развитие системы водоснабжения и водоотведения села Рамзай Мокшанского района Пензенской области» на 2017-2019гг.
3	Разработчик	ООО «Кристалл один»
4	Цели инвестиционной программы	Создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоснабжения и водоотведения в соответствии со стандартами качества повышения уровня надежности и безопасности эксплуатируемых объектов
6	Задачи инвестиционной программы	- Техническое перевооружение водопроводного комплекса, обслуживаемого ООО «Кристалл один» на основе современных технологий и материалов в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг; - Обеспечение надежности работы системы коммунального водоснабжения и водоотведения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и повышения производственной и экологической безопасности; - Повышение эффективности управления коммунального водоснабжения и водоотведения.
7	Сроки реализации программы	2017-2019гг.
8	Источники финансирования	Прибыль организации, направляемая на инвестиции

	финансирования инвестиционной программы	необходимый для реализации программных мероприятий составляет 900 тыс. руб., в том числе по водоснабжению 720 тыс. руб., по водоотведению 180 тыс. руб. с учетом прогнозируемых индексов-дефляторов
11	Ожидаемый конечный результат инвестиционной программы	- Сокращение потерь при транспортировании потерь воды; - Повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - Сокращение количества аварий и повреждений в системе водоснабжения; - Сокращение жалоб и претензий к качеству предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению; - Улучшение качества управления производственными процессами в системе коммунального водоснабжения и водоотведения.

Инвестиционная программа ООО «Кристалл один» «Модернизация и развитие системы водоснабжения и водоотведения села Рамзай Мокшанского района Пензенской области» на 2016-2018гг. разработана в соответствии с:

Жилищным кодексом РФ;

Федеральным законом от 25.02.1999г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с изменениями от 02.01.2000г., 22.08.2004г., 02.02.2006г.);

Федеральным законом от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями от 26.12.2005г.)

Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007г. №99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

Приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007г. №101 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса».

Инвестиционная программа предусматривает финансирование за счет собственных средств предприятия (прибыли направляемой на инвестиции).

Программа разработана для решения задач, связанных с:

повышением надежности работы системы водоснабжения и водоотведения;

повышением качества оказываемых услуг по обеспечению потребителей водой и отведением сточных вод.

Достижение поставленных задач возможно при использовании современного

оборудования и технологий, используемых при модернизации объектов, обслуживаемых ООО «Кристалл один».

«Кристалл один», являются собственностью администрации Рамзайского сельсовета Мокшанского района Пензенской области и принадлежит ему на праве хозяйственного владения.

ООО «Кристалл один» оказывает услуги по водоснабжению, а также отводу сточных вод от населения, предприятий и организаций села Рамзай Мокшанского района Пензенской области. Для оказания услуг по водоснабжению предприятием используется вода, поднятая собственными силами.

В настоящее время эксплуатируется три источника артезианской воды:

1) артескважина № 2374, расположенная по адресу: с.Рамзай, ул.Кривулиной,36, глубиной 52,3м, абсолютная отметка устья 190м.

2) артескважина № 1255, по адресу: с. Рамзай, ул.Мокшанцева, глубиной 80м, абсолютная отметка устья 205м.

3) артескважина № 542 в д.Пяша, глубиной 125м., абсолютная отметка устья 190м.

Водозаборные скважины оборудованы под эксплуатацию водоносного сеноманкампанского комплекса, вскрытого на глубине 49-117м. Высота напора составляет 52-55м (с.Рамзай) 102м (д.Пяша).

Общая мощность отложений составляет порядка 70-80м, мощность водовмещающих пород составляет 10-36м. подземные воды напорные. Статические уровни зафиксированы на глубине от 15м, скважина №2374-фонтанирует.

Доставка воды до потребителей осуществляется по системе водопровода, общей протяженностью 38 км.

Система централизованной канализации в селе Рамзай самотечная. Протяженность канализационных сетей 420 п.м.

Сточные массы попадают в КНС-1, затем перекачиваются в КНС-2, из КНС-2 по напорному коллектору перекачиваются в 3 ячейки-отстойника.

Очистные сооружения, производительностью 400-500 куб.м. в сутки, площадью 3,7 кв.км в данный момент не функционируют и требуют капитального ремонта с большими финансовыми затратами.

Основные технические трудности, которые испытывает предприятие, заключаются в следующем:

- нестабильность давления в водонапорных сетях приводит к преждевременному выходу из строя трубопроводов и насосного оборудования;
- высокий износ сетей водоснабжения и водоотведения и как следствие увеличение вероятности возникновения аварийных ситуаций и ухудшению экологической обстановки;
- отсутствие денежных средств приводит к систематическому недоремонту изношенных сетей водоснабжения и водоотведения.
- большие затраты на электроэнергию при транспортировке воды потребителям.

2.4 Цели, задачи и проекты (мероприятия) инвестиционной программы

Реализация настоящей программы преследует своей целью создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоснабжения и водоотведения в соответствие со стандартами качества, повышения уровня надежности и безопасности эксплуатируемых объектов. Для достижения цели инвестиционной программы предполагается использовать инвестиционные ресурсы для решения следующих основных задач:

- техническое перевооружение водопроводного комплекса, обслуживаемого ООО «Кристалл один» на основе современных технологий и материалов в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг;
- обеспечение надежности работы системы коммунального водоснабжения и водоотведения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и повышения производственной и экологической безопасности;
- повышение эффективности управления объектами коммунального водоснабжения и водоотведения.

Основным результатом реализации Инвестиционной программы будет выполнение к 2020 году следующих мероприятий представленных в таблице №1, которые позволяют предприятию достичь установленных целевых индикаторов

Мероприятия инвестиционной программы

№	Адрес объекта	Наименование мероприятия	Сроки выполнения
1	Насосные станции: 1)с.Рамзай, ул.Кривулиной,36; 2)с.Рамзай, ул. Мокшанцева; 3) д.Пяша	Замена насосного оборудования на энергосберегаемое	2017-2019
2	Насосные станции: 1)с.Рамзай, ул.Кривулиной,36; 2)с.Рамзай, ул. Мокшанцева; 3) д.Пяша	Установка частотников на насосные станции	2017-2019
3	Насосные станции: 1)с.Рамзай, ул.Кривулиной,36; 2)с.Рамзай, ул. Мокшанцева; 3) д.Пяша Административное здание (с.Рамзай, ул. Желиховского,11)	Косметический ремонт зданий и помещений насосной станции	2017-2019
4	КНС-1, расположенная по адресу: с.Рамзай, ул. Строительная; КНС-2, расположенная по адресу: с.Рамзай, ул.Пушкарская, д.28	Замена насосного оборудования для сточных масс	2017-2019
5	КНС-1, расположенная по адресу: с.Рамзай, ул. Строительная;	Установка канализационной дробилки	2017-2019

Общая сумма капитальных вложений до 2019 года должна составить 900 000 рублей,

в том числе водоснабжение 720 000 рублей, водоотведение 180 000 рублей.

Финансовые потребности ООО «Кристалл один» необходимые для реализации

инвестиционной программы будут обеспечены за счет собственных средств.

2.5 Обоснование расчетов стоимости инвестиционных проектов (мероприятий)

инвестиционной программы

Для реализации Инвестиционной программы ООО «Кристалл один» «Модернизация и

развитие системы водоснабжения и водоотведения села Рамзай Мокшанского района

Пензенской области» на 2017-2019г.г предполагается до 2020 года выполнение

мероприятий, стоимость которых рассчитана с учетом прогнозного изменения стоимости

ресурсов в соответствующих периодах реализации мероприятий. Сводный расчет

Инвестиционной программы ООО «Кристалл один» Модернизация и развитие системы водоснабжения и водоотведения села Рамзай Мокшанского района Пензенской области» на 2017-2019г.г

№	Адрес объекта	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Стоимость по проекту, тыс.руб.
1	Насосные станции: 1)с.Рамзай, ул.Кривулиной,36; 2)с.Рамзай, ул. Мокшанцева; 3) д.Пяша	Замена насосного оборудования на энергосберегаемое	Прибыль организации	140
2	Насосные станции: 1)с.Рамзай, ул.Кривулиной,36; 2)с.Рамзай, ул. Мокшанцева; 3) д.Пяша	Установка частотников на насосные станции	Прибыль организации	210
3	Насосные станции: 1)с.Рамзай, ул.Кривулиной,36; 2)с.Рамзай, ул. Мокшанцева; 3) д.Пяша Административное здание (с.Рамзай, ул. Желиховского,11)	Косметический ремонт зданий и помещений насосной станции	Прибыль организации	170
4	КНС-1, расположенная по адресу: с.Рамзай, ул. Строительная; КНС-2, расположенная по адресу: с.Рамзай, ул.Пушкарская, д.28	Замена насосного оборудования для сточных масс	Прибыль организации	80
5	КНС-1, расположенная по адресу: с.Рамзай, ул. Строительная;	Установка канализационной дробилки	Прибыль организации	300

2.6 Организационный и финансовый план Инвестиционной программы

Организационный и финансовый план данной Инвестиционной программы составлены в соответствии с Техническим заданием на разработку инвестиционной программы ООО «Кристалл один» «Модернизация и развитие системы водоснабжения и водоотведения села Рамзай Мокшанского района Пензенской области» на 2017-2019г.г, и представлен в таблицах №3 и №4.

Инвестиционной программы

№	Адрес объекта	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Год реализации			Стоимость по проекту, тыс.руб.
				2017	2018	2019	
1	Насосные станции: 1)с.Рамзай, ул.Кривулиной,36; 2)с.Рамзай, ул. Мокшанцева; 3) д.Пяша	Замена насосного оборудования на энергосберегаемое	Прибыль организации	X 60	X 80		140
2	Насосные станции: 1)с.Рамзай, ул.Кривулиной,36; 2)с.Рамзай, ул. Мокшанцева; 3) д.Пяша	Установка частотников на насосные станции	Прибыль организации	X 90	X 120		210
3	Насосные станции: 1)с.Рамзай, ул.Кривулиной,36; 2)с.Рамзай, ул. Мокшанцева; 3) д.Пяша Административное здание (с.Рамзай, ул. Желиховского,11)	Косметический ремонт зданий и помещений насосной станции	Прибыль организации	X 70	X 100		170
4	КНС-1, расположенная по адресу: с.Рамзай, ул. Строительная; КНС-2, расположенная по адресу: с.Рамзай, ул.Пушкарская, д.28	Замена насосного оборудования для сточных масс	Прибыль организации	X 80			80
5	КНС-1, расположенная по адресу: с.Рамзай, ул. Строительная;	Установка канализационной дробилки	Прибыль организации			X 300	300

Срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до декабря 2019 года.

Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы составит 900 тыс. руб.

в том числе по водоснабжению 720 000 тыс. руб.

по водоотведению 180 000 тыс. руб.

Финансовые потребности ООО «Кристалл один» необходимые для реализации инвестиционной программы будут обеспечены за счет собственных средств.

№	Адрес объекта	Наименование мероприятия	Итого по проекту тыс. руб.	Сметная стоимость тыс. руб.		
				2017г.	2018г.	2019г.
1	Насосные станции: 1)с.Рамзай, ул.Кривулиной,36; 2)с.Рамзай, ул. Мокшанцева; 3) д.Пяша	Замена насосного оборудования на энергосберегаемое	140	60	80	
2	Насосные станции: 1)с.Рамзай, ул.Кривулиной,36; 2)с.Рамзай, ул. Мокшанцева; 3) д.Пяша	Установка частотников на насосные станции	210	90	120	
3	Насосные станции: 1)с.Рамзай, ул.Кривулиной,36; 2)с.Рамзай, ул. Мокшанцева; 3) д.Пяша Административное здание (с.Рамзай, ул. Желиховского,11)	Косметический ремонт зданий и помещений насосной станции	170	70	100	
4	КНС-1, расположенная по адресу: с.Рамзай, ул. Строительная; КНС-2, расположенная по адресу: с.Рамзай, ул.Пушкарская, д.28	Замена насосного оборудования для сточных масс	80	80		
5	КНС-1, расположенная по адресу: с.Рамзай, ул. Строительная;	Установка канализационной дробилки	300			300
Итого			900	300	300	300

2.7 Оценка финансовых рисков инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.

Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

1. Превышение фактической стоимости мероприятий программы над плановой.

Причины:

- изменения в законодательстве Российской Федерации;
- фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании программы;
- иные изменения, влияющие на стоимость реализации программы.

2. Недостатки

3. несвоевременность реализации мероприятий по строительству и модернизации объектов в рамках выполнения программы по причине несвоевременного выполнения работ подрядными организациями.

Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным предоставляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва инвестиционной программы.

Все перечисленное может привести к следующим последствиям:

- привлечение заемных средств, что приводит к значительному удорожанию стоимости отдельных проектов;
- использование собственных средств предприятия.

Государственное регулирование тарифов на водоснабжение и водоотведение также может повлиять на возникновение рисков. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения, результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки предприятия.

2.8 План доходов и расходов на период реализации инвестиционной программы.

Эффективность инвестиционной программы оценивается в течение расчетного периода, охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения.

Расчетный период разбивается на шаги, в пределах которых производится оценка финансовых показателей. В данной программе за временной интервал принят один год.

Проект, как и любая финансовая операция, связанная с получением доходов и осуществлением расходов, имеет план движения денежных средств (Таблица №6).

Предварительно рассчитан объем доходов, полученных за счет прибыли организации, направляемой на инвестиции (Таблица №5).

Таблица №6

Объем доходов, полученных за счет прибыли организации, направляемой на инвестиции

Наименование	2017	2018	2019	Итого
Объем доходов, полученных за счет прибыли, направляемой на инвестиции, тыс. руб.	300	300	300	900

Водоснабжение

реализуемость проекта – обеспечение такой структуры денежных потоков, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денежных средств для осуществления проекта.

Как видно из таблицы №7 денежных средств достаточно на каждом шаге проекта, что свидетельствует о его финансовой реализуемости.

9. Организация мониторинга и контроля хода реализации инвестиционной программы

Мониторинг и контроль выполнения программы производится на основе Федерального закона №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Приказа Минрегиона РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Таблица №6

План движения денежных средств по проекту

№	Бюджет движения денежных средств	Ед. измерения	2017	2018	2019
1.	Текущая деятельность	тыс. руб	300	300	300
1.1	Доходы по проекту	тыс. руб	300	300	300
1.2	Изменение расходов по текущей деятельности	тыс. руб	0	0	0
1.3	Денежный поток по текущей деятельности	тыс. руб	0	0	0
2.	Инвестиционная деятельность	тыс. руб	-300	-300	-300
2.1	Поступления по инвестиционной деятельности	тыс. руб	0	0	0
2.2	Расходы по инвестиционной деятельности	тыс. руб	300	300	300
2.3	Денежный поток по инвестиционной деятельности	тыс. руб	0	0	0
3.	Финансовая деятельность	тыс. руб	0	0	0
3.1	Поступление по финансовой деятельности	тыс. руб	0	0	0
3.2	Расходы по финансовой деятельности	тыс. руб	0	0	0
3.3	Денежный поток по финансовой деятельности	тыс. руб	0	0	0
4.	Чистый доход	тыс. руб	0	0	0

